

**MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE****Balancete Financeiro**

Mês: JUNHO/2023

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	3.593.744,31	8.168.036,94			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.340.460,13	14.918.934,26	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.936.480,96	19.408.409,52
Receitas Correntes	2.340.460,13	14.659.893,56	Despesas Correntes	2.730.013,04	17.212.442,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.298,17	838.738,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.491,88	9.173.993,01
Impostos	132.659,54	791.365,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.334.521,16	8.038.449,70
Taxas	9.638,63	47.372,28	Despesas de Capital	206.467,92	2.195.966,81
Contribuições	23.571,06	142.027,81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.584,44	67.887,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	23.571,06	142.027,81	INVESTIMENTO	194.883,48	2.128.079,09
Receita Patrimonial	34.352,97	313.156,13			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.984,61	4.710,36			
Valores Mobiliários	32.368,36	308.445,77			
Receita de Serviços	88.982,56	526.403,55			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.928,59	523.669,74			
Outros Serviços	53,97	2.733,81			
Transferências Correntes	2.050.177,82	12.834.412,68			
Transferências da União e de suas Entidades	1.259.280,70	8.354.390,28			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	307.612,93	1.700.555,46			
Transferências de Outras Instituições Públicas	483.284,19	2.779.466,94			
Outras Receitas Correntes	1.077,55	5.155,12			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	252,55	1.861,62			
Demais Receitas Correntes	825,00	3.293,50			
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	397.057,61	2.516.270,97	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	546.580,32	3.346.631,88
00001- INSS	114.152,90	757.486,32	00001- INSS	109.471,36	743.117,11
00002- IRRF	60.083,40	378.635,27	00002- IRRF	61.977,27	378.427,82
00003- FALTAS	0,00	86,79	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.584,26	28.044,53
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.584,26	28.044,53	00005- ISS	20.553,15	196.920,72
00005- ISS	20.553,15	196.858,72	00006- CDC BRADESCO	2.637,59	15.825,54

**MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE****Balancete Financeiro**

Mês: JUNHO/2023

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	15.825,54	00007- CDC BANCO DO BRASIL	56.241,13	307.340,19
00007- CDC BANCO DO BRASIL	56.241,13	307.340,19	00008- SINTE/RN	690,29	4.044,60
00008- SINTE/RN	690,29	4.044,60	00009- SINDAS	554,40	3.348,24
00009- SINDAS	554,40	3.348,24	00010- SINDCONAM	13,20	78,48
00010- SINDCONAM	13,20	78,48	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.316,04	7.246,20
00012- SALÁRIO FAMILIA	1.264,20	6.551,33	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	1.452,00	6.860,75
00013- SALÁRIO MATERNIDADE	1.386,00	9.026,23	00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55
00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55	00017- INSS 13	0,00	1.699,15
00015- DIFERENÇA SALÁRIO MÊS ANTERIOR	0,00	315,90	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	1.948,98
00017- INSS 13	0,00	92,16	00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	4.494,06
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	1.948,98	00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	118,69
00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	4.494,06	00026- ALICITA/RN	32,55	162,75
00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	118,69	00027- SOERN	16,92	84,60
00026- ALICITA/RN	32,55	162,75	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	121.291,38	727.748,28
00027- SOERN	16,92	84,60	90053- IRRF CAMARA	0,00	4.216,85
00028- DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO CONCEDII	10.477,23	49.474,65	90054- INSS - CÂMARA	0,00	9.703,38
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	121.291,38	727.748,28	90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	0,00	10.551,88
90053- IRRF CAMARA	0,00	4.216,85	Restos A Pagar	162.669,77	894.616,53
90054- INSS - CÂMARA	0,00	9.703,38			
90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	0,00	10.551,88			
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	2.737.517,74	17.435.205,23	Total Despesa	3.483.061,28	22.755.041,40
			SALDO ATUAL	2.848.200,77	2.848.200,77
Total Geral	6.331.262,05	25.603.242,17	Total Geral	6.331.262,05	25.603.242,17

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