



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
			Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2017	2.241.942,28	0,00	841.565,29	1.400.376,99	0,00
2018	0,00	48.699.649,89	0,00	45.795.378,13	2.904.271,76
SUB TOTAL	2.241.942,28	48.699.649,89	841.565,29	47.195.755,12	2.904.271,76
INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	0,00	28.528,00		28.528,00	0,00
INSS FORNECEDORES	0,00	36.764,28		36.764,28	0,00
IRRF FORNECEDORES	0,00	6.204,42		5.818,52	385,90
ASSOC. DOS SERV. PUBL. DE SANTO ANDRÉ	434,54	15.570,18		16.004,72	0,00
ISS	412,52	21.025,72		20.985,34	452,90
IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00	4.929.207,46		4.357.864,36	571.343,10
INSS - SERVIDORES	0,00	1.833.042,71		1.833.042,71	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	85.260,44	36.657,35		97.020,09	24.897,70
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	0,00	1.115.994,46		1.115.994,46	0,00
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	183.233,17		183.233,17	0,00
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTO	636,33	54.041,05		54.677,38	0,00
CAUÇÃO	92.915,07	17.452,76		19.218,27	91.149,56
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	6.680,63		6.680,63	0,00
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	536.844,02		536.844,02	0,00
REMUNERAÇÃO DA CONTA CAUÇÕES	5.333,00	5.252,91		3.332,99	7.252,92
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	462.989,08		462.989,08	0,00
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	24.408,32		24.408,32	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
			Cancelamento	Baixa	
MULTAS E FRANQUIAS A PAGAR	0,00	624,75		416,49	208,26
FORNECEDORES - MOPP	1.984,98	0,00		0,00	1.984,98
PLANVALE - VALE REFEIÇÃO	54.580,83	559.502,74		574.119,87	39.963,70
RETENÇÕES DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	48.722,20		48.722,20	0,00
IPSA/AM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO	0,00	419.772,07		419.772,07	0,00
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES - VANDERLEI	0,00	2.741,68		2.741,68	0,00
SUB TOTAL	241.557,71	10.345.259,96		9.849.178,65	737.639,02
TOTAL GERAL	2.483.499,99	59.044.909,85	841.565,29	57.044.933,77	3.641.910,78