



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 127/2018

em 23 de fevereiro de 2018

ASSUNTO: Requerimento nº 4/2018.

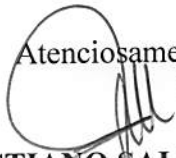
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 18/2018, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 4/2018, da autoria do Vereador Benedito Dafé Gonçalves Filho. Referida propositura requisita informações sobre dívida assumida e liquidada, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do memorando DIRCONT MEMO Nº 027/2018 da Secretaria Municipal de Finanças.

Valemo-nos do ensejo para renovar 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





Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui, 19 de fevereiro de 2018

DIRCONT MEMO N.º 027/2018

À

Srª Elizabete Grassi Cruz

Secretária de Expediente e Comunicação Administrativa

Nesta.

Ref.: Requerimento 04/2018 – Ofício 18/2018 - Câmara Municipal de Birigui

Em atendimento ao solicitado no Requerimento citado acima, seguem as respostas abaixo:

Resposta questão 1 – Restos a Pagar e Dívida Fundada em 31/12/2016, segue abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR PAGO – R\$
Restos a pagar	25.374.255,91
Dívida Fundada	24.208.394,38
TOTAL GERAL	49.582.650,29

(Segue cópia dos relatórios “Resumo de Restos a Pagar” e “Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16”)

Resposta questão 2 – Segue demonstrado abaixo o saldo bancário em 31/12/2016:

Recursos Próprios: R\$ 3.135.247,26 (Três milhões, cento e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), recursos utilizados pelo Município para pagar exclusivamente despesas custeadas com recursos próprios.

Recursos Vinculados: R\$ 27.253.860,91 (Vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e um centavos), recursos destinados exclusivamente ao pagamento de Convênios vinculados.

Resposta questão 3 – O valor pago correspondente aos restos a pagar foi de R\$ 21.814.104,93 e referente Dívida Fundada foi de R\$ 6.057.427,15, totalizando a importância paga de R\$ 27.871.532,08 (Vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos), segue cópias dos relatórios “Resumo de Restos a Pagar” e “Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16”);



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Resposta questão 4 – O valor atual em atraso com os fornecedores é de R\$ 6.225.279,91 (Seis milhões, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos).

Atenciosamente,


ANTONIO DONIZETE CAETANO ALVES
Diretor de Orçamento


ADONAI HENRIQUE BRUM DA SILVA
Secretário de Finanças

ANEXO
Questão 01

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



Resumo de Restos a Pagar

Saldo em 31/12/2016

Exercício	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Resíduos a Pagar Não Processados - Liquidações				Saldo Empenho
	Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição	Pagamento	Anulação Liq	Saldo	
1996	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
1998	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
2000	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
2003	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
2005	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
2007	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
2009	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
2011	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	0,00	0,00	40.642,45	52.377,33	0,00	0,00	52.377,33		0,00	0,00	0,00	93.019,78
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
2014	40.533,04	0,00	0,00	40.533,04	591.468,80	0,00	0,00	591.468,80	39.449,57	0,00	0,00	39.449,57	671.451,41
2015	89.619,61	0,00	0,00	89.619,61	2.468.382,24	0,00	0,00	2.468.382,24	334.336,44	0,00	0,00	334.336,44	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	0,00	21.717.446,43
TOTAL	16.283.611,25	0,00	0,00	16.283.611,25	8.716.858,65	0,00	0,00	8.716.858,65	373.786,01	0,00	0,00	373.786,01	25.374.255,91



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 - Fateb	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.CRÉDITO - 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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

251/2016

31/12/2016

ANEXO
QUESTÃO 2

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		
Despesa Orçamentária	:	0,00			
Despesa 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
CAIXA	1 - 0001 - 91.110.00	5.996.651,17		0,00	0,00
Soma		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	918,88
BANCO DO BRASIL - S/A	2 - 0011 - 01.110.00	59.275,98		0,00	59.275,98
BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	2 - 0019 - 01.110.00	23.480,01		0,00	23.480,01
CEF - CONTA COMUM	2 - 0020 - 01.110.00	114.987,30		0,00	114.987,30
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0022 - 01.110.00	24.525,48		0,00	24.525,48
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0023 - 01.110.00	5.041,33		0,00	5.041,33
CEF - FORNECEDOR	2 - 0566 - 01.110.00	845,27		0,00	845,27
BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	2 - 0567 - 01.110.00	38.048,08		0,00	38.048,08
BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	2 - 0571 - 01.110.00	8,20		0,00	8,20
BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	2 - 0589 - 01.110.00	18.063,84		0,00	18.063,84
Soma		285.194,37		0,00	285.194,37

