



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balancete Financeiro

Mês: JULHO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00 Pág.: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	15.893.753,42	4.321.327,22			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.796.646,20	31.777.234,62	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.673.440,98	19.416.161,97
Receitas Correntes	3.796.646,20	30.167.500,96	Despesas Correntes	2.969.019,86	16.518.843,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.416,55	573.546,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.864.174,84	9.450.753,06
Impostos	100.980,60	553.581,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.845,02	7.068.089,94
Taxas	3.435,95	19.965,60	Despesas de Capital	704.421,12	2.897.318,97
Contribuições	22.998,71	155.407,01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	13.571,55	40.714,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	22.998,71	155.407,01	INVESTIMENTO	690.849,57	2.856.604,32
Receita Patrimonial	135.806,30	1.122.407,42			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40,00	40,00			
Valores Mobiliários	135.766,30	1.122.367,42			
Receita de Serviços	89.465,10	568.984,20			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	89.465,10	567.331,19			
Outros Serviços	0,00	1.653,01			
Transferências Correntes	3.443.796,53	27.704.637,40			
Transferências da União e de suas Entidades	2.770.433,11	22.784.641,94			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	264.304,20	1.816.073,49			
Transferências de Outras Instituições Públicas	409.059,22	3.103.921,97			
Outras Receitas Correntes	163,01	42.517,94			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,41	40.138,88			
Demais Receitas Correntes	162,60	2.379,06			
Receitas de Capital	0,00	1.609.733,66			
Transferências de Capital	0,00	1.609.733,66			
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.609.733,66			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	340.471,77	2.053.553,77	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	470.984,88	2.849.508,11
00001- INSS	102.623,43	582.356,61	00001- INSS	102.623,43	662.621,36
00002- IRRF	48.357,13	235.275,44	00002- IRRF	48.357,13	236.043,72
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	11.527,48	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	11.527,48
00005- ISS	33.599,86	162.133,59	00005- ISS	33.599,86	170.834,44
00006- CDC BRADESCO	2.486,15	14.511,44	00006- CDC BRADESCO	2.486,15	16.963,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: JULHO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Receitas	ATIVO		PASSIVO		
	No Período	Até o Período	Valores	No Período	Até o Período
00007- CDC BANCO DO BRASIL	46.453,69	314.055,21	00007- CDC BANCO DO BRASIL	46.453,69	322.149,88
00008- SINTE/RN	530,13	3.259,61	00008- SINTE/RN	530,13	3.259,61
00009- SINDAS	533,28	2.581,35	00009- SINDAS	533,28	2.581,35
00010- SINDCONAM	12,12	84,84	00010- SINDCONAM	12,12	2.745,27
00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	212,10	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.016,46	7.623,45
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	448,44	896,88	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	4.512,91	35.543,09
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	97.027,50	679.192,50	00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	212,10
90053- IRRF CAMARA	1.784,64	12.562,54	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	448,44	1.345,32
90054- INSS - CÂMARA	4.830,82	33.852,77	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	97.027,50	679.192,50
90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	749,01	749,01	90053- IRRF CAMARA	1.784,64	12.562,54
Devoluções	0,00	302,40	90054- INSS - CÂMARA	4.830,82	33.852,77
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	749,01	749,01
			Restos A Pagar	124.983,74	649.700,25
Total Receita	4.137.117,97	33.830.788,39	Total Despesa	4.144.425,86	22.265.670,08
Total Geral	20.030.871,39	38.152.115,61	SALDO ATUAL	15.886.445,53	15.886.445,53
			Total Geral	20.030.871,39	38.152.115,61

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