

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

10/04/2026

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 2023	478.840,20		111.639,48	4.194,24	363.006,48
Restos a Pagar 2024	168.854.900,53		156.971.411,72	9.156.233,70	2.727.255,11
Restos a Pagar 2025		4.044.412.503,57	3.917.747.850,09		126.664.653,48
TOTAL RESTOS A PAGAR	169.333.740,73	4.044.412.503,57	4.074.830.901,29	9.160.427,94	129.754.915,07
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	169.333.740,73	4.044.412.503,57	4.074.830.901,29	9.160.427,94	129.754.915,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO					
camara municipal de sorocaba	0,00	97.580.000,00	97.580.000,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO					
OUTROS APORTES AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO					
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	0,00	9.552.180,90	0,00	0,00	9.552.180,90
REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID					
fund.seguridade social de sorocaba-inativos	0,00	13.083.968,48	13.073.246,90	0,00	10.721,58
REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI					
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	0,00	52.290.301,02	48.267.970,17	0,00	4.022.330,85
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	0,00	172.506.450,40	158.921.217,07	0,00	13.585.233,33
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	162,85	0,00	0,00	0,00	162,85
cotec-engenharia ltda	3.627,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00
fundacao educacional sorocabana - fac.direito	113.520,00	0,00	0,00	0,00	113.520,00
monica govinda lipparotti epp	5.486,92	0,00	0,00	0,00	5.486,92
nativos terra rasgada producoes artisticas	1.874,50	0,00	1.874,50	0,00	0,00
fabio pilao engenharia ltda	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86
midia engenharia e publicidade ltda	1.300,00	0,00	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
medsystem equipamentos medicos eireli	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
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
tramppo com.reciclagem prod.industriais ltda	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
dca engenharia e construcoes ltda	1.523,02	0,00	231,74	0,00	1.291,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

10/04/2026

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
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
lumiar health builders equip.hospitales 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
wiido tecnologia ltda	11.958,40	0,00	0,00	0,00	11.958,40
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
aacp servico ambiental eireli	3.995,20	0,00	0,00	0,00	3.995,20
superarmed equipamentos medicos hospitalares	846,00	47.633,89	0,00	0,00	48.479,89
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 construo es ltda	9.127,95	0,00	120,74	0,00	9.007,21
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	27.187,50	0,00	0,00	0,00	27.187,50
is 8 int supplies imp com prod hosp ltda	3.585,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00
wpa eventos ltda	28.525,00	1.265,45	0,00	0,00	29.790,45
giovana antunes modena machado	494,75	0,00	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
biotecno industria e comercio ltda	0,00	15.917,40	0,00	0,00	15.917,40
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
marcos roberto antunes 10599905808	2.137,20	0,00	0,00	0,00	2.137,20
marcelo s.fialho	73,94	0,00	0,00	0,00	73,94
inside diagnosticos	8.122,40	0,00	8.122,40	0,00	0,00
bdo rcs auditores independentes ltda	6.549,07	0,00	0,00	0,00	6.549,07
lauro ferreira de almeida junior	164,62	0,00	164,62	0,00	0,00
edson luis santos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
wrp empreendimentos imobil.construtora ltda	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
fontemed mat e servicos hospitalares ltda	3.187,50	0,00	0,00	0,00	3.187,50
DEPOSITOS JUDICIAIS					
depositos judiciais	8.494.720,37	16.196.858,18	2.780.610,72	0,00	21.910.967,83
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	838.020,05	5.715.674,65	6.434.935,20	0,00	118.759,50
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	5.584,24	0,00	0,00	0,00	5.584,24
calcados sergio ltda	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
prefeitura municipal de sorocaba	6.192.130,28	683.417,88	76.785,53	0,00	6.798.762,63
RECEBIMENTOS DIVERGENTES E NAO BAIXADOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

