

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Triunfo Potiguar
 Câmara Municipal de Triunfo Potiguar

ATÉ ABRIL 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	4.175,15	788.219,53
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.175,15	788.219,53
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-74.965,68	520.010,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-74.965,68	520.010,01	SALARIO FAMILIA - CMT	194,48	194,48
			subtotal	194,48	194,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONTRIBUIÇÃO - UVERN - CMT	92,00	368,00
SALARIO FAMILIA - CMT	194,48	194,48	DECISÃO JUDICIAL - CMT	555,23	3.778,30
subtotal	194,48	194,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMT	2.282,25	8.890,77
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMT	2.980,66	10.587,96
CONTRIBUIÇÃO - UVERN - CMT	92,00	368,00	INSS - CMT	8.521,95	17.933,57
DECISÃO JUDICIAL - CMT	555,23	3.778,30	PENSAO ALIMENTICIA - CMT	425,25	1.701,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMT	2.282,25	8.890,77	subtotal	14.857,34	43.259,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMT	2.980,66	10.587,96	subtotal extra-orçamentária	15.051,82	43.454,08
INSS - CMT	4.281,60	17.933,57			
IRRF - CMT	775,50	3.005,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - CMT	425,25	1.701,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação - CMT	3,63	20,62			
subtotal	11.396,12	46.285,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	11.590,60	46.480,00	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....13.600-X (CAMARA	502,99	502,99
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	502,99	502,99
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - CMT	68.666,06	265.686,59	subtotal saldos atuais	502,99	502,99
subtotal	68.666,06	265.686,59			
subtotal transferências recebidas	68.666,06	265.686,59			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....13.600-X (CAMARA	14.438,98	0,00			
subtotal	14.438,98	0,00			
subtotal saldos anteriores	14.438,98	0,00			
TOTAL RECEITAS	19.729,96	832.176,60	TOTAL DESPESAS	19.729,96	832.176,60

JOSE RIBAMAR CAVALCANTE VIEIRA DOS SAN
 CONTADOR

ANTONIO JEAN LOPO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Triunfo Potiguar
Câmara Municipal de Triunfo Potiguar

ATÉ ABRIL 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
Triunfo Potiguar, 30 de Abril		de 2020.	

JOSE RIBAMAR CAVALCANTE VIEIRA DOS SAN
CONTADOR

ANTONIO JEAN LOPO
PRESIDENTE