



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 162/2017

em 1º de março de 2017

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 2/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 35/2017, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 2/2017, de autoria do Vereador José Fermino Grosso. Referida propositura requisita informações sobre valor total de dívidas da Prefeitura em 2016, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Memorando DIRCONT MEMO nº 026/2017 do Secretário Municipal de Finanças e Contador do Município.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
VALDEMIR FREDERICO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

CM BIRIGUI PROT:0000000532/2017 06/03/2017 08:35



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui, 20 de fevereiro de 2017

DIRCONT MEMO N.º 026/2017

A
Sra. ELISABETE GRASSI CRUZ
Secretária de Expediente e Comunicações Administrativas
Nesta.

Ref.: Em resposta ao Ofício nº 35/2017 – Exercício 2016

Atendendo ao solicitado no Ofício citado acima, emitido pela
Câmara Municipal de Birigui, informamos abaixo:

QUESTÃO 01 – DÍVIDA FUNDADA (LONGO PRAZO) EM 31/12/2016

DISCRIMINAÇÃO	SALDO
INSS – FATEB	1.852.562,52
Parcelamento – BIRIGUIPREV	12.207.406,54
Parcelamento – PASEP	753.469,93
Op. Crédito – DESENVOLVE SP	1.831.651,93
Op. Crédito – PRÓ-TRANSPORTE	5.833.571,48
Parcelamento – BIENAL	1.729.731,98
SUB-TOTAL	24.208.394,38
Precatórios	0,00
TOTAL = Dívida Fundada + Precatório	24.208.394,38

QUESTÃO 02 – SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016

Saldo bancário em 31/12/2016 era de R\$ 30.389.108,17 (Trinta milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e oito reais e dezessete centavos), conforme comprova o Boletim Diário de Tesouraria em anexo.

QUESTÃO 03 – RESTOS A PAGAR EM 31/12/2016

DISCRIMINAÇÃO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUIDADADO	SALDO A PAGAR
Exercício de 2012	40.674,10	52.345,68	93.019,78
Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2014	79.892,61	591.468,80	671.451,41
Exercício de 2015	423.956,05	2.468.382,24	2.892.338,29
Exercício de 2016	16.112.816,15	5.604.630,28	21.717.446,43
TOTAL	16.657.338,91	8.716.827,00	25.374.255,91

Atehciosamente,


ADONAI HENRIQUE BRUM DA SILVA
Secretário de Finanças


MAX ANGELSON MENEZ OLIVEIRA
Contador – CRC 1SP119242



Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Dezembro / 2016

Entidades Financeiras	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO										Saldo Atual	
	AUTORIZAÇÕES											
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência					
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR												
INSS - Fateb	2.036.375,43	0,00	0,00	0,00	183.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.562,52
PARCEL.DÍVIDA - BIRIGUIPREV - LEI 5633/2012	1.785.886,72	0,00	880.732,36	0,00	1.773.675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.943,32
BIRIGUIPREV - LEI 6128/2015 - CONTRIB. PATRONA	0,00	933.839,64	17.787,26	0,00	204.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.065,49
BIRIGUIPREV - LEI 6128/2015 - CONTRIB. SERVIDOI	0,00	952.215,51	18.562,01	0,00	209.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.772,39
BIRIGUIPREV - LEI 6289/2016 - PARCELAMENTO	0,00	9.971.822,38	0,00	0,00	166.197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805.625,34
PASEP	785.337,51	0,00	60.357,94	0,00	92.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.469,93
Soma	4.607.599,66	11.857.877,53	977.439,57	0,00	2.629.477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.813.438,99
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO												
OP.CRÉDITO - DESENVOLVE SP	0,00	1.831.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.651,93
REFIN DE DÍVIDA LEI 3.703	2.635.788,93	0,00	105.041,22	0,00	24.678,01	2.716.152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	2.635.788,93	1.831.651,93	105.041,22	0,00	24.678,01	2.716.152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.651,93
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO												
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	7.575.046,23	0,00	0,00	0,00	197.067,70	1.544.407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833.571,48
Soma	7.575.046,23	0,00	0,00	0,00	197.067,70	1.544.407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833.571,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO												
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.391.029,38	0,00	0,00	661.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.731,98
Soma	0,00	2.391.029,38	0,00	0,00	661.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.731,98
Total Geral	14.818.434,82	16.080.558,84	1.082.480,79	0,00	3.512.520,88	4.260.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208.394,38

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	32.984.278,03
Saldo em Tesouraria em 2015	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	323.543.001,40
Arrecadado Hoje	0,00
Total	356.527.279,43