10/04/2026

Pagina 3

Titulos	SalDOS Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			SalDOS p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
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	18.358,38	0,00	18.358,38	0,00	0,00
vania ap. orsi de sanctis	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
rodomarcio transportes ltda me	658,10	0,00	0,00	0,00	658,10
diretoria area administracao tributaria	11.698.248,66	2.853.696,62	502.814,13	0,00	14.049.131,15
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR					
prefeitura municipal de sorocaba	368,42	0,00	0,00	0,00	368,42
banco itau s/a	262,02	0,00	0,00	0,00	262,02
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	27.856.384,72	25.515.712,07	9.824.017,96	0,00	43.548.078,83
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
minas brasil seguros	107,51	1.761.204,30	1.761.251,45	0,00	60,36
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
sindicato dos servidores publ.munic.sorocaba	189,85	4.989.910,03	4.989.877,30	0,00	222,58
assoc.aposent/pensionistas da pms(mensalidade	0,00	65.581,21	65.581,21	0,00	0,00
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aeasms	0,00	12.421,11	12.421,11	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	71.755,02	71.755,02	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	44,79	262.771,13	262.807,37	0,00	8,55
PENSAO ALIMENTICIA					
consignacoes a favor de terceiros	9.063,96	5.095.197,41	5.065.360,87	0,00	38.900,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
allcare adm de beneficios em saude ltda	67.878,81	868.263,74	858.584,57	0,00	77.557,98
plano de beneficios cd prevserv brasil	110.635,32	825.913,43	819.012,48	0,00	117.536,27
CONVENIOS CONSIGNADOS					
banco industrial do brasil s.a	12.231,25	129.958,88	131.692,02	0,00	10.498,11
banco daycoval s/a	148.723,03	1.849.901,54	1.838.916,97	0,00	159.707,60
uasprev-uniao ass.servidores publ.e prev.priv	7.998,62	92.258,16	91.674,73	0,00	8.582,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
fund.seguridad social de sorocaba - previd.	2.241.530,10	29.147.864,63	26.985.938,91	0,00	4.403.455,82
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	5.215.599,98	79.069.054,12	77.418.828,18	0,00	6.865.825,92
fund.de seg.social de sorocaba (estat.novos)	9.693.388,70	90.772.424,17	84.864.709,59	0,00	15.601.103,28
sao paulo previdencia - spprev	358,39	2.520,88	2.565,21	0,00	314,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
cef - refinanciamento	965.176,29	12.182.533,69	12.108.450,53	0,00	1.039.259,45
itau refinanciamento	1.302.255,92	17.074.869,03	16.920.277,99	0,00	1.456.846,96
banco do brasil emprestimo	61.859,61	662.716,50	681.842,02	0,00	42.734,09
santander - emprestimo consignado	81.346,95	962.701,33	967.001,78	0,00	77.046,50
financeira alfa s.a.credito,financ.invest.	1.215.535,47	16.287.990,07	16.057.048,43	0,00	1.446.477,11
banco bradesco s/a-emprestimo	13.423,55	225.887,78	221.571,35	0,00	17.739,98
banco pan s.a.	7.569,72	7.184,49	14.754,21	0,00	0,00
sicredi-coop.cred.invest.livre ad.agroempres.	206.569,00	2.624.954,38	2.607.998,75	0,00	223.524,63
banco industrial do brasil s.a	6.293,48	63.704,86	65.389,98	0,00	4.608,36
banco inbursa s.a.	4.474,49	46.901,55	47.618,97	0,00	3.757,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

