

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....581-9 (MOVIMENTO)	3.713,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMST	250,00
BB.....653-X (FPM)	23.479,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	316.958,79
BB.....1.198-3 (IPVA)	254,62	subtotal restos a pagar - despesas não pr	317.208,79
BB.....1.224-6 (ICMS)	2.044,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....1.298-X (FUSAN- FARM/BASI CA)	17,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMST	129.246,32
BB.....5.437-2 (ITR)	146,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMST	8.000,00
BB.....5.487-9 (PNAE)	61,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	37.550,00
BB.....5.551-4 (IPI)	148,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMST	52.659,55
BB.....5.702-9 (PDDE)	9.175,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	85.148,90
BB.....8.142-6 (RECOMEÇO)	0,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	3.000,90
BB.....9.793-4 (FUS)	7.639,31	subtotal restos a pagar - despesas proces	315.605,67
BB.....12.586-5 (Q. S. E)	21,87	DEPÓSITOS	
BB.....12.644-6 (FEX)	607,17	CONSIGNAÇÕES	
BB.....13.013-3 (PNAT)	229,45	BANCO DO BRASIL - PMST	12.544,79
BB.....13.210-1 (CIDE)	133,52	BANCO DO BRASIL - FMS	3.570,23
BB.....15.666-3 (CIP)	558,02	BANCO DO BRASIL - FMAS	486,26
BB.....17.318-5 (FUNDEB)	1.595,68	BANCO DO BRASIL - SMECD	11.863,59
BB.....17.822-5 (SIMPLES NACIONAL)	116,99	BANEX - PMST	31.623,46
BB.....18.433-0 (BRALFABET)	17.872,75	BANEX - FMS	15.375,00
BB.....20.248-7 (FUNDO DE ASSISTENCI	1,00	BANEX - FMAS	3.376,00
BB.....20.513-3 (MERENDA ESCOLAR)	7.765,96	BANEX - SMECD	19.760,00
BB.....21.398-5 (ICMS-DESON)	235,97	BANORTE - PMST	52.580,74
BB.....22.578-9 (PTA IMOBILIARIO ESC	31.507,57	BANORTE - FMS	35.451,07
BB.....22.815-X (FARMACIA BASI CA)	8,26	BANORTE - FMAS	373,39
BB.....22.831-1 (VIGILANCIA)	2.108,13	BANORTE - IPSAT	1.075,12
BB.....23.435-4 (TRANSP ESCOLAR)	82,02	BANORTE - SMECD	158.166,61
BB.....24.451-1 (FNS BLINV-POSTO SAU	5.227,10	BRABESCO - PMST	6.476,34
BB.....25.322-7 (PAR)	13.509,29	BRABESCO - FMS	1.534,76
BB.....25.856-3 (MANUTENÇÃO)	277,52	BRABESCO - FMAS	227,66
BB.....25.944-6 (IPSAT)	317.600,39	BRABESCO - SMECD	781,69
BB.....27.427-5 (PROJOVEM CST)	2.706,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMST	9.198,35
BB.....28.072-0 (PAC I)	1.442,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMST	350,01
BB.....29.697-X (TD P)	52.404,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.091,77
BB.....29.803-4 (BRASIL CARINHOSO)	75,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	760,44
BB.....29.955-3 (FNS CONVENENTE)	5.205,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMECD	2.970,46
BB.....30.821-8 (ACESSUAS TRABALHO)	31.971,32	DESC. PLANO ODONTOLOGICO - PMST	290,00
BB.....30.836-6 (BL GBF FNAS)	11.480,34	DESC. PLANO ODONTOLOGICO - FMS	540,00

