

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2021

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 2019	10.248.095,89		3.911.759,44	6.134.103,98	202.232,47
Restos a Pagar 2020	89.010.134,52		70.871.233,53	17.452.077,48	686.823,51
Restos a Pagar 2021		2.272.945.472,16	2.188.261.127,47		84.684.344,69
TOTAL RESTOS A PAGAR	99.258.230,41	2.272.945.472,16	2.263.044.120,44	23.586.181,46	85.573.400,67
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	99.258.230,41	2.272.945.472,16	2.263.044.120,44	23.586.181,46	85.573.400,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL					
camara municipal de sorocaba	0,00	60.588.000,00	60.588.000,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	0,00	60.588.000,00	60.588.000,00	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
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	14.426,91	327,30	0,00	0,00	14.754,21
fabio pilao engenharia ltda	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86
tt tech com.e assist.tec.de equip.odont.ltda	17.078,66	5.625,00	0,00	0,00	22.703,66
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
soronemer rep.produtos veterinarios ex.p.ltda	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00
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
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
wiidoo tecnologia ltda	5.963,40	0,00	0,00	0,00	5.963,40
q frio climatizacao e eletrica eireli	1.201,80	0,00	1.201,80	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2021

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
connect heart telemedicina digital s/s ltda	0,00	4.140,30	0,00	0,00	4.140,30
tuxon solucoes em tecnologia da informacao lt	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	0,00
superarmed equipamentos medicos hospitalares	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00
bamac com de cozinhas moveis balcoes ltda me	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
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
jde engenharia e construcoes ltda	0,00	13.831,43	4.703,48	0,00	9.127,95
depositos de caucao nao identificados	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50
instituto nacional de analises e pesq.ltda	3.484,35	0,00	0,00	0,00	3.484,35
geocia consultoria, servicos em geologia e en	3.484,35	0,00	3.484,35	0,00	0,00
george andre cuyo servicos me	5.027,94	0,00	5.027,94	0,00	0,00
dynamed ind.com.e servicos p/eletromedic.ltda	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00
zati equipamentos para ginastica ltda	0,00	4.703,47	4.703,47	0,00	0,00
lcsx ltda - me	0,00	3.650,72	0,00	0,00	3.650,72
DEPOSITOS JUDICIAIS					
depositos judiciais	4.501.423,06	2.611.838,82	1.231.706,28	0,00	5.881.555,60
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	102.234,84	2.238.832,42	2.201.240,47	0,00	139.826,79
descontos judiciais - caixa unico	0,00	715.126,40	0,00	0,00	715.126,40
DEPOSITOS A TRANSFERIR					
banco do brasil s/a	0,00	800,00	800,00	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					
elisabete aparecida cremasco da silva	0,00	238,63	0,00	0,00	238,63
calcados sergio ltda	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
prefeitura municipal de sorocaba	2.094.396,36	296.383,43	54.413,06	0,00	2.336.366,73
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR					
vania ap. orsi de sanctis	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
diretoria area administracao tributaria	6.544.042,85	1.443.688,51	243.928,39	0,00	7.743.802,97
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR					
prefeitura municipal de sorocaba	58,08	20,00	0,00	0,00	78,08
banco itau s/a	0,00	262,02	0,00	0,00	262,02
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	13.800.645,10	7.341.104,45	3.754.367,24	0,00	17.387.382,31
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
minas brasil seguros	0,00	1.306.161,47	1.306.161,47	0,00	0,00
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
contribuicao sindical	22.592,35	0,00	22.592,35	0,00	0,00
sindicato dos servidores publ.munic.sorocaba	0,00	3.488.421,98	3.488.421,98	0,00	0,00
assoc.aposent/pensionistas da pms(mensalidade	0,00	84.283,22	84.283,22	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2021

