



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2011

UG 201 - PREFEITURA

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS				
I.N.S.S.	11,45	1.255.580,20	1.252.953,46	2.638,19
INSS RETENCAO 11% - PF	706,09	42.341,81	41.451,69	1.596,21
PENSAO ALIMENTICIA	79,52	298.282,74	298.339,11	23,15
CONVENIO STA CASA CLINICAS	6.978,78	1.603.050,49	1.603.622,60	6.406,67
STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	114,40	460.201,25	460.088,67	226,98
BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	1.499,21	4.623.334,39	4.268.910,14	355.923,46
CONV STA C CLINICAS-DISPONIVEL	884,73	0,00	0,00	884,73
STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	70.599,58	645.220,12	638.814,10	77.005,60
STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	1.275,55	32.282,54	32.316,03	1.242,06
SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	0,00	390,00	390,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	435.621,78	435.621,78	0,00
CREDITO PESSOAS CEF	141,03	233.425,82	233.425,82	141,03
CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	60,74	748.474,18	748.709,86	-174,94
CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	110,64	52.794,26	52.794,26	110,64
CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	0,00	2.977.236,83	2.977.853,28	-616,45
CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	0,00	6.093,27	6.093,27	0,00
CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	0,00	28.123,04	28.123,04	0,00
CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	0,00	150.229,05	150.229,05	0,00
CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	0,00	13.234,37	13.234,37	0,00
SISEP - CONVÊNIO	7.158,09	1.841.448,98	1.841.390,88	7.216,19
ACAO JUDICIAL	0,00	848,27	848,27	0,00
SISEP - MENSALIDADE	9.732,33	206.640,60	206.970,60	9.402,33
MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	0,00	1.629,96	1.732,12	-102,16
RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	0,00	100.873,52	100.873,52	0,00
BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	0,00	24.939,69	21.483,49	3.456,20
CAUCOES	160.891,85	105.470,63	63.012,71	203.349,77
CONV.IAMSPE-UBST ASSIT MEDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	13.081,16	153.029,10	154.077,13	12.033,13
DILIGENCIAS	49.082,31	14.104,56	0,00	63.186,87
CONV PMB/UNESP PEDAGOGIA CIDAD	3.532,11	0,00	0,00	3.532,11
STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS	8.803,34	65.146,34	68.503,32	5.446,36
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	0,00	61.090,00	61.090,00	0,00
PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	917,36	603.167,76	602.623,16	1.461,96



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2011

UG 201 - PREFEITURA

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO	302,00	0,00	0,00	302,00
CONVENIO - SIPAT	0,00	5.901,91	5.901,91	0,00
Soma	503.609,57	16.790.207,46	16.371.477,64	922.339,39
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	58.916.255,92	58.916.255,92	0,00
CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	39.088.564,57	39.088.564,57	0,00
AGENTES POLITICOS	0,00	1.094.526,25	1.094.526,25	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	68.545.722,91	68.545.722,91	0,00
INSS	0,00	4.186.039,14	4.186.039,14	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	105.594,85	105.594,85	0,00
FGTS	0,00	337.806,32	337.806,32	0,00
PIS/PASEP	0,00	1.946.370,28	1.946.370,28	0,00
OUTROS ENCARGOS	0,00	6.487.834,67	6.487.834,67	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2002	136.499,77	0,00	0,00	136.499,77
RESTOS A PAGAR DE 2003	640,00	0,00	640,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2004	96.918,87	0,00	505,04	96.413,83
RESTOS A PAGAR DE 2005	4.068,80	0,00	20,00	4.048,80
RESTOS A PAGAR DE 2006	1.596.997,33	0,00	1.596.997,33	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007	143.053,88	0,00	143.053,88	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	795.984,08	0,00	792.135,83	3.848,25
RESTOS A PAGAR DE 2009	656.129,41	0,00	653.255,78	2.873,63
RESTOS A PAGAR DE 2010	8.116.924,99	8.397,19	8.121.087,57	4.234,61
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	12.140.249,10	0,00	12.140.249,10
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 1996	14.864,34	0,00	0,00	14.864,34
RESTOS A PAGAR DE 2009	88.061,44	0,00	88.061,44	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	15.061.226,77	2.493.941,06	17.198.745,24	356.422,59
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	16.446.736,41	0,00	16.446.736,41
RESTOS A PAGAR - NAO PROC/LIQUIDADOS				
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 1996	240.415,41	0,00	0,00	240.415,41
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 1997	254.171,89	0,00	0,00	254.171,89
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 1998	127.864,75	0,00	0,00	127.864,75
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 1999	30.500,08	0,00	0,00	30.500,08
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2000	227.553,98	0,00	0,00	227.553,98
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2004	39.716,62	0,00	0,00	39.716,62
RESTOS A PAGAR DE 2009	1.027,90	63.017,81	43.645,71	20.400,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	17.121.914,47	16.912.705,94	209.208,53
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00	1.242.376,75	1.242.376,75	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2011

UG 201 - PREFEITURA

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.631,27	3.631,27	0,00
Soma	27.632.620,31	230.228.978,97	227.505.576,69	30.356.022,59
Total Geral	28.136.229,88	247.019.186,43	243.877.054,33	31.278.361,98

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