



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: OUTUBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	2.297.020,39	8.168.036,94			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.790.170,39	25.142.460,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.639.457,66	29.801.456,22
Receitas Correntes	2.790.170,39	24.740.092,44	Despesas Correntes	2.548.441,86	27.311.614,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.554,43	1.403.103,11	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.437,42	121.429,89
Impostos	169.700,55	1.320.737,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.339,16	13.409.540,52
Taxas	9.853,88	82.366,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.310.665,28	13.780.644,34
Contribuições	22.298,60	235.772,96	Despesas de Capital	91.015,80	2.489.841,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	22.298,60	235.772,96	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	12.021,30	115.329,47
Receita Patrimonial	21.677,31	403.467,24	INVESTIMENTO	78.994,50	2.374.512,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.315,55	9.968,75			
Valores Mobiliários	20.361,76	393.498,49			
Receita de Serviços	90.363,65	908.726,43			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90.330,15	904.834,30			
Outros Serviços	33,50	3.892,13			
Transferências Correntes	2.476.271,40	21.773.665,02			
Transferências da União e de suas Entidades	1.782.591,71	14.354.902,85			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	289.765,97	2.970.658,39			
Transferências de Outras Instituições Públicas	403.913,72	4.448.103,78			
Outras Receitas Correntes	5,00	15.357,68			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	12.059,18			
Demais Receitas Correntes	5,00	3.298,50			
Receitas de Capital	0,00	402.367,88			
Transferências de Capital	0,00	402.367,88			
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	285.094,88			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	0,00	117.273,00			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	407.207,97	4.106.416,21	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	371.624,03	5.132.140,19
00001- INSS	115.915,75	1.235.460,48	00001- INSS	83.236,10	1.197.445,44
00002- IRRF	77.774,69	650.021,72	00002- IRRF	77.774,69	638.102,27
00003- FALTAS	66,00	335,39	00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	43.223,59



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: OUTUBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
00004- CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.005,27	43.223,59	00005- ISS	9.750,57	251.654,48
00005- ISS	10.043,07	251.884,98	00006- CDC BRADESCO	1.809,67	25.547,98
00006- CDC BRADESCO	1.809,67	25.547,98	00007- CDC BANCO DO BRASIL	59.076,58	539.247,51
00007- CDC BANCO DO BRASIL	59.076,58	539.247,51	00008- SINTE/RN	694,47	6.818,30
00008- SINTE/RN	694,47	6.818,30	00009- SINDAS	554,40	5.565,84
00009- SINDAS	554,40	5.565,84	00010- SINDCONAM	13,20	131,28
00010- SINDCONAM	13,20	131,28	00011- SINDSAÚDE	580,90	1.058,05
00011- SINDSAÚDE	580,90	1.058,05	00012- SALÁRIO FAMILIA	1.674,96	13.646,94
00012- SALÁRIO FAMILIA	1.615,14	12.593,15	00013- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.409,55
00013- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.224,73	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	3.392,73
00017- INSS 13	229,61	321,77	00020- DECISÃO JUDICIAL	0,00	5.992,08
00019- PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	3.392,73	00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	135,29
00020- DECISÃO JUDICIAL	0,00	5.992,08	00026- ALICITA/RN	32,55	292,95
00022- ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.376,00	2.376,00	00027- SOERN	16,92	152,28
00024- IRRF 1/3 FÉRIAS	0,00	135,29	90051- DUODECIMO CÂMARA - CONCEDIDO	121.291,38	1.212.913,80
00026- ALICITA/RN	32,55	292,95	90053- IRRF CAMARA	2.054,81	8.326,47
00027- SOERN	16,92	152,28	90054- INSS - CÂMARA	5.153,22	20.009,82
00028- DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO CONCEDII	0,00	49.587,35	90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	749,01	1.498,02
90050- DUODECIMO CÂMARA - RECEDIDO	121.291,38	1.212.913,80	90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	5.825,33	21.956,20
90053- IRRF CAMARA	2.054,81	8.326,47	Restos A Pagar	0,00	1.124.940,51
90054- INSS - CÂMARA	5.153,22	20.009,82			
90055- PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	749,01	1.498,02			
90057- EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	5.825,33	21.956,20			
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	3.197.378,36	29.248.876,53	Total Despesa	3.011.081,69	34.933.596,41
			SALDO ATUAL	2.483.317,06	2.483.317,06
Total Geral	5.494.398,75	37.416.913,47	Total Geral	5.494.398,75	37.416.913,47

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



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete Financeiro

Mês: OUTUBRO/2023

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