

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2015

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 2003	978.011,86		0,00	978.011,86	0,00
Restos a Pagar 2004	1.188.000,00		0,00	1.188.000,00	0,00
Restos a Pagar 2013	37.319,76		37.319,76	0,00	0,00
Restos a Pagar 2014	55.599.752,72		46.899.803,17	8.699.949,55	0,00
Restos a Pagar 2015		1.622.897.951,74	1.597.350.399,15		25.547.552,59
TOTAL RESTOS A PAGAR	57.803.084,34	1.622.897.951,74	1.644.287.522,08	10.865.961,41	25.547.552,59
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	57.803.084,34	1.622.897.951,74	1.644.287.522,08	10.865.961,41	25.547.552,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL					
camara municipal de sorocaba	0,00	45.990.000,00	45.990.000,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO					
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	0,00	45.990.000,00	45.990.000,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPOSITOS E CAUCOES					
liga sorocabana de futebol de salao	13.549,92	0,00	13.549,92	0,00	0,00
aimara comercio e representacoes ltda	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
ipanema sistema grafico e editora ltda	0,00	28.787,20	0,00	0,00	28.787,20
vernaglia engenharia e topografia ltda	1.105,25	0,00	0,00	0,00	1.105,25
gestao consultoria planejamento pesquisa s/c	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
com.sucatas e transportes gagliardi ltda me	26.062,82	0,00	26.062,82	0,00	0,00
cetra transportes ltda me	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
sweet home construtora e incorporadora ltda	1.993,45	0,00	0,00	0,00	1.993,45
petroski & monteiro ltda me	7.782,71	0,00	0,00	0,00	7.782,71
inove propaganda e marketing	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
zestec ltda	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
porto seguro cia de seguros gerais	1.064,95	0,00	0,00	0,00	1.064,95
robson rodrigo siqueira godoi - me	6.786,55	0,00	0,00	0,00	6.786,55
e.r.campelo projetos e construcoes ltda	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90
cotec-engenharia ltda	3.627,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00
dsf desenvolvimento de sistemas fiscais ltda	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
arcolimp servicos gerais ltda	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2015

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 2

Titulos	SalDOS Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			SalDOS p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
joplan vigilancia **(em penhora judicial)**	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
mp servicos e construo es ltda epp	1.699,25	0,00	0,00	0,00	1.699,25
luis gomes do nascimento - me	2.948,10	0,00	0,00	0,00	2.948,10
paineiras limpeza e servicos gerais ltda	2.532,70	0,00	0,00	0,00	2.532,70
sergio ruberti marques pecas - me	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
construtora toassa ltda	4.152,01	0,00	0,00	0,00	4.152,01
comercio e locacoes kaisen ltda - epp	20.130,00	0,00	20.130,00	0,00	0,00
evoe construo civil e servicos ltda	1.481,93	0,00	0,00	0,00	1.481,93
sorobase - engenharia e construo ltda	13.401,27	0,00	13.401,27	0,00	0,00
monica govinda lipparotti me	5.599,99	0,00	0,00	0,00	5.599,99
gibbor brasil publicidade e prop. ltda epp	858,86	0,00	0,00	0,00	858,86
sekon servicos de seguranca patrimonial ltda	6.987,12	0,00	0,00	0,00	6.987,12
uhy moreira - auditores	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50
loudon blomquist auditores independentes	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50
triel-ht industrial e participacoes s/a	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
florestana paisagismo constr.e serv.ltda	0,00	3.341,42	0,00	0,00	3.341,42
fabio pilao engenharia ltda	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86
carlos h.madia producoes me	30.330,00	0,00	14.500,00	0,00	15.830,00
msa infor sistemas e automacao ltda	1.156,80	0,00	0,00	0,00	1.156,80
spread teleinformatica ltda	1.156,80	0,00	0,00	0,00	1.156,80
labfix comercio e servicos de informatica ltd	1.156,80	0,00	0,00	0,00	1.156,80
acesso expresso serv.logistica transportes ltd	12.851,49	0,00	0,00	0,00	12.851,49
alessandra aperecida contrera-epp	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
comercial construtora prohidro ltda	2.056,75	0,00	0,00	0,00	2.056,75
transpolix amb.serv.limp.publica/privada ltda	26.464,86	0,00	0,00	0,00	26.464,86
claudia regina neiva de lima-me	11.771,28	0,00	0,00	0,00	11.771,28
flavio rodrigues paes me	2.773,69	0,00	0,00	0,00	2.773,69
tt tech com.e assist.tec.de equip.odont.ltda	19.066,16	0,00	0,00	0,00	19.066,16
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
totalmix concretos servicos e obras ltda	77.450,00	0,00	0,00	0,00	77.450,00
neovia telecomunicacoes s.a.	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
lumajax servicos em construo civil ltda - e	13.546,01	1.327,00	7.465,06	0,00	7.407,95
labormed analises clinicas s/s ltda	0,00	14.830,98	14.830,98	0,00	0,00
servicos integrados de analises ltda	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
g.f.cia.servicos ltda	2.877,54	0,00	2.877,54	0,00	0,00
haztec tecnologia e planejamento ambiental sa	4.282,46	0,00	0,00	0,00	4.282,46
jose aparecido de godoi - me	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
lospertec comercio e servico de glp ltda	3.000,42	0,00	0,00	0,00	3.000,42
de milito projetos e construo es ltda	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
wall street informatica ltda	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
proactiva meio ambiente brasil ltda	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
obra nobre construtora ltda	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00
inter clima com.e serv.ar condicinado ltda me	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
zenega tecnologia da informacao ltda	12.133,22	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	5.550,00
neoplan agrimensura ltda	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
florestec engenharia e solucoes ambientais lt	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2015

