



## MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

## Balancete Financeiro

Mês: JANEIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00 Pág.: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
<b>SALDO ANTERIOR</b>	8.168.036,94	8.168.036,94			
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	2.237.831,44	2.237.831,44	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	2.670.098,55	2.670.098,55
Receitas Correntes	2.237.831,44	2.237.831,44	Despesas Correntes	2.413.371,53	2.413.371,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.305,09	117.305,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112.361,54	1.112.361,54
Impostos	113.105,80	113.105,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.009,99	1.301.009,99
Taxas	4.199,29	4.199,29	Despesas de Capital	256.727,02	256.727,02
Contribuições	23.586,87	23.586,87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.044,80	11.044,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	23.586,87	23.586,87	INVESTIMENTO	245.682,22	245.682,22
Receita Patrimonial	74.148,09	74.148,09			
Valores Mobiliários	74.148,09	74.148,09			
Receita de Serviços	86.798,61	86.798,61			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	86.477,65	86.477,65			
Outros Serviços	320,96	320,96			
Transferências Correntes	1.934.686,41	1.934.686,41			
Transferências da União e de suas Entidades	1.240.537,11	1.240.537,11			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	256.364,55	256.364,55			
Transferências de Outras Instituições Públicas	437.784,75	437.784,75			
Outras Receitas Correntes	1.306,37	1.306,37			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.306,37	1.306,37			
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	1.475.901,04	1.475.901,04	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	699.915,83	699.915,83
00001- INSS	22.206,66	22.206,66	00001- INSS	112.359,47	112.359,47
00002- IRRF	59.644,15	59.644,15	00002- IRRF	59.644,15	59.644,15
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	1.005,27	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	1.005,27
00005- ISS	30.479,44	30.479,44	00005- ISS	30.629,44	30.629,44
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	2.637,59	00006- CDC BRADESCO	2.637,59	2.637,59
00007- CDC BANCO DO BRASIL	47.610,96	47.610,96	00007- CDC BANCO DO BRASIL	47.610,96	47.610,96
00008- SINTE/RN	593,15	593,15	00008- SINTE/RN	593,15	593,15
00009- SINDAS	572,88	572,88	00009- SINDAS	572,88	572,88
00010- SINDCONAM	13,02	13,02	00010- SINDCONAM	13,02	13,02
00014- DESCONTO SINDICAL	32,55	32,55	00012- SALÁRIO FAMILIA	897,30	897,30

**MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE****Balancete Financeiro**Mês: **JANEIRO/2023**

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	481,74	481,74	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	1.535,63	1.535,63
00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	749,01	00014- DESCONTO SINDICAL	32,55	32,55
00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	102,09	102,09	00017- INSS 13	1.606,99	1.606,99
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	121.291,38	121.291,38	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	481,74	481,74
90053- IRRF CAMARA	1.912,52	1.912,52	00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	749,01
90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	5.275,94	5.275,94	00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	102,09	102,09
Dodécimo	1.181.292,69	1.181.292,69	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	121.291,38	121.291,38
Devoluções	0,00	0,00	90053- IRRF CAMARA	1.912,52	1.912,52
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	5.275,94	5.275,94
			Restos A Pagar	310.964,75	310.964,75
Total Receita	3.713.732,48	3.713.732,48	Total Despesa	3.370.014,38	3.370.014,38
			<b>SALDO ATUAL</b>	8.511.755,04	8.511.755,04
Total Geral	11.881.769,42	11.881.769,42	Total Geral	11.881.769,42	11.881.769,42

Serra Negra do Norte/RN, 31 de janeiro de 2023