



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 548/2017

em 17 de maio de 2017

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 174/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 260/2017, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 174/2017, de autoria dos Vereadores César Pantarotto Junior, Eduardo Fonseca de Luca e José Luis Buchalla. Referida propositura requisita informações sobre situação econômico financeira do município e recebimento de dívida ativa, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Boletim Diário de Tesouraria e Resumo de Contas a Pagar que atende o item 1, cópia do Memorando GERCOB MEMO 07/2017 da Gerente de Cobrança e Secretário Adjunto de Finanças que atende os itens 2, 4, 5, 6 e 7, cópia do Mapa de Precatórios a Pagar por Ordem Cronológica que atende o item 8 e cópia do demonstrativo da Dívida funda Interna – Anexo 16 que atende o item 9. Quanto ao item 3, encaminharemos as devidas informações assim que a empresa SMARAPD disponibilizar os relatórios que atende o requisitado.

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:0000001784/2017 19/05/2017 14:32



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

250/2016

30/12/2016

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	318.836.709,77
Arrecadado Hoje	4.706.291,63
Total	356.527.279,43

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	312.249.571,45
Despesas Pagas Hoje	13.888.599,81
Saldo nos Bancos	30.389.108,17
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	356.527.279,43

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	4.522.917,51
Receitas Extra-Orçamentária	1.042.026,33
Sub-Total	5.564.943,84
Cancelamentos	-858.652,21

13.888.599,81

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BCO BRADESCO S/A	2 - 0002 - 01.110.00	1.247,88	0,00	329,00	918,88
BANCO DO BRASIL - S/A	2 - 0011 - 01.110.00	596.659,20	315.674,39	853.057,61	59.275,98
BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	2 - 0019 - 01.110.00	24.895,93	20.988,91	22.404,83	23.480,01
CEF - CONTA COMUM	2 - 0020 - 01.110.00	434.455,91	105.265,00	424.744,61	114.987,30
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0022 - 01.110.00	1.117,90	207.211,92	183.803,44	24.525,48
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0023 - 01.110.00	4.020,94	3.203,93	2.135,60	5.041,33
CEF - FORNECEDOR	2 - 0556 - 01.110.00	925,02	9,34	0,00	915,68
BANCO DO BRASIL FORNECEDOR	2 - 0567 - 01.110.00	92.267,33	7.106,03	61.325,26	38.048,08
BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	2 - 0571 - 01.110.00	8,13	0,07	0,00	8,20
BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	2 - 0589 - 01.110.00	17.928,04	135,80	0,00	18.063,84
Soma		1.173.448,19	659.594,55	1.547.848,37	285.194,37

ESPECIAL

BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	3 - 0013 - 01.110.00	0,00	2.578.984,45	519.192,89	2.059.791,56
BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	3 - 0017 - 01.110.00	0,00	12,42	0,00	12,42
BANCO DO BRASIL - ICMs LEI COMPLEMENTAR	3 - 0038 - 01.110.00	0,00	22.650,13	22.650,13	0,00
BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0143 - 01.110.00	62.233,51	5.894,81	50.673,61	17.254,71
BANCO DO BRASIL - CEX	3 - 0228 - 01.110.00	2.654,74	2,76	0,00	2.657,50
BANCO DO BRASIL - ISS	3 - 0256 - 01.110.00	0,00	1.685,65	0,00	1.685,65
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3 - 0285 - 01.110.00	7.261,28	7.112,74	739,84	13.634,18
SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	3 - 0476 - 01.110.00	477,96	0,00	9,58	468,38
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0564 - 01.110.00	10.549.231,37	2.434.993,58	12.916.603,56	67.621,39
CEF - 13 SALARIO	3 - 0565 - 01.110.00	2.375,48	5.108,94	2.375,48	5.108,94
BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	3 - 0569 - 01.110.00	2.597,51	19,93	2.597,51	19,93
BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012	3 - 0580 - 01.110.00	46.396,03	183,82	0,00	46.579,85

