MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: MAIO/2023

A T I V O

Receitas	Valores No Período	Valores Até o Período
SALDO ANTERIOR	4.920.606,54	8.168.036,94
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.535.025,63	12.578.474,13
Receitas Correntes	2.535.025,63	12.319.433,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.207,98	696.440,10
Impostos	158.123,69	658.706,45
Taxas	18.084,29	37.733,65
Contribuições	22.294,73	118.456,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	22.294,73	118.456,75
Receita Patrimonial	38.242,26	278.803,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	673,72	2.725,75
Valores Mobiliários	37.568,54	276.077,41
Receita de Serviços	93.193,53	437.420,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	93.141,14	434.741,15
Outros Serviços	52,39	2.679,84
Transferências Correntes	2.205.087,13	10.784.234,86
Transferências da União e de suas Entidades	1.398.570,23	7.095.109,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	327.769,66	1.392.942,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	478.747,24	2.296.182,75
Outras Receitas Correntes	0,00	4.077,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.609,07
Demais Receitas Correntes	0,00	2.468,50
Receitas de Capital	0,00	259.040,70
Transferências de Capital	0,00	259.040,70
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	259.040,70
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	441.529,04	2.011.296,45
00001- INSS	135.609,29	544.243,14
00002- IRRF	56.229,56	316.481,30
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.584,26	21.460,27
00005- ISS	44.841,65	181.922,44
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	13.187,95

P A S S I V O

Despesas	Valores No Período	Valores Até o Período
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.857.289,69	16.357.525,83
Despesas Correntes	3.163.572,34	14.368.026,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830.021,75	7.771.417,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.333.550,59	6.596.609,83
Despesas de Capital	693.717,35	1.989.498,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.469,32	56.303,28
INVESTIMENTO	682.248,03	1.933.195,61
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	446.127,21	2.806.537,38
00001- INSS	135.609,29	634.395,95
00002- IRRF	56.229,56	316.481,30
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.584,26	21.460,27
00005- ISS	44.841,65	182.072,44
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	13.187,95

Mês: MAIO/2023

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
00007- CDC BANCO DO BRASIL	53.780,31	251.099,06	00007- CDC BANCO DO BRASIL	53.780,31	251.099,06
00008- SINTE/RN	690,29	3.354,31	00008- SINTE/RN	690,29	3.354,31
00009- SINDAS	554,40	2.793,84	00009- SINDAS	554,40	2.793,84
00010- SINDCONAM	13,20	65,28	00010- SINDCONAM	13,20	65,28
00012- SALÁRIO FAMILIA	0,00	957,12	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.264,20	5.930,16
00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	1.386,00	5.408,75
00017- INSS 13	0,00	92,16	00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	1.618,98	00017- INSS 13	0,00	1.699,15
00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	3.745,05	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	1.618,98
00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	16,60	118,69	00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	3.745,05
00026- ALICITA/RN	32,55	130,20	00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	16,60	118,69
00027- SOERN	16,92	67,68	00026- ALICITA/RN	32,55	130,20
00028- DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO CONCEDI	18.152,03	38.997,42	00027- SOERN	16,92	67,68
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	121.291,38	606.456,90	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	121.291,38	606.456,90
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	20.100,00	731.946,76
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	2.976.554,67	14.589.770,58	Total Despesa	4.303.416,90	19.164.063,21
			SALDO ATUAL	3.593.744,31	3.593.744,31
Total Geral	7.897.161,21	22.757.807,52	Total Geral	7.897.161,21	22.757.807,52

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