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	326.138.171,26
Despesas Pagas Hoje	0,00
Saldo nos Bancos	30.389.108,17
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	356.527.279,43

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	0,00		
Sub-Total	0,00		
Cancelamentos	0,00		0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

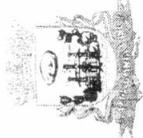
CAIXA	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
CAIXA	1 - 0001 - 01.110.00	-5.996.651,17	0,00	0,00	-5.996.651,17
CAIXA	1 - 0001 - 91.110.00	5.996.651,17	0,00	0,00	5.996.651,17
Soma		0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BCO BRADESCO S/A	2 - 0002 - 01.110.00	918,88	0,00	0,00	918,88
BANCO DO BRASIL - S/A	2 - 0011 - 01.110.00	59.275,98	0,00	0,00	59.275,98
BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	2 - 0019 - 01.110.00	23.480,01	0,00	0,00	23.480,01
CEF - CONTA COMUM	2 - 0020 - 01.110.00	114.987,30	0,00	0,00	114.987,30
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0022 - 01.110.00	24.525,48	0,00	0,00	24.525,48
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0023 - 01.110.00	5.041,33	0,00	0,00	5.041,33
CEF - FORNECEDOR	2 - 0566 - 01.110.00	845,27	0,00	0,00	845,27
BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	2 - 0567 - 01.110.00	38.048,08	0,00	0,00	38.048,08
BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	2 - 0571 - 01.110.00	8,20	0,00	0,00	8,20
BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	2 - 0589 - 01.110.00	18.063,84	0,00	0,00	18.063,84
Soma		285.194,37	0,00	0,00	285.194,37

ESPECIAL

BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	3 - 0013 - 01.110.00	2.059.791,56	0,00	0,00	2.059.791,56
BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	3 - 0017 - 01.110.00	12,42	0,00	0,00	12,42
BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0143 - 01.110.00	17.254,71	0,00	0,00	17.254,71



	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
ESPECIAL					
BANCO DO BRASIL - CEX	3 - 0228 - 01.110.00		2.657,50	0,00	2.657,50
BANCO DO BRASIL - ISS	3 - 0256 - 01.110.00		1.685,65	0,00	1.685,65
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3 - 0285 - 01.110.00		13.634,18	0,00	13.634,18
SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	3 - 0476 - 01.110.00		468,38	0,00	468,38
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0564 - 01.110.00		67.621,39	0,00	67.621,39
CEF - 13 SALARIO	3 - 0565 - 01.110.00		5.108,94	0,00	5.108,94
BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	3 - 0569 - 01.110.00		19,93	0,00	19,93
BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012	3 - 0580 - 01.110.00		46.579,85	0,00	46.579,85
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 01.110.00		3.047,83	0,00	3.047,83
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 91.110.00		1.836,13	0,00	1.836,13
BANCO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	3 - 0602 - 01.110.00		177,67	0,00	177,67
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 01.110.00		1.919,25	0,00	1.919,25
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 91.110.00		10.679,87	0,00	10.679,87
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	3 - 0608 - 01.110.00		884,79	0,00	884,79
BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	3 - 0618 - 07.100.77		615.469,47	0,00	615.469,47
BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	3 - 0640 - 01.110.00		1.203,37	0,00	1.203,37
Soma		2.850.052,89		0,00	2.850.052,89
	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - FUND MUNICIPAL SAUDE	4 - 0029 - 01.310.00		24.309,05	0,00	24.309,05
BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	4 - 0065 - 05.100.01		36.575,58	0,00	36.575,58
BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	4 - 0107 - 01.110.00		18.672,16	0,00	18.672,16
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 01.110.00		2.091,95	0,00	2.091,95
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 91.110.00		22.015,52	0,00	22.015,52
BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	4 - 0161 - 01.110.00		297.157,23	0,00	297.157,23
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 01.510.00		2.089,75	0,00	2.089,75
BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	4 - 0175 - 06.210.02		30.722,72	0,00	30.722,72
BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 05.300.00		382,81	0,00	382,81
BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 95.300.00		4.028,74	0,00	4.028,74
BANCO DO BRASIL - PNATE	4 - 0220 - 05.220.03		48,95	0,00	48,95
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4 - 0279 - 02.260.00		1.012.037,76	0,00	1.012.037,76
BANCO DO BRASIL - QSE	4 - 0306 - 05.200.01		130.139,10	0,00	130.139,10
BANCO DO BRASIL - CIDE	4 - 0307 - 01.130.00		96.834,85	0,00	96.834,85
BANCO DO BRASIL - FUNSET	4 - 0315 - 01.110.00		95.588,62	0,00	95.588,62
BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	4 - 0340 - 95.300.22		3.278,26	0,00	3.278,26
BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0377 - 05.200.03		146.973,27	0,00	146.973,27
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0381 - 01.110.00		17.971,20	0,00	17.971,20



