

BALANCO GERAL 2024

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 2022	918.394,34		123.340,91	795.053,43	0,00
Restos a Pagar 2023	137.664.582,95		122.167.819,70	15.017.923,05	478.840,20
Restos a Pagar 2024		3.892.475.689,00	3.723.620.788,47		168.854.900,53
TOTAL RESTOS A PAGAR	138.582.977,29	3.892.475.689,00	3.845.911.949,08	15.812.976,48	169.333.740,73
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	138.582.977,29	3.892.475.689,00	3.845.911.949,08	15.812.976,48	169.333.740,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO					
camara municipal de sorocaba	0,00	89.984.000,00	89.984.000,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO					
OUTROS APORTES					
fund.seguridade social de sorocaba - previd.	0,00	50.069.506,28	50.069.506,28	0,00	0,00
REPASSES MANTIDOS PELO TESOIRO AO RPPS					
fund.seguridade social de sorocaba-inativos	0,00	13.465.816,41	13.465.816,41	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	0,00	153.519.322,69	153.519.322,69	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPOSITOS E CAUCOES					
instituto humberto de campos	978.500,00	222.045,56	1.200.545,56	0,00	0,00
vernaglia engenharia e topografia ltda	1.105,25	0,00	0,00	0,00	1.105,25
departamento de estradas de rodagem - der	162,85	0,00	0,00	0,00	162,85
cotec-engenharia ltda	3.627,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00
fundacao educacional sorocabana - fac.direito	0,00	113.520,00	0,00	0,00	113.520,00
monica govinda lipparotti epp	5.486,92	0,00	0,00	0,00	5.486,92
rariz cultural eireli	17.446,95	0,00	17.446,95	0,00	0,00
nativos terra rasgada producoes artisticas	1.874,50	0,00	0,00	0,00	1.874,50
fabio pilao engenharia ltda	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86
midia engenharia e publicidade ltda	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
tt tech com.e assist.tec.de equip.odont.ltda	25.403,66	0,00	0,00	0,00	25.403,66
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
fernandes & fernandes consultorio ltda	0,00	3.445,00	3.445,00	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
tramppo com.reciclagem prod.industriais ltda	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
dca engenharia e construcoes ltda	0,00	1.523,02	0,00	0,00	1.523,02

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
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
lumiar health builders equip.hospitalares ltd	7.206,01	0,00	0,00	0,00	7.206,01
maria do carmo godoi de almeida	739,07	0,00	0,00	0,00	739,07
gabinete proj.engenharia e arquitetura ltda	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
wiideoo tecnologia ltda	5.963,40	5.995,00	0,00	0,00	11.958,40
angelbrasil geologia e meio ambiente ltda	1.817,58	0,00	0,00	0,00	1.817,58
connect heart telemedicina digital s/s ltda	4.140,30	0,00	0,00	0,00	4.140,30
guilherme augusto kisser de camargo roccon	1.036,64	0,00	1.036,64	0,00	0,00
aacp servico ambiental eireli	3.995,20	0,00	0,00	0,00	3.995,20
superarmed equipamentos medicos hospitalares	846,00	0,00	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
brt sorocaba concess.de serv.publ.spe s.a.	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
vera lucia da silva santos 75029448853	2.000,34	0,00	0,00	0,00	2.000,34
jde engenharia e construcoes ltda	9.127,95	0,00	0,00	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
dynamed ind.com.e servicos p/eletromedic.ltda	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
getnet adquirencia e serv p/meios de pagat.sa	21.750,00	5.437,50	0,00	0,00	27.187,50
is 8 int supplies imp com prod hosp ltda	0,00	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00
wpa eventos ltda	1.750,00	26.775,00	0,00	0,00	28.525,00
giovana antunes modena machado	494,75	0,00	0,00	0,00	494,75
fundacao p/pesquisa e desenv.adm,cont e econ.	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00
cecam consult.economica,contabil e adm munic	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
as construtora e empreendimentos imobiliarios	3.285,33	0,00	0,00	0,00	3.285,33
marcos roberto antunes 10599905808	2.137,20	0,00	0,00	0,00	2.137,20
marcelo s.fialho	73,94	0,00	0,00	0,00	73,94
inside diagnosticos	0,00	8.122,40	0,00	0,00	8.122,40
geo brasiliis consult,plan,m.amb.geoprocessam.	8.738,39	0,00	8.738,39	0,00	0,00
bdo rcs auditores independentes ltda	6.549,07	0,00	0,00	0,00	6.549,07
lauro ferreira de almeida junior	164,62	0,00	0,00	0,00	164,62
josieli almeida santos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
edson luis santos	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
wrp empreendimentos imobil.construtora ltda	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
fontemed mat e servicos hospitalares ltda	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
DEPOSITOS JUDICIAIS					
depositos judiciais	7.211.683,07	2.786.230,58	1.503.193,28	0,00	8.494.720,37
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	132.020,74	2.958.954,68	2.252.955,37	0,00	838.020,05
descontos judiciais - caixa unico	175.613,56	0,00	0,00	0,00	175.613,56
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	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63
elisabete aparecida cremasco da silva	5.584,24	0,00	0,00	0,00	5.584,24

