

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - BALANCETE**

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Legislativa	8.205,32	1.152.186,30
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	8.205,32	1.152.186,30
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMST	-112.900,51	212.279,46	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	-112.900,51	212.279,46	CONSIGNADO CAIXA - CMST	0,00	0,13
			IRRF - CMST	0,00	2,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal	0,00	2,73
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNADO CAIXA - CMST	0,00	0,13	CDC CEF - CMST	1.768,91	23.909,90
subtotal	0,00	0,13	CONSIGNADO BB - CMST	3.132,37	31.323,70
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	1.602,40
CDC CEF - CMST	1.768,91	23.910,03	INSS - CMST	5.845,60	54.241,16
CONSIGNADO BB - CMST	3.132,37	31.323,70	IPSA/ST - CMST	287,38	2.739,93
DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	1.602,40	IRRF - CMST	3.037,69	33.886,15
INSS - CMST	6.054,64	63.917,94	subtotal	14.232,19	147.703,24
IPSA/ST - CMST	287,38	3.171,84	subtotal extra-orçamentária	14.232,19	147.705,97
IRRF - CMST	3.037,69	33.886,15	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	14.441,23	157.812,06	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	14.441,23	157.812,19	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>BANCOS</b>		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CEF.....50-8 (CM SAO)	98.514,20	98.514,20
DUODECIMO - CMST	128.136,82	1.016.368,20	subtotal	98.514,20	98.514,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	9,34	81,09	<b>subtotal saldos atuais</b>		
subtotal	128.146,16	1.016.449,29	subtotal saldos atuais	98.514,20	98.514,20
subtotal transferências recebidas	128.146,16	1.016.449,29	<b>SALDOS ANTERIORES</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>BANCOS</b>		
	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....50-8 (CM SAO)	91.264,83	11.865,53
CEF.....50-8 (CM SAO)	91.264,83	11.865,53	subtotal	91.264,83	11.865,53
subtotal saldos anteriores	91.264,83	11.865,53	<b>TOTAL RECEITAS</b>		
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>TOTAL DESPESAS</b>		
	120.951,71	1.398.406,47		120.951,71	1.398.406,47

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

MARI A ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES  
 PRESIDENTE

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 1019

## BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de São Tomé  
Câmara Municipal de São Tomé

ATÉ OUTUBRO DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
São Tomé, 31 de Outubro 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:** 68465233