

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		52.515.997,94	39.855.806,10	Despesa orçamentária (VI)		50.003.214,93	40.184.453,45
Ordinária		12.287.641,51	11.166.561,92	Ordinária		14.069.942,22	11.689.145,13
Recurso Ordinário		12.287.641,51	11.166.561,92	Recurso Ordinário		14.069.942,22	11.689.145,13
Vinculada		40.228.356,43	28.689.244,18	Vinculada		35.933.272,71	28.495.308,32
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.812.679,74	2.869.070,69	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.050.992,12	1.538.620,75
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.974.160,41	6.136.575,80	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.352.342,90	7.023.144,70
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.833.055,27	4.091.086,58	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.105.716,01	3.436.768,32
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		545.537,32	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		80.082,91	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.968.219,22	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		843.522,55	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		308.758,10	305.475,00	Transferência do Salário-Educação		334.214,32	262.826,62
Transferência de Recurso do PDDE		89,96	17,56	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		294.892,71	314.555,88	Transferência de Recurso do PNAE		370.791,43	205.402,56
Transferência de Recurso do PNATE		191.385,54	142.108,54	Transferência de Recurso do PNATE		151.504,09	32.663,49
Outras Transferências do FNDE		472,39	137,66	Outras Transferências do FNDE		7.200,20	4.368,00
Transferência de convênio à Educação		465.666,91	432.498,64	Transferência de convênio à Educação		427.092,19	824.286,90
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.238.598,48	2.621.031,98	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.029.672,75	3.045.604,84
Transferência SUS de Governo Estadual		894.259,62	150.000,00	Transferência SUS de Governo Estadual		437.629,37	247,80
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.129.343,52	4.875.657,24	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.417.132,00	5.234.512,09
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.543,27	12.119,92	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	15.700,00
Transferência de convênio à Saúde		653.746,65	246,26	Transferência de convênio à Saúde		454.000,00	177.229,53
Transferência de Recurso do FNAS		372.298,10	407.062,74	Transferência de Recurso do FNAS		468.790,00	582.544,49
Transferência de Convênio à Ass. Social		4,50	65,84	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	100.202,80
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	422.020,80	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	1.092,14
Recurso Vinculado ao RPPS-Previdenciário		5.468.112,61	4.095.628,14	Recurso Vinculado ao RPPS-Previdenciário		4.248.462,96	4.126.411,73
Outros Convênios da União		2.169.546,44	461.832,23	Outros Convênios da União		1.720.772,21	1.299.833,12
Outros Convênios do Estado		102.265,60	401.325,18	Outros Convênios do Estado		0,00	199.040,31
Transfência da União de Royalty Petróleo		294.854,78	179.147,80	Transfência da União de Royalty Petróleo		310.888,75	73.918,84
Transfência da Estado de Royalty Petróleo CIDE		71.543,84	43.812,39	Transfência da Estado de Royalty Petróleo CIDE		0,00	24.610,76
Contribuição de Iluminação Pública		394.868,85	318.229,88	Contribuição de Iluminação Pública		79,28	124,75
