

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.442.997,96	Legislativa	1.156.191,92
Contribuições	1.873.573,89	Essencial à Justiça	3.500,00
Receita Patrimonial	29.009,65	Administração	4.195.338,11
Transferências Correntes	31.264.762,05	Assistência Social	1.232.624,64
Outras Receitas Correntes	33.076,87	Previdência Social	3.406.531,44
Transferências de Capital	329.950,00	Saúde	7.587.039,08
Contribuições - intra	2.159.469,27	Educação	12.867.403,91
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.981.098,84	Cultura	17.000,00
		Urbanismo	2.701.800,17
subtotal orçamentária	34.151.740,85	Gestão Ambiental	15.622,63
		Agricultura	615.881,62
		Desporto e Lazer	8.380,00
		Encargos Especiais	1.604.549,73
		subtotal orçamentária	35.411.863,25
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMST	785.437,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMST	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL - SMECD	2.245,84
RESTOS A PAGAR - FMS	368.115,17	BRADERCO - FMS	2.018,11
RESTOS A PAGAR - FMAS	113.996,00	BRADERCO - PMST	11.255,24
RESTOS A PAGAR - IPSAT	1.212,54	CDC BB - PMST	8.533,72
RESTOS A PAGAR - SMECD	956.428,43	DESC. PLANO MED CENTER - PMST	833,11
subtotal contrapartida	2.225.189,77	Empréstimo CEF - PMST	420.758,50
		ISSQN - PMST	1.295,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.073,24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PENSÃO ALIMENTICIA - PMST	1.253,28
rendimento de aplicação - CMST	215,17	PENSÃO ALIMENTICIA - SMECD	4.527,82
subtotal	215,17	Previdência Municipal-IPSAT - PMST	97.920,16
CONSIGNAÇÕES		RESTITUIÇÃO - FMS	1,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SMECD	914,25	RESTITUIÇÃO - PMST	7.585,98
BANCO DO BRASIL - CMST	37.588,44	RESTITUIÇÃO - SMECD	0,34
BANCO DO BRASIL - FMAS	2.631,60	RESTOS A PAGAR IPSAT - IPSAT	500,00
BANCO DO BRASIL - FMS	64.999,13	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	598,82
BANCO DO BRASIL - IPSAT	137.992,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.335,37
BANCO DO BRASIL - PMST	84.737,82	SALÁRIO FAMÍLIA - PMST	6.707,58
BANCO DO BRASIL - SMECD	185.205,66	SALÁRIO FAMÍLIA - SMECD	6.629,02
BRADERCO - FMAS	2.401,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.154,18
BRADERCO - FMS	24.283,09	SALÁRIO MATERNIDADE - PMST	1.200,00
BRADERCO - IPSAT	4.905,21	SALÁRIO MATERNIDADE - SMECD	8.537,17
BRADERCO - PMST	53.860,40		
BRADERCO - SMECD	87.541,28		
CAIXA EMPRÉSTIMO - IPSAT	6.247,07		
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - CMST	2.003,12		

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	4.173,96	SINTE - PMST	161,23
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	3.255,52	SINTE - SMECD	4.958,17
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - PMST	1.782,46	TARIFA BANCARIA - PMST	10,18
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - SMECD	32.168,99	TARIFA BANCARIA A REGULARIZAR - FMS	19,00
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - IPSAT	91.175,70	subtotal	605.112,92
EMPRÉSTIMO CEF - CMST	36.514,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	2.239,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	38.923,41
EMPRÉSTIMO CEF - FMS	124.065,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	123.205,85
EMPRÉSTIMO CEF - PMST	62.295,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMST	501.845,77
