

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	5.090,00	1.004.527,27
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	5.090,00	1.004.527,27
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMST	-87.850,02	283.592,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-87.850,02	283.592,87	IRRF - CMST	0,00	2,60
			subtotal	0,00	2,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC CEF - CMST	1.768,91	20.372,08
CDC CEF - CMST	1.768,92	20.372,20	CONSIGBADO BB - CMST	3.132,37	25.058,96
CONSIGBADO BB - CMST	3.132,37	25.058,96	DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	1.281,92
DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	1.281,92	INSS - CMST	5.470,51	35.318,06
INSS - CMST	6.469,36	51.827,06	IPSAT/ST - CMST	287,38	2.452,55
IPSAT/ST - CMST	287,38	2.597,08	IRRF - CMST	3.052,57	27.820,89
IRRF - CMST	3.052,57	27.820,89	subtotal	13.871,98	112.304,46
subtotal	14.870,84	128.958,11	subtotal extra-orçamentária	13.871,98	112.307,06
subtotal extra-orçamentária	14.870,84	128.958,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
DUODECIMO - CMST	93.136,82	795.094,56	BANCOS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	7,16	67,55	CEF.....50-8 (CM SAO	102.744,29	102.744,29
subtotal	93.143,98	795.162,11	subtotal	102.744,29	102.744,29
subtotal transferências recebidas	93.143,98	795.162,11	subtotal saldos atuais	102.744,29	102.744,29
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
CEF.....50-8 (CM SAO	101.541,47	11.865,53			
subtotal	101.541,47	11.865,53			
subtotal saldos anteriores	101.541,47	11.865,53			
T O T A L R E C E I T A S	121.706,27	1.219.578,62	T O T A L D E S P E S A S	121.706,27	1.219.578,62

São Tomé, 31 de Agosto de 2020.

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

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES
 PRESIDENTE