



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

Balancete Financeiro

Mês: FEVEREIRO/2023 - Conta Bancária: 423-5 PMSC CAMARA MUNICIPAL) CAMARA

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|------------|---------------|------------------------------------|------------|---------------|
| Receitas | Valores | | Despesas | Valores | |
| | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período |
| SALDO ANTERIOR | 35.991,43 | 0,00 | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 104.869,48 | 182.677,89 |
| | | | Despesas Correntes | 104.869,48 | 179.576,89 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.702,38 | 64.758,32 |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.167,10 | 114.818,57 |
| | | | Despesas de Capital | 0,00 | 3.101,00 |
| | | | INVESTIMENTO | 0,00 | 3.101,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 323.516,95 | 557.100,46 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.830,89 | 18.814,72 |
| Transferência(s) da PMSC CAMARA MUNICIPAL) CAMARA | 155.343,03 | 269.142,87 | 00052- EMPRESTIMO/CONSIGNADO | 5.701,92 | 11.685,75 |
| 00052- EMPRESTIMO/CONSIGNADO | 5.701,92 | 11.685,75 | 80001- INSS - CÂMARA | 4.889,35 | 4.889,35 |
| 80001- INSS - CÂMARA | 4.889,35 | 4.889,35 | 80002- RPPS - CÂMARA | 246,08 | 246,08 |
| 80002- RPPS - CÂMARA | 246,08 | 246,08 | 80003- IRRF - CÂMARA | 1.993,54 | 1.993,54 |
| 80003- IRRF - CÂMARA | 1.993,54 | 1.993,54 | | | |
| Dodécimo | 155.343,03 | 269.142,87 | | | |
| Devoluções | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferência Entre Contas - Compensação | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Receita | 323.516,95 | 557.100,46 | Total Despesa | 117.700,37 | 201.492,61 |
| | | | SALDO ATUAL | 241.808,01 | 355.607,85 |
| Total Geral | 359.508,38 | 557.100,46 | Total Geral | 359.508,38 | 557.100,46 |

Serra Caiada/RN, 28 de fevereiro de 2023

Usuário

ERIVAN ELIAS DA SILVA

498.098.064-34

PRESIDENTE

ANDERSON DA SILVA FELIPE

138.327.214-01

TESOUREIRO

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO

466.684.624-72

Contador