



Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01-01-2011 a 31-12-2011

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	33.098.339,94	31.610.720,91	0,00	0,00	1.487.619,03
Total da Natureza:		0,00	33.098.339,94	31.610.720,91	0,00	0,00	1.487.619,03

Natureza: 1 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
3	Restos a Pagar não processados 2010	1.307.935,48	0,00	714.343,90	593.591,58	0,00	0,00
32	Restos a pagar processados 2010	65.100,26	0,00	42.789,16	22.311,10	0,00	0,00
Total da Natureza:		1.373.035,74	0,00	757.133,06	615.902,68	0,00	0,00

Natureza: 3 - Depósitos

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
1	INSS Fornecedores	0,00	22.632,48	22.632,48	0,00	0,00	0,00
2	IRRF Fornecedores	0,00	4.297,13	4.297,13	0,00	0,00	0,00
4	Assoc. dos Serv. Publ. de Santo André	0,00	14.908,80	14.908,80	0,00	0,00	0,00
5	ISS	0,00	8.005,74	8.005,74	0,00	0,00	0,00
6	Despesas Miudas e de Pronto Pagamento	0,00	141.318,70	141.318,70	0,00	0,00	0,00
7	IRRF	0,00	1.750.923,34	1.750.923,34	0,00	0,00	0,00
8	Bonus Brasil Refeição	21.695,32	289.541,33	311.236,65	0,00	0,00	0,00
9	INSS	68.309,84	1.037.664,74	1.105.974,58	0,00	0,00	0,00
10	Multas e Franquias	0,00	3.026,18	3.026,18	0,00	0,00	0,00
11	Empréstimos - Banco do Brasil	0,00	345.386,37	345.386,37	0,00	0,00	0,00
12	Salários a Pagar	0,00	16.407,34	14.299,65	0,00	0,00	2.107,69

Câmara Municipal de Santo André		Período: 01-01-2011 a 31-12-2011				Demonstração da Dívida Flutuante	
13	Instituto de Previdência de Santo André	0,00	850.818,68	850.818,68	0,00	0,00	0,00
14	Pensões Alimentícias	0,00	113.567,87	113.567,87	0,00	0,00	0,00
16	Sindicato dos Serv. Públicos de Santo André	0,00	68.261,25	68.261,25	0,00	0,00	0,00
18	Empréstimos Banespa	0,00	664,81	664,81	0,00	0,00	0,00
19	Empréstimos Banco Bradesco	0,00	1.588,20	1.588,20	0,00	0,00	0,00
20	Restituição de Ligações Telefônicas	65.019,97	26.408,82	91.428,79	0,00	0,00	0,00
21	Restituições e Indenizações	0,00	11.768,77	11.768,77	0,00	0,00	0,00
23	Rentabilidade de aplicações financeiras	0,00	705.618,64	705.618,64	0,00	0,00	0,00
24	Remuneração da Conta Cauções	5.219,27	2.322,13	3.141,46	0,00	0,00	4.399,94
26	Empréstimos Caixa Econômica Federal	0,00	401.998,97	401.998,97	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza:		160.244,40	5.817.130,29	5.970.867,06	0,00	0,00	6.507,63
Natureza: 5 - Outras Operações							
Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
17	Caução	26.746,83	2.690,02	7.039,70	0,00	0,00	22.397,15
25	PIS/PASEP	0,00	5.546,32	5.546,32	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza:		26.746,83	8.236,34	12.586,02	0,00	0,00	22.397,15
Total Geral:		1.560.026,97	38.923.706,57	38.351.307,05	615.902,68	0,00	1.516.523,81