ESPECIAL

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

251/2016

31/12/2016

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
ESPECIAL					
SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	3 - 0476 - 01.110.00	468,38	0,00	0,00	468,38
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0564 - 01.110.00	67.621,39	0,00	0,00	67.621,39
CEF - 13 SALARIO	3 - 0565 - 01.110.00	5.108,94	0,00	0,00	5.108,94
BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	3 - 0569 - 01.110.00	19,93	0,00	0,00	19,93
BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012	3 - 0580 - 01.110.00	46.579,85	0,00	0,00	46.579,85
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 01.110.00	3.047,83	0,00	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	177,67	0,00	0,00	177,67
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 01.110.00	1.919,25	0,00	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	884,79	0,00	0,00	884,79
BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	3 - 0618 - 07.100.77	615.469,47	0,00	0,00	615.469,47
BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	3 - 0640 - 01.110.00	1.203,37	0,00	0,00	1.203,37
	Soma	2.850.052,89	0,00	0,00	2.850.052,89
	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	4 - 0029 - 01.310.00	24.309,05	0,00	0,00	24.309,05
BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	4 - 0065 - 05.100.01	36.575,58	0,00	0,00	36.575,58
BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	4 - 0107 - 01.110.00	18.672,16	0,00	0,00	18.672,16
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 01.110.00	2.091,95	0,00	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	297.157,23	0,00	0,00	297.157,23
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 01.510.00	2.089,75	0,00	0,00	2.089,75
BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	4 - 0175 - 06.210.02	30.722,72	0,00	0,00	30.722,72
BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 05.300.00	382,81	0,00	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	48,95	0,00	0,00	48,95
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4 - 0279 - 02.260.00	1.012.037,76	0,00	0,00	1.012.037,76
BANCO DO BRASIL - QSE	4 - 0306 - 05.200.01	130.139,10	0,00	0,00	130.139,10
BANCO DO BRASIL - CIDE	4 - 0307 - 01.130.00	96.834,85	0,00	0,00	96.834,85
BANCO DO BRASIL - FUNSET	4 - 0315 - 01.110.00	95.588,62	0,00	0,00	95.588,62
BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	4 - 0340 - 95.300.22	3.278,26	0,00	0,00	3.278,26
BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0377 - 05.200.03	146.973,27	0,00	0,00	146.973,27
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0381 - 01.110.00	17.971,20	0,00	0,00	17.971,20
BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	4 - 0394 - 01.400.00	45.912,13	0,00	0,00	45.912,13
BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	4 - 0400 - 02.200.00	218.195,10	0,00	0,00	218.195,10
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 02.300.15	1.115,19	0,00	0,00	1.115,19
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	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	33.211,36	0,00	0,00	33.211,36



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

251/2016

31/12/2016

	<i>Banco</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>	<i>Saldo Atual</i>
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	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	12.876,85	0,00	0,00	12.876,85
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	4 - 0407 - 91.400.00	32.985,28	0,00	0,00	32.985,28
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 01.110.00	219,88	0,00	0,00	219,88
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 91.110.00	10.934,56	0,00	0,00	10.934,56
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 01.110.00	6.817.325,17	0,00	0,00	6.817.325,17
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	107.135,75	0,00	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	847,82	0,00	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	12.696,81	0,00	0,00	12.696,81
CEF - CAUÇÃO	4 - 0449 - 91.110.00	119.878,00	0,00	0,00	119.878,00
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 05.300.17	145.938,58	0,00	0,00	145.938,58
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 05.300.27	2.901,16	0,00	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	28.789,68	0,00	0,00	28.789,68
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UP	4 - 0460 - 05.300.28	33.032,28	0,00	0,00	33.032,28
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UP	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	201.112,76	0,00	0,00	201.112,76
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	4 - 0462 - 05.300.06	578.994,66	0,00	0,00	578.994,66
CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0463 - 05.300.12	87.461,79	0,00	0,00	87.461,79
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 05.300.26	4.711,98	0,00	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	144.227,68	0,00	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	819,12	0,00	0,00	819,12
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 91.110.00	8.460,73	0,00	0,00	8.460,73
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	1.418,15	0,00	0,00	1.418,15
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 05.300.30	2.423,39	0,00	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	2.423,39	0,00	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	2.385,54	0,00	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	2.385,54	0,00	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	10.003,13	0,00	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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

