BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.250.975,97	Pessoal e encargos sociais	25.638.323,15
Contribuições	2.263.299,79	Juros e encargos da dívida	114.239,82
Receita Patrimonial	9.906,89	Outras despesas correntes	9.529.160,74
Transferências Correntes	35.800.577,49	Despesas de capital	
Outras Receitas Correntes	187.698,39	Investimentos	3.183.271,75
Receitas de Capital		Amortização da dívida	1.719.457,99
Transferências de Capital	68.250,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	2.147.553,97	subtotal	40.184.453,45
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Receitas Correntes - retif. - Funde		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	7.482,09
Transferências Correntes	-2.872.456,40		
		subtotal	7.482,09
subtotal	39.855.806,10		
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	7.318.381,19
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	782.620,80	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIV	727.308,26
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	1.315.112,97	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	3.967.754,24
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	1.742.974,27	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. C	46.924.314,98
subtotal	3.840.708,04	subtotal	58.937.758,67
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.162,17		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.457.358,51		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	676.059,66		
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.813.334,15		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS	2.858.163,10		
subtotal	6.858.077,59		

R E S U M O

D É F I C I T.....	48.575.102,48		
T O T A L.....	99.129.694,21	T O T A L.....	99.129.694,21

São Tomé, 31 de Dezembro de 2020.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal