

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2023

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 2022	62.452.306,67		47.782.919,89	13.750.992,44	918.394,34
Restos a Pagar 2023		3.209.682.788,75	3.072.018.205,80		137.664.582,95
TOTAL RESTOS A PAGAR	62.452.306,67	3.209.682.788,75	3.119.801.125,69	13.750.992,44	138.582.977,29
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	62.452.306,67	3.209.682.788,75	3.119.801.125,69	13.750.992,44	138.582.977,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO					
camara municipal de sorocaba	0,00	79.740.000,00	79.740.000,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	0,00	171.126.665,37	171.126.665,37	0,00	0,00
OUTROS APORTES					
fund.seguridade social de sorocaba-inativos	0,00	6.961.640,85	6.961.640,85	0,00	0,00
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	0,00	1.076.028,01	1.076.028,01	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO					
OUTROS APORTES					
fund.seguridade social de sorocaba-inativos	0,00	4.874.831,73	4.874.831,73	0,00	0,00
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	0,00	20.924.973,97	20.924.973,97	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	0,00	284.704.139,93	284.704.139,93	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPOSITOS E CAUCOES					
instituto humberto de campos	0,00	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
vernaglia engenharia e topografia ltda	1.105,25	0,00	0,00	0,00	1.105,25
departamento de estradas de rodagem - der	152,85	0,00	0,00	0,00	162,85
adriana fernandes lopes	4.154,79	0,00	4.154,79	0,00	0,00
cotec-engenharia ltda	3.627,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00
monica govinda lipparotti epp	5.486,92	0,00	0,00	0,00	5.486,92
rariz cultural eireli	14.754,21	2.692,74	0,00	0,00	17.446,95
nativos terra rasgada producoes artisticas	0,00	1.874,50	0,00	0,00	1.874,50
fabio pilao engenharia ltda	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86
midia engenharia e publicidade ltda	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
tt tech com.e assist.tec.de equip.odont.ltda	25.403,66	0,00	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

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
servicos integrados de analises ltda	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
tramppo 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
lumiara health builders equip.hospitalares ltd	7.206,01	0,00	0,00	0,00	7.206,01
maria do carmo godoi de almeida	739,07	0,00	0,00	0,00	739,07
gabinete proj.engenharia e arquitetura ltda	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
wiadoo 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
connect heart telemedicina digital s/s ltda	4.140,30	0,00	0,00	0,00	4.140,30
guilherme augusto kisser de camargo roccon	0,00	1.036,64	0,00	0,00	1.036,64
aacp servico ambiental eireli	3.995,20	0,00	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
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
getnet adquirencia e serv p/meios de pagat.sa	0,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
wpa eventos ltda	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
giovana antunes modena machado	0,00	494,75	0,00	0,00	494,75
fundacao p/pesquisa e desenv.adm,cont e econ.	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00
prn servicos de radiologia eireli	0,00	18.575,44	18.575,44	0,00	0,00
smtc tecnologia eireli	3.704,45	0,00	3.704,45	0,00	0,00
cecam consult.economica,contabil e adm munic	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
as construtora e empreendimentos imobiliarios	3.285,33	0,00	0,00	0,00	3.285,33
pro-roda comercio e servicos ltda	0,00	116.125,78	116.125,78	0,00	0,00
marcos roberto antunes 10599905808	2.137,20	0,00	0,00	0,00	2.137,20
marcelo s.fialho	0,00	73,94	0,00	0,00	73,94
geo brasiliis consult,plan,m.amb.geoprocessam.	0,00	8.738,39	0,00	0,00	8.738,39
bdo rcs auditores independentes ltda	0,00	6.549,07	0,00	0,00	6.549,07
lauro ferre a.junior	0,00	164,62	0,00	0,00	164,62
DEPOSITOS JUDICIAIS					
depositos judiciais	7.115.359,70	1.305.668,63	1.209.355,26	0,00	7.211.683,07
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	136.212,54	2.940.694,24	2.944.886,04	0,00	132.020,74
descontos judiciais - caixa unico	175.613,56	0,00	0,00	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
elisabete aparecida cremasco da silva	0,00	5.584,24	0,00	0,00	5.584,24
calçados sergio ltda	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
prefeitura municipal de sorocaba	3.224.978,83	2.331.021,72	1.129.784,46	0,00	4.426.216,09

