

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	0,00	928.634,47
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	928.634,47
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMST	-99.423,29	406.014,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-99.423,29	406.014,32	IRRF - CMST	2,60	2,60
			subtotal	2,60	2,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CDC CEF - CMST	1.768,92	16.834,36
CDC CEF - CMST	1.768,92	16.834,36	CONSIGBADO BB - CMST	6.264,74	18.794,22
CONSIGBADO BB - CMST	3.132,37	18.794,22	DENTAL MED CENTE - CMST	320,48	961,44
DENTAL MED CENTE - CMST	160,24	961,44	INSS - CMST	6.632,12	23.261,23
INSS - CMST	7.252,90	38.605,31	IPSAT/ST - CMST	298,87	1.590,41
IPSAT/ST - CMST	431,89	2.022,32	IRRF - CMST	14.690,81	17.860,33
IRRF - CMST	3.573,58	21.433,91	subtotal	29.975,93	79.301,89
subtotal	16.319,90	98.651,56	subtotal extra-orçamentária	29.978,53	79.304,49
subtotal extra-orçamentária	16.319,90	98.651,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
DUODECIMO - CMST	113.136,82	585.684,10	BANCOS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	11,95	50,10	CEF.....50-8 (CM SAO	94.326,65	94.326,65
subtotal	113.148,77	585.734,20	subtotal	94.326,65	94.326,65
subtotal transferências recebidas	113.148,77	585.734,20	subtotal saldos atuais	94.326,65	94.326,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
CEF.....50-8 (CM SAO	94.259,80	11.865,53			
subtotal	94.259,80	11.865,53			
subtotal saldos anteriores	94.259,80	11.865,53			
TOTAL RECEITAS	124.305,18	1.102.265,61	TOTAL DESPESAS	124.305,18	1.102.265,61

São Tomé, 30 de Junho de 2020.

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

MARIA ELZUERTE CAVALCANTI DE MENEZES  
 PRESIDENTE