

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2019

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 2017	3.582,13		3.582,13	0,00	0,00
Restos a Pagar 2018	57.646.179,84		48.494.061,76	9.138.122,08	13.996,00
Restos a Pagar 2019		1.834.612.461,32	1.783.756.790,29		50.855.671,03
TOTAL RESTOS A PAGAR	57.649.761,97	1.834.612.461,32	1.832.254.434,18	9.138.122,08	50.869.667,03
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	57.649.761,97	1.834.612.461,32	1.832.254.434,18	9.138.122,08	50.869.667,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL					
camara municipal de sorocaba	2.535.500,00	58.316.500,00	60.852.000,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	2.535.500,00	58.316.500,00	60.852.000,00	0,00	0,00
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
cerear-central refriger.e ar condic.ltda-me	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00
topdata - processamento de dados ltda	1.763,75	0,00	0,00	0,00	1.763,75
cotec-engenharia ltda	3.627,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00
luis gomes do nascimento	30.275,10	0,00	30.275,10	0,00	0,00
monica govinda lipparotti epp	5.486,92	0,00	0,00	0,00	5.486,92
rariz cultural eireli	1.050,00	14.426,91	0,00	0,00	15.476,91
fabio pilao engenharia ltda	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86
tt tech com.e assist.tec.de equip.odont.ltda	20.521,16	0,00	1.455,00	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
oronemer rep.produtos veterinarios ex.p.ltda	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00
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
extintores brasil eireli epp	6.149,90	0,00	0,00	0,00	6.149,90
tramppo com.reciclagem prod.industriais ltda	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
in natura tecnologia/solucoes ambientais ltda	0,00	816,50	0,00	0,00	816,50
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
maria do carmo godoi de almeida	739,07	0,00	0,00	0,00	739,07
selt serv.estruturas e locacoes temp.ltda	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
gabinete proj.engenharia e arquitetura ltda	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
wiidoo tecnologia ltda	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
q frio climatizacao e eletrica eireli	0,00	1.201,80	0,00	0,00	1.201,80
daniel ferreira da silva	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
angelbrasil geologia e meio ambiente ltda	1.817,58	0,00	0,00	0,00	1.817,58
associacao fundo de incentivo a pesquisa	406.680,32	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
pro-saude atendimento ltda	26.299,99	0,00	26.299,99	0,00	0,00
jjm com.serv.desinsetiz.contr.pg.urb.ltda-me	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00
telma mara dos santos rodolpho eireli	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
bamac com de cozinhas moveis balcoes ltda me	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
apliquim equipamentos e prod.quimicos epp	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
luzinete de oliveira	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
vera lucia da silva santos 75029448853	2.000,34	0,00	0,00	0,00	2.000,34
depositos de caucao nao identificados	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50
instituto nacional de analises e pesq.ltda	0,00	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
ahgora sistemas s/a	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00
velti tecnologia em sist.e equipamentos ltda	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00
stricto solucoes ambientais ltda	0,00	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS					
depositos judiciais	1.065.500,34	3.025.656,62	631.698,53	0,00	3.459.458,43
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	97.219,33	783.731,45	699.128,03	0,00	181.822,75
aneliza viana marengo	0,00	69,40	69,40	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS					
caixa economica federal	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
RECEITAS PENDENTES					
RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR					
calcados sergio ltda	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
prefeitura municipal de sorocaba	1.044.594,89	678.540,41	12.400,14	0,00	1.710.735,16
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR					
prefeitura municipal de sorocaba	586,11	2.344,86	586,11	0,00	2.344,86
diretoria area administracao tributaria	4.286.437,44	1.606.281,21	740.809,72	0,00	5.151.908,93
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR					
prefeitura municipal de sorocaba	0,00	1.229,00	1.170,92	0,00	58,08
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	7.101.331,57	6.170.974,16	2.211.819,94	0,00	11.060.485,79
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
minas brasil seguros	0,00	1.257.051,30	1.257.051,30	0,00	0,00
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
contribuicao sindical	22.592,35	507,00	507,00	0,00	22.592,35
sindicato dos servidores publ.munic.sorocaba	0,00	3.697.580,30	3.697.580,30	0,00	0,00
assoc.aposent/pensionistas da pms(mensalidade)	0,00	154.155,74	154.155,74	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 3

