Mês: MARÇO/2023

A T I V O

Receitas	Valores No Período	Valores Até o Período
SALDO ANTERIOR	6.929.150,90	8.168.036,94
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.648.004,80	7.594.673,84
Receitas Correntes	2.648.004,80	7.594.673,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.332,94	400.989,38
Impostos	131.042,98	386.881,08
Taxas	2.289,96	14.108,30
Contribuições	23.941,72	72.707,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	23.941,72	72.707,84
Receita Patrimonial	63.667,19	193.453,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.328,30	1.328,30
Valores Mobiliários	62.338,89	192.124,94
Receita de Serviços	95.547,52	268.231,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	93.997,44	265.633,92
Outros Serviços	1.550,08	2.597,48
Transferências Correntes	2.331.515,38	6.657.985,56
Transferências da União e de suas Entidades	1.639.942,89	4.477.408,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	284.558,16	793.073,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	407.014,33	1.387.503,32
Outras Receitas Correntes	0,05	1.306,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,05	1.306,42
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	422.740,17	1.136.589,40
00001- INSS	136.877,64	281.158,12
00002- IRRF	65.983,62	198.001,80
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.281,21	8.291,75
00005- ISS	36.910,78	98.515,24
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	7.912,77
00007- CDC BANCO DO BRASIL	49.833,81	146.338,48
00008- SINTE/RN	690,29	1.973,73
00009- SINDAS	546,84	1.692,60
00010- SINDCONAM	13,02	39,06

P A S S I V O

Despesas	Valores No Período	Valores Até o Período
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.391.602,11	9.103.938,33
Despesas Correntes	2.969.990,26	8.173.053,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.648.114,86	4.196.273,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321.875,40	3.976.779,88
Despesas de Capital	421.611,85	930.885,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.254,49	33.459,21
INVESTIMENTO	410.357,36	897.425,86
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	460.945,11	1.648.013,20
00001- INSS	136.877,64	371.310,93
00002- IRRF	65.983,62	198.001,80
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.281,21	8.291,75
00005- ISS	36.910,78	98.665,24
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	7.912,77
00007- CDC BANCO DO BRASIL	49.833,81	146.338,48
00008- SINTE/RN	690,29	1.973,73
00009- SINDAS	546,84	1.692,60
00010- SINDCONAM	13,02	39,06

Mês: MARÇO/2023

A T I V O			P A S S I V O		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.316,04	3.469,56
00017- INSS 13	48,42	48,42	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.837,93
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	963,48	00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55
00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	2.247,03	00017- INSS 13	48,42	1.655,41
00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	102,09	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	963,48
00026- ALICITA/RN	0,00	32,55	00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	2.247,03
00027- SOERN	0,00	16,92	00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	102,09
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	122.167,94	364.750,70	00026- ALICITA/RN	0,00	32,55
90053- IRRF CAMARA	0,00	4.216,85	00027- SOERN	0,00	16,92
90054- INSS - CÂMARA	0,00	9.703,38	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	121.291,38	363.874,14
90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	0,00	10.551,88	90053- IRRF CAMARA	0,00	4.216,85
Devoluções	0,00	0,00	90054- INSS - CÂMARA	0,00	9.703,38
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	0,00	10.551,88
			Restos A Pagar	37.765,46	414.083,07
Total Receita	3.070.744,97	8.731.263,24	Total Despesa	3.852.547,22	10.751.951,53
			SALDO ATUAL	6.147.348,65	6.147.348,65
Total Geral	9.999.895,87	16.899.300,18	Total Geral	9.999.895,87	16.899.300,18

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