

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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		
			Legislativa	8.205,32	1.152.186,30
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	8.205,32	1.152.186,30
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMST	-112.900,51	212.279,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-112.900,51	212.279,46	CONSIGNADO CAIXA - CMST	0,00	0,13
			IRRF - CMST	0,00	2,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	2,73
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
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
CONSIGNAÇÕES			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	IPSAT/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
IPSAT/ST - CMST	287,38	3.171,84			
IRRF - CMST	3.037,69	33.886,15	subtotal extra-orçamentária	14.232,19	147.705,97
subtotal	14.441,23	157.812,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	14.441,23	157.812,19	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMST	128.136,82	1.016.368,20	CEF.....50-8 (CM SAO	98.514,20	98.514,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	9,34	81,09	subtotal	98.514,20	98.514,20
subtotal	128.146,16	1.016.449,29			
subtotal transferências recebidas	128.146,16	1.016.449,29	subtotal saldos atuais	98.514,20	98.514,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
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			
T O T A L R E C E I T A S	120.951,71	1.398.406,47	T O T A L D E S P E S A S	120.951,71	1.398.406,47

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

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2020
Página : 0002

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

São Tomé, 31 de Outubro de 2020.

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

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES
PRESIDENTE