

Titulos	Saldo Exercicios Anteriores	Inscricao	Movimento no Exercicio		Cancelamentos	Saldo p/ O mes Seguinte
			Baixa	Baixa		
DIVIDA FLUTUANTE						
RESTOS A PAGAR	25.547.552,59	1.690.086.416,09	19.394.011,76	1.601.712.873,69	5.440.154,80	713.386,03
Restos a Pagar 2015						88.373.542,40
Restos a Pagar 2016						89.086.928,43
TOTAL RESTOS A PAGAR	25.547.552,59	1.690.086.416,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	25.547.552,59	1.690.086.416,09	1.621.106.885,45	5.440.154,80	0,00	89.086.928,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
CAMARA MUNICIPAL						
camara municipal de sorocaba	0,00	52.506.000,00	52.506.000,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO						
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUCOES	0,00	52.506.000,00	52.506.000,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES						
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
DEPOSITOS E CAUCOES						
ipanema sistema grafico e editora ltda	28.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.787,20
vernaglia engenharia e topografia ltda	1.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,25
gestao consultoria planejamento pesqvisa s/c	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
cebra transportes ltda me	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
sweet home construtora e incorporadora ltda	1.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,45
petroski & monteiro ltda me	7.782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,71
inove propaganda e marketing	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
zestec ltda	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
porto seguro cia de seguros gerais	1.064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,95
robson rodrigo siquelira godol - me	6.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,55
e.r.campelo projetos e construccoes ltda	1.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,90
colec-engenharia ltda	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00
daf desenvolvimento de sistemas fiscais ltda	20.400,00	8.640,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00
arcolimp servicos gerais ltda	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
joplan vigilancia **(em penhora judicial)**	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
mp servicos e construccoes ltda epp	1.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,25
luis gomes do nascimento - me	2.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,10
palmeiras limpeza e servicos gerais ltda	2.532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,70
construtora coasa ltda	4.152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,01
evoe construccao civil e servicos ltda	1.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,93
monica govinda lipparotti me	5.599,99	18.600,00	0,00	0,00	0,00	1.481,93
gibbor brasil publicidade e prop. ltda epp	858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.199,99
						858,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba
BALANÇO GERAL 2016

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 2

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Inscrição	Movimento no Exercício			Saldo p/ o mês seguinte
			Baixa	Cancelamentos		
sekon servicos de segurancã patrimonial ltda	6.987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,12
ubhy moreira - auditores	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
Loudon Blomquist auditores independentes	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
lrirel-he Industrial e Participacoes s/a	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
florestana paisagismo constr. e serv.ltda	3.341,42	0,00	3.341,42	0,00	0,00	0,00
fabio bilao engenharia ltda	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86
carlos h.madia producoes me	15.830,00	0,00	15.830,00	0,00	0,00	0,00
msa info sistemas e automacão ltda	1.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,80
spread teleinformatica ltda	1.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,80
labrix comercio e servicos de informatica ltd	12.851,49	0,00	0,00	12.851,49	0,00	0,00
acesso express serv.logistica transportes ltd	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
alesandra aperecida contrera-epi	2.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,75
comercial construtora prohibro ltda	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
publicconsult asses. consult.pública ltda -epi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
traspolix amb.serv.limp.pública/privada ltda	26.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.464,86
claudia regina neiva de lima-me	11.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.771,28
flavio rodrigues paes me	2.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,69
lt tech com.e assisr.tec.de equip.odont.ltda	19.066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.066,16
lamed servicos de enfermagem ltda-me	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00
antenor verona & cia ltda. - epi	8.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,35
totalmix concretos servicos e obras ltda	77.450,00	0,00	77.450,00	0,00	0,00	0,00
neovira telecomunicacoes s.a.	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
lunajax servicos em construçao civil ltda - e	7.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,95
servicos integrados de analise ltda	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
haztec tecnologia e planejamento ambiental sa	4.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,46
lospertec comercio e servico de glp ltda	3.000,42	0,00	3.000,42	0,00	0,00	0,00
de mlito projetos e construçoes ltda	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
wall street informatica ltda	15.600,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	3.900,00
proactiva meio ambiente brasil ltda	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
construtora tardeelli ltda	0,00	12.933,95	0,00	12.933,95	0,00	0,00
rota servicos etreli - epi	0,00	7.599,90	0,00	7.599,90	0,00	0,00
inter clima com.e serv.ar condicionado ltda me	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
zenega tecnologia da informacão ltda	12.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,22
avmb consult.e assessoria em informatica ltda	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
neoplan agriimensura ltda	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
florestec engenharia e solucoes ambientais lt	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
correia de melo construtora ltda	68.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68.589,25
educateca solucoes serv.com.prod.informat.ltd	26.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083,33
odalir jose da silva comercio e servicos	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
maria do carmo godoi de almeida - me	27.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27.104,97
depositos nao identificados	327.234,71	0,00	26.365,90	0,00	0,00	318.594,71
gabinete proj.engenharia e arquitetura ltda	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
stp - sistema de transportes praticos ltda me	5.019,37	0,00	5.019,37	0,00	0,00	0,00
liran costa lima - me	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
widoo tecnologia ltda me	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
renovar servicos terceirizados ltda me	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
angelbrasil geologia e meio ambiente ltda	1.817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,58
vasconcelos fernandes construtora etreli-epi	3.341,42	0,00	3.341,42	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
BALANÇO GERAL 2016