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aeasms	0,00	9.435,84	9.435,84	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	55.315,21	55.315,21	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	0,00	203.610,55	203.610,55	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA					
consignacoes a favor de terceiros	0,00	3.662.896,29	3.662.896,29	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
allcare adm de beneficios em saude ltda	47.624,35	568.356,09	568.970,13	0,00	47.010,31
hebrom administradora de beneficios ltda	6.953,20	39.298,50	43.933,70	0,00	2.318,00
CONVENIOS CONSIGNADOS					
banco industrial do brasil s.a	20.343,13	259.582,27	256.733,38	0,00	23.192,02
banco daycoval s/a	11.652,28	502.541,50	439.534,92	0,00	74.658,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	14.780,28	25.771.515,28	25.771.554,98	0,00	14.740,58
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	3.135.963,97	41.860.744,46	41.649.918,32	0,00	3.346.790,11
fund.de seg.social de sorocaba (estat.novos)	2.428.900,15	34.741.851,76	34.545.182,18	0,00	2.625.569,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
cef - refinanciamento	896.912,04	10.599.445,83	10.609.400,74	0,00	886.957,13
itau refinanciamento	905.905,56	9.925.657,35	9.924.195,58	0,00	907.367,33
banco do brasil emprestimo	181.990,12	2.043.042,83	2.055.287,96	0,00	169.744,99
santander - emprestimo consignado	172.585,63	3.020.224,50	2.862.369,08	0,00	330.441,05
financeira alfa s.a.credito,financ.invest.	619.780,47	7.841.605,68	7.795.912,11	0,00	665.474,04
banco bradesco s/a-emprestimo	10.070,87	111.438,56	112.380,66	0,00	9.128,77
banco pan s.a.	66.263,07	644.916,63	664.760,93	0,00	46.418,77
sicredi-coop.cred.invest.livre ad.agroempres.	20.479,71	762.816,67	692.252,59	0,00	91.043,79
banco industrial do brasil s.a	7.377,11	166.925,14	157.560,10	0,00	16.742,15
banco inbursa s.a.	0,00	5.369,43	379,77	0,00	4.989,66
INSS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social-inss	171.815,79	2.793.128,24	2.650.068,57	0,00	314.875,46
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
instituto nacional do seguro social-inss	102.917,17	838.560,34	854.150,46	0,00	87.327,05
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
instituto nacional do seguro social-inss	484.721,41	12.970.115,36	12.409.006,21	0,00	1.045.830,56
instituto nac.do seguro social-inss (ret.fms)	0,00	609.253,68	609.253,68	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS					
banco bmg s/a	1.195,14	8.475,84	9.670,98	0,00	0,00
ass.dos prof/aux.educacao municipio sorocaba	0,00	235.241,28	235.241,28	0,00	0,00
desconto acordo extrajudicial	13.022,84	0,00	0,00	0,00	13.022,84
parana banco s/a	2.609,19	48.179,36	47.136,13	0,00	3.652,42
aampes-ass.aux.munic.e prof.em educ.de soroca	0,00	1.509,20	1.509,20	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
prefeitura munic.sorocaba (ret.irpj - fms)	0,00	99.898,87	99.898,87	0,00	0,00
pref.mun.soroc.(ret.ir pf alugueis/roy.-fms)	0,00	1.247,61	1.247,61	0,00	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
prefeitura municipal de sorocaba	488.165,07	10.831.855,64	10.273.835,89	0,00	1.046.184,82
prefeitura munic.sorocaba (ret.issqn - fms)	0,00	468.323,41	468.323,41	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES	9.834.620,90	176.811.673,54	174.850.221,65	0,00	11.796.072,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 4

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERAIS					
convenio pro-saneamento saae - agua vermelha	1.807.052,44	3.424.259,67	2.620.226,38	0,00	2.611.085,73
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES					
reforma e ampliacao ete sl	1.427.782,12	12.516.078,69	10.556.012,37	0,00	3.387.848,44
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia	1.094,47	16.335.109,46	14.961.518,89	0,00	1.374.685,04
OUTROS CREDITOS					
folha de pagamento - pessoal	29.598,93	198.703,53	181.001,61	0,00	47.300,85
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	535,00	535,00	0,00	0,00
taxas conv.pro-saneamento	0,00	23.344.319,14	23.344.319,14	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	9.866.142,59	9.866.142,59	0,00	0,00
TOTAL CREDORES DIVERSOS	3.479.113,40	65.685.148,08	61.529.755,98	0,00	7.634.505,50
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	80.600.327,84	2.141.596.757,10	2.131.698.231,75	9.138.122,08	81.360.731,11

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46