

Prefeitura Municipal de Sorocaba
BALANÇO GERAL 2017
Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Exercícios Anteriores	Inscrição	Movimento no Exercício		Cancelamentos	Saldo p/ o mes seguinte
			Baixa	0,00		
DÍVIDA FLUTUANTE						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar 2015	713.386,03		91.028,54	0,00	622.357,49	0,00
Restos a Pagar 2016	88.373.542,40		71.047.185,81	0,00	16.652.011,77	674.344,82
Restos a Pagar 2017		1.555.036.205,01	1.527.001.780,25	0,00		28.034.424,75
TOTAL RESTOS A PAGAR	89.086.928,43	1.555.036.205,01	1.598.139.994,60	0,00	17.274.369,26	28.708.769,58
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	89.086.928,43	1.555.036.205,01	1.598.139.994,60	0,00	17.274.369,26	28.708.769,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	54.960.000,00	54.960.000,00	0,00	0,00	0,00
camara municipal de sorocaba						
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.960.000,00	54.960.000,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES						
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
DEPOSITOS E CAUÇÕES						
ipanema sistema grafico e editora ltda	28.787,20	0,00	28.787,20	0,00	0,00	0,00
vernaglia engenharia e topografia ltda	1.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,25
gestao consultoria planejamento pesquisa 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 epp	7.782,71	0,00	5.905,07	0,00	0,00	1.877,64
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 rodriggo silveira godoi - 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
cotec-engenharia ltda	3.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00
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	1.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,25
luis gomes do nascimento - me	2.948,10	31.500,00	31.500,00	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 toassa 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 lipparoti epp	24.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.199,99
gibbor brasil publicidade e prop. ltda epp	858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	858,86
sekon servicos de seguranca patrimonial ltda	6.987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,12

2

Prefeitura Municipal de Sorocaba
BALANÇO GERAL 2017

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 2

Ritulos	Saldo Exercícios Anteriores	Inscricao	Movimento no Exercício		Cancelamentos	Saldo p/ o mes Seguinte
			Baixa	Baixa		
uby 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
triel-ht industrial e participacoes s/a	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
fabio pilao engenharia ltda	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86
msa infor sistemas e automacao 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
labifix comercio e servicos de informatica ltd	1.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,80
alesandra aperceida contrera-epp	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
comercial construtora prohibro ltda	2.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,75
publicconsult asses. consult-publica ltda -epp	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00
transpolic amb.serv.limp.publica/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 assist.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. - epp	8.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,35
neovia telecomunicacoes s.a.	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
lumajax servicos em construcão civil ltda	7.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,95
servicos integrados de analises ltda	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
exintores brasil eireli epp	0,00	6.149,90	0,00	0,00	0,00	6.149,90
hartzec tecnologia e planejamento ambiental sa	4.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,46
jose aparecido de godoi - me	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
wall street informatica ltda	3.900,00	0,00	0,00	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
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 informacao 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 agrimensura ltda	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
floresrec eng.e solucoes ambientais ltda epp	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
correia de melo construtora ltda	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
educateca imp. e exp. informatica eireli	68.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68.589,25
odair jose da silva comercio e servicos	26.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083,33
sime prag do brasil ltda	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
maria do carmo godoi de almeida	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	997,50
depositos nao identificados	739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	739,07
gabinete prof.engenharia e arquitetura ltda	318.594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	318.594,71
wilddo tecnologia ltda me	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
angelbrasil geologia e meio ambiente ltda	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
associacao fundo de incentivo a pesquisa	1.817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,58
athena empreendimentos tecnicos ltda-epp	406.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	406.680,32
sid servicos de imagem e diagnostico ltda	1.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,95
tuxon solucoes em tecnologia da informacao lt	28.748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.748,02
pro-saude atendimento ltda epp	0,00	2.444,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
conformad ltda epp	0,00	22.690,99	0,00	0,00	0,00	22.690,99
jim com.serv.designsetiz.contr.pg.urb.ltda-me	0,00	9.006,41	0,00	0,00	0,00	9.006,41
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	919.299,57	1.374.832,27	479.486,55	0,00	0,00	1.814.645,29
descontos judiciais pa 15925/2000	1.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,21