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Plutante

Pagina 3

Titulos	Saldo Exercicios Anteriores	Inscricao	Movimento no Exercicio		Cancelamentos	Saldo p/ o mes Seguinte
			Baixa	Baixa		
associacao fundo de incentivo a pesquisa	406.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	406.680,32
diretorio da arquitetura & urbanismo s/s ltda	10.149,32	0,00	10.149,32	0,00	0,00	0,00
c.i.h construccoes metalicas ltda-epp	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
la cle solucoes sustent.em arquit.,urb.e eng.	10.149,32	0,00	10.149,32	0,00	0,00	0,00
opinus programas e projetos sociais ltda epp	0,00	6.323,19	6.323,19	0,00	0,00	0,00
athena empreendimentos tecnicos ltda-epp	0,00	1.682,95	0,00	0,00	0,00	1.682,95
sid servicos de imagem e diagnostico ltda	0,00	28.748,02	0,00	0,00	0,00	28.748,02
DEPOSITOS JUDICIAIS						
depositos judiciais	454.270,71	889.391,71	424.362,85	0,00	0,00	919.299,57
descontos judiciais pa 15925/2000	0,00	15.003,54	13.515,33	0,00	0,00	1.488,21
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
DEPOSITOS DE TERCEIROS						
descontos judiciais	72.931,64	528.428,64	504.140,95	0,00	0,00	97.219,33
RECEITAS PENDENTES						
RECETA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR						
calcados sergio ltda	0,00	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
prefeitura municipal de sorocaba	0,00	365.390,28	0,00	0,00	0,00	365.390,28
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR						
prefeitura municipal de sorocaba	0,00	14.483,32	0,00	0,00	0,00	14.483,32
diretoria area administracao tributaria	0,00	1.018.651,23	74.834,33	0,00	0,00	943.816,90
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	1.913.532,22	2.918.742,92	1.298.389,16	0,00	0,00	3.533.885,98
CONSIGNACOES						
CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
PLANOS DE SEGUROS						
minas brasil seguros	35,49	1.262.460,81	1.262.460,81	0,00	0,00	35,49
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
contribuicao sindical	1.214,58	1.118.257,15	1.118.374,51	0,00	0,00	1.097,22
sindicato dos servidores publ.munic.sorocaba	11,57	3.197.348,39	3.197.346,50	0,00	0,00	13,46
assoc.aposent/pensionistas da pms(sorocaba	0,00	243.654,74	243.654,74	0,00	0,00	0,00
assoc.aposent/pensionistas da pms (emprest)	0,00	125,73	125,73	0,00	0,00	0,00
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aaasms	0,00	10.101,25	10.101,25	0,00	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	51.458,12	51.458,12	0,00	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	0,00	112.547,94	112.547,94	0,00	0,00	0,00
ass.dos agentes de vig.sanitaria de sorocaba	0,00	11.720,59	11.711,59	0,00	0,00	9,00
PENSAO ALIMENTICIA						
consignacoes a favor de terceiros	0,00	2.737.769,63	2.737.311,90	0,00	0,00	457,73
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
alcare adm de beneficios em saude ltda	0,00	424.472,70	374.027,20	0,00	0,00	50.445,50
CONVENIOS CONSIGNADOS						
saude dental trat dent assist. odont.s/c ltda	1.321,96	2.592,35	3.914,31	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS						
Fund.seguridade social de sorocaba - previd.	11.741,29	29.894.284,65	29.894.900,50	0,00	0,00	11.125,44
Fund.seg.social de sorocabassist.a saude)	2.010.634,14	26.414.702,89	26.244.848,03	0,00	0,00	2.180.489,00
Fund.de seg.social de sorocaba (estat.novos)	1.758.406,34	26.535.647,82	26.179.703,73	0,00	0,00	2.114.350,73
sao paulo previdencia	0,00	4.158,30	3.742,47	0,00	0,00	415,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
BALANÇO GERAL 2016
Demonstração da Dívida Flutuante