Outras Vinculações de Transferências		110.910,94	400.828,10	Outras Vinculações de Transferências		45.992,13	286.153,78
Transferências financeiras recebidas (II)		8.986.527,28	8.614.489,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.986.527,28	8.614.489,28
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.728.650,92	8.614.489,28	Transf. conc. para a execução orçamentária		8.728.650,92	8.614.489,28
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		257.876,36	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		257.876,36	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	7.100.338,47	5.994.722,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.527.945,31	5.159.855,12
Inscrição de restos a pagar não processados	1.368.514,44	1.066.006,37	Execução de restos a pagar não processados	468.335,02	244.312,76
Inscrição de restos a pagar processados	581.078,36	664.039,13	Execução de restos a pagar processados	612.793,05	948.523,78
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.136.997,55	4.264.291,56	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.339.268,00	3.239.322,64
Valores restituíveis	5.136.997,55	0,00	Valores restituíveis	4.339.268,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.616,46	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.095,93	0,00
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.616,46	0,00	025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.095,93	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	80.192,25	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	71.799,87	0,00
021 - SINTE RN	74.478,48	0,00	021 - SINTE RN	66.468,80	0,00
029 - SINDAS/RN	5.699,47	0,00	029 - SINDAS/RN	5.331,07	0,00
031 - SINDSAUDERN	14,30	0,00	031 - SINDSAUDERN	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.309.948,95	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.212.852,14	0,00
014 - EMPRÉSTIMO CEF	203.351,33	0,00	014 - EMPRÉSTIMO CEF	194.514,43	0,00
019 - BRADESCO	114.953,70	0,00	019 - BRADESCO	110.090,99	0,00
035 - BANCO DO BRASIL	991.143,66	0,00	035 - BANCO DO BRASIL	908.246,72	0,00
018 - BANORTE	500,26	0,00	018 - BANORTE	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	36.588,31	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.940,03	0,00
040 - DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	32.020,28	0,00	040 - DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	8.940,03	0,00
028 - FALTAS	4.568,03	0,00	028 - FALTAS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	373.078,76	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
026 - OUTROS DESCONTOS	373.078,76	0,00	026 - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	126.906,20	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	83.258,54	0,00
042 - devolução	1.369,16	0,00	042 - devolução	0,00	0,00
004 - RESTITUIÇÃO	125.537,04	0,00	004 - RESTITUIÇÃO	83.258,54	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.564.476,28	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.529.339,00	0,00
022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPSAT	1.564.476,28	0,00	022 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPSAT	1.529.339,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.124.819,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.067.178,45	0,00
011 - IRRF	1.124.819,35	0,00	011 - IRRF	1.067.178,45	0,00
ISS	58.573,28	0,00	ISS	58.573,28	0,00
012 - ISSQN	58.573,28	0,00	012 - ISSQN	58.573,28	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	127,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