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 3

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
calcados sergio ltda	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
prefeitura municipal de sorocaba	4.426.216,09	1.802.275,66	36.361,47	0,00	6.192.130,28
RECEBIMENTOS DIVERGENTES E NAO BAIXADOS					
prefeitura municipal de sorocaba	1.278,18	0,00	0,00	0,00	1.278,18
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR					
prefeitura municipal de sorocaba	17.914,49	443,89	0,00	0,00	18.358,38
vania ap. orsi de sanctis	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
rodomarcio transportes ltda me	658,10	0,00	0,00	0,00	658,10
diretoria area administracao tributaria	9.189.084,02	2.663.998,30	154.833,66	0,00	11.698.248,66
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR					
prefeitura municipal de sorocaba	368,42	0,00	0,00	0,00	368,42
banco itau s/a	262,02	0,00	0,00	0,00	262,02
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	22.427.301,95	10.610.139,09	5.181.056,32	0,00	27.856.384,72
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
minas brasil seguros	0,00	1.588.912,95	1.588.805,44	0,00	107,51
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
sindicato dos servidores publ.munic.sorocaba	0,00	4.675.360,30	4.675.170,45	0,00	189,85
assoc.aposent/pensionistas da pms(mensalidade	0,00	69.302,29	69.302,29	0,00	0,00
as.eng.e arquitetos serv.mun.sorocaba-aeasms	0,00	12.044,82	12.044,82	0,00	0,00
associacao dos guardas municipais de sorocaba	0,00	74.948,46	74.948,46	0,00	0,00
ass.prof.enfermagem do municipio de sorocaba	0,00	253.611,94	253.567,15	0,00	44,79
PENSAO ALIMENTICIA					
consignacoes a favor de terceiros	2.116,97	4.433.362,19	4.426.415,20	0,00	9.063,96
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
allcare adm de beneficios em saude ltda	57.607,93	761.935,53	751.664,65	0,00	67.878,81
plano de beneficios cd prevserv brasil	0,00	561.904,53	451.269,21	0,00	110.635,32
CONVENIOS CONSIGNADOS					
banco industrial do brasil s.a	14.280,46	157.227,65	159.276,86	0,00	12.231,25
banco daycoval s/a	127.355,49	1.698.235,24	1.676.867,70	0,00	148.723,03
uasprev-uniao ass.servidores publ.e prev.priv	0,00	24.417,39	16.418,77	0,00	7.998,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
fund.seguridad social de sorocaba - previd.	2.330.781,47	29.862.171,40	29.951.422,77	0,00	2.241.530,10
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	4.936.833,97	66.172.870,03	65.894.104,02	0,00	5.215.599,98
fund.de seg.social de sorocaba (estat.novos)	5.858.605,93	82.283.796,77	78.449.014,00	0,00	9.693.388,70
sao paulo previdencia - spprev	422,62	1.780,55	1.844,78	0,00	358,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
cef - refinanciamento	988.534,37	11.756.822,83	11.780.180,91	0,00	965.176,29
itau refinanciamento	1.352.700,61	16.171.050,14	16.221.494,83	0,00	1.302.255,92
banco do brasil emprestimo	85.599,78	885.225,60	908.965,77	0,00	61.859,61
santander - emprestimo consignado	99.839,68	1.047.650,93	1.066.143,66	0,00	81.346,95
financeira alfa s.a.credito,financ.invest.	1.028.109,03	13.682.836,97	13.495.410,53	0,00	1.215.535,47
banco bradesco s/a-emprestimo	1.916,28	72.997,91	61.490,64	0,00	13.423,55
banco pan s.a.	19.841,52	165.796,29	178.068,09	0,00	7.569,72

