



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 3.148.731/0001.77

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone (066)3561-1410

camaraitaubá@hotmail.com

Data : 03/11/2022

Hora : 10:18:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Setembro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.239.147,62		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.239.147,62	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.350.000,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.350.000,00		I.R.R.F - FOLHA PAGTO	37.575,97		
				I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	372,60		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	22.806,70		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	34.992,78			CONSIGNACAO EM FOLHA	88.821,38		
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	37.575,97			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	1.230,60		
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	372,60			ITAUBA-PREV	39.606,46		
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	22.806,70			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		190.413,71	
CONSIGNACAO EM FOLHA	88.821,38						
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	1.230,60			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
ITAUBA-PREV	39.606,46			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		225.406,49		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	145.845,16		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		145.845,16	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 3.148.731/0001.77

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone (066)3561-1410

camaraitaubá@hotmail.com

Data : 03/11/2022

Hora : 10:18:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Setembro /2022)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.575.406,49	Total			1.575.406,49