



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: DEZEMBRO/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	10.149.374,95	4.321.327,22			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.414.642,69	46.726.535,44	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.433.076,62	41.662.028,46
Receitas Correntes	3.175.892,69	42.237.695,54	Despesas Correntes	4.703.966,67	34.266.596,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.014,89	1.443.391,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974.036,84	21.326.592,04
Impostos	205.209,01	1.373.496,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.729.929,83	12.940.004,66
Taxas	3.805,88	69.894,70	Despesas de Capital	729.109,95	7.395.431,76
Contribuições	26.782,81	264.426,51	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	10.929,67	97.370,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	26.782,81	264.426,51	INVESTIMENTO	718.180,28	7.298.061,09
Receita Patrimonial	87.392,76	1.727.040,68			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	40,00			
Valores Mobiliários	87.392,76	1.727.000,68			
Receita de Serviços	89.348,43	997.252,65			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	89.264,04	995.102,85			
Outros Serviços	84,39	2.149,80			
Transferências Correntes	2.761.397,81	37.759.523,37			
Transferências da União e de suas Entidades	2.023.500,32	29.402.519,27			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	243.646,20	3.070.877,03			
Transferências de Outras Instituições Públicas	494.251,29	5.286.127,07			
Outras Receitas Correntes	1.955,99	46.061,23			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.955,99	43.526,09			
Demais Receitas Correntes	0,00	2.535,14			
Receitas de Capital	238.750,00	4.488.839,90			
Transferências de Capital	238.750,00	4.488.839,90			
Transferências da União e de suas Entidades	238.750,00	4.488.839,90			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	581.678,88	4.058.007,94	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	544.582,96	5.275.805,20
00001- INSS	174.306,97	1.195.880,39	00001- INSS	174.306,97	1.276.145,14
00002- IRRF	81.759,18	496.677,53	00002- IRRF	81.759,18	497.445,81
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.176,79	38.896,87	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.176,79	38.896,87
00005- ISS	51.298,99	490.308,46	00005- ISS	51.298,99	499.009,31
00006- CDC BRADESCO	2.508,15	26.220,59	00006- CDC BRADESCO	2.508,15	30.453,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: DEZEMBRO/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	48.333,91	544.414,05	00007- CDC BANCO DO BRASIL	48.333,91	550.728,32
00008- SINTE/RN	593,15	5.989,80	00008- SINTE/RN	593,15	5.989,80
00009- SINDAS	533,28	5.247,75	00009- SINDAS	533,28	5.247,75
00010- SINDCONAM	0,00	121,20	00010- SINDCONAM	0,00	2.781,63
00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	363,60	00012- SALÁRIO FAMILIA	621,17	12.035,64
00017- INSS 13	0,00	217,53	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	9.723,06	57.931,14
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	597,92	3.737,00	00014- DESCONTO SINDICAL	30,30	363,60
00020- OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	2.247,03	00017- INSS 13	0,00	217,53
00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	32,20	32,20	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	597,92	3.737,00
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	194.055,00	1.164.330,00	00020- OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.291,75
90053- IRRF CAMARA	4.293,38	22.209,84	00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	32,20	32,20
90054- INSS - CÂMARA	9.661,64	58.006,87	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	97.027,50	1.164.330,00
90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	749,01	90053- IRRF CAMARA	4.293,38	22.209,84
90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	1.498,02	1.498,02	90054- INSS - CÂMARA	9.661,64	58.006,87
Devoluções	0,00	860,20	90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	749,01
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	1.498,02	1.498,02
			90059- DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO RECEBIDC	49.587,35	49.587,35
			Restos A Pagar	0,00	995.117,10
Total Receita	3.996.321,57	50.784.543,38	Total Despesa	5.977.659,58	46.937.833,66
			SALDO ATUAL	8.168.036,94	8.168.036,94
Total Geral	14.145.696,52	55.105.870,60	Total Geral	14.145.696,52	55.105.870,60

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