



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00 Pág.: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
<b>SALDO ANTERIOR</b>	2.535.516,51	8.168.036,94			
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	2.405.488,52	20.026.153,00	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	2.421.179,77	24.726.206,37
Receitas Correntes	2.405.488,52	19.649.839,30	Despesas Correntes	2.390.125,35	22.351.014,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.497,71	1.076.161,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.488,26	11.185.842,13
Impostos	107.675,70	1.016.532,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355.637,09	11.165.172,17
Taxas	5.822,01	59.629,02	Despesas de Capital	31.054,42	2.375.192,07
Contribuições	23.183,50	188.663,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.804,42	91.386,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	23.183,50	188.663,22	INVESTIMENTO	19.250,00	2.283.805,50
Receita Patrimonial	23.704,86	362.113,40			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.314,53	7.337,65			
Valores Mobiliários	22.390,33	354.775,75			
Receita de Serviços	83.762,31	702.060,86			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.279,77	698.233,54			
Outros Serviços	482,54	3.827,32			
Transferências Correntes	2.161.340,14	17.305.487,61			
Transferências da União e de suas Entidades	1.360.227,83	11.287.943,15			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	346.094,63	2.370.144,29			
Transferências de Outras Instituições Públicas	455.017,68	3.647.400,17			
Outras Receitas Correntes	0,00	15.352,68			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	12.059,18			
Demais Receitas Correntes	0,00	3.293,50			
Receitas de Capital	0,00	376.313,70			
Transferências de Capital	0,00	376.313,70			
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	259.040,70			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	0,00	117.273,00			
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	382.606,45	3.306.113,74	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	499.065,00	4.370.730,60
00001- INSS	117.346,71	1.008.263,16	00001- INSS	122.296,23	999.239,43
00002- IRRF	60.425,23	501.771,98	00002- IRRF	60.425,23	501.564,53
00003- FALTAS	132,00	218,79	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.584,26	41.213,05



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00 Pág.: 2/3

Receitas	ATIVO		PASSIVO			
	Valores	No Período	Até o Período	Valores	No Período	Até o Período
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.584,26	41.213,05		00005- ISS	10.861,33	227.118,47
00005- ISS	10.861,33	227.056,47		00006- CDC BRADESCO	2.637,59	21.100,72
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	21.100,72		00007- CDC BANCO DO BRASIL	57.769,39	420.786,49
00007- CDC BANCO DO BRASIL	57.769,39	420.786,49		00008- SINTE/RN	694,47	5.429,36
00008- SINTE/RN	694,47	5.429,36		00009- SINDAS	554,40	4.457,04
00009- SINDAS	554,40	4.457,04		00010- SINDCONAM	13,20	104,88
00010- SINDCONAM	13,20	104,88		00011- SINDSAÚDE	107,80	268,49
00011- SINDSAÚDE	160,69	321,38		00012- SALÁRIO FAMILIA	1.555,32	10.356,84
00012- SALÁRIO FAMILIA	1.555,32	9.422,69		00013- SALÁRIO MATERNIDADE	96,80	8.409,55
00013- SALÁRIO MATERNIDADE	1.452,00	11.930,23		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	2.732,73
00017- INSS 13	0,00	92,16		00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	5.992,08
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	2.732,73		00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	135,29
00020- DECISÃO JUDICIAL	749,01	5.992,08		00026- ALICITA/RN	32,55	227,85
00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	135,29		00027- SOERN	16,92	118,44
00026- ALICITA/RN	32,55	227,85		90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	121.291,38	970.331,04
00027- SOERN	16,92	118,44		90053- IRRF CAMARA	0,00	4.216,85
00028- DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO CONCEDID	0,00	49.587,35		90054- INSS - CÂMARA	0,00	9.703,38
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	121.291,38	970.331,04		90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	0,00	10.551,88
90053- IRRF CAMARA	0,00	4.216,85		Restos A Pagar	113.049,12	1.124.940,51
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	2.788.094,97	23.332.266,74		Total Despesa	2.920.244,77	29.096.936,97
Total Geral	5.323.611,48	31.500.303,68		SALDO ATUAL	2.403.366,71	2.403.366,71
				Total Geral	5.323.611,48	31.500.303,68

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



## MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

## Balancete Financeiro

Mês: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício:2023 - Em R\$ 1,00 Pág.: 3/3

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período