

Prefeitura Municipal de Sorocaba
BALANÇO GERAL 2018
Demonstração da Dívida Flutuante

ANEXO 17

Página 1

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Inscrição	Movimento no Exercício		Cancelamentos	Saldos p/ o mes seguinte
			Baixa	Alta		
DÍVIDA FLUTUANTE						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar 2016	674.344,82			41.806,70	632.538,12	0,00
Restos a Pagar 2017	28.034.424,75			22.932.612,46	5.098.230,17	3.582,13
Restos a Pagar 2018		1.704.747.773,70		1.647.101.593,86		57.646.179,84
TOTAL RESTOS A PAGAR	28.708.769,58	1.704.747.773,70	0,00	1.670.076.013,02	5.730.768,29	57.649.761,97
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	28.708.769,58	1.704.747.773,70	0,00	1.670.076.013,02	5.730.768,29	57.649.761,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						
CAMARA MUNICIPAL						
camara municipal de sorocaba	0,00	58.590.500,00		56.055.000,00	0,00	2.535.500,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.590.500,00		56.055.000,00	0,00	2.535.500,00
DEPOSITOS E CAUCOES						
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
DEPOSITOS E CAUCOES						
vernagila 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	1.000,00	0,00
cezar-central refrigerar e ar condic.ltda-me	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
ceara transportes ltda me	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00
sweet home construtora e incorporadora ltda	1.993,45	0,00	0,00	0,00	1.993,45	0,00
petroski & monteiro ltda epp	1.877,64	0,00	0,00	0,00	1.877,64	0,00
inove propaganda e marketing	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
topdata - processamento de dados ltda	0,00	1.763,75	0,00	0,00	0,00	1.763,75
zestec ltda	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
porto seguro cia de seguros gerais	1.064,95	0,00	0,00	0,00	1.064,95	0,00
robson rodriigo silveira godol - me	6.786,55	0,00	0,00	0,00	6.786,55	0,00
e.l.campelo projetos e construcoes ltda	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90	0,00
cotec-engenharia ltda	3.627,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00
arcolimp servicos gerais ltda	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
jorlian vigilancia **lem penhora judicial**	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00
mp servicos e construccoes ltda epp	1.699,25	0,00	0,00	0,00	1.699,25	0,00
luis gomes do nascimento	2.948,10	30.275,10	0,00	0,00	2.948,10	30.275,10
palmeiras limpeza e servicos gerais ltda	2.532,70	0,00	0,00	0,00	2.532,70	0,00
construtora toassa ltda	4.152,01	0,00	0,00	0,00	4.152,01	0,00
aveo construccao civil e servicos ltda	1.481,93	0,00	0,00	0,00	1.481,93	0,00
monica govinda lipparotli epp	24.199,99	0,00	18.713,07	0,00	0,00	5.486,92
gibbor brasil publicidade e prop. ltda epp	858,86	0,00	0,00	0,00	858,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2018

