

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	733.080,70	Legislativa	1.014.313,87
Receitas de Contribuições	226.765,86	Administração	4.036.862,58
Receita Patrimonial	139.712,85	Assistência Social	1.698.378,66
Receita de Serviços	1.281,42	Previdência Social	3.035.474,60
Transferências Correntes	25.797.249,13	Saúde	5.845.702,77
Outras Receitas Correntes	26.069,60	Educação	9.385.932,12
Transferências de Capital	141.960,00	Cultura	29.000,00
Outras Receitas de Capital	20,30	Urbanismo	2.052.131,10
Receitas de Contribuições	2.046.402,68	Agricultura	446.914,71
Deduções - FUNDEB	-2.595.522,12		
		subtotal orçamentária	27.544.710,41
subtotal orçamentária	26.517.020,42		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMST	52.909,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMST	0,00	AJUSTE SALDO DE BALANÇO - CMST	102.564,63
RESTOS A PAGAR - FMS	402.107,69	BANCO DO BRASIL - PMST	11.575,08
RESTOS A PAGAR - FMAS	3.000,90	BRABESCO - FMS	28,40
RESTOS A PAGAR - IPSAT	0,00	BRABESCO - SMECD	1.081,19
RESTOS A PAGAR - SMECD	0,00	CDC BB - FMS	2.226,91
		CDC BB - PMST	8.588,25
subtotal contrapartida	458.018,14	CDC BB - SMECD	7.383,84
		DESC. PLANO MED CENTER - FMS	60,00
		DESC. PLANO MED CENTER - PMST	410,00
		DESC. PLANO MED CENTER - SMECD	1.010,00
		Emprestimo CEF - FMS	9.387,50
		Emprestimo CEF - PMST	23.394,75
		Emprestimo CEF - SMECD	19.126,60
		INSS - CMST	1.520,41
		INSS - PMST	38.725,34
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	448,68
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMECD	757,42
		Previdência Municipal - IPSAT - PMST	1.507,90
		Previdência Municipal - IPSAT - SMECD	58.775,20
		PREVIDENCIA PRÓPRIA - CMST	2.358,92
		RESTITUIÇÃO - FMAS	8.506,88
		RESTITUIÇÃO - FMS	6.610,84
		RESTITUIÇÃO - PMST	10.993,47
		RESTITUIÇÃO - SMECD	6.589,33
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	372,84
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.276,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
CDC BB - FMS	224,88		
RESTITUIÇÃO - SMECD	0,18		
SINDSEST - PMST	13,12		
subtotal	238,18		
CONSIGNAÇÕES			
BANCO DO BRASIL - FMAS	243,13		
BANCO DO BRASIL - FMS	8.151,80		
BANCO DO BRASIL - PMST	21.460,54		
BANCO DO BRASIL - SMECD	29.159,74		
BANORTE - IPSAT	957,71		
BRABESCO - FMAS	910,64		
BRABESCO - FMS	4.766,81		
BRABESCO - PMST	19.534,58		
BRABESCO - SMECD	6.106,74		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	623,48		

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.796,58	SALÁRIO FAMÍLIA - PMST	6.571,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMST	4.059,58	SALÁRIO FAMÍLIA - SMECD	6.680,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMECD	2.970,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.497,07
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - CMST	2.340,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMST	3.748,00
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	2.780,00	SIDMEP - FMS	20,28
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	1.110,00	SINDAS - FMS	256,95
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - IPSAT	180,00	SINDAS - PMST	68,96
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - PMST	1.430,00	SINDSEST - FMS	411,59
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - SMECD	15.660,00	SINDSEST - IPSAT	105,96
EMPRÉSTIMO CEF - CMST	52.507,33	SINDSEST - PMST	341,56
EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	11.799,45	SINDSEST - SMECD	178,80