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 3

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
RECEBIMENTOS DIVERGENTES E NAO BAIADOS					
prefeitura municipal de sorocaba	1.278,18	0,00	0,00	0,00	1.278,18
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR					
prefeitura municipal de sorocaba	16.842,56	1.071,93	0,00	0,00	17.914,49
vania ap. orsi de sanctis	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
rodomarcio transportes ltda me	0,00	658,10	0,00	0,00	658,10
diretoria area administracao tributaria	9.443.075,13	2.223.611,27	2.477.602,38	0,00	9.189.084,02
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR					
prefeitura municipal de sorocaba	358,42	0,00	0,00	0,00	368,42
banco itau s/a	252,02	0,00	0,00	0,00	262,02
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	20.365.304,55	9.966.186,00	7.904.188,60	0,00	22.427.301,95
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
minas brasil seguros	0,00	1.505.600,15	1.505.600,15	0,00	0,00
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
sindicato dos servidores publ.munic.sorocaba	0,00	4.300.752,06	4.300.752,06	0,00	0,00
assoc.aposent/pensionistas da pms(mensalidade	0,00	70.622,73	70.622,73	0,00	0,00
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aeasms	0,00	10.129,62	10.129,62	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	70.178,97	70.178,97	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	0,00	246.180,18	246.180,18	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA					
consignacoes a favor de terceiros	1.732,68	4.364.790,93	4.364.406,64	0,00	2.116,97
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
allcare adm de beneficios em saude ltda	43.775,20	612.086,96	598.254,23	0,00	57.607,93
CONVENIOS CONSIGNADOS					
banco industrial do brasil s.a	17.483,69	179.648,80	182.852,03	0,00	14.280,46
banco daycoval s/a	74.811,84	1.150.485,24	1.097.941,59	0,00	127.355,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
fund.seguridad social de sorocaba - previd.	15.135,21	30.214.882,98	27.899.236,72	0,00	2.330.781,47
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	4.299.825,98	60.246.777,00	59.609.769,01	0,00	4.936.833,97
fund.de seg.social de sorocaba (estat.novos)	4.822.548,97	72.129.039,01	71.092.982,05	0,00	5.858.605,93
sao paulo previdencia	0,00	211,31	211,31	0,00	0,00
sao paulo previdencia - spprev	0,00	633,93	211,31	0,00	422,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
cef - refinanciamento	987.845,13	11.856.453,97	11.855.764,73	0,00	988.534,37
itau refinanciamento	1.148.401,79	15.121.603,92	14.917.305,10	0,00	1.352.700,61
banco do brasil emprestimo	110.283,09	1.170.021,44	1.194.704,75	0,00	85.599,78
santander - emprestimo consignado	135.713,77	1.409.362,73	1.445.236,82	0,00	99.839,68
financeira alfa s.a.credito,financ.invest.	831.213,38	11.063.960,49	10.867.064,84	0,00	1.028.109,03
banco bradesco s/a-emprestimo	2.701,03	31.627,61	32.412,36	0,00	1.916,28
banco pan s.a.	27.141,18	281.751,41	289.051,07	0,00	19.841,52
sicredi-coop.cred.invest.livre ad.agroempres.	197.345,95	2.590.074,67	2.562.937,78	0,00	224.482,84
banco industrial do brasil s.a	12.089,37	123.289,60	126.116,22	0,00	9.262,75
banco inbursa s.a.	7.001,26	79.718,45	80.201,50	0,00	6.518,21