251/2016

31/12/2016

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA					
CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	4 - 0506 - 05.100.56	97.748,69	0,00	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	3.594,97	0,00	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	3.594,97	0,00	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
BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4 - 0515 - 02.300.21	338.956,81	0,00	0,00	338.956,81
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 07.100.55	62,66	0,00	0,00	62,66
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 97.100.55	789,99	0,00	0,00	789,99
BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	4 - 0519 - 05.220.00	38.806,98	0,00	0,00	38.806,98
BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	4 - 0519 - 95.220.00	56.212,45	0,00	0,00	56.212,45
CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	4 - 0521 - 05.100.54	30.748,36	0,00	0,00	30.748,36
CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	4 - 0521 - 95.100.54	367.059,64	0,00	0,00	367.059,64
BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	4 - 0523 - 05.300.50	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00
BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	4 - 0523 - 95.300.50	23.962,97	0,00	0,00	23.962,97
BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	4 - 0527 - 02.500.01	13.773,25	0,00	0,00	13.773,25
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 05.300.51	1.700,88	0,00	0,00	1.700,88
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 95.300.51	20.137,10	0,00	0,00	20.137,10
BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	4 - 0529 - 05.210.06	346,94	0,00	0,00	346,94
BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	4 - 0529 - 95.210.06	3.651,11	0,00	0,00	3.651,11
CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	4 - 0537 - 05.500.21	392,51	0,00	0,00	392,51
CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	4 - 0537 - 95.500.21	4.685,44	0,00	0,00	4.685,44
BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4 - 0538 - 05.220.13	528,69	0,00	0,00	528,69
BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4 - 0538 - 95.220.13	5.563,97	0,00	0,00	5.563,97
CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	4 - 0541 - 05.100.60	61.357,90	0,00	0,00	61.357,90
CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	4 - 0541 - 95.100.60	95.579,45	0,00	0,00	95.579,45
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	4 - 0547 - 02.210.07	34.385,96	0,00	0,00	34.385,96
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	4 - 0547 - 92.210.07	293.503,57	0,00	0,00	293.503,57
BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	4 - 0550 - 01.510.00	633.589,05	0,00	0,00	633.589,05
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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

251/2016

31/12/2016

	<i>Banco</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Entrada</i>	<i>Salda</i>	<i>Saldo Atual</i>
VINCULADA					
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
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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

251/2016

31/12/2016

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
VINCULADA					
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



Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2017

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 - Fateb	1.852.562,52	0,00	3.181.937,41	0,00	268.070,27	0,00	0,00	4.766.429,66
PARCEL.DÍVIDA - BIRIGUIPREV - LEI 5633/2012	892.943,32	0,00	0,00	654.258,51	1.175.142,16	372.059,67	0,00	0,00
BIRIGUIPREV - LEI 6128/2015 - CONTRIB. PATRONA	747.065,49	0,00	0,00	26.353,78	135.301,71	638.117,56	0,00	0,00
BIRIGUIPREV - LEI 6128/2015 - CONTRIB. SERVIDOI	761.772,39	0,00	0,00	26.872,39	137.964,21	650.680,57	0,00	0,00
BIRIGUIPREV - LEI 6289/2016 - PARCELAMENTO	9.805.625,34	0,00	0,00	57.712,55	1.221.091,71	8.642.246,18	0,00	0,00
BIRIGUIPREV - LEI 6369/2017 - PARCELAMENTO	0,00	10.872.632,60	0,00	0,00	0,00	10.872.632,60	0,00	0,00
BIRIGUIPREV - LEI 6400/2017 - CADPREV 00843/201	0,00	91.333,32	16,67	0,00	1.843,35	0,00	0,00	89.506,64
BIRIGUIPREV - LEI 6400/2017 - CADPREV 00844/201	0,00	119.581,57	21,82	0,00	2.413,46	0,00	0,00	117.189,93
BIRIGUIPREV - LEI 6369/2017 - CADPREV 00845/201	0,00	4.003.023,11	5.440,20	0,00	272.308,40	0,00	0,00	3.736.154,91
BIRIGUIPREV - LEI 6400/2017 - CADPREV 00846/201	0,00	6.922.734,95	1.273,91	0,00	139.728,59	0,00	0,00	6.784.280,27
BIRIGUIPREV - LEI 6400/2017 - CADPREV 00864/201	0,00	812.836,16	123,84	0,00	12.316,38	800.643,62	0,00	0,00
BIRIGUIPREV - LEI 6400/2017 - CADPREV 00865/201	0,00	10.005.543,96	1.524,42	0,00	151.607,58	9.855.460,80	0,00	0,00
BIRIGUIPREV - LEI 6400/2017 - CADPREV 01061/201	0,00	735.054,27	2.143,62	0,00	149.154,46	0,00	0,00	588.043,43
BIRIGUIPREV - LEI 6400/2017 - CADPREV 02116/20	0,00	9.827.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827.168,62
BIRIGUIPREV - LEI 6400/2017 - CADPREV 02119/20	0,00	754.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.650,00
BIRIGUIPREV - LEI 6476/2017 - CADPREV 02040/201	0,00	12.096.958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096.958,01
PASEP	753.469,93	0,00	0,00	0,00	90.461,67	96.021,24	0,00	566.987,02
Soma	14.813.438,99	56.241.516,57	3.192.481,89	765.197,23	3.757.403,95	31.927.862,24	0,00	39.327.368,49
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
OP.CRÉDITO - DESENVOLVE SP	1.831.651,93	1.278.462,71	31.078,59	0,00	369.628,00	0,00	0,00	2.771.565,23
OP. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	219.050,21	0,00	5.833.571,48	5.614.521,27
Soma	1.831.651,93	1.278.462,71	31.078,59	0,00	588.678,21	0,00	5.833.571,48	8.386.086,50
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – EXTERNO								
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	5.833.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.833.571,48	0,00
Soma	5.833.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.833.571,48	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
PARCELAMENTO - BIENAL	1.729.731,98	0,00	0,00	0,00	1.076.984,18	0,00	0,00	652.747,80
PARCELAMENTO - BIENAL - APOSENTADO	0,00	126.618,22	0,00	0,00	16.282,20	1.743,84	0,00	108.592,18
TERMO DE ACORDO - APAE	0,00	1.243.072,76	0,00	0,00	596.674,92	0,00	0,00	646.397,84
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE	0,00	73.384,04	0,00	0,00	21.403,69	0,00	0,00	51.980,35
Soma	1.729.731,98	1.443.075,02	0,00	0,00	1.711.344,99	1.743,84	0,00	1.459.718,17
Total Geral	24.208.394,38	58.963.054,30	3.223.560,48	765.197,23	6.057.427,15	31.929.606,08	0,00	49.173.173,16



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo
Questão 3

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Restos a Pagar Não Processados - Liquidados				Saldo Empenho
	Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição	Pagamento	Anulação Liq	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2012	40.642,45	0,00	0,00	40.642,45	52.377,33	0,00	31,65	52.345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92.988,13
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
2014	40.533,04	40.533,04	0,00	0,00	591.468,80	81.725,67	462.271,57	47.471,56	121.175,24	114.354,24	0,00	6.821,00	54.292,56
2015	89.619,61	2.475,80	0,00	87.143,81	2.468.382,24	2.439.358,82	8.605,02	20.418,40	2.773.695,26	2.588.115,38	0,00	185.579,88	293.142,09
2016	16.112.816,15	13.953.361,80	2.159.175,35	279,00	5.604.630,28	5.139.411,57	244.966,77	220.251,94	5.139.411,57	5.115.264,67	0,00	24.146,90	244.677,84
TOTAL	16.283.611,25	13.996.370,64	2.159.175,35	128.065,26	8.716.858,65	7.660.496,06	715.875,01	340.487,58	8.034.282,07	7.817.734,29	0,00	216.547,78	685.100,62

RESUMO:

RESTOS A PAGAR EM 31/12/2016.....R\$ 25.374.255,91

→ (-) PAGAMENTOS EFETUADOS NO EX.2017.....R\$ 21.814.104,93

(-) CANCELAMENTOS EFETUADOS NO EX.2017.....R\$ 2.875.050,36

(=) SALDO A PAGARR\$ 685.100,62