EMPRÉSTIMO CEF - SMECD	360.546,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMECD	505.061,24
FALTAS - FMAS	998,00	subtotal	1.169.036,27
FALTAS - FMS	8.484,45	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS - PMST	608,80	BANCO DO BRASIL - CMST	37.588,44
FALTAS - SMECD	26.199,13	BANCO DO BRASIL - FMS	55.538,85
INSS - CMST	34.922,56	BANCO DO BRASIL - IPSAT	101.328,97
INSS - FMAS	39.799,19	BANCO DO BRASIL - PMST	45.791,95
INSS - FMS	114.233,51	BANCO DO BRASIL - SMECD	135.509,98
INSS - IPSAT	8.547,00	BRASESCO - FMS	26.488,37
INSS - PMST	107.897,36	BRASESCO - IPSAT	2.196,54
INSS - SMECD	71.099,55	BRASESCO - PMST	50.606,82
IRRF - CMST	28.341,64	BRASESCO - SMECD	86.029,87
IRRF - FMAS	8.122,69	CAIXA EMPRESTIMO - IPSAT	3.792,28
IRRF - FMS	79.515,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	26,72
IRRF - IPSAT	262.783,98	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - CMST	2.003,12
IRRF - PMST	5.657,29	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	1.954,86
IRRF - SMECD	563.368,57	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	2.822,34
ISSQN - FMAS	120,00	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - PMST	2.412,45
ISSQN - FMS	27.394,71	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - SMECD	35.366,61
ISSQN - PMST	2.618,83	EMPRÉSTIMO CEF - CMST	36.514,65
ISSQN - SMECD	1.897,80	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	120.217,10
ITAU POLICARD - CMST	190,30	EMPRÉSTIMO CEF - PMST	139.125,64
OUTROS DESCONTOS - FMAS	27,83	EMPRÉSTIMO CEF - SMECD	336.724,90
OUTROS DESCONTOS - PMST	1.788,75	INSS - CMST	8.030,08
OUTROS DESCONTOS - SMECD	6.905,76	INSS - FMAS	16.757,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	400,20	INSS - FMS	86.608,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.384,16	INSS - PMST	159.022,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSAT	6.090,50	IRRF - CMST	28.341,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMST	4.610,28	IRRF - FMS	44.603,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMECD	19.217,96	IRRF - IPSAT	282.706,21
PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPSAT - CMST	3.522,23	IRRF - SMECD	369.302,64
PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPSAT - FMAS	20.223,84	ITAU POLICARD - CMST	190,30
PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPSAT - FMS	190.423,56	OUTROS DESCONTOS - SMECD	0,01
PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPSAT - PMST	152.733,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	400,20
PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPSAT - SMECD	839.858,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.310,92
RESTITUIÇÃO - IPSAT	23.712,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSAT	6.090,50
SIDMEP - FMS	154,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMST	1.074,24
SINDAS/RN - FMS	2.563,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMECD	15.675,15
SINDAS/RN - IPSAT	39,57	PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPSAT - CMST	3.522,23
SINDSEST - FMAS	97,50	PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPSAT - FMAS	5.151,04

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINDESEST - FMS	3.264,26	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMS	164.583,17
SINDESEST - IPSAT	164,04	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - PMST	143.431,30
SINDESEST - PMST	2.886,58	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - SMECD	781.711,78
