



**Câmara Municipal de Santo André**  
**Estado de São Paulo**  
**Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**  
**Período: 01-01-2012 a 31-12-2012**

**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	35.496.222,17	33.948.341,83	0,00	0,00	1.547.880,34
<b>Total da Natureza:</b>		0,00	35.496.222,17	33.948.341,83	0,00	0,00	1.547.880,34

**Natureza: 1 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores**

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
34	Restos a Pagar Processados 2011	618,19	0,00	368,76	249,43	0,00	0,00
35	Restos a Pagar Não Processados 2011	1.487.000,84	0,00	548.477,29	938.523,55	0,00	0,00
<b>Total da Natureza:</b>		1.487.619,03	0,00	548.846,05	938.772,98	0,00	0,00

**Natureza: 3 - Depósitos**

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
1	INSS Fornecedores	0,00	21.481,97	21.481,97	0,00	0,00	0,00
2	IRRF Fornecedores	0,00	3.026,04	3.026,04	0,00	0,00	0,00
4	Assoc. dos Serv. Publ. de Santo André	0,00	15.110,43	15.110,43	0,00	0,00	0,00
5	ISS	0,00	9.436,06	9.436,06	0,00	0,00	0,00
7	IRRF	0,00	1.968.773,42	1.968.773,42	0,00	0,00	0,00
8	Bonus Brasil Refeição	0,00	327.301,21	300.015,24	0,00	0,00	27.285,97
9	INSS	0,00	1.168.938,54	1.168.938,54	0,00	0,00	0,00
11	Empréstimos - Banco do Brasil	0,00	185.972,75	185.972,75	0,00	0,00	0,00
12	Salários a Pagar	2.107,69	966,40	0,00	0,00	0,00	3.074,09
13	Instituto de Previdência de Santo André	0,00	924.433,34	924.433,34	0,00	0,00	0,00
14	Pensões Alimentícias	0,00	133.433,91	132.166,40	0,00	0,00	1.267,51

16	Sindicato dos Serv. Públicos de Santo André	0,00	78.395,97	78.395,97	0,00	0,00	0,00
20	Restituição de Ligações Telefônicas	0,00	33.364,14	14.927,85	0,00	0,00	18.436,29
26	Empréstimos Caixa Econômica Federal	0,00	425.360,94	425.360,94	0,00	0,00	0,00
36	Indenizações Judiciais	0,00	15.145,33	15.145,33	0,00	0,00	0,00
37	MULTAS E FRANQUIAS A PAGAR	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15
<b>Total da Natureza:</b>		<b>2.107,69</b>	<b>5.311.242,60</b>	<b>5.263.184,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.166,01</b>

**Natureza: 5 - Outras Operações**

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
17	Caução	22.397,15	19.473,00	4.142,85	0,00	0,00	37.727,30
21	Restituições e Indenizações	0,00	1.471,23	1.471,23	0,00	0,00	0,00
23	Rentabilidade de aplicações financeiras	0,00	559.373,21	559.373,21	0,00	0,00	0,00
24	Remuneração da Conta Cauções	4.399,94	1.915,83	431,12	0,00	0,00	5.884,65
25	PIS/PASEP	0,00	4.307,84	4.307,84	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Natureza:</b>		<b>26.797,09</b>	<b>586.541,11</b>	<b>569.726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.611,95</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.516.523,81</b>	<b>41.394.005,88</b>	<b>40.330.098,41</b>	<b>938.772,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.658,30</b>