

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	- 14.833,82	1.256.168,92
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	- 14.833,82	1.256.168,92
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMST	- 185.768,58	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	- 185.768,58	0,00	CONSIGNADO CAIXA - CMST	0,00	0,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF - CMST	0,00	2,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	2,73
CONSIGNADO CAIXA - CMST	0,00	0,13	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	0,13	CDC CEF - CMST	1.768,91	27.447,72
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - CMST	3.132,37	37.588,44
CDC CEF - CMST	1.768,91	27.447,85	DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	1.922,88
CONSIGNADO BB - CMST	3.132,37	37.588,44	INSS - CMST	10.545,78	70.059,83
DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	1.922,88	IPSAT/ST - CMST	574,76	3.602,07
INSS - CMST	6.554,77	76.527,35	IRRF - CMST	3.319,53	40.243,37
IPSAT/ST - CMST	287,38	3.746,60	subtotal	19.501,59	180.864,31
IRRF - CMST	3.319,53	40.243,37	subtotal extra-orçamentária	19.501,59	180.867,04
subtotal	15.223,20	187.476,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	15.223,20	187.476,62	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMST	133.136,82	1.237.641,84	CEF.....50-8 (CM SAO	43,07	43,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	5,51	95,04	subtotal	43,07	43,07
subtotal	133.142,33	1.237.736,88	subtotal saldos atuais	43,07	43,07
subtotal transferências recebidas	133.142,33	1.237.736,88			
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			
T O T A L R E C E I T A S	4.710,84	1.437.079,03	T O T A L D E S P E S A S	4.710,84	1.437.079,03

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 DEZEMBRO 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 Dezembro de 2020.

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

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES
PRESIDENTE