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 3

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
assoc.aposent/pensionistas da pms (emprest)	0,00	4.120,03	4.120,03	0,00	0,00
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aeasms	0,00	7.983,35	7.983,35	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	55.074,79	55.074,79	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	0,00	221.354,78	221.354,78	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA					
consignacoes a favor de terceiros	0,00	3.689.120,49	3.689.120,49	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
allcare adm de beneficios em saude ltda	46.519,59	285.207,07	300.893,29	0,00	30.833,37
nunes & grossi adm.de beneficios servicos lt	0,00	8.581,10	5.979,60	0,00	2.601,50
CONVENIOS CONSIGNADOS					
banco industrial do brasil s.a	19.803,67	222.749,33	225.428,58	0,00	17.124,42
banco daycoval s/a	74.782,92	851.832,69	860.948,99	0,00	65.666,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
fund.seguridadade social de sorocaba - previd.	14.956,56	21.437.939,25	21.437.807,55	0,00	15.088,26
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	3.350.601,79	42.689.905,16	42.636.451,05	0,00	3.404.055,90
fund.de seg.social de sorocaba (estat.novos)	2.804.267,29	37.470.795,88	37.280.173,88	0,00	2.994.889,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
cef - refinanciamento	857.017,17	10.165.714,73	10.199.684,89	0,00	823.047,01
itau refinanciamento	618.358,25	8.311.995,89	8.127.124,66	0,00	803.229,48
banco do brasil emprestimo	161.696,77	1.840.046,02	1.856.035,93	0,00	145.706,86
santander - emprestimo consignado	263.392,12	2.638.929,10	2.704.246,72	0,00	198.074,50
financeira alfa s.a.credito,financ.invest.	678.488,58	8.075.552,34	8.088.665,70	0,00	665.375,22
banco bradesco s/a-emprestimo	5.126,79	53.182,11	53.698,35	0,00	4.610,55
banco pan s.a.	40.381,45	435.583,35	442.853,11	0,00	33.111,69
sicredi-coop.cred.invest.livre ad.agroempres.	117.988,35	1.509.127,76	1.476.168,39	0,00	150.947,72
banco industrial do brasil s.a	16.314,66	196.331,86	196.487,92	0,00	16.158,60
banco inbursa s.a.	9.421,00	106.478,01	107.730,48	0,00	8.168,53
cooperativa de credito - sicoob alianca	0,00	6.725,40	5.410,72	0,00	1.314,68
itau consignado	0,00	178,35	0,00	0,00	178,35
INSS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social-inss	389.761,51	1.368.065,97	1.560.614,00	0,00	197.213,48
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
instituto nacional do seguro social-inss	1.563,56	1.194.835,52	1.007.129,88	0,00	189.269,20
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
instituto nacional do seguro social-inss	1.065.798,27	12.747.539,20	12.623.259,61	0,00	1.190.077,86
inst.nac.seguro social-inss(ret.caixa unico)	271.775,64	2.959.331,57	2.990.091,49	0,00	241.015,72
OUTROS CONSIGNATARIOS					
ass.dos prof/aux.educacao municipio sorocaba	0,00	289.069,54	289.069,54	0,00	0,00
parana banco s/a	2.588,02	28.174,64	28.468,24	0,00	2.294,42
aampes-ass.aux.munic.e prof.em educ.de soroca	0,00	564,99	564,99	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
receita federal brasil (ret.irpj-caixa unico)	0,00	1.134,81	1.134,81	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS					
receita federal do brasil (csrf-caixa unico)	697,97	5.276,88	5.974,85	0,00	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
prefeitura municipal de sorocaba	850.854,98	11.354.641,38	11.216.328,23	0,00	989.168,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2021

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 4

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
prefeit.munic.sorocaba(ret.issqn-caixa unico)	928.865,73	12.946.033,78	12.642.164,15	0,00	1.232.735,36
TOTAL CONSIGNACOES	12.613.614,99	188.058.043,79	187.249.702,06	0,00	13.421.956,72
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERAIS					
financ.saae-avancar cidades/esgotam.sanitario	0,00	18.831.348,56	18.831.348,56	0,00	0,00
financ.saae-avancar cidades/contr.e red.perda	0,00	1.162.166,15	1.162.166,15	0,00	0,00
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES					
reforma e ampliacao ete s1	714.632,63	1.350.710,98	1.996.911,12	0,00	68.432,49
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia	1.106,84	2.582.906,48	2.582.880,08	0,00	1.133,24
OUTROS CREDITOS					
folha de pagamento - pessoal	69.474,18	307.112,86	245.915,89	0,00	130.671,15
empresa brasileira de correios e telegrafos	0,00	5.847,24	5.847,24	0,00	0,00
presidio "dr.danilo pinheiro"de sorocaba	0,00	15,42	15,42	0,00	0,00
espolio oswaldo jose stecca	213.295,83	0,00	0,00	0,00	213.295,83
prefeitura municipal de sorocaba	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	0,00	3.890,42	0,00	0,00	3.890,42
taxas conv.pro-saneamento	0,00	26.461.382,40	26.461.382,40	0,00	0,00
francisco edson cardozo filho	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61
agathos - participacoes e empreendimentos s/a	18.375,00	7.875,00	0,00	0,00	26.250,00
patricia helena ferreira de campos zamboni	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
taina alves	0,00	52,66	0,00	0,00	52,66
arthur r s g o	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
urbes -empr.des.urb. e soc.soroc.zona azul	0,00	117.277,77	117.277,77	0,00	0,00
emerson luiz de souza sanches	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
roseli zenebre alux	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
pedro henrique dos reis bello	0,00	314,99	0,00	0,00	314,99
vitor amarel de souza santos	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50
TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.017.174,09	50.846.215,53	51.403.744,63	0,00	459.644,99
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	126.689.664,59	2.579.778.835,93	2.566.039.934,37	23.586.181,46	116.842.384,69

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880