



**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17**

**Exercício 2010**

UG 201 - PREFEITURA

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPOSITOS</b>				
I.N.S.S.	105,97	940.499,66	940.594,18	11,45
INSS RETENCAO 11% - PF	932,50	32.825,49	33.051,90	706,09
PENSAO ALIMENTICIA	79,52	300.169,25	300.169,25	79,52
CONVENIO STA CASA CLINICAS	7.465,20	1.526.631,45	1.527.117,87	6.978,78
STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	114,40	394.290,68	394.290,68	114,40
BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	286.376,95	4.098.044,84	4.382.922,58	1.499,21
CONV STA C CLINICAS-DISPONIVEL	884,73	0,00	0,00	884,73
STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	63.657,41	573.872,11	566.929,94	70.599,58
STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	1.275,55	33.147,14	33.147,14	1.275,55
SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	0,00	480,00	480,00	0,00
CREDITO PESSOAS CEF	141,03	187.514,76	187.514,76	141,03
CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	60,74	549.560,28	549.560,28	60,74
CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	110,64	124.694,23	124.694,23	110,64
CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	0,00	2.474.459,88	2.474.459,88	0,00
CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	0,00	374.708,03	374.708,03	0,00
CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	0,00	51.675,97	51.675,97	0,00
SISEP - CONVÊNIO	7.158,09	1.776.165,41	1.776.165,41	7.158,09
SISEP - MENSALIDADE	9.732,33	180.419,20	180.419,20	9.732,33
MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	0,00	2.313,99	2.313,99	0,00
RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	0,00	93.422,37	93.422,37	0,00
BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	0,00	46.611,29	46.611,29	0,00
CAUCOES	101.101,42	59.790,43	0,00	160.891,85
CONV.IAMSPE-UBST ASSIT MEDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA	89.347,33	0,00	89.347,33	0,00
CONTRIBUICAO SEGURIDADE SOCIAL	98.550,58	0,00	0,00	98.550,58
CONTRATO TELESP	39.456,54	0,00	0,00	39.456,54
LEI 3.792/2000-AGUA DA VIDA	604,30	0,00	0,00	604,30
PENSAO VITALICIA	21.392,83	0,00	0,00	21.392,83
HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.027,60	144.571,61	146.518,05	13.081,16
DILIGENCIAS	33.629,22	15.453,09	0,00	49.082,31
CONV PMB/UNESP PEDAGOGIA CIDAD	3.532,11	0,00	0,00	3.532,11
STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	8.618,75	79.952,53	79.767,94	8.803,34
SAUDE CUSTEIO	120,76	0,00	0,00	120,76
PCM - 04, 05, 06, 07, 08, 11 e 12	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29
CONVÊNIO TELEFÔNICA	69.953,02	241,07	70.194,09	0,00
PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	917,36	601.675,32	601.675,32	917,36
CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	302,00	0,00	302,00
FESTA DO MILHO	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00



**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17**

**Exercício 2010**

UG 201 - PREFEITURA

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
<b>Soma</b>	<b>867.869,17</b>	<b>14.695.892,08</b>	<b>15.060.151,68</b>	<b>503.609,57</b>
<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>				
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	64.598.745,15	64.598.745,15	0,00
CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	15.366.063,35	15.366.063,35	0,00
AGENTES POLITICOS	0,00	1.037.789,70	1.037.789,70	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	58.110.507,07	58.110.507,07	0,00
INSS	0,00	3.164.913,32	3.164.913,32	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	72.156,98	72.156,98	0,00
FGTS	0,00	215.683,76	215.683,76	0,00
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>				
RESTOS A PAGAR DE 1996	240.415,41	0,00	240.415,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 1997	254.171,89	0,00	254.171,89	0,00
RESTOS A PAGAR DE 1998	127.864,75	0,00	127.864,75	0,00
RESTOS A PAGAR DE 1999	30.500,08	0,00	30.500,08	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2000	227.553,98	0,00	227.553,98	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2002	136.499,77	0,00	0,00	136.499,77
RESTOS A PAGAR DE 2003	640,00	0,00	0,00	640,00
RESTOS A PAGAR DE 2004	136.635,49	0,00	39.716,62	96.918,87
RESTOS A PAGAR DE 2005	4.068,80	0,00	0,00	4.068,80
RESTOS A PAGAR DE 2006	1.596.997,33	0,00	0,00	1.596.997,33
RESTOS A PAGAR DE 2007	205.007,82	0,00	61.953,94	143.053,88
RESTOS A PAGAR DE 2008	807.984,08	0,00	12.000,00	795.984,08
RESTOS A PAGAR DE 2009	10.761.974,30	1.121,85	10.106.966,74	656.129,41
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	8.116.924,99	0,00	8.116.924,99
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>				
RESTOS A PAGAR DE 1996	14.864,34	0,00	0,00	14.864,34
RESTOS A PAGAR DE 2003	129.843,90	0,00	129.843,90	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2004	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007	12.218,57	61.954,21	74.172,78	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	259.679,17	0,00	259.679,17	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009	6.147.846,76	163.149,00	6.222.934,32	88.061,44
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	15.061.226,77	0,00	15.061.226,77
<b>RESTOS A PAGAR - NAO PROC/LIQUIDADOS</b>				
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 1996	0,00	240.415,41	0,00	240.415,41
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 1997	0,00	254.171,89	0,00	254.171,89
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 1998	0,00	127.864,75	0,00	127.864,75
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 1999	0,00	30.500,08	0,00	30.500,08
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2000	0,00	227.553,98	0,00	227.553,98
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2003	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2010

UG 201 - PREFEITURA

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2004	0,00	39.716,62	0,00	39.716,62
RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	32.372,78	32.372,78	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	160.625,44	160.625,44	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	5.159.282,69	5.158.254,79	1.027,90
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00	4.502.984,74	4.502.984,74	0,00
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	33.442,61	33.442,61	0,00
<b>Soma</b>	<b>21.288.766,44</b>	<b>176.779.167,14</b>	<b>170.435.313,27</b>	<b>27.632.620,31</b>
<b>Total Geral</b>	<b>22.156.635,61</b>	<b>191.475.059,22</b>	<b>185.495.464,95</b>	<b>28.136.229,88</b>

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

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