

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 1

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
DIVIDA FLUTUANTE					
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2019	202.232,47		147.982,47	54.250,00	0,00
Restos a Pagar 2020	686.823,51		686.822,87	0,64	0,00
Restos a Pagar 2021	84.684.344,69		70.220.698,04	14.463.646,65	0,00
Restos a Pagar 2022		2.737.372.334,81	2.674.920.028,14		62.452.306,67
TOTAL RESTOS A PAGAR	85.573.400,67	2.737.372.334,81	2.745.975.531,52	14.517.897,29	62.452.306,67
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	85.573.400,67	2.737.372.334,81	2.745.975.531,52	14.517.897,29	62.452.306,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL					
camara municipal de sorocaba	0,00	69.915.000,00	69.915.000,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	0,00	69.915.000,00	69.915.000,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPOSITOS E CAUCOES					
vernaglia engenharia e topografia ltda	1.105,25	0,00	0,00	0,00	1.105,25
departamento de estradas de rodagem - der	0,00	162,85	0,00	0,00	162,85
adriana fernandes lopes	0,00	4.154,79	0,00	0,00	4.154,79
cotec-engenharia ltda	3.627,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00
icanp-inst.campinas de adm.neg.e proj. ltda.	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00
monica govinda lipparotti epp	5.486,92	0,00	0,00	0,00	5.486,92
rariz cultural eireli	14.754,21	0,00	0,00	0,00	14.754,21
fabio pilao engenharia ltda	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86
tt tech com.e assist.tec.de equip.odont.ltda	22.703,66	2.700,00	0,00	0,00	25.403,66
larmed servicos de enfermagem ltda-me	20.950,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00
antenor verona & cia ltda. - epp	8.197,35	0,00	0,00	0,00	8.197,35
lumajax servicos em construcao civil ltda	7.407,95	0,00	0,00	0,00	7.407,95
servicos integrados de analises ltda	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
extintores brasil eireli epp	6.149,90	0,00	6.149,90	0,00	0,00
trampo com.reciclagem prod.industriais ltda	550,00	0,00	0,00	0,00	560,00
odair jose da silva comercio e servicos	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
sime prag do brasil ltda	997,50	0,00	0,00	0,00	997,50
lumiari health builders equip.hospitalares ltd	0,00	7.206,01	0,00	0,00	7.206,01
maria do carmo godoi de almeida	739,07	0,00	0,00	0,00	739,07
selt serv.estruturas e locacoes temp.ltda	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
gabinete proj.engenharia e arquitetura ltda	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
wiideoo tecnologia ltda	5.953,40	0,00	0,00	0,00	5.963,40
angelbrasil geologia e meio ambiente ltda	1.817,58	0,00	0,00	0,00	1.817,58
associacao fundo de incentivo a pesquisa	406.680,32	0,00	406.680,32	0,00	0,00
connect heart telemedicina digital s/s ltda	4.140,30	0,00	0,00	0,00	4.140,30
aacp servico ambiental eireli	0,00	3.995,20	0,00	0,00	3.995,20
superarmed equipamentos medicos hospitalares	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00
bamac com de cozinhas moveis balcoes ltda me	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
brt sorocaba concess.de serv.publ.spe s.a.	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
luzinete de oliveira	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
vera lucia da silva santos 75029448853	2.000,34	0,00	0,00	0,00	2.000,34
jde engenharia e construcoes ltda	9.127,95	0,00	0,00	0,00	9.127,95
depositos de caucao nao identificados	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50
instituto nacional de analises e pesq.ltda	3.484,35	0,00	0,00	0,00	3.484,35
dynamed ind.com.e servicos p/eletromedic.ltda	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
lcsx ltda - me	3.650,72	0,00	3.650,72	0,00	0,00
wpa eventos eireli	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
fundacao p/pesquisa e desenv.adm,cont e econ.	0,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
smtc tecnologia eireli	0,00	3.704,45	0,00	0,00	3.704,45
cecam consult.economica,contabil e adm munic	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
as construtora e empreendimentos imobiliarios	0,00	3.285,33	0,00	0,00	3.285,33
pro-roda comercio e servicos ltda	0,00	103.683,78	103.683,78	0,00	0,00
marcos roberto antunes 10599905808	0,00	2.137,20	0,00	0,00	2.137,20
DEPOSITOS JUDICIAIS					
depositos judiciais	5.881.555,60	1.601.280,30	367.466,20	0,00	7.115.369,70
descontos judiciais pa 15925/2000	1.488,21	0,00	0,00	0,00	1.488,21
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
DEPOSITOS DE TERCEIROS					
descontos judiciais	139.826,79	130.893,90	134.508,15	0,00	136.212,54
descontos judiciais - caixa unico	715.126,40	0,00	539.512,84	0,00	175.613,56
OUTROS DEPOSITOS					
caixa economica federal	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
RECEITAS PENDENTES					
RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR					
elisabete aparecida cremasco da silva	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63
calcados sergio ltda	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
prefeitura municipal de sorocaba	2.336.356,73	952.718,27	64.106,17	0,00	3.224.978,83
RECEBIMENTOS DIVERGENTES E NAO BAIXADOS					
prefeitura municipal de sorocaba	0,00	1.278,18	0,00	0,00	1.278,18
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR					
prefeitura municipal de sorocaba	0,00	16.842,56	0,00	0,00	16.842,56
vania ap. orsi de sanctis	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
diretoria area administracao tributaria	7.743.802,97	1.787.137,65	87.865,49	0,00	9.443.075,13
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR					
prefeitura municipal de sorocaba	0,00	368,42	0,00	0,00	368,42
banco itau s/a	252,02	0,00	0,00	0,00	262,02
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	17.387.304,23	4.716.488,89	1.738.488,57	0,00	20.365.304,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 3