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 3

Titulos	SalDOS Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			SalDOS p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
correia de mello construtora ltda	68.589,25	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	26.083,33
in natura tecnologia/solucoes ambientais ltda	7.234,45	0,00	7.234,45	0,00	0,00
odair jose da silva comercio e servicos	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
miali tecnologia lta me	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00
maria do carmo godoi de almeida - me	26.365,90	739,07	0,00	0,00	27.104,97
depositos nao identificados	327.234,71	0,00	0,00	0,00	327.234,71
dinamica fabrica de reservatorios e equip.ltd	8.197,34	0,00	8.197,34	0,00	0,00
gabinete proj.engenharia e arquitetura ltda	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
stp -sistema de transportes praticos ltda me	0,00	5.019,37	0,00	0,00	5.019,37
iran costa lima - me	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
wiideoo tecnologia ltda me	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
cfso construcoes e fundacoes ltda	0,00	16.124,61	16.124,61	0,00	0,00
suporte servicos terceirizados ltda me	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
angelbrasil geologia e meio ambiente ltda	0,00	1.817,58	0,00	0,00	1.817,58
vasconcelos fernandes construtora eireli-epp	0,00	3.341,42	0,00	0,00	3.341,42
associacao fundo de incentivo a pesquisa	0,00	406.680,32	0,00	0,00	406.680,32
favoretto comercio e servicos ltda epp	0,00	13.767,24	13.767,24	0,00	0,00
diretorio da arquitetura & urbanismo s/s ltda	0,00	10.149,32	0,00	0,00	10.149,32
c.i.h construcoes metalicas ltda-epp	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
la cle solucoes sustent.em arquit.,urb.e eng.	0,00	10.149,32	0,00	0,00	10.149,32
DEPOSITOS JUDICIAIS					
depositos judiciais	21.951,62	436.915,08	4.595,99	0,00	454.270,71
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
DEPOSITOS DE TERCEIROS					
descontos judiciais	94.615,43	431.545,87	453.229,66	0,00	72.931,64
RECEITAS PENDENTES					
RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR					
cobranca divida ativa - cartorio	0,00	746,18	746,18	0,00	0,00
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	1.130.973,30	1.466.454,98	683.896,06	0,00	1.913.532,22
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
minas brasil seguros	42,48	1.157.406,79	1.157.413,78	0,00	35,49
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
contribuicao sindical	0,00	1.138.963,99	1.137.749,41	0,00	1.214,58
sindicato dos servidores publ.munic.sorocaba	25,33	2.900.748,19	2.900.761,95	0,00	11,57
assoc.aposent/pensionistas da pms(mensalidade	0,00	239.556,77	239.556,77	0,00	0,00
assoc.aposent/pensionistas da pms (emprest)	0,00	35.802,52	35.802,52	0,00	0,00
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aeasms	0,00	7.202,31	7.202,31	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	38.650,71	38.650,71	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	0,00	66.482,97	66.482,97	0,00	0,00
ass.dos agentes de vig.sanitaria de sorocaba	0,00	7.832,29	7.832,29	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA					
consignacoes a favor de terceiros	0,00	2.739.058,41	2.739.058,41	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2015