⌊△âéLû ♣ △?♥♥Ç1♦|♥♥♥é4♥?Å1⊙??△Ç⊙??î(⊙??△Ç?ë?≤≈[[[≈≤]♠███ÅÇ♠10ñÅaî6ⁿL♦n≡≡≡⊙
Å!!♣♥♥♥♥██&ÿ⊙?♥é

⊙L≡n≈â°▷♥?♥â↓≈▷Ç↓ä▷°↓?â↓≡Fæ<é

⊙Ln██L1çα6 L L L LnL⊙nn≡ä⊙nnnnē↑é♣n≡L

⊙#â#â♥♣âL≡ü⊙LLâ.ë<⊙ ?â≡ηâ♥â<â⊙♥?ëæâ-||à

♣ ???â⊙??ô?û::â♥æê!!≡ünÇ♣?à
Lé██

à%ÇÇÇ↑σ? L L Lf⊙±██Ç♥||≤²⊙||=Ç(♥██||±±±||██Ç⊙||²⊙||ü♣nE|♥⊙ △██≈n♥iF♥♥⊙nnn|æ:



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

250/2016

30/12/2016

ESPECIAL	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 01.110.00	3.011,16	36,67	0,00	3.047,83
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 91.110.00	1.836,13	0,00	0,00	1.836,13
BANDO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	3 - 0602 - 01.110.00	137,38	40,29	0,00	177,67
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 01.110.00	1.823,30	95,95	0,00	1.919,25
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 91.110.00	10.679,87	0,00	0,00	10.679,87
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	3 - 0608 - 01.110.00	883,25	1,54	0,00	884,79
BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	3 - 0618 - 07.100.77	610.181,51	5.287,56	0,00	615.469,47
BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	3 - 0640 - 01.110.00	406,26	797,11	0,00	1.203,37
Soma		11.302.186,84	5.062.708,65	13.514.842,60	2.850.052,89
VINCULADA	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	4 - 0029 - 01.310.00	74.679,44	63.208,12	113.578,51	24.309,05
BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	4 - 0065 - 05.100.01	36.326,81	248,77	0,00	36.575,58
BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	4 - 0107 - 01.110.00	18.520,03	152,13	0,00	18.672,16
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 01.110.00	1.908,34	183,61	0,00	2.091,95
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 91.110.00	22.015,52	0,00	0,00	22.015,52
BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	4 - 0161 - 01.110.00	295.832,00	3.398,62	2.073,39	297.157,23
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 01.510.00	2.021,37	68,38	0,00	2.089,75
BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	4 - 0175 - 06.210.02	2.811,38	27.911,34	0,00	30.722,72
BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 05.300.00	349,21	33,60	0,00	382,81
BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 95.300.00	4.028,74	0,00	0,00	4.028,74
BANCO DO BRASIL - PNATE	4 - 0220 - 05.220.03	0,00	46,95	0,00	46,95
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4 - 0279 - 02.260.00	803.249,20	223.417,48	14.628,92	1.012.037,76
BANCO DO BRASIL - OSE	4 - 0306 - 05.200.01	323.855,37	2.183,73	195.900,00	130.139,10
BANCO DO BRASIL - FUNSET	4 - 0307 - 01.130.00	95.415,69	1.419,16	0,00	96.834,85
BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	4 - 0315 - 01.110.00	94.863,17	1.838,41	1.112,96	95.588,62
BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0340 - 95.300.22	3.278,26	0,00	0,00	3.278,26
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0377 - 05.200.03	145.063,53	1.909,74	0,00	146.973,27
BANCO DO BRASIL - TRANSITO	4 - 0381 - 01.110.00	17.841,47	129,73	0,00	17.971,20
BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	4 - 0394 - 01.400.00	41.204,71	5.246,77	539,35	45.912,13
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0400 - 02.200.00	217.457,24	737,86	0,00	218.195,10
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 02.300.15	1.044,12	71,07	0,00	1.115,19
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	4 - 0401 - 92.300.15	8.217,09	0,00	0,00	8.217,09
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	4 - 0403 - 01.110.00	32.384,37	826,99	0,00	33.211,36
BANCO DO BRASIL - MULTAS TRÂNSITO - RENAINF	4 - 0403 - 91.110.00	76.201,16	0,00	0,00	76.201,16
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	4 - 0407 - 01.400.00	12.531,20	345,65	0,00	12.876,85
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0407 - 91.400.00	32.996,44	0,00	11,16	32.985,28
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 01.110.00	199,21	20,67	0,00	219,88
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0422 - 91.110.00	10.934,56	0,00	0,00	10.934,56
	4 - 0424 - 01.110.00	6.725.435,34	91.889,83	0,00	6.817.325,17