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 4

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
sicredi-coop.cred.invest.livre ad.agroempres.	224.482,84	2.682.795,35	2.700.709,19	0,00	206.569,00
banco industrial do brasil s.a	9.262,75	99.176,46	102.145,73	0,00	6.293,48
banco inbursa s.a.	6.518,21	60.654,26	62.697,98	0,00	4.474,49
cooperativa de credito - sicoob alianca	1.536,95	41.914,61	32.538,23	0,00	10.913,33
nio meios de pagamento ltda	2.635,00	38.900,99	38.146,87	0,00	3.389,12
banco master s/a	74.282,86	912.076,78	909.948,85	0,00	76.410,79
meucashcard serv.tecnologicos e fin. ltda	133.111,08	1.898.474,40	1.849.466,46	0,00	182.119,02
kdb instituicao de pagamento s.a.	9.129,53	130.986,00	128.606,63	0,00	11.508,90
vemcard participacoes ltda	4.576,40	132.400,10	121.959,00	0,00	15.017,50
INSS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social-inss	324.119,58	2.755.580,46	2.810.039,79	0,00	269.660,25
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
instituto nacional do seguro social-inss	239.493,95	3.877.757,53	3.695.793,23	0,00	421.458,25
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
instituto nacional do seguro social-inss	452.751,38	26.227.705,52	23.604.872,56	0,00	3.075.584,34
inst.nac.seguro social-inss(ret.caixa unico)	40.596,13	2.961.364,18	2.992.174,12	0,00	9.786,19
OUTROS CONSIGNATARIOS					
ass.dos prof/aux.educacao municipio sorocaba	0,00	275.536,13	275.536,13	0,00	0,00
parana banco s/a	842,68	8.852,26	9.262,26	0,00	432,68
pix card serv.tec.e financeiros ltda	0,00	57.899,95	49.469,59	0,00	8.430,36
capital consig sociedade de credito direto sa	0,00	5.045,21	3.219,27	0,00	1.825,94
clickbank-instituicao de pagamentos ltda	0,00	44.379,31	37.680,92	0,00	6.698,39
banco inter s/a	0,00	20.813,12	14.961,03	0,00	5.852,09
usedigi meios de pagamento ltda	0,00	340.089,94	287.306,55	0,00	52.783,39
fatorcard admin.de cartoes e beneficios ltda	0,00	1.241,88	786,89	0,00	454,99
eagle sociedade de credito direto s.a.	0,00	5.741,49	1.748,57	0,00	3.992,92
taormina solucoes financeiras ltda	0,00	4.852,18	2.426,09	0,00	2.426,09
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
prefeitura municipal de sorocaba	1.573.526,90	26.281.649,55	26.314.172,17	0,00	1.541.004,28
prefeit.munic.sorocaba(ret.issqn-caixa unico)	923.984,94	24.002.628,02	23.305.262,44	0,00	1.621.350,52
TOTAL CONSIGNACOES	20.925.397,29	329.282.778,39	321.514.821,55	0,00	28.693.354,13
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES FEDERAIS					
financ.saae-avancar cidades/esgotam.sanitario	44.934,98	1.832.746,39	1.877.281,37	0,00	400,00
financ.saae-avancar cidades/contr.e red.perda	0,00	2.749.954,16	2.749.554,16	0,00	400,00
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES					
conv.pro-saneamento eta - vitoria regia	1.279,77	113,89	0,00	0,00	1.393,66
OUTROS CREDITOS					
folha de pagamento - pessoal	115.528,13	188.832,79	157.315,03	0,00	147.045,89
empresa brasileira de correios e telegrafos	874,03	0,00	0,00	0,00	874,03
espolio oswaldo jose stecca	213.295,83	0,00	0,00	0,00	213.295,83
saae - transferencia conv.morar melhor	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
prefeitura municipal de sorocaba	1.906.024,70	1.018.376,70	0,00	0,00	2.924.401,40

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 5

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
fund.seg.social de sorocaba(assist.a saude)	3.890,42	0,00	0,00	0,00	3.890,42
taxas conv.pro-saneamento	0,00	22.093.885,31	22.093.885,31	0,00	0,00
banco do brasil s.a.	126,48	0,00	0,00	0,00	126,48
francisco edson cardozo filho	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61
agathos - participacoes e empreendimentos s/a	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
patricia helena ferreira de campos zamboni	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
taina alves	52,66	0,00	0,00	0,00	52,66
arthur r s g o	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
urbes -empr.des.urb. e soc.soroc.zona azul	0,00	407.929,59	407.929,59	0,00	0,00
emerson luiz de souza sanches	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
roseli zenebre alux	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
pedro henrique dos reis bello	314,99	0,00	0,00	0,00	314,99
vitor amaral de souza santos	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
henrique araujo transportes logistica eireli	597,38	0,00	0,00	0,00	597,38
gomes & silva engenharia ltda	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
marlene bap	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00
vanil marin	151,71	0,00	151,71	0,00	0,00
alvo recursos humanos	886,35	0,00	0,00	0,00	886,35
ambev tech ltda	0,00	175.169,39	0,00	0,00	175.169,39
miro solucoes tecnologicas ltda-me	0,00	541,32	0,00	0,00	541,32
giovanni gozza micheletti	0,00	172,77	0,00	0,00	172,77
marcia aparecida	0,00	103,79	0,00	0,00	103,79
TOTAL CREDORES DIVERSOS	2.317.856,24	28.467.826,10	27.287.505,32	0,00	3.498.177,02
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	184.253.532,77	4.414.355.755,27	4.353.414.654,96	15.812.976,48	229.381.656,60

**RODRIGO
MAGANHATO**

Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO

Dados: 2025.03.28 13:45:44 -03'00'

**MARCELO
DUARTE
REGALADO**

Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO

Dados: 2025.04.11 12:28:45 -03'00'

**ANDERSON
MANRIQUE
DE
FREITAS**

Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

Dados: 2025.03.24 11:54:20 -03'00'