



Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01-01-2016 a 31-12-2016

Restos a Pagar de Exercício Atual

Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
Restos a Pagar do Exercício de 2016	0,00	49.179.636,09	45.997.390,27	0,00	0,00	3.182.245,82
Total:	0,00	49.179.636,09	45.997.390,27	0,00	0,00	3.182.245,82

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
Restos a Pagar do exercício de 2015	2.803.994,41	0,00	2.343.466,78	460.527,63	0,00	0,00
Total:	2.803.994,41	0,00	2.343.466,78	460.527,63	0,00	0,00

Contas extra-orçamentárias

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
1	INSS Fornecedores	0,00	51.878,09	51.878,09	0,00	0,00	0,00
2	IRRF Fornecedores	0,00	12.654,18	12.654,18	0,00	0,00	0,00
4	Assoc. dos Serv. Publ. de Santo André	0,00	18.366,68	18.366,68	0,00	0,00	0,00
5	ISS	13,09	45.675,93	45.537,56	0,00	0,00	151,46
7	IRRF Funcionários	0,00	3.404.895,99	3.404.895,99	0,00	0,00	0,00
9	INSS - Servidores	0,00	1.716.645,42	1.716.645,42	0,00	0,00	0,00
10	Multas e franquias Pref Santo André	0,00	1.685,46	1.685,45	0,00	0,00	0,01
12	Salários a Pagar	5.208,28	199.901,01	189.446,65	0,00	0,00	15.662,64
13	Instituto de Previdência de Santo André	0,00	917.897,36	917.897,36	0,00	0,00	0,00
14	Pensões Alimentícias	0,00	179.015,81	179.015,81	0,00	0,00	0,00
16	Sindicato dos Serv. Públicos de Santo André	0,00	75.133,20	75.133,20	0,00	0,00	0,00
17	Caução	20.579,74	31.885,23	10.920,49	0,00	0,00	41.544,48
21	Restituições e Indenizações	0,00	97.007,91	1.382,91	0,00	0,00	95.625,00
23	Rentabilidade de aplicações financeiras	0,00	1.243.268,28	1.243.268,28	0,00	0,00	0,00
24	Remuneração da conta cauções	2.212,12	2.966,64	845,53	0,00	0,00	4.333,23
26	Empréstimos Caixa Econômica Federal	0,00	665.465,92	665.465,92	0,00	0,00	0,00
36	Indenizações judiciais	0,00	17.690,36	17.690,36	0,00	0,00	0,00

46	Fornecedores - Mopp	18.514,06	173.954,57	190.483,65	0,00	0,00	1.984,98
47	Planvale - Vale Refeição	33.755,75	472.097,65	468.613,50	0,00	0,00	37.239,90
51	Associação dos Servidores do SEMASA - ASSE	0,00	3.497,54	3.497,54	0,00	0,00	0,00
60	Retenções depósitos judiciais	0,00	7.210,82	7.210,82	0,00	0,00	0,00
61	Fornecedores a pagar - EPT	109.296,36	0,00	109.296,36	0,00	0,00	0,00
63	IPSA/AM - Instituto de Previdência de Santo André	0,00	368.477,01	368.477,01	0,00	0,00	0,00
67	Fornecedores a pagar - Ponto Forte	0,00	121.841,42	121.841,42	0,00	0,00	0,00
Sub total		189.579,40	9.829.112,48	9.822.150,18	0,00	0,00	196.541,70
Total Geral:		2.993.573,81	59.008.748,57	58.163.007,23	460.527,63	0,00	3.378.787,52