



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: AGOSTO/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	15.886.445,53	4.321.327,22			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.912.267,24	36.689.501,86	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.170.395,14	23.586.557,11
Receitas Correntes	2.339.597,38	32.507.098,34	Despesas Correntes	3.497.145,53	20.015.988,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.175,24	716.722,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424.331,84	11.875.084,90
Impostos	130.021,73	683.603,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.072.813,69	8.140.903,63
Taxas	13.153,51	33.119,11	Despesas de Capital	673.249,61	3.570.568,58
Contribuições	18.830,93	174.237,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	13.571,55	54.286,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	18.830,93	174.237,94	INVESTIMENTO	659.678,06	3.516.282,38
Receita Patrimonial	204.952,57	1.327.359,99			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	40,00			
Valores Mobiliários	204.952,57	1.327.319,99			
Receita de Serviços	98.070,47	667.054,67			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	97.941,27	665.272,46			
Outros Serviços	129,20	1.782,21			
Transferências Correntes	1.874.472,17	29.579.109,57			
Transferências da União e de suas Entidades	1.153.163,86	23.937.805,80			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	285.613,60	2.101.687,09			
Transferências de Outras Instituições Públicas	435.694,71	3.539.616,68			
Outras Receitas Correntes	96,00	42.613,94			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	96,00	40.234,88			
Demais Receitas Correntes	0,00	2.379,06			
Receitas de Capital	2.572.669,86	4.182.403,52			
Transferências de Capital	2.572.669,86	4.182.403,52			
Transferências da União e de suas Entidades	2.572.669,86	4.182.403,52			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	372.966,54	2.426.520,31	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	375.206,95	3.224.715,06
00001- INSS	113.112,59	695.469,20	00001- INSS	113.112,59	775.733,95
00002- IRRF	44.583,27	279.858,71	00002- IRRF	44.583,27	280.626,99
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	12.532,75	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	12.532,75
00005- ISS	62.412,51	224.546,10	00005- ISS	62.412,51	233.246,95
00006- CDC BRADESCO	2.486,15	16.997,59	00006- CDC BRADESCO	2.486,15	19.450,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: AGOSTO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
00007- CDC BANCO DO BRASIL	43.428,50	357.483,71	00007- CDC BANCO DO BRASIL	43.428,50	365.578,38
00008- SINTE/RN	534,26	3.793,87	00008- SINTE/RN	534,26	3.793,87
00009- SINDAS	533,28	3.114,63	00009- SINDAS	533,28	3.114,63
00010- SINDCONAM	0,00	84,84	00010- SINDCONAM	0,00	2.745,27
00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	242,40	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.080,46	8.703,91
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	448,44	1.345,32	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	1.159,95	36.703,04
00020- OUTRAS CONSIGNAÇÕES	749,01	749,01	00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	242,40
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	97.027,50	776.220,00	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	448,44	1.793,76
90053- IRRF CAMARA	1.784,64	14.347,18	00020- OUTRAS CONSIGNAÇÕES	749,01	749,01
90054- INSS - CÂMARA	4.830,82	38.683,59	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	97.027,50	776.220,00
90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	749,01	90053- IRRF CAMARA	1.784,64	14.347,18
Devoluções	0,00	302,40	90054- INSS - CÂMARA	4.830,82	38.683,59
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	749,01
			Restos A Pagar	0,00	649.700,25
Total Receita	5.285.233,78	39.116.022,17	Total Despesa	4.545.602,09	26.811.272,17
			SALDO ATUAL	16.626.077,22	16.626.077,22
Total Geral	21.171.679,31	43.437.349,39	Total Geral	21.171.679,31	43.437.349,39

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