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo		Inscrição	Movimento no Exercício		Cancelamentos	Saldo P/ o mes seguinte
	Exercícios Anteriores	Anteriores		Baixa	Baixa		
sekon servicos de seguranaa patrimonial ltda	6.987,12	0,00	0,00	0,00	6.987,12	0,00	
ubly moreira - auditores	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	
kariz cultural eireli	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
london blomquist auditores independentes	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	
triel-ht industrial e participacoes s/a	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
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	
labfix comercio e servicos de informatica ltd	1.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,80	
alessandra aperecida contrera-ep	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
comercial construtora proibido ltda	2.056,75	0,00	0,00	0,00	2.056,75	0,00	
transpolix amb.serv.limp.pública/privada ltda	26.464,86	0,00	0,00	0,00	26.464,86	0,00	
claudia regina neiva de lima-me	11.771,28	0,00	0,00	0,00	11.771,28	0,00	
flavio rodrigues paes me	2.773,69	0,00	0,00	0,00	2.773,69	0,00	
lt tech com.e assist.tec.de equip.odont.ltda	19.066,16	0,00	1.455,00	0,00	0,00	20.521,16	
larmed servicos de enfermagem ltda-me	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	
atemor verona & cia ltda. - epp	8.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,35	
neovira telecomunicacoes s.a.	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	
lunajax servicos em construcao 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	6.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,90	
hartec tecnologia e planejamento ambiental sa	4.282,46	0,00	0,00	0,00	4.282,46	0,00	
jose aparecido de godoi - me	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
wall street informatica ltda	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	
proactiva meio ambiente brasil ltda	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	
inex clima com.e serv.ar condicionado ltda me	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	
zenga tecnologia da informacao ltda	12.133,22	0,00	560,00	0,00	12.133,22	560,00	
trampo com.reciclagem prod.industriais ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
arwb consult.e assessoria em informatica ltda	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	
neoplan agrimensura ltda	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	
fiorestec eng.e solucoes ambientais ltda epp	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	
correia de mello construtora ltda	68.589,25	0,00	0,00	0,00	68.589,25	0,00	
educateca imp exp informat/eletronicos eireli	26.083,33	0,00	0,00	0,00	26.083,33	0,00	
odair jose da silva comercio e servicos	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	
sime prag do brasil ltda	997,50	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	
maria do carmo godoi de almeida	739,07	0,00	0,00	0,00	739,07	0,00	
depositos nao identificados	318.594,71	0,00	0,00	0,00	318.594,71	0,00	
galli instalacoes e servicos eireli - me	0,00	0,00	2.497,90	0,00	2.497,90	0,00	
gabinete Proj.engenharia e arquitetura ltda	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	
wilddo tecnologia ltda	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	
daniel ferreira da silva	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
angelbrasil geologia e meio ambiente ltda	1.817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,58	
associacao fundo de incentivo a pesquisa	406.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	406.680,32	
tuxon solucoes em tecnologia da informacao lt	2.444,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00	0,00	
pro-saude atendimento ltda	0,00	0,00	26.299,99	0,00	0,00	26.299,99	
conformed ltda epp	9.006,41	0,00	0,00	0,00	9.006,41	0,00	
jim com.serv.desinssetiz.contr.Dg.urb.ltda-me	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	
banac com de corrimas moveis balcoes ltda me	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba
BALANÇO GERAL 2018

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Exercícios Anteriores	Inscrição	Movimento no Exercício		Cancelamentos	Saldo p/ o mês seguinte
			Baixa	Baixa		
apliquim equipamentos e prod. quimicos epp	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
luzinete de oliveira	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
vera lucia da silva santos 75029448853	0,00	2.000,34	0,00	0,00	0,00	2.000,34
depositos de caucao nao identificados	0,00	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.814.645,29	1.250.673,53	1.999.818,48	0,00	0,00	1.065.500,34
descontos judiciais pa 15925/2000	1.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,21
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
DEPOSITOS DE TERCEIROS						
descontos judiciais						
OUTROS DEPOSITOS	97.219,33	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	97.219,33
caixa economica federal	0,00	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
RECEITAS PENDENTES						
RECETA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR						
calçados sergio ltda	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	112,19
prefeitura municipal de sorocaba	786.615,16	264.712,96	6.733,23	0,00	0,00	1.044.594,89
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR	15.104,26	0,00	14.518,15	0,00	0,00	586,11
prefeitura municipal de sorocaba	2.570.555,04	1.900.825,08	184.942,68	0,00	0,00	4.286.437,44
diretoria area administracao tributaria						
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	6.435.261,23	4.400.078,67	3.158.813,25	575.195,08	7.101.331,57	
CONSIGNACOES						
CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
PLANOS DE SEGUROS						
mnas brasil seguros	35,50	1.265.122,98	1.265.158,48	0,00	0,00	0,00
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.120.810,80	22.914,94	1.121.133,39	0,00	0,00	22.592,35
contribuicao sindical	0,00	3.583.086,98	3.583.086,98	0,00	0,00	0,00
assoc.aposent/pensionistas publ.munic.sorocaba	0,00	175.094,96	175.094,96	0,00	0,00	0,00
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aaams	0,00	10.501,71	10.501,71	0,00	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	56.982,17	56.982,17	0,00	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	0,00	167.932,99	167.932,99	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA						
consignacoes a favor de terceiros	0,00	3.457.312,12	3.457.312,12	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
alcara adm de beneficios em saude ltda	56.177,24	625.376,67	633.929,56	0,00	0,00	47.624,35
hebrum administradora de beneficios ltda	657,80	34.127,60	27.832,20	0,00	0,00	6.953,20
CONVENIOS CONSIGNADOS						
banco daycoval s/a	0,00	79.365,45	59.022,32	0,00	0,00	20.343,13
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS						
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	11.476,99	29.487.195,17	29.483.891,88	0,00	0,00	14.780,28
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	2.373.339,42	34.928.938,40	34.066.313,85	0,00	0,00	3.135.963,97
fund.de seg.social de sorocaba (estrat.novos)	2.347.108,32	31.668.144,90	31.586.353,07	0,00	0,00	2.428.900,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
cef - refinanciamento	944.283,49	10.923.123,81	10.970.495,26	0,00	0,00	896.912,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2018

