



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

## Balancete Financeiro

Mês: AGOSTO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00 Pág.: 1/1

| ATIVO                                    |            |               | PASSIVO                              |            |               |
|--|------------|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|
| Receitas                                 | Valores    |               | Despesas                             | Valores    |               |
|  | No Período | Até o Período |                                      | No Período | Até o Período |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    | 104.566,75 | 0,00          |                                      |            |               |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            |            |               | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>        | 96.247,59  | 593.331,68    |
|  |            |               | Despesas Correntes                   | 78.648,59  | 538.436,68    |
|  |            |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 35.935,59  | 202.221,22    |
|  |            |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 42.713,00  | 336.215,46    |
|  |            |               | Despesas de Capital                  | 17.599,00  | 54.895,00     |
|  |            |               | INVESTIMENTO                         | 17.599,00  | 54.895,00     |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>       | 94.673,15  | 754.567,36    | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 8.760,65   | 67.004,02     |
| 00002- IRRF                              | 682,01     | 5.456,08      | 00002- IRRF                          | 682,01     | 5.456,08      |
| 00003- INSS                              | 3.132,37   | 21.977,78     | 00003- INSS                          | 3.132,37   | 21.977,78     |
| 00004- EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF     | 4.946,27   | 39.570,16     | 00004- EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 4.946,27   | 39.570,16     |
| 00010- DUODECIMO RECEBIDO                | 85.912,50  | 687.563,34    |                                      |            |               |
| Devoluções                               | 0,00       | 0,00          |                                      |            |               |
| Transferência Entre Contas - Compensação | 0,00       | 0,00          |                                      |            |               |
| Total Receita                            | 94.673,15  | 754.567,36    | Total Despesa                        | 105.008,24 | 660.335,70    |
|  |            |               | <b>SALDO ATUAL</b>                   | 94.231,66  | 94.231,66     |
| Total Geral                              | 199.239,90 | 754.567,36    | Total Geral                          | 199.239,90 | 754.567,36    |

Sítio Novo/RN, 31 de agosto de 2022