005 - rendimento de aplicação	127,00	0,00	005 - rendimento de aplicação	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	389.484,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	287.230,76	0,00
010 - INSS	389.484,99	0,00	010 - INSS	287.230,76	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	45.185,72	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
006 - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	45.185,72	0,00	006 - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	13.748,12	385,08	Outros pagamentos extraorçamentários	1.107.549,24	727.695,94

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.033,59	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	101.374,25	0,00
014 - INSS	1.033,59	0,00	014 - INSS	101.374,25	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.748,72	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	764.194,94	0,00
012 - Emprestimo CEF	779,41	0,00	012 - Emprestimo CEF	509.079,72	0,00
023 - CDC BB	930,44	0,00	023 - CDC BB	46.315,53	0,00
028 - BRADESCO	2.405,75	0,00	028 - BRADESCO	15.941,32	0,00
021 - SINTE	79,96	0,00	021 - SINTE	9.905,49	0,00
027 - DESC. PLANO MED CENTER	4.553,16	0,00	027 - DESC. PLANO MED CENTER	25.261,15	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.774,01	0,00
020 - RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	020 - RESTITUIÇÃO	152.422,12	0,00
025 - SINDAS	0,00	0,00	025 - SINDAS	495,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	2.940,26	0,00
009 - consignado caixa	0,00	0,00	009 - consignado caixa	2.940,26	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.965,81	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	235.932,29	0,00
018 - ISSQN	1.319,12	0,00	018 - ISSQN	3.412,14	0,00
013 - Previdência Municipal - IPSAT	1.624,90	0,00	013 - Previdência Municipal - IPSAT	198.906,97	0,00
017 - IRRF	1.021,79	0,00	017 - IRRF	33.613,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.887,94	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.887,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	219,56	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	219,56	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.413.349,89	1.907.130,22	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.498.526,06	2.413.349,89
Caixa e equivalentes de caixa	2.413.349,89	1.907.130,22	Caixa e Equivalentes de caixa	5.498.526,06	2.413.349,89
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	55.085,14	0,00	CONTA ÚNICA	56.470,45	0,00
120 - BB...29.697-X (TD P)	54.964,23	0,00	120 - BB...29.697-X (TD P)	56.346,49	0,00
119 - BB...29.803-4 (BRASIL CARINHOSO)	120,91	0,00	119 - BB...29.803-4 (BRASIL CARINHOSO)	123,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	516.476,12	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.872.154,57	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.841.788,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.569.901,04	0,00
056 - BB...653-X (FPM)	5.567,80	0,00	056 - BB...653-X (FPM)	77.173,46	0,00
133 - CEF...71.002-5 (TRIBUTAÇÃO)	1.849,10	0,00	133 - CEF...71.002-5 (TRIBUTAÇÃO)	3.404,01	0,00
055 - BB...581-9 (MOVIMENTO)	2.844,30	0,00	055 - BB...581-9 (MOVIMENTO)	4.381,35	0,00
057 - BB...1.198-3 (IPVA)	298,50	0,00	057 - BB...1.198-3 (IPVA)	3.549,23	0,00
058 - BB...1.224-6 (ICMS)	690,32	0,00	058 - BB...1.224-6 (ICMS)	10.794,54	0,00
059 - BB...5.437-2 (ITR)	94,06	0,00	059 - BB...5.437-2 (ITR)	5,55	0,00
060 - BB...5.551-4 (IPI)	211,62	0,00	060 - BB...5.551-4 (IPI)	322,96	0,00
061 - BB...12.644-6 (FEX)	21,88	0,00	061 - BB...12.644-6 (FEX)	22,43	0,00