SINDESEST - SMECD	903,91	SINDAS/RN - FMS	1.411,50
SINTE RN - FMAS	340,90	SINDESEST - FMS	1.393,49
SINTE RN - FMS	218,38	SINDESEST - IPSAT	76,30
SINTE RN - IPSAT	5.228,47	SINDESEST - PMST	1.402,79
SINTE RN - PMST	914,45	SINDESEST - SMECD	636,06
SINTE RN - SMECD	28.437,49	SINTE RN - FMAS	48,70
SOBESP - SMECD	882,64	SINTE RN - FMS	162,48
subtotal	4.127.327,70	SINTE RN - IPSAT	3.548,43
subtotal extra-orçamentária	4.127.542,87	SINTE RN - PMST	996,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTE RN - SMECD	23.022,09
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	3.376.252,24
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - PMST	1.140.949,80	subtotal extra-orçamentária	5.150.401,43
subtotal	1.140.949,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.140.949,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - PMST	1.140.949,80
BANCOS		subtotal	1.140.949,80
BB.....581-9 (MOVIMENTO)	2.676,98	subtotal transferências concedidas	1.140.949,80
BB.....653-X (FPM)	814,94	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....1.198-3 (IPVA)	2,54	BANCOS	
BB.....1.224-6 (ICMS)	85,36	BB.....581-9 (MOVIMENTO)	2.690,23
BB.....1.298-X (FUSAN-FARM/BASI)	18,03	BB.....653-X (FPM)	6.925,54
BB.....5.437-2 (ITR)	52,29	BB.....1.198-3 (IPVA)	115,99
BB.....5.487-9 (PNAE)	62,88	BB.....1.224-6 (ICMS)	367,27
BB.....5.551-4 (IPI)	190,21	BB.....1.298-X (FUSAN-FARM/BASI)	18,40
BB.....5.702-9 (PDDE)	3.488,07	BB.....5.437-2 (ITR)	41,91
BB.....8.142-6 (RECOMEÇO)	0,03	BB.....5.487-9 (PNAE)	64,17
BB.....9.793-4 (FUS)	7.352,00	BB.....5.551-4 (IPI)	83,66
BB.....12.586-5 (Q.S.E)	4,13	BB.....5.702-9 (PDDE)	3.559,60
BB.....12.644-6 (FEX)	20,58	BB.....8.142-6 (RECOMEÇO)	0,04
BB.....13.013-3 (PNAT)	6,22	BB.....9.793-4 (FUS)	44.353,32
BB.....13.210-1 (CIDE)	320,43	BB.....12.586-5 (Q.S.E)	873,73
BB.....15.666-3 (CIP)	748,43	BB.....12.644-6 (FEX)	21,00
BB.....17.318-5 (FUNDEB)	718,74	BB.....13.013-3 (PNAT)	470,09
BB.....17.822-5 (SIMPLES NACIONAL)	966,83	BB.....13.210-1 (CIDE)	123,08
BB.....18.433-0 (BRALFABET)	18.278,89	BB.....15.666-3 (CIP)	25,90
BB.....20.513-3 (MERENDA ESCOLAR)	10.017,99	BB.....17.318-5 (FUNDEB)	733,48
BB.....21.398-5 (ICMS-DESON)	241,21	BB.....17.822-5 (SIMPLES NACIONAL)	2.741,69
BB.....22.815-X (FARMACIA BASICA)	8,26	BB.....18.433-0 (BRALFABET)	18.653,69
BB.....22.831-1 (VIGILANCIA)	2.156,03	BB.....20.513-3 (MERENDA ESCOLAR)	21,25
BB.....23.435-4 (TRANSP ESCOLAR)	0,51	BB.....22.815-X (FARMACIA BASICA)	8,26
BB.....24.451-1 (FNS BLINV-POSTO)	5.345,88	BB.....22.831-1 (VIGILANCIA)	2.200,24
BB.....25.856-3 (MANUTENÇÃO)	283,83	BB.....23.435-4 (TRANSP ESCOLAR)	43.201,78

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....25.944-6 (IPSAT)	13.565,14	BB.....24.451-1 (FNS BLINV-POSTO	5.455,49
BB.....27.427-5 (PROJOVEM CST)	2.767,86	BB.....25.856-3 (MANUTENÇÃO)	289,65
BB.....28.072-0 (PAC I)	1.475,03	BB.....25.944-6 (IPSAT)	483.494,06
BB.....29.697-X (TD P)	53.595,44	BB.....27.427-5 (PROJOVEM CST)	2.824,62
BB.....29.803-4 (BRASIL CARINHOS	76,97	BB.....29.697-X (TD P)	54.694,40
BB.....29.955-3 (FNS CONVENENTE)	5.323,45	BB.....29.803-4 (BRASIL CARINHOS	4.467,08
BB.....30.821-8 (ACESSUAS TRABAL	14.591,47	BB.....29.955-3 (FNS CONVENENTE)	5.432,60
BB.....30.832-3 (BPC ESCOLA)	2,04	BB.....30.821-8 (ACESSUAS TRABAL	15,78
BB.....30.836-6 (BL GBF FNAS)	9.301,26	BB.....30.832-3 (BPC ESCOLA)	16,20