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores		Inscricao	Movimento no Exercício		Cancelamentos	Saldos p/ o mes seguinte
	Anteriores	Anteriores		Baixa	Baixa		
Itau refinanciamento	1.215.447,28		13.017.210,74	13.326.752,46	0,00	905.905,56	
banco do brasil emprestimo	135.469,29		1.959.453,33	1.912.932,50	0,00	181.990,12	
br - emprestimo consignado	252,50		0,00	252,50	0,00	0,00	
santander - emprestimo consignado	129.247,25		1.823.156,43	1.779.818,05	0,00	172.585,63	
financiara alfa s.a.credito,financ.invest.	478.019,13		6.590.429,23	6.448.657,89	0,00	619.780,47	
banco bradesco s/a-emprestimo	5.904,43		125.784,76	121.618,32	0,00	10.070,87	
banco pan s.a.	88.710,25		915.734,54	938.181,72	0,00	66.253,07	
sistredi-coop.cred.invest.livre ad.agropres.	0,00		108.794,34	88.314,63	0,00	20.479,71	
banco industrial do brasil s.a	0,00		24.931,80	17.554,69	0,00	7.377,11	
INSS - ATIVO CIVIL	161.913,59		2.273.236,30	2.263.334,10	0,00	171.815,79	
instituto nacional do seguro social-ins	63.116,27		877.634,65	837.833,75	0,00	102.917,17	
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL							
instituto nacional do seguro social-ins	914.532,76		11.694.710,72	12.124.522,07	0,00	484.721,41	
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA							
instituto nacional do seguro social-ins	2.501,61		16.771,21	18.077,68	0,00	1.195,14	
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		201.142,33	201.142,33	0,00	0,00	
banco bmg s/a	13.022,84		0,00	0,00	0,00	13.022,84	
ass.dos prof/aux.educacao municipio sorocaba	0,00		9.955,53	7.346,34	0,00	2.609,19	
desconto acordo extrajudicial							
parana banco s/a							
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.101.200,48		9.910.577,71	10.523.613,12	0,00	488.165,07	
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN							
prefeitura municipal de sorocaba	11.063.227,24		166.081.467,55	167.310.073,89	0,00	9.834.620,90	
TOTAL CONSIGNACOES							
CREDORES DIVERSOS							
DIVERSOS							
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERAIS							
conv.pro-saneamento pms eta cerrado	0,00		464.606,53	464.606,53	0,00	0,00	
convnio pro - saneamento brig. tobias	0,00		418.490,38	418.490,38	0,00	0,00	
convnio pro-saneamento saae - agua vermelha	1.285.383,08		1.054.435,42	532.766,06	0,00	1.807.052,44	
conv. pro-saneamento pms eta eden	0,00		1.822.577,07	1.822.577,07	0,00	0,00	
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES							
conv.pro-saneamento - pms/abc	0,00		181.715,75	181.715,75	0,00	0,00	
reforma e ampliacao ete sl	0,00		5.419.976,85	3.992.194,73	0,00	1.427.782,12	
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia	0,00		17.677.723,20	17.676.628,73	0,00	1.094,47	
OUTROS CREDITOS							
folha de pagamento - pessoal	34.251,34		105.930,65	110.583,06	0,00	29.598,93	
oswaldo jose stecca e o/o	213.295,83		0,00	0,00	0,00	213.295,83	
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	0,00		670,00	810,00	0,00	0,00	
taxas conv.pro-saneamento	0,00		18.746.925,25	18.746.925,25	0,00	0,00	
francisco edson cardozo filho	289,61		0,00	0,00	0,00	289,61	
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia	0,00		11.572.157,46	11.572.157,46	0,00	0,00	
TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.533.359,86		57.465.208,56	55.519.455,02	0,00	3.479.113,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba
BALANÇO GERAL 2018

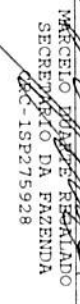
ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 5

Títulos	Saldo Exercícios Anteriores	Inscrição	Movimento no Exercício		Cancelamentos	Saldo p/ o mês seguinte
			Baixa			
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	47.740.617,91	1.991.285.028,48	1.952.119.355,18		6.305.963,37	80.600.327,84


 JOSE ANTÔNIO CAIDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46


 MARCELO DUARTE RESALADO
 SECRETÁRIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928


 EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISÃO CONTÁBIL
 CRC-SP-273066


 JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
 CHEFE DE DIVISÃO
 CRC 158769201/0-1