EMPRÉSTIMO CEF - FMS	152.849,83	SINTE - PMST	1.699,61
EMPRÉSTIMO CEF - IPSAT	21.692,29	SINTE - SMECD	3.942,48
EMPRÉSTIMO CEF - PMST	126.953,66	TARIFA BANCARIA A REGULARIZAR - FMS	17,30
EMPRÉSTIMO CEF - SMECD	484.022,53	subtotal	371.821,61
FALTAS - FMAS	249,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FALTAS - FMS	205,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMST	1.105,83
FALTAS - PMST	3.893,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	15.816,54
FALTAS - SMECD	11.674,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMST	35.047,69
INSS - CMST	32.553,63	subtotal	51.970,06
INSS - FMAS	29.077,18	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FMS	116.605,51	BANCO DO BRASIL - FMS	6.204,25
INSS - IPSAT	9.009,00	BANCO DO BRASIL - PMST	13.881,92
INSS - PMST	147.189,43	BANCO DO BRASIL - SMECD	21.708,97
INSS - SMECD	47.113,15	BRADESCO - FMAS	682,98
IRRF - CMST	36.571,45	BRADESCO - FMS	3.422,49
IRRF - FMAS	5.375,78	BRADESCO - PMST	14.099,23
IRRF - FMS	105.283,37	BRADESCO - SMECD	5.325,05
IRRF - IPSAT	239.020,51	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - CMST	2.340,00
IRRF - PMST	21.938,22	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	2.370,00
IRRF - SMECD	367.223,78	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	570,00
ISSQN - FMS	10.366,80	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - IPSAT	180,00
ISSQN - PMST	287,00	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - PMST	1.140,00
OUTROS DESCONTOS - FMAS	2.999,13	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - SMECD	10.990,00
OUTROS DESCONTOS - FMS	67.646,80	EMPRÉSTIMO CEF - CMST	6.264,74
OUTROS DESCONTOS - PMST	39.686,49	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	6.230,22
OUTROS DESCONTOS - SMECD	43.439,87	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	135.644,60
PENSÃO - IPSAT	5.859,44	EMPRÉSTIMO CEF - IPSAT	11.388,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	175,88	EMPRÉSTIMO CEF - PMST	107.769,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.025,48	EMPRÉSTIMO CEF - SMECD	447.695,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMST	6.948,81	INSS - CMST	36.971,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMECD	9.618,63	INSS - FMAS	15.339,82
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMAS	19.480,54	INSS - FMS	55.790,78
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMS	175.015,74	INSS - IPSAT	7.434,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - IPSAT	107.164,77	INSS - PMST	141.259,58
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - PMST	164.182,44	IRRF - CMST	15.106,47
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - SMECD	678.409,97	IRRF - FMS	63.884,44
PREVIDENCIA PRÓPRIA - CMST	7.526,08	IRRF - IPSAT	219.447,21
Rendimento de aplicação Financeira - CMST	637,09	IRRF - SMECD	128.673,72

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
RESTITUIÇÃO - IPSAT	2.990,80	PENSAO - IPSAT	5.859,44
RETENÇÃO DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO - PMST	4.164,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.214,00
SIDMEP - FMS	572,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMST	2.310,91
SIDMEP - PMST	28,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMECD	9.441,18
SINDAS/RN - FMS	4.059,52	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMAS	4.733,63
SINDAS/RN - IPSAT	18,74	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMS	151.517,57
SINDAS/RN - PMST	74,36	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - IPSAT	2.016,00
