



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: SETEMBRO/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	16.626.077,22	4.321.327,22			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.155.303,21	38.844.805,07	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.806.673,42	29.393.230,53
Receitas Correntes	2.155.303,21	34.662.401,55	Despesas Correntes	3.584.630,01	23.600.618,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.851,69	916.573,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.595.041,78	14.470.126,68
Impostos	194.158,96	877.762,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989.588,23	9.130.491,86
Taxas	5.692,73	38.811,84	Despesas de Capital	2.222.043,41	5.792.611,99
Contribuições	21.469,12	195.707,06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	10.609,99	64.896,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	21.469,12	195.707,06	INVESTIMENTO	2.211.433,42	5.727.715,80
Receita Patrimonial	120.456,21	1.447.816,20			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	40,00			
Valores Mobiliários	120.456,21	1.447.776,20			
Receita de Serviços	78.892,92	745.947,59			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	78.892,92	744.165,38			
Outros Serviços	0,00	1.782,21			
Transferências Correntes	1.734.178,07	31.313.287,64			
Transferências da União e de suas Entidades	1.115.875,63	25.053.681,43			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	221.271,68	2.322.958,77			
Transferências de Outras Instituições Públicas	397.030,76	3.936.647,44			
Outras Receitas Correntes	455,20	43.069,14			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	455,20	40.690,08			
Demais Receitas Correntes	0,00	2.379,06			
Receitas de Capital	0,00	4.182.403,52			
Transferências de Capital	0,00	4.182.403,52			
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	4.182.403,52			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	334.090,21	2.760.610,52	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	434.609,70	3.659.324,76
00001- INSS	109.427,73	804.896,93	00001- INSS	109.427,73	885.161,68
00002- IRRF	56.082,27	335.940,98	00002- IRRF	56.082,27	336.709,26
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	13.538,02	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	13.538,02
00005- ISS	118.706,93	343.253,03	00005- ISS	118.706,93	351.953,88
00006- CDC BRADESCO	2.486,15	19.483,74	00006- CDC BRADESCO	2.486,15	21.936,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: SETEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Receitas	ATIVO		PASSIVO		No Período	Até o Período
	Valores		Valores			
	No Período	Até o Período	Despesas			
00007- CDC BANCO DO BRASIL	44.205,06	401.688,77	00007- CDC BANCO DO BRASIL		44.205,06	409.783,44
00008- SINTE/RN	534,26	4.328,13	00008- SINTE/RN		534,26	4.328,13
00009- SINDAS	533,28	3.647,91	00009- SINDAS		533,28	3.647,91
00010- SINDCONAM	12,12	96,96	00010- SINDCONAM		12,12	2.757,39
00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	272,70	00012- SALÁRIO FAMILIA		1.016,46	9.720,37
00017- INSS 13	60,60	60,60	00013- SALÁRIO MATERNIDADE		3.033,33	39.736,37
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	448,44	1.793,76	00014- DESCONTO SINDICAL		30,30	272,70
00020- OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	749,01	00017- INSS 13		60,60	60,60
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	0,00	776.220,00	00019- PENSÃO ALIMENTICIA		448,44	2.242,20
90053- IRRF CAMARA	0,00	14.347,18	00020- OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	749,01
90054- INSS - CÂMARA	0,00	38.683,59	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO		97.027,50	873.247,50
90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	749,01	90053- IRRF CAMARA		0,00	14.347,18
Devoluções	557,80	860,20	90054- INSS - CÂMARA		0,00	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	2.489.393,42	41.605.415,59	Total Despesa		6.241.283,12	33.052.555,29
Total Geral	19.115.470,64	45.926.742,81	SALDO ATUAL		12.874.187,52	12.874.187,52
			Total Geral		19.115.470,64	45.926.742,81

Serra Negra do Norte/RN, 30 de setembro de 2022