BB.....30.846-3 (BL GSUAS FNAS)	407,92	BB.....30.836-6 (BL GBF FNAS)	5.179,11
BB.....30.858-7 (BL PSB FNAS)	15.762,27	BB.....30.846-3 (BL GSUAS FNAS)	803,26
BB.....32.062-5 (EDUCAÇÃO)	43,82	BB.....30.858-7 (BL PSB FNAS)	29.816,33
BB.....32.089-7 (PAR EDUCAÇÃO)	233,45	BB.....32.062-5 (EDUCAÇÃO)	4.326,99
BB.....32.269-5 (CRIANÇA FELIZ)	27.884,46	BB.....32.089-7 (PAR EDUCAÇÃO)	238,24
BB.....32.472-8 (FUNDO DE SAUDE)	41,36	BB.....32.269-5 (CRIANÇA FELIZ)	27.222,53
BB.....32.499-X (FUNDO AÇÃO SOCI	6.183,48	BB.....32.472-8 (FUNDO DE SAUDE)	42,36
BB.....32.512-0 (PAVIMENTAÇÃO)	1.432,83	BB.....32.499-X (FUNDO AÇÃO SOCI	1.701,84
BB.....32.526-0 (PAVIMENTAÇÃO)	2.836,78	BB.....32.999-1 (CAMPO DE FUTEBOL	55.056,49
BB.....32.999-1 (CAMPO DE FUTEBOL	101.263,18	BB.....33.310-7 (MAC FNAS)	4.961,02
BB.....33.001-9 (CALÇAMENTO)	715,82	BB.....34.102-9 (FUNDEB)	1.490,76
BB.....33.002-7 (PAVIMENTAÇÃO)	59.115,15	BB.....34.280-7 (CONVENIO 879272	100,04
BB.....33.310-7 (MAC FNAS)	27,59	BB.....34.760-4 (PAVIMENTAÇÃO)	10,00
BB.....34.102-9 (FUNDEB)	5.061,35	BB.....34.761-2 (PAVIMENTAÇÃO)	40.010,00
BB.....101.109-X (ROYALTIES)	1.201,53	BB.....101.109-X (ROYALTIES)	122.907,67
BB.....158.042-6 (PAB)	140,21	BB.....158.042-6 (PAB)	143,08
CEF.....109-1 (IPTU)	680,69	CEF.....50-8 (CÂMARA)	11.865,53
CEF.....113-9 (CEF POUPANÇA)	2.433,24	CEF.....109-1 (IPTU)	9.778,71
CEF.....181-4 (CEF PROMORAR)	382,21	CEF.....181-4 (CEF PROMORAR)	385,95
CEF.....10.000-6 (C/PRINCIPAL)	42,22	CEF.....10.000-6 (C/PRINCIPAL)	42,63
CEF.....71.002-5 (TRIBUTAÇÃO)	1.406,91	CEF.....71.002-5 (TRIBUTAÇÃO)	1.071,87
CEF.....624.002-0 (FARMACIA BASICA	10,35	CEF.....624.002-0 (FARMACIA BASICA	649,36
CEF.....624.003-9 (PAB)	45,06	CEF.....624.003-9 (PAB)	45,50
CEF.....624.004-7 (ALTA COMPLEXIDA	790,62	CEF.....624.004-7 (ALTA COMPLEXIDA	798,37
CEF.....624.005-5 (VIGILANCIA 2)	82,88	CEF.....624.005-5 (VIGILANCIA 2)	83,69
CEF.....624.015-2 (FNS BLINV)	43,34	CEF.....624.015-2 (FNS BLINV)	43,34
CEF.....624.025-0 (FNS BLINV)	18,13	CEF.....624.025-0 (FNS BLINV)	18,13
CEF.....624.038-1 (EQUIPAMENTOS FN	2.668,24	CEF.....624.038-1 (EQUIPAMENTOS FN	2.694,41
CEF.....624.042-0 (FNS QLFAR)	767,81	CEF.....624.042-0 (FNS QLFAR)	39,65
CEF.....624.046-2 (FNS CONVENENTE)	2.888,33	CEF.....624.046-2 (FNS CONVENENTE)	2.916,65
CEF.....624.047-0 (FNS CONVENENTE)	96,27	CEF.....624.047-0 (FNS CONVENENTE)	97,21
CEF.....624.048-9 (FNS)	15.740,37	CEF.....624.048-9 (FNS)	15.894,70
CEF.....624.053-5 (FSN ATENÇÃO BAS	911.940,59	CEF.....624.053-5 (FSN ATENÇÃO BAS	232.853,31
CEF.....624.057-8 (FMS INVESTSUS)	50.875,64	CEF.....624.057-8 (FMS INVESTSUS)	345.522,87
CEF.....647.230-4 (TURISMO)	85.956,79	CEF.....647.230-4 (TURISMO)	63.498,76
CEF.....647.240-1 (CEF)	31.053,75	CEF.....647.240-1 (CEF)	31.053,75
CEF.....647.247-1 (POUPANÇA)	106.960,76	CEF.....647.247-1 (POUPANÇA)	81.853,85
CEF.....647.253-6 (PAVI. E DRENAGE	236.749,96	CEF.....647.267-3 (PRONAT/MDA)	127.894,39
CEF.....647.267-3 (PRONAT/MDA)	136.343,35	CEF.....647.276-2 (CONSTR CRAS)	33,67
CEF.....647.276-2 (CONSTR CRAS)	32,75	subtotal	1.907.130,22

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A	
	subtotal	1.964.921,41		
	subtotal saldos anteriores	1.964.921,41		subtotal saldos atuais 1.907.130,22
T O T A L R E C E I T A S		43.610.344,70	T O T A L D E S P E S A S	

São Tomé, 31 de Dezembro de 2019.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal