

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2020

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 2018	13.996,00		13.996,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2019	50.855.671,03		40.477.761,99	129.813,15	10.248.095,89
Restos a Pagar 2020		2.064.222.392,14	1.975.212.257,62		89.010.134,52
TOTAL RESTOS A PAGAR	50.869.667,03	2.064.222.392,14	2.015.704.015,61	129.813,15	99.258.230,41
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	50.869.667,03	2.064.222.392,14	2.015.704.015,61	129.813,15	99.258.230,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL					
camara municipal de sorocaba	0,00	60.942.000,00	60.942.000,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	0,00	60.942.000,00	60.942.000,00	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
topdata - processamento de dados ltda	1.763,75	0,00	1.763,75	0,00	0,00
cotec-engenharia ltda	3.627,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00
monica govinda lipparotti epp	5.486,92	0,00	0,00	0,00	5.486,92
rariz cultural eireli	15.476,91	0,00	1.050,00	0,00	14.426,91
fabio pilao engenharia ltda	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86
tt tech com.e assist.tec.de equip.odont.ltda	19.066,16	9.950,00	11.937,50	0,00	17.078,66
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	714,00	0,00	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	0,00	0,00	560,00
in natura tecnologia/solucoes ambientais ltda	816,50	0,00	816,50	0,00	0,00
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	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
gabinete proj.engenharia e arquitetura ltda	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
widoo tecnologia ltda	2.495,00	5.963,40	2.495,00	0,00	5.963,40
q frio climatizacao e eletrica eireli	1.201,80	0,00	0,00	0,00	1.201,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2020

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
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
telma mara dos santos rodolpho eireli	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00
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	2.950,00	0,00	0,00
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	3.484,35	0,00	0,00	3.484,35
startup eng.sist.termicos e transportes ltda	0,00	373,99	373,99	0,00	0,00
geocia consultoria, servicos em geologia e en	0,00	3.484,35	0,00	0,00	3.484,35
oxi ambiental assessoria e consultoria sa	0,00	3.484,35	3.484,35	0,00	0,00
george andre cujo servicos me	0,00	5.027,94	0,00	0,00	5.027,94
DEPOSITOS JUDICIAIS					
depositos judiciais	3.459.458,43	1.408.007,31	366.042,68	0,00	4.501.423,06
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 judiciarios	181.822,75	1.040.766,22	1.120.354,13	0,00	102.234,84
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	1.710.735,16	399.341,86	15.680,66	0,00	2.094.396,36
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR					
prefeitura municipal de sorocaba	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	0,00
vania ap. orsi de sanctis	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
diretoria area administracao tributaria	5.151.908,93	1.569.445,52	177.311,60	0,00	6.544.042,85
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR					
prefeitura municipal de sorocaba	58,08	0,00	0,00	0,00	58,08
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	11.060.485,79	4.449.329,33	1.709.170,02	0,00	13.800.645,10
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
minas brasil seguros	0,00	1.324.313,97	1.324.313,97	0,00	0,00
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
contribuicao sindical	22.592,35	0,00	0,00	0,00	22.592,35
sindicato dos servidores publ.munic.sorocaba	0,00	3.657.573,25	3.657.573,25	0,00	0,00
assoc.aposent/pensionistas da pms(mensalidade	0,00	97.048,72	97.048,72	0,00	0,00
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aeasms	0,00	8.273,03	8.273,03	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	57.972,31	57.972,31	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	0,00	221.953,66	221.953,66	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2020