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
minas brasil seguros	0,00	1.392.384,87	1.392.384,87	0,00	0,00
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
sindicato dos servidores publ.munic.sorocaba	0,00	3.806.610,36	3.806.610,36	0,00	0,00
assoc.aposent/pensionistas da pms(mensalidade	0,00	72.660,93	72.660,93	0,00	0,00
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aeasms	0,00	7.780,79	7.780,79	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	62.980,90	62.980,90	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	0,00	251.113,50	251.113,50	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA					
consignacoes a favor de terceiros	0,00	3.991.638,03	3.989.905,35	0,00	1.732,68
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
allcare adm de beneficios em saude ltda	30.833,37	454.613,39	441.671,56	0,00	43.775,20
nunes & grossi admi.de beneficios servicos lt	2.601,50	19.134,80	21.736,30	0,00	0,00
CONVENIOS CONSIGNADOS					
banco industrial do brasil s.a	17.124,42	202.361,88	202.002,61	0,00	17.483,69
banco daycoval s/a	65.656,62	815.435,02	806.289,80	0,00	74.811,84
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	15.088,26	29.121.070,89	29.121.023,94	0,00	15.135,21
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	3.404.055,90	49.539.676,79	48.643.906,71	0,00	4.299.825,98
fund.de seg.social de sorocaba (estat.novos)	2.994.889,29	59.499.510,87	57.671.851,19	0,00	4.822.548,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
cef - refinanciamento	823.047,01	10.980.486,76	10.815.688,64	0,00	987.845,13
itau refinanciamento	803.229,48	11.986.358,29	11.641.185,98	0,00	1.148.401,79
banco do brasil emprestimo	145.706,86	1.457.581,67	1.493.005,44	0,00	110.283,09
santander - emprestimo consignado	198.074,50	1.897.279,03	1.959.639,76	0,00	135.713,77
financeira alfa s.a.credito,financ.invest.	665.375,22	9.124.107,85	8.958.269,69	0,00	831.213,38
banco bradesco s/a-emprestimo	4.610,55	50.558,97	52.468,49	0,00	2.701,03
banco pan s.a.	33.111,69	351.476,01	357.446,52	0,00	27.141,18
sicredi-coop.cred.invest.livre ad.agroempres.	150.947,72	2.185.716,95	2.139.318,72	0,00	197.345,95
banco industrial do brasil s.a	16.158,60	172.823,03	176.892,26	0,00	12.089,37
banco inbursa s.a.	8.158,53	90.628,06	91.795,33	0,00	7.001,26
cooperativa de credito - sicoob alianca	1.314,68	18.220,43	18.138,16	0,00	1.396,95
itau consignado	178,35	2.140,20	2.140,20	0,00	178,35
INSS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social-inss	197.213,48	3.153.263,53	3.086.264,19	0,00	264.212,82
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
instituto nacional do seguro social-inss	189.259,20	2.151.314,46	2.158.672,26	0,00	181.911,40
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
instituto nacional do seguro social-inss	1.190.077,86	16.300.348,72	16.373.574,02	0,00	1.116.852,56
inst.nac.seguro social-inss(ret.caixa unico)	241.015,72	3.807.492,00	3.895.754,93	0,00	152.752,79
OUTROS CONSIGNATARIOS					
ass.dos prof/aux.educacao municipio sorocaba	0,00	291.451,40	291.451,40	0,00	0,00
parana banco s/a	2.294,42	15.311,88	16.763,62	0,00	842,68
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 4