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

250/2016

30/12/2016

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA					
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 91.110.00	2 385.018,13	0,00	0,00	2 385.018,13
CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	4 - 0438 - 01.400.00	105.228,62	1 907,13	0,00	107 135,75
CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	4 - 0438 - 91.400.00	182.524,31	0,00	0,00	182 524,31
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0442 - 01.200.04	774,19	73,63	0,00	847,82
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0442 - 91.200.04	10.062,65	0,00	0,00	10.062,65
CEF - CAUÇÃO	4 - 0449 - 01.110.00	11.811,52	885,28	0,00	12 696,81
CEF - CAUÇÃO	4 - 0449 - 91.110.00	119.876,00	0,00	0,00	119 876,00
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 05.300.17	144 864,80	1 073,78	0,00	145 938,58
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 05.300.27	2 649,19	251,97	0,00	2 901,16
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 95.300.27	34 311,99	0,00	0,00	34 311,99
CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	4 - 0459 - 05.300.02	28 741,87	47,81	0,00	28 789,68
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0460 - 05.300.28	30 100,84	2 931,44	0,00	33 032,28
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0460 - 95.300.28	393 238,23	0,00	0,00	393 238,23
CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4 - 0461 - 05.300.04	182 087,05	26 150,06	7 124,35	201 112,76
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	4 - 0462 - 05.300.06	496 849,45	82 145,21	0,00	578 994,66
CEF - BLMAC-BLOCO MEDIALTA COMPLEXIDADE	4 - 0463 - 05.300.12	87 300,16	161,63	0,00	87 461,79
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 05.300.26	4 302,74	409,24	0,00	4 711,98
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 95.300.26	55 697,26	0,00	0,00	55 697,26
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 05.300.08	142 914,96	1 312,72	0,00	144 227,68
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 95.300.08	53 415,29	0,00	0,00	53 415,29
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 01.110.00	748,44	70,68	0,00	819,12
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 91.110.00	5 460,73	0,00	0,00	5 460,73
CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	4 - 0486 - 95.300.29	30,64	0,00	0,00	30,64
BANCO DO BRASIL - PAC II	4 - 0488 - 05.210.04	1 407,35	10,80	0,00	1 418,15
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 05.300.30	2 210,70	212,69	0,00	2 423,39
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 95.300.30	25 503,54	0,00	0,00	25 503,54
BANCO DO BRASIL - PROC 201197	4 - 0493 - 05.300.31	2 210,70	212,69	0,00	2 423,39
BANCO DO BRASIL - PROC 201197	4 - 0493 - 95.300.31	25 503,54	0,00	0,00	25 503,54
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	4 - 0498 - 05.300.35	2 176,17	209,37	0,00	2 385,54
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	4 - 0498 - 95.300.35	25 105,24	0,00	0,00	25 105,24
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	4 - 0499 - 05.300.36	2 176,17	209,37	0,00	2 385,54
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	4 - 0499 - 95.300.36	25 105,24	0,00	0,00	25 105,24
CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	4 - 0500 - 05.300.34	9 134,36	868,77	0,00	10 003,13
CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	4 - 0500 - 95.300.34	118 184,47	0,00	0,00	118 184,47
CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	4 - 0506 - 05.100.56	89 385,14	8 363,55	0,00	97 748,69
CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	4 - 0506 - 95.100.56	1 168 201,75	0,00	0,00	1 168 201,75
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	4 - 0509 - 05.300.43	3 282,75	312,22	0,00	3 594,97
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	4 - 0509 - 95.300.43	42 505,72	0,00	0,00	42 505,72
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	4 - 0510 - 05.300.44	3 282,75	312,22	0,00	3 594,97
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	4 - 0510 - 95.300.44	42 505,72	0,00	0,00	42 505,72



