Mês: ABRIL/2023

A T I V O

Receitas	Valores No Período	Valores Até o Período
SALDO ANTERIOR	6.147.348,65	8.168.036,94
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.448.774,66	10.043.448,50
Receitas Correntes	2.189.733,96	9.784.407,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.242,74	520.232,12
Impostos	113.701,68	500.582,76
Taxas	5.541,06	19.649,36
Contribuições	23.454,18	96.162,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	23.454,18	96.162,02
Receita Patrimonial	47.107,66	240.560,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	723,73	2.052,03
Valores Mobiliários	46.383,93	238.508,87
Receita de Serviços	75.996,06	344.227,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	75.966,09	341.600,01
Outros Serviços	29,97	2.627,45
Transferências Correntes	1.921.162,17	8.579.147,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.219.130,49	5.696.539,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	272.099,49	1.065.172,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	429.932,19	1.817.435,51
Outras Receitas Correntes	2.771,15	4.077,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	302,65	1.609,07
Demais Receitas Correntes	2.468,50	2.468,50
Receitas de Capital	259.040,70	259.040,70
Transferências de Capital	259.040,70	259.040,70
Transferências da União e de suas Entidades	259.040,70	259.040,70
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	433.178,01	1.569.767,41
00001- INSS	127.475,73	408.633,85
00002- IRRF	62.249,94	260.251,74
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.584,26	14.876,01
00005- ISS	38.565,55	137.080,79
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	10.550,36

P A S S I V O

Despesas	Valores No Período	Valores Até o Período
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.396.297,81	12.500.236,14
Despesas Correntes	3.031.401,34	11.204.454,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745.121,98	5.941.395,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.286.279,36	5.263.059,24
Despesas de Capital	364.896,47	1.295.781,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.374,75	44.833,96
INVESTIMENTO	353.521,72	1.250.947,58
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	712.396,97	2.360.410,17
00001- INSS	127.475,73	498.786,66
00002- IRRF	62.249,94	260.251,74
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.584,26	14.876,01
00005- ISS	38.565,55	137.230,79
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	10.550,36

Mês: ABRIL/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
00007- CDC BANCO DO BRASIL	50.980,27	197.318,75	00007- CDC BANCO DO BRASIL	50.980,27	197.318,75
00008- SINTE/RN	690,29	2.664,02	00008- SINTE/RN	690,29	2.664,02
00009- SINDAS	546,84	2.239,44	00009- SINDAS	546,84	2.239,44
00010- SINDCONAM	13,02	52,08	00010- SINDCONAM	13,02	52,08
00012- SALÁRIO FAMILIA	957,12	957,12	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.196,40	4.665,96
00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	1.184,82	4.022,75
00017- INSS 13	43,74	92,16	00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	325,50	1.288,98	00017- INSS 13	43,74	1.699,15
00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	2.996,04	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	325,50	1.288,98
00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	102,09	00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	2.996,04
00026- ALICITA/RN	65,10	97,65	00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	102,09
00027- SOERN	33,84	50,76	00026- ALICITA/RN	65,10	97,65
00028- DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO CONCEDI	19.968,83	20.845,39	00027- SOERN	33,84	50,76
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	121.291,38	485.165,52	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	121.291,38	485.165,52
90053- IRRF CAMARA	0,00	4.216,85	90053- IRRF CAMARA	0,00	4.216,85
90054- INSS - CÂMARA	0,00	9.703,38	90054- INSS - CÂMARA	0,00	9.703,38
90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	0,00	10.551,88	90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	0,00	10.551,88
Devoluções	0,00	0,00	Restos A Pagar	297.763,69	711.846,76
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	2.881.952,67	11.613.215,91	Total Despesa	4.108.694,78	14.860.646,31
			SALDO ATUAL	4.920.606,54	4.920.606,54
Total Geral	9.029.301,32	19.781.252,85	Total Geral	9.029.301,32	19.781.252,85

Serra Negra do Norte/RN, 30 de abril de 2023