	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	4 - 0394 - 01.400.00		45.912,13	0,00	45.912,13
BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	4 - 0400 - 02.200.00		218.195,10	0,00	218.195,10
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 02.300.15		1.115,19	0,00	1.115,19
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 92.300.15		8.217,09	0,00	8.217,09
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	4 - 0403 - 01.110.00		33.211,36	0,00	33.211,36
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	4 - 0403 - 91.110.00		76.201,16	0,00	76.201,16
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	4 - 0407 - 01.400.00		12.876,85	0,00	12.876,85
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	4 - 0407 - 91.400.00		32.985,28	0,00	32.985,28
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 01.110.00		219,88	0,00	219,88
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 91.110.00		10.934,56	0,00	10.934,56
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 01.110.00		6.817.325,17	0,00	6.817.325,17
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 91.110.00		2.385.018,13	0,00	2.385.018,13
CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	4 - 0438 - 01.400.00		107.135,75	0,00	107.135,75
CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	4 - 0438 - 91.400.00		182.524,31	0,00	182.524,31
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0442 - 01.200.04		847,82	0,00	847,82
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0442 - 91.200.04		10.062,65	0,00	10.062,65
CEF - CAUÇÃO	4 - 0449 - 01.110.00		12.696,81	0,00	12.696,81
CEF - CAUÇÃO	4 - 0449 - 91.110.00		119.878,00	0,00	119.878,00
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 05.300.17		145.938,58	0,00	145.938,58
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 05.300.27		2.901,16	0,00	2.901,16
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 95.300.27		34.311,99	0,00	34.311,99
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0459 - 05.300.02		28.789,68	0,00	28.789,68
CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	4 - 0460 - 05.300.28		33.032,28	0,00	33.032,28
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0460 - 95.300.28		393.238,23	0,00	393.238,23
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0461 - 05.300.04		201.112,76	0,00	201.112,76
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	4 - 0462 - 05.300.06		578.994,66	0,00	578.994,66
CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0463 - 05.300.12		87.461,79	0,00	87.461,79
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 05.300.26		4.711,98	0,00	4.711,98
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 95.300.26		55.697,26	0,00	55.697,26
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 05.300.08		144.227,68	0,00	144.227,68
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 95.300.08		53.415,29	0,00	53.415,29
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 01.110.00		819,12	0,00	819,12
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 91.110.00		8.460,73	0,00	8.460,73
CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	4 - 0486 - 95.300.29		30,64	0,00	30,64
BANCO DO BRASIL - PAC II	4 - 0488 - 05.210.04		1.418,15	0,00	1.418,15
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 05.300.30		2.423,39	0,00	2.423,39
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 95.300.30		25.503,54	0,00	25.503,54



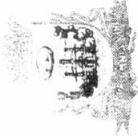
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