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

250/2016

30/12/2016

VINCULADA	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4 - 0515 - 02.300.21	336.034,41		2.922,40	338.956,81
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 07.100.55	57,22		5,44	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	37.992,39		814,59	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	28.098,82		2.649,54	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	2.077,15		199,85	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	13.524,75		248,50	13.773,25
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 05.300.51	1.553,17		147,71	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	316,49		30,45	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	358,42		34,09	392,51
CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	4 - 0537 - 95.500.21	4.585,44		0,00	4.585,44
BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4 - 0538 - 05.220.13	482,29		46,40	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	60.319,41		1.038,49	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	31.322,11		3.063,85	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	566.403,60		0,00	566.403,60
BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	4 - 0550 - 91.510.00	16.000,91		0,00	16.000,91
CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	4 - 0553 - 05.300.22	47,40		4,51	51,91
CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	4 - 0553 - 95.300.22	663,05		0,00	663,05
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	4 - 0561 - 01.200.00	56.541,44		31.744,01	24.797,43
CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	4 - 0562 - 05.500.24	12.232,86		97,25	12.330,11
CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	4 - 0562 - 95.500.24	29.497,48		0,00	29.497,48
BANCO DO BRASIL - FEBOM	4 - 0563 - 03.100.03	169.304,94		1.253,45	170.558,39
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	4 - 0570 - 02.210.10	29.973,41		2.931,92	32.905,33
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	4 - 0570 - 92.210.10	280.865,56		0,00	280.865,56
BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	4 - 0575 - 02.300.60	186.270,99		1.429,54	187.700,53
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	4 - 0575 - 02.300.61	4.015,54		174,71	4.190,25
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	4 - 0575 - 92.300.61	15.101,72		0,00	15.101,72
CEF - CTR 0371709-96-2011	4 - 0579 - 05.100.59	15.700,76		1.537,67	17.238,43
CEF - CTR 0371709-96-2011	4 - 0579 - 95.100.59	205.737,72		0,00	205.737,72
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	4 - 0582 - 02.300.63	8.206,19		221,91	8.428,10
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	4 - 0582 - 92.300.63	15.320,31		0,00	15.320,31
CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	4 - 0584 - 05.300.58	1.626.833,89		10.950,44	1.637.784,33



