

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 0896

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - BALANCETE

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Tomé
 Câmara Municipal de São Tomé

ATÉ ABRIL DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	200,00	928.634,47
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	200,00	928.634,47
EMPENHADA E A PAGAR - CMST	-99.448,24	604.042,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-99.448,24	604.042,13	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CDC CEF - CMST	3.013,07	12.052,28
CONSIGNAÇÕES			CONSIGBADO BB - CMST	3.132,37	12.529,48
CDC CEF - CMST	3.013,08	12.052,36	DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	640,96
CONSIGBADO BB - CMST	3.132,37	12.529,48	INSS - CMST	5.075,31	10.157,29
DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	640,96	IPSAT/ST - CMST	0,00	1.004,16
INSS - CMST	7.497,70	24.280,89	IRRF - CMST	0,00	3.169,52
IPSAT/ST - CMST	1.290,54	2.294,71	subtotal	11.380,99	39.553,69
IRRF - CMST	2.450,56	12.156,93	subtotal extra-orçamentária	11.380,99	39.553,69
subtotal	17.544,49	63.955,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	17.544,49	63.955,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMST	93.136,82	352.547,28	CEF.....50-8 (CM SAO	64.254,00	64.254,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3,55	31,89	subtotal	64.254,00	64.254,00
subtotal	93.140,37	352.579,17	subtotal saldos atuais	64.254,00	64.254,00
subtotal transferências recebidas	93.140,37	352.579,17			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
CEF.....50-8 (CM SAO	64.598,37	11.865,53			
subtotal	64.598,37	11.865,53			
subtotal saldos anteriores	64.598,37	11.865,53			
TOTAL RECEITAS	75.834,99	1.032.442,16	TOTAL DESPESAS	75.834,99	1.032.442,16

São Tomé, 30 de Abril de 2020.

LEILEANE PEREIRA DE SOUZA
 Contadora CRC:RN-013288/0

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES
 PRESIDENTE

Publicado por:
 Elizabete Cristina Dantas
 Código Identificador: 87586034