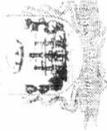
251/2016

31/12/2016

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
VINCLADA					
BANCO DO BRASIL - PROC 201197	4 - 0493 - 05.300.31		2.423,39	0,00	2.423,39
BANCO DO BRASIL - PROC 201197	4 - 0493 - 95.300.31		25.503,54	0,00	25.503,54
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	4 - 0498 - 05.300.35		2.385,54	0,00	2.385,54
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	4 - 0498 - 95.300.35		25.105,24	0,00	25.105,24
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	4 - 0499 - 05.300.36		2.385,54	0,00	2.385,54
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	4 - 0499 - 95.300.36		25.105,24	0,00	25.105,24
CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	4 - 0500 - 05.300.34		10.003,13	0,00	10.003,13
CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	4 - 0500 - 95.300.34		118.184,47	0,00	118.184,47
CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	4 - 0506 - 05.100.56		97.748,69	0,00	97.748,69
CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	4 - 0506 - 95.100.56		1.168.201,75	0,00	1.168.201,75
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	4 - 0509 - 05.300.43		3.594,97	0,00	3.594,97
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	4 - 0509 - 95.300.43		42.505,72	0,00	42.505,72
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	4 - 0510 - 05.300.44		3.594,97	0,00	3.594,97
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	4 - 0510 - 95.300.44		42.505,72	0,00	42.505,72
BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4 - 0515 - 02.300.21		338.956,81	0,00	338.956,81
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 07.100.55		62,66	0,00	62,66
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 97.100.55		789,99	0,00	789,99
BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	4 - 0519 - 05.220.00		38.806,98	0,00	38.806,98
BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	4 - 0519 - 95.220.00		56.212,45	0,00	56.212,45
CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	4 - 0521 - 05.100.54		30.748,36	0,00	30.748,36
CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	4 - 0521 - 95.100.54		367.059,64	0,00	367.059,64
BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	4 - 0523 - 05.300.50		2.277,00	0,00	2.277,00
BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	4 - 0523 - 95.300.50		23.962,97	0,00	23.962,97
BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	4 - 0527 - 02.500.01		13.773,25	0,00	13.773,25
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 05.300.51		1.700,88	0,00	1.700,88
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 95.300.51		20.137,10	0,00	20.137,10
BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	4 - 0529 - 05.210.06		346,94	0,00	346,94
BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	4 - 0529 - 95.210.06		3.651,11	0,00	3.651,11
CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	4 - 0537 - 05.500.21		392,51	0,00	392,51
CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	4 - 0537 - 95.500.21		4.685,44	0,00	4.685,44
BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4 - 0538 - 05.220.13		528,69	0,00	528,69
BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4 - 0538 - 95.220.13		5.563,97	0,00	5.563,97
CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	4 - 0541 - 05.100.60		61.357,90	0,00	61.357,90
CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	4 - 0541 - 95.100.60		95.579,45	0,00	95.579,45
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	4 - 0547 - 02.210.07		34.385,96	0,00	34.385,96
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	4 - 0547 - 92.210.07		293.503,57	0,00	293.503,57
BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	4 - 0550 - 01.510.00		633.589,05	0,00	633.589,05



	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	4 - 0550 - 91.510.00	15.750,95	0,00	0,00	15.750,95
CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	4 - 0553 - 05.300.22	51,91	0,00	0,00	51,91
CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	4 - 0553 - 95.300.22	663,05	0,00	0,00	663,05
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	4 - 0561 - 01.200.00	49.998,72	0,00	0,00	49.998,72
CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	4 - 0562 - 05.500.24	12.330,11	0,00	0,00	12.330,11
CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	4 - 0562 - 95.500.24	29.497,48	0,00	0,00	29.497,48
BANCO DO BRASIL - FEBOM	4 - 0563 - 03.100.03	170.558,39	0,00	0,00	170.558,39
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	4 - 0570 - 02.210.10	32.905,33	0,00	0,00	32.905,33
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	4 - 0570 - 92.210.10	280.865,56	0,00	0,00	280.865,56
BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	4 - 0575 - 02.300.60	187.700,53	0,00	0,00	187.700,53
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	4 - 0576 - 02.300.61	4.190,25	0,00	0,00	4.190,25
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	4 - 0576 - 92.300.61	15.101,72	0,00	0,00	15.101,72
CEF - CTR 0371709-96-2011	4 - 0579 - 05.100.59	17.238,43	0,00	0,00	17.238,43
CEF - CTR 0371709-96-2011	4 - 0579 - 95.100.59	205.737,72	0,00	0,00	205.737,72
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	4 - 0582 - 02.300.63	8.428,10	0,00	0,00	8.428,10
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	4 - 0582 - 92.300.63	15.320,31	0,00	0,00	15.320,31
CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	4 - 0584 - 05.300.58	1.637.784,33	0,00	0,00	1.637.784,33
BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	4 - 0585 - 05.210.05	1.240,47	0,00	0,00	1.240,47
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588 - 01.110.00	767.977,71	0,00	0,00	767.977,71
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588 - 91.110.00	1.974.005,44	0,00	0,00	1.974.005,44
CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	4 - 0590 - 05.100.69	55.409,98	0,00	0,00	55.409,98
CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	4 - 0591 - 05.100.70	14,86	0,00	0,00	14,86
CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	4 - 0591 - 95.100.70	179,43	0,00	0,00	179,43
CEF - FNS BLATB - PACS	4 - 0592 - 05.300.05	907.153,74	0,00	0,00	907.153,74
CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	4 - 0593 - 05.300.20	6.232,69	0,00	0,00	6.232,69
CEF - FNS BLATB - PMAQ	4 - 0594 - 05.300.37	185.961,59	0,00	0,00	185.961,59
CEF - FNS BLATB - NASF	4 - 0595 - 05.300.04	108.169,53	0,00	0,00	108.169,53
CEF - FNS BLMAC - ODONTO	4 - 0596 - 05.300.12	126.291,84	0,00	0,00	126.291,84
CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	4 - 0599 - 05.300.06	15.678,55	0,00	0,00	15.678,55
BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	4 - 0604 - 02.100.79	160.316,12	0,00	0,00	160.316,12
CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	4 - 0605 - 05.300.66	4.316,43	0,00	0,00	4.316,43
CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	4 - 0605 - 95.300.66	50.975,95	0,00	0,00	50.975,95
CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	4 - 0606 - 95.100.80	124.424,35	0,00	0,00	124.424,35
CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	4 - 0606 - 05.100.80	9.416,53	0,00	0,00	9.416,53
BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	4 - 0607 - 02.100.64	2.394,18	0,00	0,00	2.394,18
BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	4 - 0607 - 92.100.64	4.085,90	0,00	0,00	4.085,90
CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4 - 0609 - 95.300.67	11.543,73	0,00	0,00	11.543,73



