



MUNICIPIO DE AVARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SÃO PAULO
46.634.168/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	2.487.866,70		720,00	2.302.086,90
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	2.043.816,41		663,00	1.883.155,66
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	3.771.120,56		335.200,00	3.012.553,77
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	91.478,83			91.478,83
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	49.056,19			49.056,19
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	399.821,57		20.674,67	365.867,24
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	11.907.863,82		1.039.890,87	2.878.537,28
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	5.544.564,30		4.061.084,96	221.396,62
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	37.536.492,39		29.062.433,94	8.472.735,04
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		42.608.061,13		42.608.061,13
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		63.832.080,77	42.608.061,13	34.520.667,44	61.884.928,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	191.195,62			
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	976.562,00			
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	210.987,11			180.967,13
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	975.419,96			
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	567.870,20			
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	1.993.521,58		443.754,90	9.700,00
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	1.677.418,79		270.047,04	67.362,59
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	10.593.903,41		7.784.091,72	1.342.153,09
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		11.678.286,98		11.678.286,98
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		17.186.878,67	11.678.286,98	8.497.893,66	13.278.469,79
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		81.018.959,44	54.286.348,11	43.018.561,10	75.163.398,45
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218810102001	A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	-572,96	-2,93	957,19	
218810102003	A.M.PRUDENCIO - ME	-341,00			
218810102004	ACN TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA	-52,80			
218810102006	ADILSON APARECIDO FLORENCIO - ME	-461,12			
218810102007	AGNALDO FIDENCIO	471,28			471,28
218810102010	ALTASEG VIGILANCIA EIRELI EPP		2.747,52	2.747,52	
218810102011	ALVES & BRISOLA LTDA.	-800,80			
218810102014	AMBITEC LTDA.	-3.392,03			
218810102016	ANTONIO JUSTINO MARTINS DA COSTA	720,00			720,00
218810102018	ATLANTICA CONSTRUCOES COM. E SERVICOS LTDA	-16.626,95	50.606,81	52.140,50	



MUNICIPIO DE AVARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SÃO PAULO
46.634.168/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810102020	AVARE F1 PADRAO	-1.779,33			
218810102021	AVARE F2 DESFAVELAMENTO	-859,74			
218810102025	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - EPP	1.660,12	1.320,00	1.320,00	1.660,12
218810102027	C.E.ALVES SERVICOS DE PORTARIA LTDA - ME	1.405,80			1.405,80
218810102028	C.M.SANTANA & CIA LTDA - ME	-981,55			
218810102029	CAPAO BONITO LOCADORA E TURISMO LTDA	-47,85			
218810102030	CARRARA SERVICOS E CONTRUCOES LTDA ME	369,60			369,60
218810102032	CDHU - CONV.AVARE G - BARRA GRANDE	-92.388,06			
218810102033	CDHU - PAVIM.CONJUNTO AVARE G	-158,43			
218810102034	CEARA & SOUZA LTDA - ME	-1.082,62			
218810102035	CELSO VONA - ME	-198,00			
218810102036	CHEIRO VERDE ENGENHARIA AMBIENTAL S/C LTDA.	-839,97			
218810102037	CIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SAO PAULO-CODASP	-1.776,71	1.776,71		
218810102039	COMERCIAL 3D DO BRASIL LTDA	7.149,32	4.874,28	9.830,25	2.193,35
218810102041	COML.MEDEIROS PRODS.E SERV.JARDINAGEM LTDA ME	-2.963,07			
218810102042	CONSTRUART CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.841,17			1.841,17
218810102043	CONSTRUJOB - CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	11.357,84			11.357,84
218810102044	CONSTRUMABE CONSTRUTORA LTDA EPP	4.140,72		2.738,63	1.402,09
218810102045	CONSTRUTORA AMARO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	-689,87			
218810102049	CONSTRUTORA LESSA & OLIVEIRA S/C LTDA	-121,57			
218810102051	CONSTRUTORA MAHID LTDA	-699,34			
218810102054	CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	3.006,18			3.006,18
218810102056	CONVENIO SJDC 241.333/1989 - CONST.FORUM	86.379,43			77.134,42
218810102059	CRISTIANO DE OLIVEIRA	100,00			100,00
218810102060	D.G.P. IND.MECANICA LTDA ME	-31,79			
218810102064	DR CONSTRUÇÕES E SRVÇOS LTDA ME	17,98	3.144,34	3.144,34	17,98
218810102065	ECCO NATURA CONST.E GERENC.DE RESIDUOS LTDA.	16.466,12	48.023,19	64.496,87	
218810102067	EDER JOSE DE ALMEIDA SERVICOS ME	4.147,00			4.147,00
218810102069	EDUARDO STENGEL DE CARVALHO-ME	-89,98			
218810102070	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ME	-308,33			
218810102072	EMPRESA AUTO ONIBUS MANOEL RODRIGUES S/A	31,35			31,35
218810102074	ENGECIVIC CONSTRUCOES LTDA.	-1.072,50			
218810102075	ENGEQUATTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-625,31			
218810102077	ENTERPA ENGENHARIA LTDA.	-26.943,99			
218810102081	FERNANDA NATAL - ME	-874,50			
218810102083	FLORESTANA PAISAGISMO CONST. SERV. LTDA	3.418,30	11.241,63	10.266,50	4.393,43
218810102084	FRANÇA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	-3.563,34			
218810102085	FX ENGENHARIA, PAVIM. E OBRAS LTDA	-1.255,50			