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 3

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
consignacoes a favor de terceiros	0,00	3.628.858,99	3.628.858,99	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
allcare adm de beneficios em saude ltda	47.010,31	572.806,58	573.297,30	0,00	46.519,59
hebrom administradora de beneficios ltda	2.318,00	18.072,60	20.390,60	0,00	0,00
CONVENIOS CONSIGNADOS					
banco industrial do brasil s.a	23.192,02	250.858,53	254.246,88	0,00	19.803,67
banco daycoval s/a	74.658,86	887.731,71	887.607,65	0,00	74.782,92
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	14.740,58	23.936.989,15	23.936.773,17	0,00	14.956,56
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	3.346.790,11	43.402.810,66	43.398.998,98	0,00	3.350.601,79
fund.de seg.social de sorocaba (estat.novos)	2.625.569,73	36.346.585,48	36.167.887,92	0,00	2.804.267,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
cef - refinanciamento	886.957,13	10.073.437,49	10.103.377,45	0,00	857.017,17
itau refinanciamento	907.367,33	8.946.373,99	9.235.383,07	0,00	618.358,25
banco do brasil emprestimo	169.744,99	1.959.793,46	1.967.841,68	0,00	161.696,77
santander - emprestimo consignado	330.441,05	3.515.018,54	3.582.067,47	0,00	263.392,12
financeira alfa s.a.credito,financ.invest.	665.474,04	8.022.051,74	8.009.037,20	0,00	678.488,58
banco bradesco s/a-emprestimo	9.128,77	64.589,23	68.591,21	0,00	5.126,79
banco pan s.a.	46.418,77	499.822,47	505.859,79	0,00	40.381,45
sicredi-coop.cred.invest.livre ad.agroempres.	91.043,79	1.270.202,07	1.243.257,51	0,00	117.988,35
banco industrial do brasil s.a	16.742,15	200.248,32	200.675,81	0,00	16.314,66
banco inbursa s.a.	4.989,66	100.402,02	95.970,68	0,00	9.421,00
INSS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social-inss	314.875,46	3.531.264,76	3.456.378,71	0,00	389.761,51
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
instituto nacional do seguro social-inss	87.327,05	140.106,26	225.869,75	0,00	1.563,56
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
instituto nacional do seguro social-inss	1.045.830,56	11.641.712,23	11.621.744,52	0,00	1.065.798,27
inst.nac.seguro social-inss(ret.caixa unico)	0,00	2.459.361,96	2.187.586,32	0,00	271.775,64
OUTROS CONSIGNATARIOS					
ass.dos prof/aux.educacao municipio sorocaba	0,00	295.289,99	295.289,99	0,00	0,00
desconto acordo extrajudicial	13.022,84	0,00	13.022,84	0,00	0,00
parana banco s/a	3.652,42	39.014,44	40.078,84	0,00	2.588,02
aampes-ass.aux.munic.e prof.em educ.de soroca	0,00	2.306,60	2.306,60	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
receita federal brasil (ret.irpj-caixa unico)	0,00	1.275,46	1.275,46	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS					
receita federal do brasil (csrf-caixa unico)	0,00	7.247,00	6.549,03	0,00	697,97
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
prefeitura municipal de sorocaba	1.046.184,82	9.656.919,26	9.852.249,10	0,00	850.854,98
prefeit.munic.sorocaba(ret.issqn-caixa unico)	0,00	10.625.010,75	9.696.145,02	0,00	928.865,73
TOTAL CONSIGNACOES	11.796.072,79	187.463.296,58	186.645.754,48	0,00	12.613.614,99
CREDORES DIVERSOS					


BALANÇO GERAL 2020

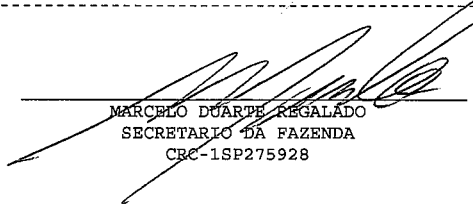
ANEXO 17


Demonstração da Dívida Flutuante

Página 4

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERAIS					
convenio pro-saneamento saae - agua vermelha	2.611.085,73	23.828,90	2.634.914,63	0,00	0,00
financ.saae-avancar cidades/esgotam.sanitario	0,00	53.573,32	53.573,32	0,00	0,00
financ.saae-avancar cidades/contr.e red.perda	0,00	40.035,26	40.035,26	0,00	0,00
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES					
reforma e ampliacao ete s1	3.387.848,44	18.122.649,17	20.795.864,98	0,00	714.632,63
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia	1.374.685,04	10.090.200,35	11.463.778,55	0,00	1.106,84
OUTROS CREDITOS					
folha de pagamento - pessoal	47.300,85	263.321,36	241.148,03	0,00	69.474,18
oswaldo jose stecca e o/o	213.295,83	0,00	0,00	0,00	213.295,83
taxas conv.pro-saneamento	0,00	16.030.335,33	16.030.335,33	0,00	0,00
francisco edson cardozo filho	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61
agathos - participacoes e empreendimentos s/a	0,00	18.375,00	0,00	0,00	18.375,00
paulo celso lavinas barbosa	0,00	132.458,28	132.458,28	0,00	0,00
TOTAL CREDORES DIVERSOS	7.634.505,50	44.774.776,97	51.392.108,38	0,00	1.017.174,09
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	81.360.731,11	2.361.851.795,12	2.316.393.048,49	129.813,15	126.689.664,59


 RODRIGO MAGALHÃES
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92


 MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETÁRIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928


 ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DE DIVISÃO
 CRC-1SP220880