



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: JANEIRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00 Pág.: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	4.320.718,02	4.320.718,02			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.115.735,61	2.115.735,61	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.747.807,19	1.747.807,19
Receitas Correntes	2.115.735,61	2.115.735,61	Despesas Correntes	1.747.807,19	1.747.807,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.551,25	115.551,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.550,94	867.550,94
Impostos	114.937,29	114.937,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.256,25	880.256,25
Taxas	613,96	613,96			
Contribuições	23.662,60	23.662,60			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	23.662,60	23.662,60			
Receita Patrimonial	21.458,75	21.458,75			
Valores Mobiliários	21.458,75	21.458,75			
Receita de Serviços	67.799,73	67.799,73			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	66.919,95	66.919,95			
Outros Serviços	879,78	879,78			
Transferências Correntes	1.856.383,54	1.856.383,54			
Transferências da União e de suas Entidades	1.169.301,22	1.169.301,22			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	251.486,67	251.486,67			
Transferências de Outras Instituições Públicas	435.595,65	435.595,65			
Outras Receitas Correntes	30.879,74	30.879,74			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.879,74	30.879,74			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.825,38	103.825,38	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	718.354,91	718.354,91
00001- INSS	18.099,91	18.099,91	00001- INSS	98.364,66	98.364,66
00002- IRRF	30.007,52	30.007,52	00002- IRRF	30.775,80	30.775,80
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,28	1.005,28	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,28	1.005,28
00005- ISS	17.168,21	17.168,21	00005- ISS	25.869,06	25.869,06
00007- CDC BANCO DO BRASIL	36.745,41	36.745,41	00007- CDC BANCO DO BRASIL	36.745,41	36.745,41
00008- SINTE/RN	413,56	413,56	00008- SINTE/RN	413,56	413,56
00009- SINDAS	343,07	343,07	00009- SINDAS	343,07	343,07
00010- SINDCONAM	12,12	12,12	00010- SINDCONAM	2.672,55	2.672,55
00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	30,30	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.129,40	1.129,40
Devoluções	0,00	0,00	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	6.545,06	6.545,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: JANEIRO/2022

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	30,30
			90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	96.891,32	96.891,32
			Restos A Pagar	417.569,44	417.569,44
Total Receita	2.219.560,99	2.219.560,99	Total Despesa	2.466.162,10	2.466.162,10
			SALDO ATUAL	4.074.116,91	4.074.116,91
Total Geral	6.540.279,01	6.540.279,01	Total Geral	6.540.279,01	6.540.279,01

Serra Negra do Norte/RN, 31 de janeiro de 2022