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
prefeitura municipal de sorocaba	989.158,13	14.486.990,16	14.132.318,25	0,00	1.343.840,04
prefeit.munic.sorocaba(ret.issqn-caixa unico)	1.232.735,36	16.702.374,23	17.103.048,36	0,00	832.061,23
TOTAL CONSIGNACOES	13.421.956,72	244.462.896,65	241.255.755,03	0,00	16.629.098,34
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERAIS					
financ.saae-avancar cidades/esgotam.sanitario	0,00	11.735.812,81	11.735.812,81	0,00	0,00
financ.saae-avancar cidades/contr.e red.perda	0,00	2.322.101,48	2.322.101,48	0,00	0,00
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES					
reforma e ampliacao ete sl	68.432,49	17.431,76	85.864,25	0,00	0,00
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia	1.133,24	20,66	0,00	0,00	1.153,90
OUTROS CREDITOS					
folha de pagamento - pessoal	130.671,15	285.332,42	308.447,83	0,00	107.555,74
espolio oswaldo jose stecca	213.295,83	0,00	0,00	0,00	213.295,83
prefeitura municipal de sorocaba	0,00	1.444,61	0,00	1.444,61	0,00
saae - transferencia conv.morar melhor	0,00	156,45	0,00	0,00	156,45
prefeitura municipal de sorocaba	13.500,00	227.430,00	0,00	0,00	240.930,00
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	3.890,42	0,00	0,00	0,00	3.890,42
taxas conv.pro-saneamento	0,00	21.308.367,57	21.308.367,57	0,00	0,00
francisco edson cardozo filho	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61
agathos - participacoes e empreendimentos s/a	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
patricia helena ferreira de campos zamboni	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
taina alves	52,66	0,00	0,00	0,00	52,66
arthur r s g o	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
urbes -empr.des.urb. e soc.soroc.zona azul	0,00	493.363,22	493.363,22	0,00	0,00
emerson luiz de souza sanches	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
roseli zenebre alux	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
pedro henrique dos reis bello	314,99	0,00	0,00	0,00	314,99
vitor amaral de souza santos	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
henrique araujo transportes logistica eireli	0,00	597,38	0,00	0,00	597,38
levi boschetti junior	0,00	492,36	492,36	0,00	0,00
alexandre henrique goncalves	0,00	5.249,10	0,00	0,00	5.249,10
TOTAL CREDORES DIVERSOS	459.644,99	36.397.799,82	36.254.449,52	1.444,61	601.550,68
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	116.842.306,61	3.092.864.520,17	3.095.139.224,64	14.519.341,90	100.048.260,24

MARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital
por MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2023.04.17
08:22:05 -03'00'ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITASAssinado de forma digital
por ANDERSON MANRIQUE
DE FREITAS
Dados: 2023.04.14 15:31:49
-03'00'RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital
por RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2023.04.14
11:22:35 -03'00'