2

Prefeitura Municipal de Sorocaba
BALANÇO GERAL 2017

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Inscrição	Movimento no Exercício		Cancelamentos	Saldos p/ O mes Seguinte
			Baixa	Baixa		
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	97.219,33	134.429,71	134.429,71	0,00	0,00	97.219,33
DEPOSITOS DE TERCEIROS						
descontos judiciais	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	112,19
RECEITAS PENDENTES	365.390,28	433.838,39	12.613,51	0,00	0,00	786.615,16
RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR						
calcados sergio ltda	14.483,32	620,94	0,00	0,00	0,00	15.104,26
prefeitura municipal de sorocaba	943.816,90	1.728.790,08	102.051,94	0,00	0,00	2.570.555,04
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR						
prefeitura municipal de sorocaba						
diretoria area administracao tributaria	3.533.885,98	3.752.025,19	850.649,94	0,00	0,00	6.435.251,23
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES						
CONSIGNACOES						
CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
PLANOS DE SEGUROS	35,49	1.284.023,38	1.284.023,37	0,00	0,00	35,50
minas brasil seguros						
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.097,22	2.336.295,90	1.216.582,32	0,00	0,00	1.120.810,80
contribuicao sindical	13,46	3.570.624,18	3.570.626,07	11,57	0,00	0,00
sindicato dos servidores publ.munic.sorocaba	0,00	229.874,16	229.874,16	0,00	0,00	0,00
assoc.aposent/pensionistas da pms(sorocaba-aaasms	0,00	12.714,85	12.714,85	0,00	0,00	0,00
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aaasms	0,00	49.861,17	49.861,17	0,00	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	125.590,51	125.590,51	0,00	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	9,00	2.149,34	2.158,34	0,00	0,00	0,00
ass.dos agentes de vig.sanitaria de sorocaba						
PENSAO ALIMENTICIA	457,73	3.060.094,74	3.060.552,47	0,00	0,00	0,00
consignacoes a favor de terceiros						
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.445,50	684.219,18	678.487,44	0,00	0,00	56.177,24
alicare adm de beneficios em saude ltda	0,00	657,80	0,00	0,00	0,00	657,80
hebram administradora de beneficios ltda						
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	11.125,44	28.335.697,77	28.335.346,22	0,00	0,00	11.476,99
fund.seguridad social de sorocaba - previd.	2.180.489,00	27.315.830,29	27.222.979,87	0,00	0,00	2.273.338,42
fund.de seg.social de sorocaba (estrat.novos)	2.114.350,73	29.938.350,06	29.705.592,47	0,00	0,00	2.347.108,32
sao paulo previdencia	415,83	17.456,85	17.872,68	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
emprestimo	835.554,77	10.768.440,70	10.659.711,98	0,00	0,00	944.283,49
cef - refinanciamento	1.305.890,50	14.928.694,64	15.019.137,86	0,00	0,00	1.215.447,28
itau refinanciamento	110.042,94	1.381.475,53	1.356.049,18	0,00	0,00	135.469,29
banco do brasil emprestimo	1.402,28	8.666,02	9.815,80	0,00	0,00	252,50
bv - emprestimo consignado	99.800,57	1.381.300,58	1.351.854,00	0,00	0,00	129.247,25
santander - emprestimo consignado	420.804,87	5.402.152,02	5.344.937,76	0,00	0,00	478.019,13
financieira alfa s.a.credito.financ.invest.	8.320,16	69.948,82	72.364,55	0,00	0,00	5.904,43
banco bradesco s/a-emprestimo	81.830,52	1.118.333,07	1.111.453,34	0,00	0,00	86.710,25
banco pan s.a.						
INSS - ATIVO CIVIL	105.130,59	2.275.826,23	2.219.043,23	0,00	0,00	161.913,59
INSS - ativo nacional do seguro social-ins						
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL						

2

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2017

Demonstracao da Divida Flutuante

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Inscricao	Movimento no Exercicio		Cancelamentos	Saldos p/ o mes Seguinte
			Baixa	Baixa		
instituto nacional do seguro social-inns	78.335,15	647.471,57	662.690,45	0,00	0,00	63.116,27
INSS - CESSAO DE MÃO DE OBRA	846.391,17	11.286.277,35	11.218.135,76	0,00	0,00	914.532,76
instituto nacional do seguro social-inns	7.713,07	42.740,57	47.952,03	0,00	0,00	2.501,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	201.787,87	201.787,87	0,00	0,00	0,00
banco bmg s/a	13.022,84	0,00	0,00	0,00	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	754.696,17	9.607.184,46	9.260.680,15	0,00	0,00	1.101.200,48
prefeitura municipal de sorocaba						
TOTAL CONSIGNACOES	9.027.375,10	156.083.739,61	154.047.875,90	11,57	11,57	11.063.227,24
CREDORES DIVERSOS						
DIVERSOS						
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERAIS	0,00	66.422,46	66.422,46	0,00	0,00	0,00
conv.pro-saneamento pms agua bruta	0,00	771.116,86	771.116,86	0,00	0,00	0,00
convênio pro - saneamento brig. tobias	987.245,08	2.093.360,01	1.795.222,01	0,00	0,00	1.285.383,08
conv. pro-saneamento saae - agua Vermelha	0,00	5.941.199,85	5.941.199,85	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	138.557,15	138.557,15	0,00	0,00	0,00
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia						
OUTROS CREDITOS	9.769,08	206.628,76	182.146,50	0,00	0,00	34.251,34
folha de pagamento - pessoal	213.295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	213.295,83
oswaldo jose stecca e o/o	303.360,11	3.131.595,10	3.434.955,21	0,00	0,00	0,00
instit.mac.seguro social -(camara municipal)	0,00	876,79	876,79	0,00	0,00	0,00
centro diagnostico vascular dr.lauf s/c Ltda	0,00	1.010,00	870,00	0,00	0,00	140,00
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	0,00	17.469.463,19	17.469.463,19	0,00	0,00	0,00
taxas conv.pro-saneamento	289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61
francisco edson cardozo filho	0,00	408.512,14	408.512,14	0,00	0,00	0,00
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia						
TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.513.959,71	30.228.742,31	30.209.342,16	0,00	0,00	1.533.359,86
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	103.162.149,22	1.800.060.112,12	1.838.207.862,60	17.274.380,83		47.740.617,91

JOSE ANTONIO CADDINI GRESO
 DIRETOR MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-48

MARCELO DUNES REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066