PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

A T I V O

Receitas	Valores No Período	Valores Até o Período
SALDO ANTERIOR	16.626.077,22	4.321.327,22
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.215.629,77	40.905.131,63
Receitas Correntes	4.215.629,77	36.722.728,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	356.779,21	1.073.501,44
Impostos	335.148,78	1.018.751,90
Taxas	21.630,43	54.749,54
Contribuições	41.077,82	215.315,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	41.077,82	215.315,76
Receita Patrimonial	220.034,60	1.547.394,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	40,00
Valores Mobiliários	220.034,60	1.547.354,59
Receita de Serviços	158.639,17	825.693,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	158.392,71	823.665,17
Outros Serviços	246,46	2.028,67
Transferências Correntes	3.437.764,54	33.016.874,11
Transferências da União e de suas Entidades	2.185.196,13	26.123.001,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	458.821,38	2.560.508,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	793.747,03	4.333.363,71
Outras Receitas Correntes	1.334,43	43.948,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.334,43	41.569,31
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	552.397,25	2.978.917,56
00001- INSS	205.295,15	900.764,35
00002- IRRF	94.780,54	374.639,25
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.010,54	14.543,29
00005- ISS	150.955,07	375.501,17
00006- CDC BRADESCO	4.600,50	21.598,09

P A S S I V O

Despesas	Valores No Período	Valores Até o Período
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.455.412,16	32.041.969,27
Despesas Correntes	6.141.021,62	26.157.010,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.175.555,31	16.050.640,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965.466,31	10.106.369,94
Despesas de Capital	2.314.390,54	5.884.959,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	21.329,97	75.616,17
INVESTIMENTO	2.293.060,57	5.809.342,95
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.007.741,17	4.232.456,23
00001- INSS	205.295,15	981.029,10
00002- IRRF	94.780,54	375.407,53
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.010,54	14.543,29
00005- ISS	150.955,07	384.202,02
00006- CDC BRADESCO	4.600,50	24.050,62

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
00007- CDC BANCO DO BRASIL	91.020,25	448.503,96	00007- CDC BANCO DO BRASIL	91.020,25	456.598,63
00008- SINTE/RN	1.068,52	4.862,39	00008- SINTE/RN	1.068,52	4.862,39
00009- SINDAS	1.066,56	4.181,19	00009- SINDAS	1.066,56	4.181,19
00010- SINDCONAM	24,24	109,08	00010- SINDCONAM	24,24	2.769,51
00014- DESCONTO SINDICAL	60,60	303,00	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.919,98	10.623,89
00017- INSS 13	60,60	60,60	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	6.533,33	43.236,37
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	896,88	2.242,20	00014- DESCONTO SINDICAL	60,60	303,00
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	896,88	2.690,64
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	194.055,00	970.275,00
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	253.393,41	903.093,66
Total Receita	4.768.027,02	43.884.049,19	Total Despesa	9.463.153,33	36.274.425,50
			SALDO ATUAL	11.930.950,91	11.930.950,91
Total Geral	21.394.104,24	48.205.376,41	Total Geral	21.394.104,24	48.205.376,41

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