



Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

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	38.205.402,79	36.022.173,42	0,00	0,00	2.183.229,37
Total da Natureza:		0,00	38.205.402,79	36.022.173,42	0,00	0,00	2.183.229,37

Natureza: 1 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
39	Restos a Pagar Processados 2012	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00
40	Restos a Pagar Não Processados 2012	1.540.970,34	0,00	546.532,52	994.437,82	0,00	0,00
Total da Natureza:		1.547.880,34	0,00	553.442,52	994.437,82	0,00	0,00

Natureza: 3 - Depósitos

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
1	INSS Fornecedores	0,00	31.084,71	31.084,71	0,00	0,00	0,00
2	IRRF Fornecedores	0,00	4.669,31	4.669,31	0,00	0,00	0,00
4	Assoc. dos Serv. Publ. de Santo André	0,00	15.665,83	15.665,83	0,00	0,00	0,00
5	ISS	0,00	13.781,19	13.781,19	0,00	0,00	0,00
7	IRRF Funcionários	0,00	2.399.668,69	2.399.668,69	0,00	0,00	0,00
8	Bonus Brasil Refeição	27.285,97	342.324,25	338.917,15	0,00	0,00	30.693,07
9	INSS	0,00	1.207.432,23	1.207.432,23	0,00	0,00	0,00
11	Empréstimos - Banco do Brasil	0,00	26.369,85	26.369,85	0,00	0,00	0,00
12	Salários a Pagar	3.074,09	45.426,60	46.227,37	0,00	0,00	2.273,32
13	Instituto de Previdência de Santo André	0,00	929.737,30	929.737,30	0,00	0,00	0,00
14	Pensões Alimentícias	1.267,51	100.274,61	100.274,61	0,00	0,00	1.267,51

		Balancete da Dívida Flutuante					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
16	Sindicato dos Serv. Públicos de Santo André	0,00	60.933,56	60.933,56	0,00	0,00	0,00
20	Restituição de Ligações Telefônicas	18.436,29	0,00	18.436,29	0,00	0,00	0,00
26	Empréstimos Caixa Econômica Federal	0,00	389.137,51	389.137,51	0,00	0,00	0,00
36	Indenizações Judiciais	0,00	31.121,78	31.121,78	0,00	0,00	0,00
37	MULTAS E FRANQUIAS A PAGAR	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00
41	Credores a Pagar	0,00	167.587,64	166.790,02	0,00	0,00	797,62
43	Devolução Crédito Vale Refeição	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza:		50.166,01	5.766.215,06	5.781.349,55	0,00	0,00	35.031,52

Natureza: 5 - Outras Operações

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
17	Caução	37.727,30	1.810,67	24.501,45	0,00	0,00	15.036,52
21	Restituições e Indenizações	0,00	26.114,99	26.114,99	0,00	0,00	0,00
23	Rentabilidade de aplicações financeiras	0,00	774.444,06	774.444,06	0,00	0,00	0,00
24	Remuneração da Conta Cauções	5.884,65	2.003,35	5.791,58	0,00	0,00	2.096,42
25	PIS/PASEP	0,00	11.773,94	11.773,94	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza:		43.611,95	816.147,01	842.626,02	0,00	0,00	17.132,94
Total Geral:		1.641.658,30	44.787.764,86	43.199.591,51	994.437,82	0,00	2.235.393,83