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 4

Titulos	SalDOS Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			SalDOS p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
CONVENIOS CONSIGNADOS					
saude dental trat dent assist. odont.s/c ltda	1.613,58	18.084,59	18.376,21	0,00	1.321,96
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	8.593,62	28.842.816,76	28.839.669,09	0,00	11.741,29
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	8.364,40	25.092.408,81	23.090.139,07	0,00	2.010.634,14
fund.de seg.social de sorocaba (estat.novos)	563,70	22.860.004,74	21.102.162,10	0,00	1.758.406,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
ncnb - refinanciamento	17.001,78	97.960,02	111.018,85	0,00	3.942,95
cef - refinanciamento	586.034,64	8.059.901,53	7.882.809,60	0,00	763.126,57
itau refinanciamento	1.005.389,12	13.815.869,66	13.519.570,98	0,00	1.301.687,80
banco do brasil emprestimo	86.653,21	1.264.067,95	1.237.529,79	0,00	113.191,37
bv - emprestimo consignado	3.831,10	47.204,78	47.812,62	0,00	3.223,26
santander - emprestimo consignado	125.944,51	1.342.578,72	1.369.114,08	0,00	99.409,15
financeira alfa s.a.credito,financ.invest.	175.059,76	3.164.317,99	3.005.053,40	0,00	334.324,35
banco bradesco s/a-emprestimo	1.628,92	52.283,01	47.931,07	0,00	5.980,86
banco pan s.a.	7.354,08	180.553,22	160.126,43	0,00	27.780,87
INSS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social-inss	334.189,19	4.076.774,50	4.110.600,66	0,00	300.363,03
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
instituto nacional do seguro social-inss	1.518,15	20.592,10	20.468,51	0,00	1.641,74
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
instituto nacional do seguro social-inss	812.119,59	8.659.474,77	8.768.551,30	0,00	703.043,06
OUTROS CONSIGNATARIOS					
banco bmg s/a	13.735,23	154.565,94	157.845,87	0,00	10.455,30
ass.dos prof/aux.educacao municipio sorocaba	0,00	137.390,74	137.390,74	0,00	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
prefeitura municipal de sorocaba	1.158.073,74	12.208.151,78	12.260.892,06	0,00	1.105.333,46
TOTAL CONSIGNACOES	4.347.736,13	138.426.706,56	134.217.573,55	0,00	8.556.869,14
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERAIS					
conv.pro-saneamento pms eta cerrado	0,00	459.391,53	459.391,53	0,00	0,00
conv.pro-saneamento pms agua bruta	0,00	1.415.331,65	1.415.331,65	0,00	0,00
convenio pro - saneamento brig. tobias	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00
convenio pro-saneamento saae - agua vermelha	738.616,86	55.617,04	312.841,19	0,00	481.392,71
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES					
conv.pro-saneamento brigadeiro tobias	0,00	313.685,38	313.685,38	0,00	0,00
conv.pro-saneam.sist.abast.agua aparecidinha	0,00	357.922,82	357.922,82	0,00	0,00
reforma e ampliacao ete sl	0,00	700.103,80	700.103,80	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS					
urbes -empr.desenv.urbano e social sorocaba	5.418.647,04	1.979.837,30	0,00	0,00	7.398.484,34
folha pagto honorarios advogaticios - ativos	43,95	0,00	43,95	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)	283.548,28	3.213.569,02	3.195.037,65	0,00	302.079,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2015

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 5

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
prefeitura municipal de sorocaba	0,00	812,46	812,46	0,00	0,00
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	0,00	1.070,00	685,00	0,00	385,00
taxas conv.pro-saneamento	0,00	15.854.587,99	15.854.587,99	0,00	0,00
conv.pro-saneamento pms esgoto pirajibu	0,00	916.839,44	916.839,44	0,00	0,00
francisco edson cardozo filho	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61
TOTAL CREDORES DIVERSOS	6.654.441,85	25.268.768,43	23.527.283,14	0,00	8.395.927,14
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	69.936.235,62	1.834.049.881,71	1.848.706.274,83	10.865.961,41	44.413.881,09

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1