062 - BB...13.210-1 (CIDE)	2,36	0,00	062 - BB...13.210-1 (CIDE)	79,33	0,00
064 - BB...15.666-3 (CIP)	26,03	0,00	064 - BB...15.666-3 (CIP)	1.676,72	0,00
066 - BB...17.822-5 (SIMPLES NACIONAL)	125,65	0,00	066 - BB...17.822-5 (SIMPLES NACIONAL)	4.062,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

067 - BB...21.398-5 (ICMS-DESON)	7.497,25	0,00	067 - BB...21.398-5 (ICMS-DESON)	680,56	0,00
068 - BB...101.109-X (ROYALTIES)	221,92	0,00	068 - BB...101.109-X (ROYALTIES)	3.317,23	0,00
071 - BB...8.142-6 (RECOMEÇO)	0,04	0,00	071 - BB...8.142-6 (RECOMEÇO)	0,04	0,00
093 - CEF...181-4 (CEF PROMORAR)	386,53	0,00	093 - CEF...181-4 (CEF PROMORAR)	395,74	0,00
095 - CEF...10.000-6 (C/PRINCIPAL)	42,69	0,00	095 - CEF...10.000-6 (C/PRINCIPAL)	43,71	0,00
102 - CEF...109-1 (IPTU)	88,40	0,00	102 - CEF...109-1 (IPTU)	1.209,93	0,00
135 - BB...34.760-4 (PAVIMENTAÇÃO)	5.580,02	0,00	135 - BB...34.760-4 (PAVIMENTAÇÃO)	5.580,02	0,00
149 - BB...34.761-2 (PAVIMENTAÇÃO)	2.593,18	0,00	149 - BB...34.761-2 (PAVIMENTAÇÃO)	2.593,18	0,00
152 - CEF...647.413-7 (PMST)	115.651,37	0,00	152 - CEF...647.413-7 (PMST)	233.323,67	0,00
155 - CEF...647.373-4 (PAVIMENTAÇÃO)	128.536,90	0,00	155 - CEF...647.373-4 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	0,00
160 - BB...36.728-1 (PAVIMENTAÇÃO)	141.622,48	0,00	160 - BB...36.728-1 (PAVIMENTAÇÃO)	10.814,78	0,00
170 - CEF...98-2 (PM ST)	0,00	0,00	170 - CEF...98-2 (PM ST)	13.942,12	0,00
165 - BB...37.240-4 (LEI A BLANC)	44.261,41	0,00	165 - BB...37.240-4 (LEI A BLANC)	141,68	0,00
037 - BB...12.586-5 (Q. S. E)	35.221,84	0,00	037 - BB...12.586-5 (Q. S. E)	5.600,68	0,00
172 - CEF...71.030-0 (CONVENIO)	0,00	0,00	172 - CEF...71.030-0 (CONVENIO)	4.011,15	0,00
154 - BB...39.647-8 (EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00	154 - BB...39.647-8 (EQUIPAMENTOS)	1.202.584,26	0,00
002 - CEF...50-8 (CÂMARA)	43,07	0,00	002 - CEF...50-8 (CÂMARA)	100,32	0,00
139 - CEF...624.053-5 (FSN ATENÇÃO BASICA)	513.894,92	0,00	139 - CEF...624.053-5 (FSN ATENÇÃO BASICA)	456.463,90	0,00
161 - BB...36.823-7 (FUNDO SAUDE - COVID)	5.386,65	0,00	161 - BB...36.823-7 (FUNDO SAUDE - COVID)	1.900,82	0,00
046 - BB...1.298-X (FUSAN-FARM/BASICA)	18,49	0,00	046 - BB...1.298-X (FUSAN-FARM/BASICA)	18,96	0,00
048 - BB...9.793-4 (FUS)	14,08	0,00	048 - BB...9.793-4 (FUS)	23.799,86	0,00
050 - BB...22.815-X (FARMACIA BASICA)	8,26	0,00	050 - BB...22.815-X (FARMACIA BASICA)	8,26	0,00
052 - BB...22.831-1 (VIGILANCIA)	2.211,09	0,00	052 - BB...22.831-1 (VIGILANCIA)	2.266,70	0,00
053 - BB...24.451-1 (FNS BLINV-POSTO SAU)	207,29	0,00	053 - BB...24.451-1 (FNS BLINV-POSTO SAU)	212,50	0,00
054 - BB...158.042-6 (PAB)	143,79	0,00	054 - BB...158.042-6 (PAB)	147,40	0,00
098 - CEF...624.002-0 (FARMACIA BASICA)	650,32	0,00	098 - CEF...624.002-0 (FARMACIA BASICA)	1.285,95	0,00
099 - CEF...624.003-9 (PAB)	45,57	0,00	099 - CEF...624.003-9 (PAB)	46,65	0,00
100 - CEF...624.004-7 (ALTA COMPLEXIDADE)	799,55	0,00	100 - CEF...624.004-7 (ALTA COMPLEXIDADE)	818,62	0,00
101 - CEF...624.005-5 (VIGILANCIA 2)	83,81	0,00	101 - CEF...624.005-5 (VIGILANCIA 2)	85,82	0,00
112 - CEF...624.025-0 (FNS BLINV)	18,13	0,00	112 - CEF...624.025-0 (FNS BLINV)	18,13	0,00
116 - CEF...624.038-1 (EQUIPAMENTOS FNS)	2.698,39	0,00	116 - CEF...624.038-1 (EQUIPAMENTOS FNS)	2.762,76	0,00
118 - CEF...624.015-2 (FNS BLINV)	43,34	0,00	118 - CEF...624.015-2 (FNS BLINV)	43,34	0,00
123 - BB...29.955-3 (FNS CONVENENTE)	5.459,41	0,00	123 - BB...29.955-3 (FNS CONVENENTE)	5.596,70	0,00
124 - CEF...624.042-0 (FNS QLFAR)	39,71	0,00	124 - CEF...624.042-0 (FNS QLFAR)	40,66	0,00