	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA					
CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4 - 0609 - 05.300.67	7.896,98	0,00	0,00	7.896,98
CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	4 - 0610 - 05.100.81	24.510,87	0,00	0,00	24.510,87
CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	4 - 0610 - 95.100.81	292.857,58	0,00	0,00	292.857,58
CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0612 - 05.100.65	21.937,26	0,00	0,00	21.937,26
CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0613 - 05.100.71	77.823,25	0,00	0,00	77.823,25
CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS	4 - 0614 - 05.300.68	41.240,15	0,00	0,00	41.240,15
CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS	4 - 0614 - 95.300.68	204.539,32	0,00	0,00	204.539,32
CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0615 - 05.100.73	55.628,50	0,00	0,00	55.628,50
CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0616 - 05.100.74	123.066,58	0,00	0,00	123.066,58
BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	4 - 0617 - 02.500.29	2.377,87	0,00	0,00	2.377,87
CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	4 - 0620 - 05.100.66	140.167,51	0,00	0,00	140.167,51
BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	4 - 0621 - 05.500.19	21.006,08	0,00	0,00	21.006,08
BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	4 - 0622 - 05.500.26	34,39	0,00	0,00	34,39
BANCO DO BRASIL - AEPETI	4 - 0623 - 05.500.25	114.325,88	0,00	0,00	114.325,88
BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	4 - 0624 - 05.500.09	127.598,54	0,00	0,00	127.598,54
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	4 - 0625 - 05.500.17	15.195,36	0,00	0,00	15.195,36
BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	4 - 0626 - 05.500.03	147.384,77	0,00	0,00	147.384,77
BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	4 - 0627 - 05.500.13	112.188,94	0,00	0,00	112.188,94
BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	4 - 0628 - 05.500.04	120.691,16	0,00	0,00	120.691,16
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	4 - 0629 - 02.500.02	12.281,70	0,00	0,00	12.281,70
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0630 - 02.500.02	216,00	0,00	0,00	216,00
BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	4 - 0633 - 02.300.65	367.743,63	0,00	0,00	367.743,63
BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	4 - 0636 - 05.500.30	148.159,80	0,00	0,00	148.159,80
BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	4 - 0637 - 02.500.31	40.668,50	0,00	0,00	40.668,50
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	4 - 0638 - 02.100.76	62.887,88	0,00	0,00	62.887,88
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	4 - 0639 - 02.100.75	355.376,59	0,00	0,00	355.376,59
BANCO DO BRASIL - FEH RECAP JOAO CREVELARO	4 - 0641 - 02.100.78	59,65	0,00	0,00	59,65
Soma		27.253.860,91	0,00	0,00	27.253.860,91
Total dos Bancos		30.389.108,17	0,00	0,00	30.389.108,17
Total Geral		30.389.108,17	0,00	0,00	30.389.108,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

Exercício	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados					
	Inscrição	Pagamento	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	40.642,45	40.642,45	0,00	40.642,45	52.377,33	0,00	0,00	52.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	40.533,04	40.533,04	0,00	40.533,04	595.494,60	0,00	4.025,80	591.468,80	27.998,62	0,00	39.449,57	671.451,41	0,00	0,00	671.451,41
2015	89.619,61	89.619,61	0,00	89.619,61	3.024.819,22	555.886,43	550,55	2.468.382,24	469.296,37	803.632,81	334.336,44	2.892.398,29	0,00	0,00	2.892.398,29
2016	16.112.816,15	16.112.816,15	0,00	16.112.816,15	5.604.630,28	0,00	0,00	5.604.630,28	0,00	0,00	0,00	21.717.446,43	0,00	0,00	21.717.446,43
TOTAL	16.283.611,25	16.283.611,25	0,00	16.283.611,25	9.277.321,43	555.886,43	4.576,35	8.716.858,65	497.294,99	871.081,00	373.786,01	25.374.255,91	0,00	0,00	25.374.255,91