

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - BALANCETE**

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	5.090,00	1.004.527,27
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	5.090,00	1.004.527,27
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMST	-87.850,02	283.592,87	<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>		
subtotal contrapartida	-87.850,02	283.592,87	IRRF - CMST	0,00	2,60
			subtotal	0,00	2,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CDC CEF - CMST	1.768,91	20.372,08
CDC CEF - CMST	1.768,92	20.372,20	CONSIGNADO BB - CMST	3.132,37	25.058,96
CONSIGNADO BB - CMST	3.132,37	25.058,96	DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	1.281,92
DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	1.281,92	INSS - CMST	5.470,51	35.318,06
INSS - CMST	6.469,36	51.827,06	IPSAI/ST - CMST	287,38	2.452,55
IPSAI/ST - CMST	287,38	2.597,08	IRRF - CMST	3.052,57	27.820,89
IRRF - CMST	3.052,57	27.820,89	subtotal	13.871,98	112.304,46
subtotal	14.870,84	128.958,11	subtotal extra-orçamentária	13.871,98	112.307,06
subtotal extra-orçamentária	14.870,84	128.958,11	<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	93.136,82	795.094,56	Mês atual                      Mês atual		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	7,16	67,55	<b>BANCOS</b>		
subtotal	93.143,98	795.162,11	CEF.....50-8 (CMSAO	102.744,29	102.744,29
subtotal transferências recebidas	93.143,98	795.162,11	subtotal	102.744,29	102.744,29
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			subtotal saldos atuais		
Mês anterior                      Exerc anterior			102.744,29	102.744,29	
<b>BANCOS</b>					
CEF.....50-8 (CMSAO	101.541,47	11.865,53			
subtotal	101.541,47	11.865,53			
subtotal saldos anteriores	101.541,47	11.865,53			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>121.706,27</b>	<b>1.219.578,62</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>121.706,27</b>	<b>1.219.578,62</b>

São Tomé, 31 de Agosto de 2020.

LEI LEANE PEREIRA DE SOUZA  
 Contador(a) CRC: RN-013288/0

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES  
 PRESIDENTE

**Publicado por:**  
 Elizabete Cristina Dantas  
**Código Identificador:** 32805366