

BALANCETE FINANCEIRO

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

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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	200,00	928.634,47
			subtotal orçamentária	200,00	928.634,47
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMST	-99.448,24	604.042,13	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-99.448,24	604.042,13	CDC CEF - CMST	3.013,07	12.052,28
			CONSIGBADO BB - CMST	3.132,37	12.529,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	640,96
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMST	5.075,31	10.157,29
CDC CEF - CMST	3.013,08	12.052,36	IPSAT/ST - CMST	0,00	1.004,16
CONSIGBADO BB - CMST	3.132,37	12.529,48	IRRF - CMST	0,00	3.169,52
DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	640,96	subtotal	11.380,99	39.553,69
INSS - CMST	7.497,70	24.280,89	subtotal extra-orçamentária	11.380,99	39.553,69
IPSAT/ST - CMST	1.290,54	2.294,71			
IRRF - CMST	2.450,56	12.156,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	17.544,49	63.955,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	17.544,49	63.955,33			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMST	93.136,82	352.547,28	CEF.....50-8 (CM SAO	64.254,00	64.254,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3,55	31,89	subtotal	64.254,00	64.254,00
subtotal	93.140,37	352.579,17	subtotal saldos atuais	64.254,00	64.254,00
subtotal transferências recebidas	93.140,37	352.579,17			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
CEF.....50-8 (CM SAO	64.598,37	11.865,53			
subtotal	64.598,37	11.865,53			
subtotal saldos anteriores	64.598,37	11.865,53			
TOTAL RECEITAS	75.834,99	1.032.442,16	TOTAL DESPESAS	75.834,99	1.032.442,16

São Tomé, 30 de Abril de 2020.

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

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES
 PRESIDENTE