



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: NOVEMBRO/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	11.924.701,80	4.321.327,22			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.406.761,12	43.311.892,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.987.274,74	36.228.951,84
Receitas Correntes	2.339.074,74	39.061.802,85	Despesas Correntes	3.205.912,05	29.562.630,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.874,77	1.234.376,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.222.785,08	18.352.555,20
Impostos	149.535,49	1.168.287,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.126,97	11.210.074,83
Taxas	11.339,28	66.088,82	Despesas de Capital	781.362,69	6.666.321,81
Contribuições	22.327,94	237.643,70	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	10.824,83	86.441,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	22.327,94	237.643,70	INVESTIMENTO	770.537,86	6.579.880,81
Receita Patrimonial	92.253,33	1.639.647,92			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	40,00			
Valores Mobiliários	92.253,33	1.639.607,92			
Receita de Serviços	82.210,38	907.904,22			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.173,64	905.838,81			
Outros Serviços	36,74	2.065,41			
Transferências Correntes	1.981.251,45	34.998.125,56			
Transferências da União e de suas Entidades	1.256.017,02	27.379.018,95			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	266.722,36	2.827.230,83			
Transferências de Outras Instituições Públicas	458.512,07	4.791.875,78			
Outras Receitas Correntes	156,87	44.105,24			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,79	41.570,10			
Demais Receitas Correntes	156,08	2.535,14			
Receitas de Capital	67.686,38	4.250.089,90			
Transferências de Capital	67.686,38	4.250.089,90			
Transferências da União e de suas Entidades	67.686,38	4.250.089,90			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	277.007,60	3.476.329,06	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	471.820,83	4.731.222,24
00001- INSS	120.809,07	1.021.573,42	00001- INSS	120.809,07	1.101.838,17
00002- IRRF	40.279,10	414.918,35	00002- IRRF	40.279,10	415.686,63
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	26.720,08	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	26.720,08
00005- ISS	63.508,30	439.009,47	00005- ISS	63.508,30	447.710,32
00006- CDC BRADESCO	2.114,35	23.712,44	00006- CDC BRADESCO	2.114,35	27.945,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: NOVEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Receitas	ATIVO		PASSIVO		Até o Período
	No Período	Valores	Despesas	No Período	
00007- CDC BANCO DO BRASIL	47.576,18	496.080,14	00007- CDC BANCO DO BRASIL	47.576,18	502.394,41
00008- SINTE/RN	534,26	5.396,65	00008- SINTE/RN	534,26	5.396,65
00009- SINDAS	533,28	4.714,47	00009- SINDAS	533,28	4.714,47
00010- SINDCONAM	12,12	121,20	00010- SINDCONAM	12,12	2.781,63
00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	333,30	00012- SALÁRIO FAMILIA	790,58	11.414,47
00017- INSS 13	156,93	217,53	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	4.971,71	48.208,08
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	448,44	3.139,08	00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	333,30
00020- OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	2.247,03	00017- INSS 13	156,93	217,53
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	0,00	970.275,00	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	448,44	3.139,08
90053- IRRF CAMARA	0,00	17.916,46	00020- OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.291,75
90054- INSS - CÂMARA	0,00	48.345,23	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	97.027,50	1.067.302,50
90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	749,01	90053- IRRF CAMARA	0,00	17.916,46
Devoluções	0,00	860,20	90054- INSS - CÂMARA	0,00	48.345,23
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	749,01
			Restos A Pagar	92.023,44	995.117,10
Total Receita	2.683.768,72	46.788.221,81	Total Despesa	4.459.095,57	40.960.174,08
Total Geral	14.608.470,52	51.109.549,03	SALDO ATUAL	10.149.374,95	10.149.374,95
			Total Geral	14.608.470,52	51.109.549,03

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