ANEXO 17

Página 4

Títulos	Saldo		Movimento no Exercício		Saldo p/ o mes seguinte
	Exercícios Anteriores	Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
ncmb - refinanciamento	3.942,95	7.685,91	11.628,86	0,00	0,00
cef - refinanciamento	763.126,57	9.229.723,56	9.220.295,36	0,00	835.554,77
leau refinanciamento	1.301.687,80	15.164.484,80	15.160.282,10	0,00	1.305.890,50
banco do Brasil emprestimo	113.191,37	1.294.159,24	1.297.307,67	0,00	110.042,94
bv - emprestimo consignado	3.223,26	27.862,03	29.683,01	0,00	1.402,28
santander - emprestimo consignado	99.409,15	1.057.953,04	1.057.561,52	0,00	99.800,67
financeira alfa s.a.credito,financ.invest.	334.324,35	4.346.777,96	4.260.291,44	0,00	420.804,87
banco bradesco s/a-emprestimo	5.980,86	86.847,24	84.507,94	0,00	8.320,16
banco pan s.a.	27.780,87	671.989,03	617.939,38	0,00	81.830,52
INRS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social-ins	300.363,03	2.042.123,98	2.237.356,42	0,00	105.130,59
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.641,74	763.610,29	686.916,88	0,00	78.335,15
instituto nacional do seguro social-ins	703.043,06	9.832.802,18	9.689.454,07	0,00	846.391,17
INSS - CESSAO DE MÃO DE OBRA	10.455,30	100.428,02	103.170,25	0,00	7.713,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	172.720,04	172.720,04	0,00	0,00
banco bmg s/a	0,00	119.643,26	106.620,42	0,00	13.022,84
ass.dos prof/aux.educacao municipio sorocaba					
desconto acordo extrajudicial					
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.105.333,46	9.757.093,66	10.107.730,95	0,00	754.696,17
prefeitura municipal de sorocaba					
TOTAL CONSIGNACOES					
	8.556.869,14	146.760.201,30	146.289.695,34	0,00	9.027.375,10
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERATS					
conv.pro-saneamento pms eta cerrado	0,00	803.695,53	803.695,53	0,00	0,00
conv.pro-saneamento pms agua bruta	0,00	482.784,01	482.784,01	0,00	0,00
conv.pro-saneamento saae - agua vermelha	481.392,71	1.834.963,76	1.328.111,39	0,00	987.245,08
conv. pro-saneamento pms eta eden	0,00	3.453.955,13	3.453.955,13	0,00	0,00
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES					
conv.pro-saneamento - pms/abc	0,00	719.067,72	719.067,72	0,00	0,00
conv.pro-saneamento brigadeiro tobias	0,00	509.354,48	509.354,48	0,00	0,00
conv.pro-saneam.sist.abast.agua apreciadinha	0,00	862.576,94	862.576,94	0,00	0,00
conv.pro-saneamento eta - viloria regia	0,00	1.062.690,89	1.062.690,89	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS					
Folha de pagamento - pessoal	0,00	96.419,33	86.650,25	0,00	9.769,08
urbes - empr.desenv.urban e social sorocaba	7.398.484,34	0,00	7.398.484,34	0,00	0,00
oswaldo jose stecca e o/o	213.295,83	0,00	0,00	0,00	213.295,83
instit.nac.seguro social -(camara municipal)	302.079,65	3.513.235,50	3.511.955,04	0,00	303.360,11
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	385,00	775,00	1.160,00	0,00	0,00
taxas conv.pro-saneamento	0,00	16.343.962,85	16.343.962,85	0,00	0,00
conv.pro-saneamento pms esgotc pirajibu	0,00	2.356.694,20	2.356.694,20	0,00	0,00
conv.pro-saneamento pms esgotc pirajibu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Francisco edson cardozo filho	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61

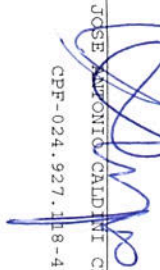
Prefeitura Municipal de Sorocaba
BALANÇO GERAL 2016

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

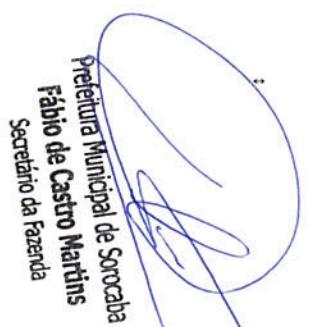
Página 5

Títulos	Saldo Exercícios Anteriores	Inscrição	Movimento no Exercício		Saldo p/ O mes Seguinte
			Baixa	Cancelamentos	
TOTAL CREDORES DIVERSOS	8.395.927,14	32.040.175,34	38.922.142,77	0,00	1.513.959,71
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	44.413.881,09	1.924.311.535,65	1.860.123.112,72	5.440.154,80	103.163.149,22


 JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 CPF-024.927.118-46




 JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
 CHEFE DE DIVISÃO
 CRC-1SP189501/O-1


 Prefeitura Municipal de Sorocaba
Fábio de Castro Martins
 Secretário da Fazenda