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

250/2016

30/12/2016

VINCULADA	Renovo	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	4 - 0585 - 05.210.05		910,87	329,60	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588 - 01.110.00		735.797,92	32.179,79	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588 - 91.110.00		1.974.005,44	0,00	0,00
CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	4 - 0590 - 05.100.69		55.358,00	51,98	0,00
CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	4 - 0591 - 05.100.70		13,53	1,33	0,00
CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	4 - 0591 - 95.100.70		179,43	0,00	0,00
CEF - FNS BLATB - PACS	4 - 0592 - 05.300.05		904.585,41	6.028,39	3.460,06
CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	4 - 0593 - 05.300.20		6.180,80	51,89	0,00
CEF - FNS BLATB - PMAQ	4 - 0594 - 05.300.37		184.995,27	966,32	0,00
CEF - FNS BLATB - NASF	4 - 0595 - 05.300.04		107.386,21	783,32	0,00
CEF - FNS BLMAC - ODONTO	4 - 0596 - 05.300.12		125.491,45	800,39	0,00
CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	4 - 0599 - 05.300.06		15.556,64	121,91	0,00
BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	4 - 0604 - 02.100.79		159.095,16	1.220,96	0,00
CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	4 - 0605 - 05.300.66		3.941,55	374,88	0,00
CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	4 - 0605 - 95.300.66		50.975,95	0,00	0,00
CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	4 - 0605 - 95.100.80		124.424,35	0,00	0,00
CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	4 - 0606 - 05.100.80		8.560,63	855,90	0,00
BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	4 - 0607 - 02.100.64		2.344,83	49,35	0,00
BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	4 - 0607 - 92.100.64		4.085,90	0,00	0,00
CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4 - 0609 - 95.300.67		11.543,73	0,00	0,00
CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4 - 0609 - 05.300.67		7.605,11	291,87	0,00
CEF - CTR 1013456-21-2013 - PATRULHA AGRILCOA	4 - 0610 - 05.100.81		22.425,69	2.064,16	0,00
CEF - CTR 1013456-21-2013 - PATRULHA AGRILCOA	4 - 0610 - 95.100.81		292.857,56	0,00	0,00
CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0612 - 05.100.65		21.757,21	180,05	0,00
CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0613 - 05.100.71		363.613,18	1.618,00	287.607,93
CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0613 - 95.100.71		32.760,31	0,00	32.760,31
CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS	4 - 0614 - 95.300.68		204.539,32	0,00	0,00
CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS	4 - 0614 - 05.300.68		38.681,17	2.558,98	0,00
CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0615 - 05.100.73		55.167,24	461,26	0,00
CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0616 - 05.100.74		122.071,17	995,41	0,00
BANCO DO BRASIL - ACAA QUE SALVA VIDAS	4 - 0617 - 02.500.29		2.298,22	79,65	0,00
BANCO DO BRASIL - ACAA QUE SALVA VIDAS	4 - 0619 - 01.110.00		3.686,00	0,00	3.686,00
CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	4 - 0620 - 05.100.66		139.241,53	925,98	0,00
BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	4 - 0621 - 05.500.19		20.846,10	159,98	0,00
BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	4 - 0622 - 05.500.26		34,13	0,26	0,00
BANCO DO BRASIL - AEPETI	4 - 0623 - 05.500.25		114.042,42	283,46	0,00
BANCO DO BRASIL - BL GBUAS FNAS	4 - 0624 - 05.500.09		126.677,99	920,55	0,00
BANCO DO BRASIL - BL GBUAS FNAS	4 - 0625 - 05.500.17		15.125,54	69,82	0,00
BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	4 - 0626 - 05.500.03		108.779,24	38.605,53	0,00
BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	4 - 0627 - 05.500.13		58.052,09	54.136,85	0,00

⦿L≡nâ≡pt ⦿ é<ö4öÅ

♠?♥♥â☺♥♥â♠ná

â▼Æ▼a♠☺ ni!!?♥♥♥í♠ÿ▼ú♠☺n≡LÆ-¿♥é▼n♠♠♠♠≡ò-ä

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

250/2016

30/12/2016

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	4 - 0628 - 05 500.04	78.566,64	42.124,52	0,00	120.691,16
BANCO DO BRASIL - FNAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	4 - 0629 - 02 500.02	12.085,38	196,32	0,00	12.281,70
BANCO DO BRASIL - FNAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0630 - 02 500.02	214,39	1,61	0,00	216,00
BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	4 - 0633 - 02 300.65	364.942,86	2.800,77	0,00	367.743,63
BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	4 - 0636 - 05 500.30	147.031,40	1.128,40	0,00	148.159,80
BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	4 - 0637 - 02 500.31	40.358,77	309,73	0,00	40.668,50
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	4 - 0638 - 02 100.76	62.408,92	478,96	0,00	62.887,88
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	4 - 0639 - 02 100.75	352.670,01	2.706,58	0,00	355.376,59
BANCO DO BRASIL - FEH RECAP JOAO CREVELARO	4 - 0641 - 02 100.78	0,00	59,65	0,00	59,65
Soma		27.095.781,32	859.099,22	701.019,63	27.253.860,91
Total dos Bancos		39.571.416,35	6.581.402,42	15.763.710,60	30.389.108,17
Total Geral		39.571.416,35	6.581.402,42	15.763.710,60	30.389.108,17

