

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	916.754,47
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		916.754,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMST	790.894,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	CDC CEF - CMST	6.026,14
	790.894,00	CONSIGBADO BB - CMST	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DENTAL MED CENTE - CMST	0,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal
CDC CEF - CMST	6.026,20		6.026,14
CONSIGBADO BB - CMST	6.264,74		subtotal extra-orçamentária
DENTAL MED CENTE - CMST	320,30		6.026,14
INSS - CMST	9.730,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IPSAT/ST - CMST	573,10		subtotal transferências concedidas
IRRF - CMST	6.236,51		0,00
	subtotal		
	29.151,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária	BANCOS	
	29.151,38	CEF..... 50-8 (CM SAO TOME)	82.283,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			82.283,92
DUODECIMO - CMST	173.136,82		subtotal saldos atuais
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMST	16,80		82.283,92
	subtotal		
	173.153,62		
	subtotal transferências recebidas		
	173.153,62		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
CEF..... 50-8 (CM SAO TOME)	11.865,53		
	subtotal		
	11.865,53		
	subtotal saldos anteriores		
	11.865,53		
TOTAL RECEITAS	1.005.064,53	TOTAL DESPESAS	1.005.064,53

São Tomé, 29 de Fevereiro de 2020.

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES
 PRESIDENTE