



Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
DÍVIDA FLUTUANTE					
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2013	2.783,24		0,00	0,00	2.783,24
Restos a Pagar 2014	133.303,79		0,00	125.835,20	7.468,59
Restos a Pagar 2015	218.489,20		0,00	208.449,20	10.040,00
Restos a Pagar 2016	1.414.795,55		0,00	328.182,08	1.086.613,47
Restos a Pagar 2017	17.844,71		0,00	7.644,71	10.200,00
Restos a Pagar 2018	58.005,20		0,00	4.734,00	53.271,20
Restos a Pagar 2019	646.223,88		1.398,69	27.740,36	617.084,83
Restos a Pagar 2020	9.537.026,59		7.229.145,06	894.796,69	1.413.084,84
Restos a Pagar 2021		154.471.161,90	134.509.115,57		19.962.046,33
TOTAL RESTOS A PAGAR	12.028.472,16	154.471.161,90	141.739.659,32	1.597.382,24	23.162.592,50
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	12.028.472,16	154.471.161,90	141.739.659,32	1.597.382,24	23.162.592,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL					
camara municipal de tietê	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPOSITOS E CAUÇÕES					
s.m.cabral construcoes e comercio ltda.	2.269,00	0,00	0,00	0,00	2.269,00
construtora sol nascente de tietê 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
jociel de almeida	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
TOTAL DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.427,05	0,00	1.140,00	0,00	10.287,05
CONSIGNAÇÕES					
CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
metropolitan life seguros e prev.privada s/a	9.592,96	113.311,62	103.916,25	0,00	18.988,33
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
assoc.serv.public.municipais de tietê	65.597,96	799.563,28	797.013,43	0,00	68.147,81
sindicato serv.publicos munic.tietê e jumirim	3.796,27	51.447,61	50.539,30	0,00	4.704,58
siproem-sind.prof.escolas publ.municipais	23.407,54	271.329,72	270.717,19	0,00	24.020,07
PENSAO ALIMENTICIA					



Prefeitura Municipal de Tietê

BALANÇO GERAL 2021

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 2

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
pensoes de alimentos	17.161,12	230.371,77	229.935,68	0,00	17.597,21
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
amhpla cooperativa de assistencia medica	73.528,19	0,00	0,00	0,00	73.528,19
irmandade santa casa misericordia piracicaba	610.511,85	0,00	0,00	0,00	610.511,85
unimed de piracicaba soc. coop. serv. medicos	243,09	1.418.345,13	1.282.875,20	0,00	135.713,02
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
i.n.s.s.	436.727,68	5.728.959,21	5.493.568,09	0,00	672.118,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
caixa economica federal	220.353,58	2.379.132,97	2.409.501,21	0,00	189.985,34
banco do brasil s/a - bnc	61,78	425.201,65	425.201,65	0,00	61,78
banco santander (brasil) s.a.	649,22	9.766,07	9.234,30	0,00	1.180,99
banco bradesco s.a.	3.649,40	405.602,35	349.045,65	0,00	60.206,10
banco cooperativo sicredi s.a.	31.822,60	485.168,18	469.817,88	0,00	47.172,90
banco daycoval s/a	37,79	226,74	264,53	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS					
3. vara do trabalho de jundiai/sp	964,86	13.023,62	13.008,52	0,00	979,96
juizo direito juiz.espec.civil e crim.c.tiete	412,23	12.370,05	12.376,04	0,00	406,24
devolucao desconto multa de transito	961,37	624,77	624,77	0,00	961,37
TOTAL CONSIGNACOES	1.499.479,49	12.344.444,74	11.917.639,69	0,00	1.926.284,54
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	13.539.378,70	168.819.606,64	155.662.439,01	1.597.382,24	25.099.164,09