

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - BALANCETE**

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ JUNHO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Legislativa	0,00	928.634,47
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	928.634,47
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMST	-99.423,29	406.014,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-99.423,29	406.014,32	IRRF - CMST	2,60	2,60
			subtotal	2,60	2,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNAÇÕES			CDC CEF - CMST	1.768,91	16.834,26
CDC CEF - CMST	1.768,92	16.834,36	CONSIGNADO BB - CMST	6.264,74	18.794,22
CONSIGNADO BB - CMST	3.132,37	18.794,22	DENTAL MED CENTE - CMST	320,48	961,44
DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	961,44	INSS - CMST	6.632,12	23.261,23
INSS - CMST	7.252,90	38.605,31	IPSAT/ST - CMST	298,87	1.590,41
IPSAT/ST - CMST	431,89	2.022,32	IRRF - CMST	14.690,81	17.860,33
IRRF - CMST	3.573,58	21.433,91	subtotal	29.975,93	79.301,89
subtotal	16.319,90	98.651,56	subtotal extra-orçamentária	29.978,53	79.304,49
subtotal extra-orçamentária	16.319,90	98.651,56	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			<b>SALDOS ATUAIS</b>		
DUODECIMO - CMST	113.136,82	585.684,10		Mês atual	Mês atual
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	11,95	50,10	BANCOS		
subtotal	113.148,77	585.734,20	CEF.....50-8 (CM SAO	94.326,65	94.326,65
subtotal transferências recebidas	113.148,77	585.734,20	subtotal	94.326,65	94.326,65
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			subtotal saldos atuais	94.326,65	94.326,65
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	<b>TOTAL RECEITAS</b>		
CEF.....50-8 (CM SAO	94.259,80	11.865,53	TOTAL RECEITAS	124.305,18	1.102.265,61
subtotal	94.259,80	11.865,53	<b>TOTAL DESPESAS</b>		
subtotal saldos anteriores	94.259,80	11.865,53	TOTAL DESPESAS	124.305,18	1.102.265,61

São Tomé, 30 de Junho de 2020.

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

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES  
 PRESIDENTE

**Publicado por:**  
 Elizabete Cristina Dantas  
**Código Identificador:** 46504536