



Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01-01-2010 a 31-12-2010

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	29.123.019,69	27.749.983,95	0,00	0,00	1.373.035,74
Total da Natureza:		0,00	29.123.019,69	27.749.983,95	0,00	0,00	1.373.035,74

Natureza: 1 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
3	Restos a Pagar 2009	1.616.032,12	0,00	949.074,67	666.957,45	0,00	0,00
Total da Natureza:		1.616.032,12	0,00	949.074,67	666.957,45	0,00	0,00

Natureza: 3 - Depósitos

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
1	INSS Fornecedores	0,00	40.032,95	40.032,95	0,00	0,00	0,00
2	IRRF Fornecedores	0,00	7.269,69	7.269,69	0,00	0,00	0,00
4	Assoc. dos Serv. Publ. de Santo André	0,00	14.852,83	14.852,83	0,00	0,00	0,00
5	ISS	0,00	8.896,14	8.896,14	0,00	0,00	0,00
6	Despesas Miudas e de Pronto Pagamento	0,00	97.141,99	97.141,99	0,00	0,00	0,00
7	IRRF	0,00	1.444.683,87	1.444.683,87	0,00	0,00	0,00
8	Bonus Brasil Refeição	20.485,67	244.605,22	243.395,57	0,00	0,00	21.695,32
9	INSS	0,00	899.291,11	830.981,27	0,00	0,00	68.309,84
10	Multas e Franquias	0,00	2.251,64	2.251,64	0,00	0,00	0,00
11	Empréstimos - Banco do Brasil	0,00	382.736,48	382.736,48	0,00	0,00	0,00
12	Salários a Pagar	0,00	132.337,60	132.337,60	0,00	0,00	0,00
13	Instituto de Previdência de Santo André	0,00	755.463,90	755.463,90	0,00	0,00	0,00

14	Pensões Alimentícias	0,00	99.107,20	99.107,20	0,00	0,00	0,00
16	Sindicato dos Serv. Públicos de Santo André	0,00	64.450,61	64.450,61	0,00	0,00	0,00
17	Caução	11.348,58	15.398,25	0,00	0,00	0,00	26.746,83
18	Empréstimos Banespa	0,00	14.380,71	14.380,71	0,00	0,00	0,00
19	Empréstimos Banco Bradesco	0,00	4.749,46	4.749,46	0,00	0,00	0,00
20	Restituição de Ligações Telefônicas	0,00	87.859,34	22.839,37	0,00	0,00	65.019,97
21	Restituições e Indenizações	0,00	1.485,24	1.485,24	0,00	0,00	0,00
23	Rentabilidade de aplicações financeiras	0,00	583.776,10	583.776,10	0,00	0,00	0,00
24	Remuneração da Conta Cauções	3.258,35	1.960,92	0,00	0,00	0,00	5.219,27
26	Empréstimos Caixa Econômica Federal	0,00	412.433,27	412.433,27	0,00	0,00	0,00
31	Outras Despesas a Apropriar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza:		35.092,60	5.321.164,52	5.169.265,89	0,00	0,00	186.991,23

Natureza: 5 - Outras Operações

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
25	PIS/PASEP	0,00	6.168,48	6.168,48	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza:		0,00	6.168,48	6.168,48	0,00	0,00	0,00

Total Geral:		1.651.124,72	34.450.352,69	33.874.492,99	666.957,45	0,00	1.560.026,97
--------------	--	--------------	---------------	---------------	------------	------	--------------