



Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
DIVÍDUA 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		10.040,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2016	550.412,17		29.920,00	167.710,80	352.781,37
Restos a Pagar 2017	10.200,00		0,00	0,00	10.200,00
Restos a Pagar 2018	6.886,20		5.500,00	0,00	1.386,20
Restos a Pagar 2019	125.245,11		12.000,00	53.188,00	60.057,11
Restos a Pagar 2020	28.228,47		746,00	1.083,76	26.398,71
Restos a Pagar 2021	759.548,93		245.326,64	40.140,11	474.082,18
Restos a Pagar 2022	13.845.821,31		11.781.011,25	872.498,11	1.192.311,95
Restos a Pagar 2023		231.033.328,99	210.562.754,21		20.470.574,78
TOTAL RESTOS A PAGAR	15.346.634,02	231.033.328,99	222.647.298,10	1.134.620,78	22.598.044,13
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	15.346.634,02	231.033.328,99	222.647.298,10	1.134.620,78	22.598.044,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCÍCIO					
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
DEPÓSITOS E CAUCOES					
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPÓSITOS E CAUCOES					
s.m.cabral construções e comércio 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
assoc.de pais e amigos dos excep.de sao paulo	0,00	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
laboratorio de análises clin.cruzeiro ltda-ep	0,00	15.025,00	0,00	0,00	15.025,00
associação equestre e terapêutica de tietê	0,00	12.208,20	0,00	0,00	12.208,20
m.a. refeições coletivas ltda epp	0,00	49.886,00	0,00	0,00	49.886,00
antonio claudino ferreira	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
vinicius ribeiro-arq.,plan.e mob.urbana ltda	11.194,45	0,00	0,00	0,00	11.194,45
nacional safety equip. de seg. eireli	386,50	0,00	386,50	0,00	0,00
lumina eventos ltda	16.750,00	13.240,00	16.750,00	0,00	13.240,00
amidiario marketing publicidade ltda	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00
argento desenvolvimento profissional ltda	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00
de simoni consult.de nutri.e clinica vet.ltda	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
inova tech informática eireli	0,00	340,58	0,00	0,00	340,58
fer mobiliários e equip corporativos ltda	0,00	837,00	0,00	0,00	837,00



Prefeitura Municipal de Tiete

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 2

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
costa & silva com. de moveis e util. ltda	0,00	1.058,50	0,00	0,00	1.058,50
dominio comercio de equipamentos ltda	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30
r.e da silva e silva ltda.	0,00	209,50	0,00	0,00	209,50
4a com.atacadista de mat.de construcao ltda	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
redcreek engenharia em telecom.eireli me	0,00	3.109,95	0,00	0,00	3.109,95
sigmetal industria de equip. em acos ltda	0,00	3.589,20	0,00	0,00	3.589,20
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
OUTROS DEPOSITOS					
publicconsult assess.e consult.publica ltda	17.288,80	73,53	17.362,33	0,00	0,00
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	55.906,80	109.365,76	35.294,83	0,00	129.977,73
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
metropolitan life seguros e prev.privada s/a	10.572,25	20.384,53	10.490,03	0,00	20.466,75
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
assoc.serv.public.municipais de tiete	78.966,42	938.909,25	937.338,60	0,00	80.537,07
sindicato serv.publicos munic.tiete e jumirim	4.893,42	66.305,82	63.479,64	0,00	7.719,60
siproem-sind.prof.escolas publ.municipais	19.873,54	283.657,90	270.724,60	0,00	32.806,84
PENSAO ALIMENTICIA					
pensoes de alimentos	17.243,95	273.538,09	265.714,65	0,00	25.067,39
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
unimed de piracicaba soc. coop. serv. medicos	0,00	2.343.313,08	2.246.014,20	0,00	97.298,88
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
i.n.s.s.	784.991,95	9.070.842,14	8.963.926,62	0,00	891.907,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
caixa economica federal	210.358,59	2.868.868,96	2.700.080,58	0,00	379.146,97
banco do brasil s/a - bnc	61,78	394.979,18	394.979,18	0,00	61,78
banco santander (brasil) s.a.	5.625,75	97.087,21	87.156,25	0,00	15.556,71
banco bradesco s.a.	82.644,22	1.203.922,54	1.102.557,35	0,00	184.009,41
banco cooperativo sicredi s.a.	51.017,56	682.322,93	638.385,17	0,00	94.955,32
banco daycoval s/a	65,53	12.838,65	9.262,89	0,00	3.641,29
OUTROS CONSIGNATARIOS					
juizo da vara do trabalho de tiete	0,00	36.059,62	36.059,62	0,00	0,00
juizo direito juiz.espec.civil e crim.c.tiete	140,45	547.000,35	544.913,86	0,00	2.226,94
devolucao desconto multa de transito	961,37	0,00	0,00	0,00	961,37
TOTAL CONSIGNACOES	1.267.416,78	18.840.030,25	18.271.083,24	0,00	1.836.363,79
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	16.669.957,60	251.986.725,00	242.957.676,17	1.134.620,78	24.564.385,65