10/04/2026

Pagina 4

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
cooperativa de credito - sicoob alianca	10.913,33	191.673,28	186.102,55	0,00	16.484,06
nio meios de pagamento ltda	3.389,12	46.291,44	44.950,44	0,00	4.730,12
banco master s/a	76.410,79	870.088,60	875.823,14	0,00	70.676,25
meucashcard serv.tecnologicos e fin. ltda	182.119,02	2.791.621,37	2.686.305,09	0,00	287.435,30
kdb instituicao de pagamento s.a.	11.508,90	104.512,19	107.967,63	0,00	8.053,46
vemcard participacoes ltda	15.017,50	175.279,38	177.265,01	0,00	13.031,87
up administracao de cartoes e particip.ltda	0,00	180,32	157,78	0,00	22,54
INSS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social-inss	269.660,25	3.918.806,43	3.793.743,28	0,00	394.723,40
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
instituto nacional do seguro social-inss	421.458,25	5.060.048,94	4.931.139,30	0,00	550.367,89
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
instituto nacional do seguro social-inss	3.075.584,34	22.986.712,11	25.280.333,09	0,00	781.963,36
inst.nac.seguro social-inss(ret.caixa unico)	9.786,19	2.996.694,39	3.006.480,58	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS					
ass.dos prof/aux.educacao municipio sorocaba	0,00	267.026,97	267.026,97	0,00	0,00
parana banco s/a	432,68	5.024,85	5.040,06	0,00	417,47
pix card serv.tec.e financeiros ltda	8.430,36	192.649,91	154.408,03	0,00	46.672,24
capital consig sociedade de credito direto sa	1.825,94	52.575,16	49.091,90	0,00	5.309,20
clickbank-instituicao de pagamentos ltda	6.698,39	81.942,61	81.511,18	0,00	7.129,82
banco inter s/a	5.852,09	92.560,35	92.161,91	0,00	6.250,53
banco digimais s.a.	0,00	3.546,42	1.443,55	0,00	2.102,87
usedigi meios de pagamento ltda	52.783,39	864.762,65	837.658,57	0,00	79.887,47
fatorcard admin.de cartoes e beneficios ltda	454,99	4.668,71	4.734,80	0,00	388,90
starbank anticipay servicos financeiros ltda	0,00	133.677,75	115.187,79	0,00	18.489,96
eagle sociedade de credito direto s.a.	3.992,92	87.014,24	78.488,62	0,00	12.518,54
taormina solucoes financeiras ltda	2.426,09	100.414,09	89.389,83	0,00	13.450,35
associacao mutua brasileira - amb	0,00	41.729,98	33.733,15	0,00	7.996,83
rc card solucoes em pagamentos ltda	0,00	814,00	651,20	0,00	162,80
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
prefeitura municipal de sorocaba	1.541.004,28	25.506.716,24	25.465.507,44	0,00	1.582.213,08
prefeit.munic.sorocaba(ret.issqn-caixa unico)	1.621.350,52	26.518.588,90	27.574.742,39	0,00	565.197,03
TOTAL CONSIGNACOES	28.693.354,13	358.252.064,72	350.873.976,28	0,00	36.071.442,57
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERAIS					
financ.saae-avancar cidades/esgotam.sanitario	400,00	2.393.319,70	2.393.719,70	0,00	0,00
financ.saae-avancar cidades/contr.e red.perda	400,00	544.573,41	544.973,41	0,00	0,00
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES					
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia	1.393,66	98,02	0,00	0,00	1.491,68
OUTROS CREDITOS					
folha de pagamento - pessoal	147.045,89	414.967,91	404.002,79	0,00	158.011,01
empresa brasileira de correios e telegrafos	874,03	0,00	874,03	0,00	0,00
espolio oswaldo jose stecca	213.295,83	0,00	0,00	0,00	213.295,83

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
		BALANCO GERAL 2025			ANEXO 17	
		Demonstracao da Divida Flutuante			Pagina 5	
10/04/2026						
Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/o mes Seguinte	
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos		
saae - transferencia conv.morar melhor	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45	
prefeitura municipal de sorocaba	2.924.401,40	323.550,00	0,00	0,00	3.247.951,40	
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	22.241.450,13	22.241.450,13	0,00	0,00	
banco do brasil s.a.	126,48	0,00	0,00	0,00	126,48	
francisco edson cardozo filho	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61	
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia	0,00	492,82	0,00	0,00	492,82	
superarmed equipamentos medicos hospitalares	0,00	10.510,16	0,00	0,00	10.510,16	
gente seguradora sa	0,00	805,01	0,00	0,00	805,01	
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	165.929,40	157.451,40	0,00	8.478,00	
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	597,38	0,00	0,00	0,00	597,38	
alvo recursos humanos	886,35	0,00	0,00	0,00	886,35	
ambev tech ltda	175.169,39	0,00	0,00	0,00	175.169,39	
miro solucoes tecnologicas ltda-me	541,32	0,00	0,00	0,00	541,32	
giovanni gozza micheletti	172,77	0,00	0,00	0,00	172,77	
marcia aparecida	103,79	0,00	0,00	0,00	103,79	
lendario com e import.de mats eletricos ltda	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	
carmelita isaquiel mizael	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70	
josefa rosi s.silva	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	
amilton nunes brito	0,00	317,12	0,00	0,00	317,12	
nerello mar	0,00	212,40	212,40	0,00	0,00	
TOTAL CREDITORES DIVERSOS	3.498.177,02	26.096.541,20	25.742.880,28	0,00	3.851.837,94	
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	229.381.656,60	4.626.783.271,96	4.620.192.992,88	9.160.427,94	226.811.507,74	

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 12:24:44 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2026.06.12 12:18:01 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITAS

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2026.04.27 15:49:03 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052