EXPEDITO DOS SANTOS
 CONTADOR

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	30.846-3 (BL GSUAS FNAS)	16.096,02	DESC. PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	410,00
BB.....	30.854-4 (BL PSEAC FNAS)	20,88	DESC. PLANO ODONTOLOGICO - SMECD	4.670,00
BB.....	30.858-7 (BL PSB FNAS)	22.963,74	EMPRÉSTIMO CEF - PMST	92.414,35
BB.....	32.062-5 (EDUCAÇÃO)	1.735,43	EMPRÉSTIMO CEF - CMST	61.470,09
BB.....	32.269-5 (CRIANÇA FELIZ)	25.986,19	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	112.797,29
BB.....	32.472-8 (FUNDO DE SAUDE)	50,00	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	7.489,69
BB.....	32.499-X (FUNDO AÇÃO SOCIAL)	2.039,96	EMPRÉSTIMO CEF - IPSAT	10.303,51
BB.....	32.512-0 (PAVIMENTAÇÃO)	3.000,00	EMPRÉSTIMO CEF - SMECD	414.839,22
BB.....	32.526-0 (PAVIMENTAÇÃO)	3.000,00	FALTAS - PMST	3.893,67
BB.....	101.109-X (ROYALTIES)	28,05	FALTAS - FMS	205,97
BB.....	158.042-6 (PAB)	137,09	FALTAS - FMAS	249,87
CEF.....	50-8 (CÂMARA)	809,19	FALTAS - SMECD	11.674,09
CEF.....	109-1 (IPTU)	612,67	INSS - PMST	40.459,48
CEF.....	113-9 (CEF POUPANÇA)	36.802,71	INSS - FMS	73.913,55
CEF.....	181-4 (CEF PROMORAR)	377,45	INSS - FMAS	21.444,37
CEF.....	10.000-6 (C/PRINCIPAL)	41,69	INSS - IPSAT	1.996,20
CEF.....	71.002-5 (TRIBUTAÇÃO)	1.699,80	INSS - SMECD	64.332,23
CEF.....	624.002-0 (FARMACIA BASICA)	23.289,23	IRRF - PMST	21.938,22
CEF.....	624.003-9 (PAB)	739.075,40	IRRF - CMST	62.289,60
CEF.....	624.004-7 (ALTA COMPLEXIDADE)	780,77	IRRF - FMS	41.398,93
CEF.....	624.005-5 (VIGILANCIA 2)	80.459,19	IRRF - FMAS	5.375,78
CEF.....	624.015-2 (FNS BLINV)	43,34	IRRF - IPSAT	40.171,26
CEF.....	624.025-0 (FNS BLINV)	18,13	IRRF - SMECD	238.550,06
CEF.....	624.038-1 (EQUIPAMENTOS FNS)	2.634,99	ISSQN - PMST	287,00
CEF.....	624.042-0 (FNS QLFAR)	2.410,56	ISSQN - CMST	3.186,29
CEF.....	624.046-2 (FNS CONVENENTE)	95.742,39	ISSQN - FMS	10.366,80
CEF.....	624.047-0 (FNS CONVENENTE)	69.723,86	ITAU POLICARD - CMST	1.014,95
CEF.....	624.048-9 (FNS)	67.559,35	OUTROS DESCONTOS - PMST	39.686,49
CEF.....	647.230-4 (TURISMO)	120.167,38	OUTROS DESCONTOS - CMST	6.715,79
CEF.....	647.240-1 (CEF)	31.053,75	OUTROS DESCONTOS - FMS	67.646,80
CEF.....	647.247-1 (POUPANÇA)	102.182,98	OUTROS DESCONTOS - FMAS	2.999,13
CEF.....	647.253-6 (PAVI. E DRENAGEM)	152.354,09	OUTROS DESCONTOS - SMECD	43.439,87
CEF.....	647.267-3 (PRONAT/MDA)	130.246,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMST	4.637,90
CEF.....	647.276-2 (CONSTR CRAS)	227.293,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	811,48
CEF.....	647.353-0 (PM SÃO TOME)	260.764,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	175,88
	subtotal bancos	2.772.626,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMECD	177,45
REALIZÁVEL			PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - PMST	52.413,65
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMS	72.526,94
SINDSEST - IPSAT	105,96		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMAS	17.282,30
subtotal pagamentos antecipados	105,96		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - IPSAT	105.148,77
			PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - SMECD	91.565,93
			Rendimento de aplicação Financeira - CMST	1.321,50
			RESTITUIÇÃO - IPSAT	2.957,80
ATIVO PERMANENTE			SEMEAR - PMST	255,13
BENS DA ENTIDADE			SEMEAR - FMS	444,79
			SEMEAR - IPSAT	1.288,68

