



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: SETEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Receitas	ATIVO		PASSIVO		
	No Período	Até o Período	Valores	No Período	Até o Período
<b>SALDO ANTERIOR</b>	2.403.366,71	8.168.036,94			
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	2.326.136,93	22.352.289,93			
Receitas Correntes	2.300.082,75	21.949.922,05	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	2.435.792,19	27.161.998,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.387,15	1.223.548,68	Despesas Correntes	2.412.158,59	24.763.172,89
Impostos	134.503,96	1.151.036,47	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30.992,47	30.992,47
Taxas	12.883,19	72.512,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.359,23	12.262.201,36
Contribuições	24.811,14	213.474,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304.806,89	12.469.979,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	24.811,14	213.474,36	Despesas de Capital	23.633,60	2.398.825,67
Receita Patrimonial	19.676,53	381.789,93	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.921,60	103.308,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.315,55	8.653,20	INVESTIMENTO	11.712,00	2.295.517,50
Valores Mobiliários	18.360,98	373.136,73			
Receita de Serviços	116.301,92	818.362,78			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	116.270,61	814.504,15			
Outros Serviços	31,31	3.858,63			
Transferências Correntes	1.991.906,01	19.297.393,62			
Transferências da União e de suas Entidades	1.284.367,99	12.572.311,14			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	310.748,13	2.680.892,42			
Transferências de Outras Instituições Públicas	396.789,89	4.044.190,06			
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	26.054,18	402.367,88			
Transferências de Capital	26.054,18	402.367,88			
Transferências da União e de suas Entidades	26.054,18	285.094,88			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	0,00	117.273,00			
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	393.094,50	3.699.208,24	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	389.785,56	4.760.516,16
00001- INSS	111.281,57	1.119.544,73	00001- INSS	114.969,91	1.114.209,34
00002- IRRF	70.475,05	572.247,03	00002- IRRF	58.763,05	560.327,58
00003- FALTAS	50,60	269,39	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	42.218,32



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: SETEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Receitas	ATIVO		PASSIVO		
	No Período	Até o Período	Valores	No Período	Até o Período
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	42.218,32	Despesas	14.785,44	241.903,91
00005- ISS	14.785,44	241.841,91	00005- ISS	2.637,59	23.738,31
00006- CDC BRADESCO	2.637,59	23.738,31	00006- CDC BRADESCO	59.384,44	480.170,93
00007- CDC BANCO DO BRASIL	59.384,44	480.170,93	00007- CDC BANCO DO BRASIL	694,47	6.123,83
00008- SINTE/RN	694,47	6.123,83	00008- SINTE/RN	554,40	5.011,44
00009- SINDAS	554,40	5.011,44	00009- SINDAS	13,20	118,08
00010- SINDCONAM	13,20	118,08	00010- SINDCONAM	155,77	424,26
00011- SINDSAÚDE	155,77	477,15	00011- SINDSAÚDE	1.615,14	11.971,98
00012- SALÁRIO FAMILIA	1.555,32	10.978,01	00012- SALÁRIO FAMILIA	0,00	8.409,55
00013- SALÁRIO MATERNIDADE	-4.705,50	7.224,73	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	32,55
00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	32,55	00014- DESCONTO SINDICAL	0,00	1.699,15
00015- DIFERENÇA SALÁRIO MÊS ANTERIOR	0,00	315,90	00017- INSS 13	330,00	3.062,73
00017- INSS 13	0,00	92,16	00019- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.992,08
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	3.062,73	00020- DECISÃO JUDICIAL	0,00	135,29
00020- DECISÃO JUDICIAL	0,00	5.992,08	00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	1.091.622,42
00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	135,29	00026- ALICITA/RN	32,55	6.271,66
00026- ALICITA/RN	32,55	260,40	00027- SOERN	16,92	14.856,60
00027- SOERN	16,92	135,36	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	5.153,22	749,01
00028- DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO CONCEDID	0,00	49.587,35	90053- IRRF CAMARA	5.578,99	16.130,87
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	121.291,38	1.091.622,42	90054- INSS - CÂMARA	0,00	1.124.940,51
90053- IRRF CAMARA	2.054,81	6.271,66	90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	749,01	749,01
90054- INSS - CÂMARA	5.153,22	14.856,60	90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	2.297.020,39	2.297.020,39
90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	749,01	749,01	Restos A Pagar	2.825.577,75	31.922.514,72
90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	5.578,99	16.130,87	Total Despesa	5.122.598,14	34.219.535,11
Devoluções	0,00	0,00	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.297.020,39</b>	<b>2.297.020,39</b>
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	Total Geral		
Total Receita	2.719.231,43	26.051.498,17			
Total Geral	5.122.598,14	34.219.535,11			

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



## MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

## Balancete Financeiro

Mês: SETEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

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