

Câmara Municipal de Santo André

Estado de São Paulo

Demonstração da Dívida Flutuante

Encerrado em 31/ de Dezembro de 2006

TÍTULOS	Saldo Exercício		Movimento no Exercício		Saldo p/ Exercício	
	Anterior		Inscrição	Baixa	Cancelamento	Seguinte
Restos a Pagar						
Restos a Pagar de 2005	590,029.68	0,00	342.303,30	247.726,38	0,00	
Restos a Pagar de 2006	0.00	724.893,76	0,00	0,00	724.893,76	
TOTAL	1.180.059,36	1.449.787,52	684.606,60	495.452,76	1.449.787,52	
<u>Extraorçamentario</u>						
Repasse Previd. Concedidos Aporte Financeiro	0.00	0,00	2.662.209,79	-2.662.209,79	0,00	
Repasse Previd. Concedidos - Patronal	0.00	0,00	834.805,13	-834.805,13	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas	0.00	21.190.756,08	0,00	21.190.756,08	0,00	
ASSOC. DOS SERV. PUBL. DE SANTO ANDRÉ	0.00	12.485,84	12.485,84	0,00	0,00	
CAIXA DE PENSÕES DOS SERV. PUBL. DE S.A.	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COOP. COOPERATIVA DE CONSUMO RHODIA	0.00	2.578,48	2.578,48	0,00	0,00	
COOPERATIVA DE CONSUMO VOLKS	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRAISA	0.00	5.348,44	5.348,44	0,00	0,00	
INSS	0.00	540.843,58	540.843,58	0,00	0,00	
ISS	0.00	6.679,01	6.679,01	0,00	0,00	
OUTROS	3,054.53	30.928,17	33.570,18	0,00	412,52	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE STO. ANDRÉ	0.00	414.612,85	414.536,09	0,00	76,76	
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0.00	62.531,63	62.531,63	0,00	0,00	
IRRF	0.00	1.231.722,06	1.231.722,06	0,00	0,00	
SINDICATO DOS JORNALISTAS	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTO ANDRÉ	0.00	18.929,50	18.929,50	0,00	0,00	
Caução	40,831.52	44.361,03	20.804,80	0,00	64.387,75	

Câmara Municipal de Santo André

Estado de São Paulo

Demonstração da Dívida Flutuante

Encerrado em 31/ de Dezembro de 2006

TÍTULOS	Saldo p/ Exercício				
	Saldo Exercício Anterior	Movimento no Exercício Inscrição	Baixa	Cancelamento	Seguinte
Restituição de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários a Pagar	0,00	13.254,35	13.254,35	0,00	0,00
Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social (Lei 8353/02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração da Conta Cauções	2.616,75	281,09	1.679,73	0,00	1.218,11
PMSA - REVERSÃO A VERBA	0,00	5.868.052,37	6.115.778,75	-247.726,38	0,00
INSS - FORNECEDORES	0,00	18.029,51	18.029,51	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.925,31	6.925,31	0,00	0,00
Empréstimos - Banespa	0,00	125.518,53	125.518,53	0,00	0,00
Empréstimos - Banco do Brasil	0,00	205.323,84	205.323,84	0,00	0,00
Empréstimos - Banco Bradesco	0,00	193.562,84	193.562,84	0,00	0,00
VISA VALE	0,00	108.450,73	96.459,34	0,00	11.991,39
TOTAL	93.005,60	60.202.350,48	25.247.153,46	34.892.029,56	156.173,06
 TOTAL GERAL	 1.273.064,96	 61.652.138,00	 25.931.760,06	 495.452,76	 1.605.960,58

Santo André , 31/ de Dezembro de 2006

Luiz Zacarias
Presidente

Mônica Ramos Corrêa de Souza
Diretora Financeira
CRC 1SP193366/O-1

Osmar de Almeida
Contador
CRC 1SP215284O-7