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 4

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
cooperativa de credito - sicoob alianca	1.396,95	14.007,65	13.867,65	0,00	1.536,95
itau consignado	178,35	0,00	178,35	0,00	0,00
nio meios de pagamento ltda	0,00	8.517,90	5.882,90	0,00	2.635,00
banco master s/a	0,00	619.419,83	545.136,97	0,00	74.282,86
meucashcard serv.tecnologicos e fin. ltda	0,00	898.905,20	765.794,12	0,00	133.111,08
kdb instituicao de pagamento s.a.	0,00	37.656,54	28.527,01	0,00	9.129,53
vecard participacoes ltda	0,00	20.609,32	16.032,92	0,00	4.576,40
INSS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social-inss	264.212,82	4.379.988,51	4.320.081,75	0,00	324.119,58
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
instituto nacional do seguro social-inss	181.911,40	2.256.526,07	2.198.943,52	0,00	239.493,95
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
instituto nacional do seguro social-inss	1.116.852,56	22.865.984,30	23.530.085,48	0,00	452.751,38
inst.nac.seguro social-inss(ret.caixa unico)	152.752,79	4.520.233,47	4.632.390,13	0,00	40.596,13
OUTROS CONSIGNATARIOS					
ass.dos prof/aux.educacao municipio sorocaba	0,00	284.749,88	284.749,88	0,00	0,00
parana banco s/a	842,68	10.096,95	10.096,95	0,00	842,68
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
prefeitura municipal de sorocaba	1.343.840,04	20.484.656,53	20.254.969,67	0,00	1.573.526,90
prefeit.munic.sorocaba(ret.issqn-caixa unico)	832.051,23	18.825.654,46	18.733.730,75	0,00	923.984,94
TOTAL CONSIGNACOES	16.629.098,34	294.056.890,77	289.760.591,82	0,00	20.925.397,29
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERAIS					
financ.saae-avancar cidades/esgotam.sanitario	0,00	9.587.881,08	9.542.946,10	0,00	44.934,98
financ.saae-avancar cidades/contr.e red.perda	0,00	2.112.490,25	2.112.490,25	0,00	0,00
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES					
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia	1.153,90	125,87	0,00	0,00	1.279,77
OUTROS CREDITOS					
folha de pagamento - pessoal	107.555,74	244.501,24	236.528,85	0,00	115.528,13
empresa brasileira de correios e telegrafos	0,00	10.127,73	9.253,70	0,00	874,03
espolio oswaldo jose stecca	213.295,83	0,00	0,00	0,00	213.295,83
saae - transferencia conv.morar melhor	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
prefeitura municipal de sorocaba	240.930,00	1.665.094,70	0,00	0,00	1.906.024,70
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	21.225.746,89	21.225.746,89	0,00	0,00
banco do brasil s.a.	0,00	126,48	0,00	0,00	126,48
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	435.270,38	435.270,38	0,00	0,00
emerson luiz de souza sanches	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

## BALANCO GERAL 2023

ANEXO 17

## Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 5

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
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	597,38	0,00	0,00	0,00	597,38
alexandre henrique goncalves	5.249,10	0,00	5.249,10	0,00	0,00
gomes & silva engenharia ltda	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00
marlene bap	0,00	498,15	0,00	0,00	498,15
vanil marin	0,00	151,71	0,00	0,00	151,71
alvo recursos humanos	0,00	886,35	0,00	0,00	886,35
TOTAL CREDORES DIVERSOS	601.550,68	35.283.790,83	33.567.485,27	0,00	2.317.856,24
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	100.048.250,24	3.833.693.796,28	3.735.737.531,31	13.750.992,44	184.253.532,77

**RODRIGO  
MAGANHATO**

Assinado de forma digital por  
RODRIGO  
MAGANHATO

Dados: 2024.04.22  
11:02:26 -03'00'

**MARCELO  
DUARTE  
REGALADO**

Assinado de forma digital  
por MARCELO DUARTE  
REGALADO

Dados: 2024.05.06  
16:39:52 -03'00'

**ANDERSON  
MANRIQUE  
DE  
FREITAS**

Assinado de forma digital por  
ANDERSON  
MANRIQUE DE  
FREITAS

Dados: 2024.04.22  
10:20:03 -03'00'