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS MÓVEIS		SEMEAR - SMECD	3.570,07
Aeronaves - FMAS	4.649,50	SIDMEP - PMST	374,77
Equip de processamento de dados - PMST	42.958,00	SIDMEP - FMS	2.187,74
Equip de processamento de dados - FMS	6.484,00	SINDAS/RN - PMST	122,77
Equip de processamento de dados - FMAS	18.098,00	SINDAS/RN - FMS	3.982,83
Equip de tecnologia informação - PMST	5.276,50	SINDAS/RN - IPSAT	107,63
Equip de tecnologia informação - FMS	2.797,00	SINDSAUDERN - FMS	293,95
Equip de tecnologia informação - FMAS	1.800,00	SINDSEST - PMST	3.344,70
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	7.928,98	SINDSEST - FMS	5.095,06
Equip médicos, odon, lab e hospi classific - FMS	213.793,90	SINDSEST - FMAS	521,57
Equipamentos industriais - PMST	2.200,00	SINDSEST - IPSAT	2.233,21
Equipamentos para automóveis - PMST	1.900,00	SINDSEST - SMECD	1.161,90
Outros bens móveis - PMST	3.370.865,22	SINTE RN - PMST	6.536,93
Outros bens móveis - CMST	11.394,41	SINTE RN - FMS	1.187,11
Outros bens móveis - FMS	808.030,28	SINTE RN - FMAS	457,01
Outros bens móveis - FMAS	9.411,90	SINTE RN - IPSAT	123,50
Outros bens móveis - IPSAT	4.800,40	SINTE RN - SMECD	29.286,74
Outros bens móveis a classific. - PMST	19.835,00	SOBESP - PMST	6.769,03
Outros bens móveis a classific. - FMS	49.367,20	SOBESP - FMS	5.431,00
Outros bens móveis a classific. - FMAS	7.655,00	SOBESP - FMAS	1.430,40
Utensílios domésticos - SMECD	1.542,00	SOBESP - SMECD	7.343,62
Utensílios domésticos a classific. - FMS	425,00		
Utensílios em geral a classific. - PMST	423.000,00	subtotal consignações	2.316.668,03
subtotal bens móveis	5.014.212,29	subtotal passivo financeiro	2.949.482,49
BENS IMÓVEIS		PASSIVO PERMANENTE	
Bens do patrimônio cultural c/ povo - PMST	16.956,39	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	241.258,47	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - FMAS	42.753,43	CAERN - PMST	336.836,99
Outros bens imóveis de uso especial - PMST	5.557.423,89	INSS - PMST	16.785.202,12
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	332.390,91	INST. PREVI. MUNICÍPIO DE SAO TOME - PMST	3.602.598,37
Outros bens imóveis uso com. povo - PMST	435.167,30	PASEP - PMST	194.276,46
Praças dominicais - PMST	27.547,04	PRECATÓRIO - PMST	72.733,27
Ruas uso com. povo - PMST	117.807,98	subtotal dívida fundada interna - por con	20.991.647,21
subtotal bens imóveis	6.771.305,41	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		PROVIÇÕES MATEMÁTICAS - IPSAT	46.924.314,98
Outros bens imóveis - PMST	95.332,68	subtotal prov. de benefícios previd. conc	46.924.314,98
subtotal bens de natureza industrial	95.332,68		
ALMOXARIFADO		subtotal passivo permanente	
Material eletrônico - FMS	6.935,00	67.915.962,19	
subtotal almoxarifado	6.935,00		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DEBITOS DIVERSOS - PMST	139.162,43		
subtotal dívida ativa	139.162,43		
subtotal ativo permanente	12.026.947,81		
TOTAL ATIVO REAL	14.799.680,22	TOTAL PASSIVO REAL	70.865.444,68
PASSIVO A DESCOBERTO	56.065.764,46		
TOTAL ATIVO	70.865.444,68	TOTAL PASSIVO	70.865.444,68

São Tomé, 31 de Dezembro de 2017.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR