

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMST	0,00	52.909,55	0,00	52.909,55
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	0,00	402.107,69	0,00	402.107,69
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMST	130.352,15	0,00	1.105,83	129.246,32
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMST	43.047,69	0,00	35.047,69	8.000,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	53.366,54	0,00	15.816,54	37.550,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	0,00	3.000,90	0,00	3.000,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	226.766,38	458.018,14	51.970,06	632.814,46
DEPÓSITOS				
AJUSTE SALDO DE BALANÇO - PMST	149.677,00	0,00	149.677,00	0,00
AJUSTE SALDO DE BALANÇO - FMAS	46.759,70	0,00	46.759,70	0,00
BANCO DO BRASIL - PMST	4.966,17	21.460,54	13.881,92	12.544,79
BANCO DO BRASIL - FMS	1.622,68	8.151,80	6.204,25	3.570,23
BANCO DO BRASIL - FMAS	243,13	243,13	0,00	486,26
BANCO DO BRASIL - SMECD	4.412,82	29.159,74	21.708,97	11.863,59
BANEX - PMST	31.623,46	0,00	0,00	31.623,46
BANEX - FMS	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00
BANEX - FMAS	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00
BANEX - SMECD	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00
BANORTE - PMST	52.580,74	0,00	0,00	52.580,74
BANORTE - FMS	35.451,07	0,00	0,00	35.451,07
BANORTE - FMAS	373,39	0,00	0,00	373,39
BANORTE - IPSAT	117,41	957,71	0,00	1.075,12
BANORTE - SMECD	158.166,61	0,00	0,00	158.166,61
BRADESCO - PMST	1.040,99	19.534,58	14.099,23	6.476,34
BRADESCO - FMS	190,44	4.766,81	3.422,49	1.534,76
BRADESCO - FMAS	0,00	910,64	682,98	227,66
BRADESCO - SMECD	0,00	6.106,74	5.325,05	781,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMST	5.138,77	4.059,58	0,00	9.198,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMST	350,01	0,00	0,00	350,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.295,19	5.796,58	0,00	7.091,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	136,96	623,48	0,00	760,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMECD	0,00	2.970,46	0,00	2.970,46
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - PMST	0,00	1.430,00	1.140,00	290,00
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - CMST	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	0,00	1.110,00	570,00	540,00
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	0,00	2.780,00	2.370,00	410,00

EXPEDITO DOS SANTOS
 CONTADOR

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - IPSAT	0,00	180,00	180,00	0,00
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - SMECD	0,00	15.660,00	10.990,00	4.670,00
EMPRÉSTIMO CEF - PMST	73.229,84	126.953,66	107.769,15	92.414,35
EMPRÉSTIMO CEF - CMST	15.227,50	52.507,33	6.264,74	61.470,09
EMPRÉSTIMO CEF - FMS	95.592,06	152.849,83	135.644,60	112.797,29
EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	1.920,46	11.799,45	6.230,22	7.489,69
EMPRÉSTIMO CEF - IPSAT	0,00	21.692,29	11.388,78	10.303,51
EMPRÉSTIMO CEF - SMECD	378.512,29	484.022,53	447.695,60	414.839,22
FALTAS - PMST	0,00	3.893,67	0,00	3.893,67
FALTAS - FMS	0,00	205,97	0,00	205,97
FALTAS - FMAS	0,00	249,87	0,00	249,87
FALTAS - SMECD	0,00	11.674,09	0,00	11.674,09
INSS - PMST	34.529,63	147.189,43	141.259,58	40.459,48
INSS - CMST	4.417,59	32.553,63	36.971,22	0,00
INSS - FMS	13.098,82	116.605,51	55.790,78	73.913,55
INSS - FMAS	7.707,01	29.077,18	15.339,82	21.444,37
INSS - IPSAT	421,20	9.009,00	7.434,00	1.996,20
INSS - SMECD	17.219,08	47.113,15	0,00	64.332,23
IRRF - PMST	0,00	21.938,22	0,00	21.938,22
IRRF - CMST	40.824,62	36.571,45	15.106,47	62.289,60
IRRF - FMS	0,00	105.283,37	63.884,44	41.398,93
IRRF - FMAS	0,00	5.375,78	0,00	5.375,78
IRRF - IPSAT	20.597,96	239.020,51	219.447,21	40.171,26
IRRF - SMECD	0,00	367.223,78	128.673,72	238.550,06
ISSQN - PMST	0,00	287,00	0,00	287,00
ISSQN - CMST	3.186,29	0,00	0,00	3.186,29
ISSQN - FMS	0,00	10.366,80	0,00	10.366,80
ITAU POLICARD - CMST	1.014,95	0,00	0,00	1.014,95
OUTROS DESCONTOS - PMST	0,00	39.686,49	0,00	39.686,49
OUTROS DESCONTOS - CMST	6.715,79	0,00	0,00	6.715,79
OUTROS DESCONTOS - FMS	0,00	67.646,80	0,00	67.646,80
OUTROS DESCONTOS - FMAS	0,00	2.999,13	0,00	2.999,13
OUTROS DESCONTOS - SMECD	0,00	43.439,87	0,00	43.439,87
PENSAO - IPSAT	0,00	5.859,44	5.859,44	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMST	0,00	6.948,81	2.310,91	4.637,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	5.025,48	4.214,00	811,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	175,88	0,00	175,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMECD	0,00	9.618,63	9.441,18	177,45
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - PMST	31.188,68	164.182,44	142.957,47	52.413,65
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMS	49.028,77	175.015,74	151.517,57	72.526,94
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMAS	2.535,39	19.480,54	4.733,63	17.282,30
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - IPSAT	0,00	107.164,77	2.016,00	105.148,77
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - SMECD	81.248,97	678.409,97	668.093,01	91.565,93
PREVIDENCIA PROPRIA - CMST	0,00	7.526,08	7.526,08	0,00

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Rendimento de aplicação Financeira - CMST	684,41	637,09	0,00	1.321,50
RESTITUIÇÃO - IPSAT	0,00	2.990,80	33,00	2.957,80
RETENÇÃO DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO - PMST	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00
SEMEAR - PMST	255,13	0,00	0,00	255,13
SEMEAR - FMS	444,79	0,00	0,00	444,79
SEMEAR - IPSAT	1.288,68	0,00	0,00	1.288,68
SEMEAR - SMECD	3.570,07	0,00	0,00	3.570,07
SIDMEP - PMST	346,66	28,11	0,00	374,77
SIDMEP - FMS	1.671,28	572,85	56,39	2.187,74
SINDAS/RN - PMST	58,25	74,36	9,84	122,77
SINDAS/RN - FMS	3.200,45	4.059,52	3.277,14	3.982,83
SINDAS/RN - IPSAT	88,89	18,74	0,00	107,63
SINDSAUDERN - FMS	293,95	0,00	0,00	293,95
SINDSEST - PMST	2.245,98	5.629,84	4.531,12	3.344,70
SINDSEST - FMS	3.590,42	5.324,70	3.820,06	5.095,06
SINDSEST - FMAS	388,45	178,12	45,00	521,57
SINDSEST - IPSAT	21,06	2.212,15	0,00	2.233,21
SINDSEST - SMECD	791,47	2.060,21	1.689,78	1.161,90
SINTE RN - PMST	5.400,61	3.740,18	2.603,86	6.536,93
SINTE RN - FMS	1.099,49	508,86	421,24	1.187,11
SINTE RN - FMAS	121,25	518,16	182,40	457,01
SINTE RN - IPSAT	0,00	9.896,21	9.772,71	123,50
SINTE RN - SMECD	19.649,23	46.998,15	37.360,64	29.286,74
SOBESP - PMST	6.769,03	0,00	0,00	6.769,03
SOBESP - FMS	5.431,00	0,00	0,00	5.431,00
SOBESP - FMAS	1.430,40	0,00	0,00	1.430,40
SOBESP - SMECD	7.343,62	0,00	0,00	7.343,62
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.477.059,01	3.584.497,41	2.744.888,39	2.316.668,03
T O T A L G E R A L	1.703.825,39	4.042.515,55	2.796.858,45	2.949.482,49

São Tomé, 31 de Dezembro de 2017.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR