



Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01-12-2009 a 31-12-2009

Natureza: 0 - Restos a Pagar de Exercício Atual

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
0	Restos a Pagar do Exercício Atual	0,00	26.286.946,51	24.670.914,39	0,00	0,00	1.616.032,12
Total da Natureza:		0,00	26.286.946,51	24.670.914,39	0,00	0,00	1.616.032,12

Natureza: 3 - Depósitos

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
1	INSS Fornecedores	0,00	2.276,74	2.276,74	0,00	0,00	0,00
2	IRRF Fornecedores	496,24	310,46	806,70	0,00	0,00	0,00
4	Assoc. dos Serv. Publ. de Santo André	0,00	1.190,86	1.190,86	0,00	0,00	0,00
5	ISS	-0,01	458,38	458,37	0,00	0,00	0,00
6	Despesas Miudas e de Pronto Pagamento	-1.700,00	12.848,00	11.148,00	0,00	0,00	0,00
7	IRRF	102.625,56	263.711,80	366.337,36	0,00	0,00	0,00
8	Bonus Brasil Refeição	20.535,63	20.485,67	20.535,63	0,00	0,00	20.485,67
9	INSS	64.764,33	123.011,66	187.775,99	0,00	0,00	0,00
10	Multas e Franquias	-101,15	356,53	255,38	0,00	0,00	0,00
11	Empréstimos - Banco do Brasil	0,00	28.465,08	28.465,08	0,00	0,00	0,00
12	Salários a Pagar	0,00	3.434,01	3.434,01	0,00	0,00	0,00
13	Instituto de Previdência de Santo André	55.805,81	90.451,50	146.257,31	0,00	0,00	0,00
14	Pensões Alimentícias	0,00	16.079,16	16.079,16	0,00	0,00	0,00
15	Sindicato dos Jornalistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sindicato dos Serv. Públicos de Santo André	0,00	4.566,43	4.566,43	0,00	0,00	0,00
17	Caução	8.874,48	2.474,10	0,00	0,00	0,00	11.348,58
18	Empréstimos Banespa	0,00	2.526,43	2.526,43	0,00	0,00	0,00
19	Empréstimos Banco Bradesco	0,00	589,01	589,01	0,00	0,00	0,00
20	Restituição de Ligações Telefônicas	17.095,11	3.489,74	20.584,85	0,00	0,00	0,00
21	Restituições e Indenizações	6.389,54	0,00	6.389,54	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Santo André		Período: 01-12-2009 a 31-12-2009		Demonstração da Dívida Flutuante			
23	Rentabilidade de aplicações financeiras	408.675,81	45.995,01	454.670,82	0,00	0,00	0,00
24	Remuneração da Conta Cauções	3.204,50	53,85	0,00	0,00	0,00	3.258,35
26	Empréstimos Caixa Econômica Federal	0,00	31.316,11	31.316,11	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza:		686.665,85	654.090,53	1.305.663,78	0,00	0,00	35.092,60
Total Geral:		686.665,85	26.941.037,04	25.976.578,17	0,00	0,00	1.651.124,72