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

José Antônio dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/O-2

Frank Hiroshi Nimoto
Gerente de Tesouraria



Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Restos a Pagar Não Processados - Liquidados			
	Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	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
1997	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
1999	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
2001	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
2003	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
2005	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
2007	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
2009	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
2011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2012	40.642,45	0,00	0,00	40.642,45	61.863,33	0,00	0,00	61.863,33	52.377,33	0,00	0,00	93.019,78
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	988.063,56	1.274,27	986.789,29	986.789,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	40.533,04	0,00	0,00	40.533,04	4.233.716,41	860.957,99	2.781.289,62	591.468,80	1.101.733,20	1.062.283,63	0,00	671.451,41
2015	20.744.460,99	20.651.221,61	0,00	3.619,77	14.128.191,90	11.057.086,59	602.723,07	2.468.382,24	11.057.086,59	10.722.750,15	0,00	2.892.338,29
2016	16.112.816,15	0,00	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
TOTAL	36.938.452,63	20.651.221,61	0,00	3.619,77	25.016.465,48	11.919.318,85	4.380.287,98	8.716.858,65	12.160.494,06	11.786.708,05	0,00	25.374.255,91

Max Angelson Menes Oliveira
Contador - SP/119.242/O-2
CPF 047.295.268-48

Antonio Demetrio C. Alves
Diretor de Orçamento



SECRETARIA DE FINANÇAS - DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Birigui, em 26 de abril de 2017

~~Antonio Seno Neto~~
~~Contador~~



Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2016

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
INSS - Faltab	2.036.375,43	0,00	0,00	0,00	183.812,91	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	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	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	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	9.805.625,34
PASEP	785.337,51	0,00	60.357,94	0,00	92.225,52	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	14.813.438,99
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
OP.CREDITO - DESENVOLVE SP	0,00	1.831.651,93	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
Soma	2.635.788,93	1.831.651,93	105.041,22	0,00	24.678,01	2.716.152,14	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	5.833.571,48
Soma	7.575.046,23	0,00	0,00	0,00	197.067,70	1.544.407,05	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	1.729.731,98
Soma	0,00	2.391.029,38	0,00	0,00	661.297,40	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	24.208.394,38

Max Anderson Menezes Oliveira
Contador TSP19.242/O-2
CPF 047.295.268-48

Antônio Donizete C. Alves
Diretor de Orçamento



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui, 28 de Abril de 2017.

GERCOB MEMO 07/2017

À Senhora
Digníssima Secretária de Expediente e Comunicações Administrativas
Nesta

Ref.: Requerimento 174/2017
Assunto: Requisita informações

Em atendimento ao requerimento da Câmara Municipal de Birigui, de número 174/2017, datado de 10 de abril de 2017, informamos:

2 – O montante dos créditos existentes relativos à dívida ativa atualizado em 31 de Março de 2017 perfaz um total de R\$ 56.361.815,51.

4 – As medidas tomadas pela Administração Municipal para recebimento dos créditos inclui o chamamento dos contribuintes para conciliação amigável, através de carta de cobrança amigável e notificação com boleto. O não comparecimento é interpretado como falta de interesse na “conciliação amigável”, hipótese em que os débitos existentes são executados judicialmente (Lei 6.830/80) com os devidos acréscimos das despesas processuais e honorários advocatícios ou ainda levados a protesto (Lei Municipal 6.095/15).

5 – De janeiro a abril do corrente ano foram enviadas 1.633 notificações aos inadimplentes referentes aos débitos em dívida ativa, e também 21.583 referentes aos débitos do exercício, visando evitar a inscrição em dívida ativa. Em relação a porcentagem de devedores que efetuaram o pagamento após recebê-las, não temos essa informação no sistema, pois na baixa dos pagamentos não identifica se houve notificação.

6 – Estão sendo propostas pelo município para cobrança da dívida ativa no período de janeiro a abril do corrente ano 1.483 ações judiciais.

7 – Em relação ao cumprimento do que determina a lei nº 6.095/2015, que autoriza o município a protestar as dívidas ativas tributárias e não tributárias foi iniciado no exercício de 2016 os procedimentos. Foram protestados 208 cdas em 2016.

Atenciosamente,



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Vaniéli

Vaniéli Sgobi de Oliveira
Gerente de Cobrança

Edvaldo
Edvaldo Nogueira
Secretário Adjunto de Finanças