



Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01-12-2008 a 31-12-2008

Natureza: 0 - Restos a Pagar do Exercício

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
1	Restos a Pagar Processado	0,00	14.249,30	0,00	0,00	0,00	14.249,30
2	Restos a Pagar Não Processado	0,00	1.733.457,70	0,00	0,00	0,00	1.733.457,70
Total da Natureza:		0,00	1.747.707,00	0,00	0,00	0,00	1.747.707,00

Natureza: 1 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
3	Restos a Pagar 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Restos a Pagar 2007	278.437,69	0,00	7.016,66	271.421,03	0,00	0,00
Total da Natureza:		278.437,69	0,00	7.016,66	271.421,03	0,00	0,00

Natureza: 3 - Depósitos

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
1	INSS Fornecedores	0,00	7.676,31	7.676,31	0,00	0,00	0,00
2	IRRF Fornecedores	621,72	618,26	1.239,98	0,00	0,00	0,00
4	Assoc. dos Serv. Publ. de Santo André	0,00	1.355,21	1.355,21	0,00	0,00	0,00
5	ISS	932,95	2.026,00	2.958,95	0,00	0,00	0,00
6	Despesas Miudas e de Pronto Pagamento	-4.700,00	8.302,00	3.602,00	0,00	0,00	0,00
7	IRRF	118.616,29	285.776,33	404.392,62	0,00	0,00	0,00
8	Bonus Brasil Refeição	17.348,77	15.721,51	17.348,77	0,00	0,00	15.721,51
9	INSS	51.047,07	92.214,40	143.261,47	0,00	0,00	0,00
10	Multas e Franquias	4.011,06	1.680,13	5.691,19	0,00	0,00	0,00
11	Empréstimos - Banco do Brasil	0,00	26.577,42	26.577,42	0,00	0,00	0,00

12	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Instituto de Previdência de Santo André	54.056,73	88.477,43	142.534,16	0,00	0,00	0,00
14	Pensões Alimentícias	0,00	16.456,89	16.456,89	0,00	0,00	0,00
15	Sindicato dos Jornalistas	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
16	Sindicato dos Serv. Públicos de Santo André	0,00	3.724,53	3.724,53	0,00	0,00	0,00
17	Caução	127.611,32	26.307,35	143.624,19	0,00	0,00	10.294,48
18	Empréstimos Banespa	0,00	8.066,02	8.066,02	0,00	0,00	0,00
19	Empréstimos Banco Bradesco	0,00	6.778,61	6.778,61	0,00	0,00	0,00
20	Restituição de Ligações Telefônicas	1.833,92	3.414,16	5.248,08	0,00	0,00	0,00
21	Restituições e Indenizações	5.655,98	8,87	5.664,85	0,00	0,00	0,00
23	Rentabilidade de aplicações financeiras	348.655,31	65.573,55	413.401,73	0,00	0,00	827,13
24	Remuneração da Conta Cauções	2.230,29	109,72	0,00	0,00	0,00	2.340,01
26	Empréstimos Caixa Econômica Federal	0,00	10.290,27	10.290,27	0,00	0,00	0,00
31	Restituição de Ligações Telefônicas	0,00	5.248,08	0,00	0,00	0,00	5.248,08
Total da Natureza:		727.921,41	676.423,05	1.369.913,25	0,00	0,00	34.431,21
Total Geral:		1.006.359,10	2.424.130,05	1.376.929,91	271.421,03	0,00	1.782.138,21