SINDSEST - FMAS	178,12	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - PMST	142.957,47
SINDSEST - FMS	5.324,70	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - SMECD	668.093,01
SINDSEST - IPSAT	2.212,15	PREVIDENCIA PROPRIA - CMST	7.526,08
SINDSEST - PMST	5.629,84	RESTITUIÇÃO - IPSAT	33,00
SINDSEST - SMECD	2.060,21	RETENÇÃO DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO - PMST	4.164,00
SINTE RN - FMAS	518,16	SIDMEP - FMS	56,39
SINTE RN - FMS	508,86	SINDAS/RN - FMS	3.277,14
SINTE RN - IPSAT	9.896,21	SINDAS/RN - PMST	9,84
SINTE RN - PMST	3.740,18	SINDSEST - FMAS	45,00
SINTE RN - SMECD	46.998,15	SINDSEST - FMS	3.820,06
subtotal	3.584.497,41	SINDSEST - PMST	4.531,12
subtotal extra-orçamentária	3.584.735,59	SINDSEST - SMECD	1.689,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTE RN - FMAS	182,40
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTE RN - FMS	421,24
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - PMST	1.056.830,76	SINTE RN - IPSAT	9.772,71
subtotal	1.056.830,76	SINTE RN - PMST	2.603,86
subtotal transferências recebidas	1.056.830,76	SINTE RN - SMECD	37.360,64
		subtotal	2.548.451,69
		subtotal extra-orçamentária	2.972.243,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....581-9 (MOVIMENTO)	1.449,56	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - PMST	1.056.830,76
BB.....653-X (FPM)	88.747,94	subtotal	1.056.830,76
BB.....1.198-3 (IPVA)	1,22	subtotal transferências concedidas	1.056.830,76
BB.....1.224-6 (ICMS)	1.261,46		
BB.....1.298-X (FUSAN-FARM/BASI)	16,68	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.437-2 (ITR)	577,00	BANCOS	
BB.....5.487-9 (PNAE)	58,18	BB.....581-9 (MOVIMENTO)	3.713,00
BB.....5.551-4 (IPI)	3.216,08	BB.....653-X (FPM)	23.479,88
BB.....5.702-9 (PDDE)	2.857,05	BB.....1.198-3 (IPVA)	254,62
BB.....8.142-6 (RECOMEÇO)	0,03	BB.....1.224-6 (ICMS)	2.044,80
BB.....9.793-4 (FUS)	90,95	BB.....1.298-X (FUSAN-FARM/BASI)	17,63
BB.....12.586-5 (Q. S. E)	3.512,80	BB.....5.437-2 (ITR)	146,32
BB.....12.644-6 (FEX)	692,10	BB.....5.487-9 (PNAE)	61,48
BB.....13.210-1 (CIDE)	66,50	BB.....5.551-4 (IPI)	148,16
BB.....15.666-3 (CIP)	3,66	BB.....5.702-9 (PDDE)	9.175,84
BB.....17.318-5 (FUNDEB)	38.343,33	BB.....8.142-6 (RECOMEÇO)	0,03
BB.....17.822-5 (SIMPLES NACIONAL)	40,31	BB.....9.793-4 (FUS)	7.639,31
BB.....18.433-0 (BRALFABET)	16.912,59	BB.....12.586-5 (Q. S. E)	21,87
BB.....20.248-7 (FUNDO DE ASSIST	1,00		

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	21.398-5 (ICMS-DESON)	18,87	BB.....	12.644-6 (FEX)	607,17
BB.....	21.659-3 (CONST. CRECHE)	962,67	BB.....	13.013-3 (PNAT)	229,45
BB.....	22.578-9 (PTA IMOBILIARIO)	47.064,10	BB.....	13.210-1 (CI DE)	133,52
BB.....	22.815-X (FARMACIA BASICA)	8,26	BB.....	15.666-3 (CIP)	558,02
BB.....	22.831-1 (VIGILANCIA)	1.994,87	BB.....	17.318-5 (FUNDEB)	1.595,68
BB.....	24.392-2 (IMOBILIARIO)	1.162,54	BB.....	17.822-5 (SIMPLES NACIONAL)	116,99
BB.....	24.451-1 (FNS BLINV-POSTO)	4.946,29	BB.....	18.433-0 (BRALFABET)	17.872,75
BB.....	25.322-7 (PAR)	182.805,77	BB.....	20.248-7 (FUNDO DE ASSIST)	1,00
BB.....	25.856-3 (MANUTENÇÃO)	262,61	BB.....	20.513-3 (MERENDA ESCOLAR)	7.765,96
BB.....	25.944-6 (IPSAT)	1.163.907,79	BB.....	21.398-5 (ICMS-DESON)	235,97
BB.....	26.803-8 (CASA DE APOIO)	6,60	BB.....	22.578-9 (PTA IMOBILIARIO)	31.507,57
BB.....	27.427-5 (PROJOVEM CST)	2.560,97	BB.....	22.815-X (FARMACIA BASICA)	8,26
BB.....	28.072-0 (PAC I)	1.364,77	BB.....	22.831-1 (VIGILANCIA)	2.108,13
BB.....	29.697-X (TD P)	49.589,32	BB.....	23.435-4 (TRANSP ESCOLAR)	82,02
BB.....	29.803-4 (BRASIL CARINHOS)	71,21	BB.....	24.451-1 (FNS BLINV-POSTO)	5.227,10
BB.....	29.955-3 (FNS CONVENIENTE)	4.925,54	BB.....	25.322-7 (PAR)	13.509,29
BB.....	30.821-8 (ACESSUAS TRABAL)	54.518,25	BB.....	25.856-3 (MANUTENÇÃO)	277,52
BB.....	30.836-6 (BL GBF FNAS)	4.444,94	BB.....	25.944-6 (IPSAT)	317.600,39
BB.....	30.846-3 (BL GSUAS FNAS)	4.434,77	BB.....	27.427-5 (PROJOVEM CST)	2.706,37
BB.....	30.858-7 (BL PSB FNAS)	1.261,21	BB.....	28.072-0 (PAC I)	1.442,25
BB.....	101.109-X (ROYALTIES)	116,84	BB.....	29.697-X (TD P)	52.404,61
BB.....	158.042-6 (PAB)	129,73	BB.....	29.803-4 (BRASIL CARINHOS)	75,26
CEF.....	50-8 (CÂMARA)	809,19	BB.....	29.955-3 (FNS CONVENIENTE)	5.205,17
CEF.....	109-1 (IPTU)	5.563,07	BB.....	30.821-8 (ACESSUAS TRABAL)	31.971,32
CEF.....	113-9 (CEF POUANÇA)	4.875,75	BB.....	30.836-6 (BL GBF FNAS)	11.480,34
CEF.....	181-4 (CEF PROMORAR)	360,68	BB.....	30.846-3 (BL GSUAS FNAS)	16.096,02
CEF.....	10.000-6 (C/PRINCIPAL)	39,84	BB.....	30.854-4 (BL PSEAC FNAS)	20,88
CEF.....	624.002-0 (FARMACIA BASICA)	75,87	BB.....	30.858-7 (BL PSB FNAS)	22.963,74
CEF.....	624.003-9 (PAB)	72.091,30	BB.....	32.062-5 (EDUCAÇÃO)	1.735,43
CEF.....	624.004-7 (ALTA COMPLEXIDA)	360,56	BB.....	32.269-5 (CRIANÇA FELIZ)	25.986,19
CEF.....	624.005-5 (VIGILANCIA 2)	17.313,08	BB.....	32.472-8 (FUNDO DE SAUDE)	50,00
CEF.....	624.015-2 (FNS BLINV)	43,34	BB.....	32.499-X (FUNDO AÇÃO SOCI)	2.039,96
CEF.....	624.025-0 (FNS BLINV)	18,13	BB.....	32.512-0 (PAVIMENTAÇÃO)	3.000,00
CEF.....	624.038-1 (EQUIPAMENTOS FN)	2.519,08	BB.....	32.526-0 (PAVIMENTAÇÃO)	3.000,00
CEF.....	624.042-0 (FNS QLFAR)	8.037,11	BB.....	101.109-X (ROYALTIES)	28,05
CEF.....	624.046-2 (FNS CONVENIENTE)	3.244,17	BB.....	158.042-6 (PAB)	137,09
CEF.....	624.047-0 (FNS CONVENIENTE)	145,46	CEF.....	50-8 (CÂMARA)	809,19
CEF.....	647.230-4 (TURISMO)	112.457,87	CEF.....	109-1 (IPTU)	612,67
CEF.....	647.247-1 (POUANÇA)	95.603,17	CEF.....	113-9 (CEF POUANÇA)	36.802,71
CEF.....	647.253-6 (PAVI. E DRENAGE)	142.804,05	CEF.....	181-4 (CEF PROMORAR)	377,45
CEF.....	647.267-3 (PRONAT/MDA)	121.833,72	CEF.....	10.000-6 (C/PRINCIPAL)	41,69
CEF.....	647.276-2 (CONSTR CRAS)	212.886,41	CEF.....	71.002-5 (TRIBUTAÇÃO)	1.699,80
CEF.....	647.353-0 (PM SÃO TOME)	244.317,86	CEF.....	624.002-0 (FARMACIA BASICA)	23.289,23
	subtotal	2.729.806,07	CEF.....	624.003-9 (PAB)	739.075,40
	subtotal saldos anteriores	2.729.806,07	CEF.....	624.004-7 (ALTA COMPLEXIDA)	780,77
			CEF.....	624.005-5 (VIGILANCIA 2)	80.459,19
			CEF.....	624.015-2 (FNS BLINV)	43,34
			CEF.....	624.025-0 (FNS BLINV)	18,13
			CEF.....	624.038-1 (EQUIPAMENTOS FN)	2.634,99

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF..... 624.042-0 (FNS QLFAR) 2.410,56
	CEF..... 624.046-2 (FNS CONVENENTE) 95.742,39
	CEF..... 624.047-0 (FNS CONVENENTE) 69.723,86
	CEF..... 624.048-9 (FNS) 67.559,35
	CEF..... 647.230-4 (TURISMO) 120.167,38
	CEF..... 647.240-1 (CEF) 31.053,75
	CEF..... 647.247-1 (POUPANÇA) 102.182,98
	CEF..... 647.253-6 (PAVI. E DRENAGE) 152.354,09
	CEF..... 647.267-3 (PRONAT/MDA) 130.246,38
	CEF..... 647.276-2 (CONSTR CRAS) 227.293,83
	CEF..... 647.353-0 (PM SÃO TOME) 260.764,91
	subtotal 2.772.626,45
	subtotal saldos atuais 2.772.626,45
TOTAL RECEITAS	34.346.410,98 TOTAL DESPESAS 34.346.410,98

São Tomé, 31 de Dezembro de 2017.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR