

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1060

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - BALANCETE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0001

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------|--------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | Legislativa | -14.833,82 | 1.256.168,92 |
| CONTRAPARTIDA | | | subtotal orçamentária | -14.833,82 | 1.256.168,92 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMST | -185.768,58 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| subtotal contrapartida | -185.768,58 | 0,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | CONSIGNADO CAIXA - CMST | 0,00 | 0,13 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | IRRF - CMST | 0,00 | 2,60 |
| CONSIGNADO CAIXA - CMST | 0,00 | 0,13 | subtotal | 0,00 | 2,73 |
| subtotal | 0,00 | 0,13 | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | CDC CEF - CMST | 1.768,91 | 27.447,72 |
| CDC CEF - CMST | 1.768,91 | 27.447,85 | CONSIGNADO BB - CMST | 3.132,37 | 37.588,44 |
| CONSIGNADO BB - CMST | 3.132,37 | 37.588,44 | DENTAL MED CENTE - CMST | 160,24 | 1.922,88 |
| DENTAL MED CENTE - CMST | 160,24 | 1.922,88 | INSS - CMST | 10.545,78 | 70.059,83 |
| INSS - CMST | 6.554,77 | 76.527,35 | IPSA/ST - CMST | 574,76 | 3.602,07 |
| IPSA/ST - CMST | 287,38 | 3.746,60 | IRRF - CMST | 3.319,53 | 40.243,37 |
| IRRF - CMST | 3.319,53 | 40.243,37 | subtotal | 19.501,59 | 180.864,31 |
| subtotal | 15.223,20 | 187.476,49 | subtotal extra-orçamentária | 19.501,59 | 180.867,04 |
| subtotal extra-orçamentária | 15.223,20 | 187.476,62 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| DUODECIMO - CMST | 133.136,82 | 1.237.641,84 | BANCOS | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - | 5,51 | 95,04 | CEF.....50-8 (CM SAO | 43,07 | 43,07 |
| subtotal | 133.142,33 | 1.237.736,88 | subtotal | 43,07 | 43,07 |
| subtotal transferências recebidas | 133.142,33 | 1.237.736,88 | subtotal saldos atuais | 43,07 | 43,07 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | | | |
| BANCOS | | | | | |
| CEF.....50-8 (CM SAO | 42.113,89 | 11.865,53 | | | |
| subtotal | 42.113,89 | 11.865,53 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 42.113,89 | 11.865,53 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 4.710,84 | 1.437.079,03 | TOTAL DESPESAS | 4.710,84 | 1.437.079,03 |

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

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|----------|-----------|----------|-----------|
| No mês | Até o mês | No mês | Até o mês |

São Tomé, 31 de Dezembro de 2020.

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

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES
PRESIDENTE

Publicado por:
JEAN MAKSON DE LINO CORDEIRO
Código Identificador: 85707683