125 - CEF...624.046-2 (FNS CONVENENTE)	2.920,98	0,00	125 - CEF...624.046-2 (FNS CONVENENTE)	2.990,65	0,00
126 - CEF...624.047-0 (FNS CONVENENTE)	97,36	0,00	126 - CEF...624.047-0 (FNS CONVENENTE)	99,68	0,00
131 - BB...32.472-8 (FUNDO DE SAUDE)	42,89	0,00	131 - BB...32.472-8 (FUNDO DE SAUDE)	42,89	0,00
134 - CEF...624.048-9 (FNS)	15.918,27	0,00	134 - CEF...624.048-9 (FNS)	16.297,91	0,00
142 - CEF...624.057-8 (FMS INVESTSUS)	45.406,29	0,00	142 - CEF...624.057-8 (FMS INVESTSUS)	210.061,34	0,00
162 - BB...36.925-X (FUNDO SAUDE)	5.095,53	0,00	162 - BB...36.925-X (FUNDO SAUDE)	5.095,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

168 - BB...41.606-1 (ACADEMIA EMENDA 202	0,00	0,00	168 - BB...41.606-1 (ACADEMIA EMENDA 202	70.000,00	0,00
005 - BB...30.858-7 (BL PSB FNAS)	18.638,29	0,00	005 - BB...30.858-7 (BL PSB FNAS)	1.667,39	0,00
007 - BB...30.821-8 (ACESSUAS TRABALHO)	15,86	0,00	007 - BB...30.821-8 (ACESSUAS TRABALHO)	16,26	0,00
008 - BB...30.846-3 (BL GSUAS FNAS)	506,49	0,00	008 - BB...30.846-3 (BL GSUAS FNAS)	4,33	0,00
009 - BB...30.836-6 (BL GBF FNAS)	11.688,79	0,00	009 - BB...30.836-6 (BL GBF FNAS)	1.139,93	0,00
105 - BB...27.427-5 (PROJOVEM CST)	2.838,55	0,00	105 - BB...27.427-5 (PROJOVEM CST)	2.909,94	0,00
117 - CEF...647.276-2 (CONSTR CRAS)	33,80	0,00	117 - CEF...647.276-2 (CONSTR CRAS)	0,00	0,00
130 - BB...32.269-5 (CRIANÇA FELIZ)	11.713,08	0,00	130 - BB...32.269-5 (CRIANÇA FELIZ)	5.044,72	0,00
132 - BB...32.499-X (FUNDO AÇÃO SOCIAL)	661,56	0,00	132 - BB...32.499-X (FUNDO AÇÃO SOCIAL)	4.644,44	0,00
137 - BB...30.832-3 (BPC ESCOLA)	16,28	0,00	137 - BB...30.832-3 (BPC ESCOLA)	16,69	0,00
140 - BB...33.310-7 (MAC FNAS)	3.426,30	0,00	140 - BB...33.310-7 (MAC FNAS)	0,00	0,00
156 - BB...36.825-3 (FUNDO MUN. AÇÃO SOCI	46,65	0,00	156 - BB...36.825-3 (FUNDO MUN. AÇÃO SOCI	68,00	0,00
157 - BB...36.757-5 (COVIDACO)	21.589,69	0,00	157 - BB...36.757-5 (COVIDACO)	21.116,83	0,00
158 - BB...36.762-1 (COVIDALI)	7.580,94	0,00	158 - BB...36.762-1 (COVIDALI)	909,70	0,00
159 - BB...36.764-8 (COVIDEPI)	15.876,76	0,00	159 - BB...36.764-8 (COVIDEPI)	1.909,01	0,00
163 - BB...36.924-1 (FMAS COVID)	9.796,82	0,00	163 - BB...36.924-1 (FMAS COVID)	9.796,82	0,00
146 - BB...34.102-9 (FUNDEB)	39.616,36	0,00	146 - BB...34.102-9 (FUNDEB)	959.694,88	0,00
034 - BB...5.487-9 (PNAE)	64,48	0,00	034 - BB...5.487-9 (PNAE)	66,11	0,00
035 - BB...5.702-9 (PDDE)	3.577,16	0,00	035 - BB...5.702-9 (PDDE)	3.667,12	0,00
039 - BB...13.013-3 (PNAT)	56.786,44	0,00	039 - BB...13.013-3 (PNAT)	96.667,89	0,00
040 - BB...17.318-5 (FUNDEB)	737,09	0,00	040 - BB...17.318-5 (FUNDEB)	755,63	0,00
041 - BB...18.433-0 (BRALFABET)	18.745,72	0,00	041 - BB...18.433-0 (BRALFABET)	12.373,29	0,00
042 - BB...20.513-3 (MERENDA ESCOLAR)	89.963,29	0,00	042 - BB...20.513-3 (MERENDA ESCOLAR)	14.062,94	0,00
043 - BB...23.435-4 (TRANSP ESCOLAR)	4.571,06	0,00	043 - BB...23.435-4 (TRANSP ESCOLAR)	37.958,38	0,00
082 - BB...25.856-3 (MANUTENÇÃO)	291,08	0,00	082 - BB...25.856-3 (MANUTENÇÃO)	298,40	0,00
129 - BB...32.062-5 (EDUCAÇÃO)	68,78	0,00	129 - BB...32.062-5 (EDUCAÇÃO)	20,99	0,00
147 - BB...32.089-7 (PAR EDUCAÇÃO)	239,41	0,00	147 - BB...32.089-7 (PAR EDUCAÇÃO)	245,43	0,00
151 - BB...35.002-8 (PAR - ONIBUS)	428.015,06	0,00	151 - BB...35.002-8 (PAR - ONIBUS)	3.686,40	0,00
167 - BB...36.047-3 (ONIBUS)	0,00	0,00	167 - BB...36.047-3 (ONIBUS)	1.243,08	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	71.016.213,58	56.372.147,74	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	71.016.213,58	56.372.147,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR