



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: FEVEREIRO/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	4.074.116,91	4.320.718,02			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.382.893,55	4.498.629,16	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.987.011,20	3.734.818,39
Receitas Correntes	2.382.893,55	4.498.629,16	Despesas Correntes	1.818.941,18	3.566.748,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.451,91	162.003,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916.656,99	1.784.207,93
Impostos	45.837,95	160.775,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.284,19	1.782.540,44
Taxas	613,96	1.227,92	Despesas de Capital	168.070,02	168.070,02
Contribuições	22.774,31	46.436,91	INVESTIMENTO	168.070,02	168.070,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	22.774,31	46.436,91			
Receita Patrimonial	23.147,00	44.605,75			
Valores Mobiliários	23.147,00	44.605,75			
Receita de Serviços	79.283,62	147.083,35			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.283,62	146.203,57			
Outros Serviços	0,00	879,78			
Transferências Correntes	2.211.236,71	4.067.620,25			
Transferências da União e de suas Entidades	1.466.854,27	2.636.155,49			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	229.928,39	481.415,06			
Transferências de Outras Instituições Públicas	514.454,05	950.049,70			
Outras Receitas Correntes	0,00	30.879,74			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	30.879,74			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	379.152,65	482.978,03	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	352.460,96	1.070.815,87
00001- INSS	73.573,71	91.673,62	00001- INSS	73.573,71	171.938,37
00002- IRRF	23.117,89	53.125,41	00002- IRRF	23.117,89	53.893,69
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.494,79	3.500,07	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.494,79	3.500,07
00005- ISS	21.350,03	38.518,24	00005- ISS	21.350,03	47.219,09
00006- CDC BRADESCO	1.847,45	1.847,45	00006- CDC BRADESCO	1.847,45	1.847,45
00007- CDC BANCO DO BRASIL	48.757,53	85.502,94	00007- CDC BANCO DO BRASIL	48.757,53	85.502,94
00008- SINTE/RN	413,56	827,12	00008- SINTE/RN	413,56	827,12
00009- SINDAS	341,00	684,07	00009- SINDAS	341,00	684,07
00010- SINDCONAM	12,12	24,24	00010- SINDCONAM	12,12	2.684,67
00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	60,60	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.298,81	2.428,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: FEVEREIRO/2022

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	194.055,00	194.055,00	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	5.758,25	12.303,31
90053- IRRF CAMARA	3.460,60	3.460,60	00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	60,60
90054- INSS - CÂMARA	9.698,67	9.698,67	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	97.163,68	194.055,00
Devoluções	0,00	0,00	90053- IRRF CAMARA	3.460,60	3.460,60
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	90054- INSS - CÂMARA	9.698,67	9.698,67
			Restos A Pagar	63.142,57	480.712,01
Total Receita	2.762.046,20	4.981.607,19	Total Despesa	2.339.472,16	4.805.634,26
			SALDO ATUAL	4.496.690,95	4.496.690,95
Total Geral	6.836.163,11	9.302.325,21	Total Geral	6.836.163,11	9.302.325,21

Serra Negra do Norte/RN, 28 de fevereiro de 2022