



Prefeitura Municipal de Tiete

BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 1

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscriçao	Baixa	Cancelamentos	
DIVIDA FLUTUANTE					
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2013	2.783,24		0,00	0,00	2.783,24
Restos a Pagar 2014	7.468,59		0,00	0,00	7.468,59
Restos a Pagar 2015	10.040,00		0,00	0,00	10.040,00
Restos a Pagar 2016	1.086.613,47		0,00	536.201,30	550.412,17
Restos a Pagar 2017	10.200,00		0,00	0,00	10.200,00
Restos a Pagar 2018	53.271,20		4.768,96	41.616,04	6.886,20
Restos a Pagar 2019	617.084,83		26.712,37	465.127,35	125.245,11
Restos a Pagar 2020	1.413.084,84		287.515,52	1.097.340,85	28.228,47
Restos a Pagar 2021	19.962.046,33		15.171.699,21	4.030.798,19	759.548,93
Restos a Pagar 2022		188.397.002,16	174.551.180,85		13.845.821,31
TOTAL RESTOS A PAGAR	23.162.592,50	188.397.002,16	190.041.876,91	6.171.083,73	15.346.634,02
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	23.162.592,50	188.397.002,16	190.041.876,91	6.171.083,73	15.346.634,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL					
camara municipal de tiete	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPOSITOS E CAUCOES					
s.m.cabral construcoes e comercio ltda.	2.269,00	0,00	0,00	0,00	2.269,00
construtora sol nascente de tiete ltda	3.068,05	0,00	0,00	0,00	3.068,05
antonio claudino ferreira	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
vinicius ribeiro-arq.,plan.e mob.urbana ltda	0,00	11.194,45	0,00	0,00	11.194,45
nacional safety equip. de seg. eireli	0,00	386,50	0,00	0,00	386,50
luis camillo de oliveira penna - iluminacao	0,00	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
OUTROS DEPOSITOS					
publicconsult assess.e consult.publica ltda	0,00	38.787,70	21.498,90	0,00	17.288,80
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	10.287,05	67.118,65	21.498,90	0,00	55.906,80
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					



Prefeitura Municipal de Tietê

BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 2

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscriçao	Baixa	Cancelamentos	
metropolitan life seguros e prev.privada s/a	18.988,33	126.147,29	134.563,37	0,00	10.572,25
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
assoc.serv.public.municipais de tietê	68.147,81	919.567,06	908.748,45	0,00	78.966,42
sindicato serv.publicos munic.tietê e jumirim	4.704,58	60.027,66	59.838,82	0,00	4.893,42
siproem-sind.prof.escolas publ.municipais	24.020,07	267.992,33	272.138,86	0,00	19.873,54
PENSAO ALIMENTICIA					
pensoes de alimentos	17.597,21	227.234,31	227.587,57	0,00	17.243,95
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
amhpla cooperativa de assistencia medica	73.528,19	0,00	0,00	73.528,19	0,00
irmandade santa casa misericordia piracicaba	610.511,85	40,00	0,00	610.551,85	0,00
unimed de piracicaba soc. coop. serv. medicos	135.713,02	1.718.833,50	1.854.546,52	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
i.n.s.s.	672.118,80	7.232.607,96	7.119.734,81	0,00	784.991,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
caixa economica federal	189.985,34	2.364.622,45	2.344.249,20	0,00	210.358,59
banco do brasil s/a - bnc	61,78	379.780,39	379.780,39	0,00	61,78
banco santander (brasil) s.a.	1.180,99	53.405,11	48.960,35	0,00	5.625,75
banco bradesco s.a.	60.206,10	814.194,62	791.756,50	0,00	82.644,22
banco cooperativo sicredi s.a.	47.172,90	570.932,96	567.088,30	0,00	51.017,56
banco daycoval s/a	0,00	196,59	131,06	0,00	65,53
OUTROS CONSIGNATARIOS					
3. vara do trabalho de jundiai/sp	979,96	9.521,98	10.501,94	0,00	0,00
juizo direito juiz.espec.civil e crim.c.tietê	406,24	10.979,28	11.245,07	0,00	140,45
devolucao desconto multa de transito	961,37	0,00	0,00	0,00	961,37
TOTAL CONSIGNACOES	1.926.284,54	14.756.083,49	14.730.871,21	684.080,04	1.267.416,78
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES ESTADUAIS					
secretaria do emprego e relacoes do trabalho	0,00	537,11	537,11	0,00	0,00
TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	537,11	537,11	0,00	0,00
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	25.099.164,09	205.224.741,41	206.798.784,13	6.855.163,77	16.669.957,60