



Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

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	42.888.828,68	40.363.392,71	0,00	0,00	2.525.435,97
Total da Natureza:		0,00	42.888.828,68	40.363.392,71	0,00	0,00	2.525.435,97

Natureza: 1 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
44	Restos a Pagar Não Processados 2013	2.158.228,30	0,00	1.526.400,50	631.827,80	0,00	0,00
45	Restos a Pagar Processados 2013	25.001,07	0,00	25.001,07	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza:		2.183.229,37	0,00	1.551.401,57	631.827,80	0,00	0,00

Natureza: 3 - Depósitos

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
1	INSS Fornecedores	0,00	29.054,92	29.054,92	0,00	0,00	0,00
2	IRRF Fornecedores	0,00	27.491,36	27.437,36	54,00	0,00	0,00
4	Assoc. dos Serv. Publ. de Santo André	0,00	16.182,03	16.182,03	0,00	0,00	0,00
5	ISS	0,00	62.471,49	62.469,57	0,00	0,00	1,92
7	IRRF Funcionários	0,00	2.717.994,04	2.717.994,04	0,00	0,00	0,00
8	Bonus Brasil Refeição	30.693,07	139.260,78	169.910,43	43,42	0,00	0,00
9	INSS	0,00	1.366.352,61	1.366.352,61	0,00	0,00	0,00
11	Empréstimos - Banco do Brasil	0,00	13.626,91	13.626,91	0,00	0,00	0,00
12	Salários a Pagar	2.273,32	6.395,66	7.973,89	0,00	0,00	695,09
13	Instituto de Previdência de Santo André	0,00	1.005.063,69	1.363.919,57	0,00	358.855,88	0,00
14	Pensões Alimentícias	1.267,51	129.786,92	131.054,43	0,00	0,00	0,00

16	Sindicato dos Serv. Públicos de Santo André	0,00	70.199,55	70.199,55	0,00	0,00	0,00
26	Empréstimos Caixa Econômica Federal	0,00	689.276,84	689.276,84	0,00	0,00	0,00
41	Fornecedores - ArtLimp	797,62	0,00	797,62	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores - Mopp	0,00	73.185,81	54.671,75	0,00	0,00	18.514,06
47	Planvale - Vale Refeição	0,00	261.007,83	228.830,78	0,00	43,42	32.220,47
48	Fornecedores a Pagar - Provence	0,00	485.521,18	485.521,18	0,00	0,00	0,00
50	Credores a Pagar - Durval Bittencourt	0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00
51	Associação dos Servidores do SEMASA - ASSE	0,00	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza:		35.031,52	7.093.024,00	7.435.425,86	97,42	358.899,30	51.431,54

Natureza: 5 - Outras Operações

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
17	Caução	15.036,52	8.645,29	4.430,27	0,00	0,00	19.251,54
21	Restituições e Indenizações	0,00	195.690,76	195.744,76	0,00	54,00	0,00
23	Rentabilidade de aplicações financeiras	0,00	759.157,90	759.157,90	0,00	0,00	0,00
24	Remuneração da Conta Cauções	2.096,42	1.278,29	1.340,04	0,00	0,00	2.034,67
Total da Natureza:		17.132,94	964.772,24	960.672,97	0,00	54,00	21.286,21

Total Geral:

2.235.393,83

50.946.624,92

50.310.893,11

631.925,22

358.953,30

2.598.153,72