



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: FEVEREIRO/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
SALDO ANTERIOR	7.330.462,35	8.168.036,94			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.708.837,60	4.946.669,04	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.042.237,67	5.712.336,22
Receitas Correntes	2.708.837,60	4.946.669,04	Despesas Correntes	2.789.691,47	5.203.063,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.351,35	267.656,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.796,98	2.548.158,52
Impostos	142.732,30	255.838,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.353.894,49	2.654.904,48
Taxas	7.619,05	11.818,34	Despesas de Capital	252.546,20	509.273,22
Contribuições	25.179,25	48.766,12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.159,92	22.204,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	25.179,25	48.766,12	INVESTIMENTO	241.386,28	487.068,50
Receita Patrimonial	55.637,96	129.786,05			
Valores Mobiliários	55.637,96	129.786,05			
Receita de Serviços	85.885,27	172.683,88			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	85.158,83	171.636,48			
Outros Serviços	726,44	1.047,40			
Transferências Correntes	2.391.783,77	4.326.470,18			
Transferências da União e de suas Entidades	1.596.928,86	2.837.465,97			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	252.150,67	508.515,22			
Transferências de Outras Instituições Públicas	542.704,24	980.488,99			
Outras Receitas Correntes	0,00	1.306,37			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.306,37			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.588.473,71	3.064.374,75	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	487.152,26	1.187.068,09
00001- INSS	122.073,82	144.280,48	00001- INSS	122.073,82	234.433,29
00002- IRRF	72.374,03	132.018,18	00002- IRRF	72.374,03	132.018,18
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	2.010,54	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	2.010,54
00005- ISS	31.125,02	61.604,46	00005- ISS	31.125,02	61.754,46
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	5.275,18	00006- CDC BRADESCO	2.637,59	5.275,18
00007- CDC BANCO DO BRASIL	48.893,71	96.504,67	00007- CDC BANCO DO BRASIL	48.893,71	96.504,67
00008- SINTE/RN	690,29	1.283,44	00008- SINTE/RN	690,29	1.283,44
00009- SINDAS	572,88	1.145,76	00009- SINDAS	572,88	1.145,76
00010- SINDCONAM	13,02	26,04	00010- SINDCONAM	13,02	26,04
00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.256,22	2.153,52



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	481,74	963,48	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	1.302,30	2.837,93
00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	1.498,02	00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55
00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	102,09	00017- INSS 13	0,00	1.606,99
00026- ALICITA/RN	32,55	32,55	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	481,74	963,48
00027- SOERN	16,92	16,92	00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	1.498,02
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	121.291,38	242.582,76	00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	102,09
90053- IRRF CAMARA	2.304,33	4.216,85	00026- ALICITA/RN	32,55	32,55
90054- INSS - CÂMARA	9.703,38	9.703,38	00027- SOERN	16,92	16,92
90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	5.275,94	10.551,88	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	121.291,38	242.582,76
Doudécimo	1.169.232,83	2.350.525,52	90053- IRRF CAMARA	2.304,33	4.216,85
Devoluções	0,00	0,00	90054- INSS - CÂMARA	9.703,38	9.703,38
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	5.275,94	10.551,88
			Restos A Pagar	65.352,86	376.317,61
Total Receita	4.297.311,31	8.011.043,79	Total Despesa	3.529.389,93	6.899.404,31
			SALDO ATUAL	8.098.383,73	9.279.676,42
Total Geral	11.627.773,66	16.179.080,73	Total Geral	11.627.773,66	16.179.080,73

Serra Negra do Norte/RN, 28 de fevereiro de 2023