MUNICIPIO DE AVARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SÃO PAULO
46.634.168/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810102089	H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	-2.500,60			
218810102090	I N S S - MENSALIDADES	354.904,97	712.252,15	704.362,15	113.650,55
218810102091	I. F. SILVESTRE - ME	-426,80			
218810102092	I.N.S.S - AUTONOMOS	-3.484,79	3.255,91	10.034,21	
218810102093	IFS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	214.044,62	175.750,79	286.375,30	
218810102094	IMPERIO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	4.646,98	6.970,47	9.293,96	2.323,49
218810102095	ISAC CRIVELLI DE SOUZA	1.689,60			1.689,60
218810102096	ISRAEL TEIXEIRA PINTURA ME	385,00			385,00
218810102098	ITAMAR RODRIGUES PECHIM	374,00			374,00
218810102100	J.L.PRESTADORA DE SERVICOS S/C LTDA. - ME	-499,87			
218810102104	JOAO BATISTA LOFIEGO AVARE - ME	-424,60			
218810102105	JOAO FRAGOZO JUNIOR - ME	876,20			876,20
218810102107	JOSE MARIA VICENTINI - ME	-66,00			
218810102108	JOSE PINTO ESTADI - ME	-330,00			
218810102110	JOTERRA TERRAPLENAGEM LTDA.	-9.634,35			
218810102111	JULIANA LOPES DA FONSECA - ME	-715,00			
218810102113	L M LEÃO CONSTRUTORA		1.416,85		1.416,85
218810102114	LAB.ANATOMIA PATOLOG.CITOPATOL.AVARE.S/C LTDA	4.319,31			4.319,31
218810102122	M&T MAYERHOFER & TOLEDO ARQ.PLAN.E CONSUL.LTD	-1.588,13			
218810102124	M.L. LANDI VIEIRA LOCADORA ME	-57,75			
218810102125	M.R. ORGANIZACAO E EVENTOS LTDA - ME	-839,31			
218810102126	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	2.663,82	1.059,95	1.059,95	2.663,82
218810102128	MARIA DAS DORES ARAUJO SILVA - ME	-319,00			
218810102129	MARIA LUCIA PEREIRA GONCALVES ME	-60,50			
218810102130	MARIANO TAVARES FILHO - ME	-792,00			
218810102131	MARISA FERREIRA AMARANTE ARIZA - ME	-143,00			
218810102132	MATSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.628,73		11.628,73	
218810102133	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	5.033,10	592,03		5.625,13
218810102134	MENEZES TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA.	40,18			40,18
218810102135	MONTANA CONSTRUTORA E INCORP. LTDA - EPP	913,26			913,26
218810102136	MONTE AZUL FERRAZ ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	-5.887,00			
218810102137	MULTICENGE CONSTRUÇÕES LTDA	275,00			275,00
218810102139	NEW VISION SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI - ME	1.604,17			1.604,17
218810102141	OSASTUR OSASCO TURISMO LTDA	607,24			607,24
218810102142	PAB PORTO	26,40			26,40
218810102145	PAULO JOSE DE MOURA ME	1.746,80			1.746,80
218810102146	PLANETA EDUCACAO GRAFICA E EDITORA LTDA.	-16.199,90			
218810102147	PLANTUM DISTRIBUIDORA LTDA ME	-7.020,20	7.799,00		7.799,00



MUNICIPIO DE AVARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SÃO PAULO
46.634.168/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810102148	PLATIUM CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA EPP	-778,80			
218810102151	PRESERVE PREST.DE SERV.ESPEC.DE TERRAPL.LTDA	-188,60			
218810102153	PROERGE ENGENHARIA INSTALE ELETRIF.LTDA	156,36			156,36
218810102154	PROVAC SERVIÇOS LTDA	-3.845,03			
218810102155	QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	7.512,79	13.849,23	13.849,23	7.512,79
218810102156	R.J.MONTEIRO AVARE - ME	15,00			15,00
218810102157	R.M.BRASIL COMERCIAL IMP.EXP.LTDA.	-632,50			
218810102160	RAPIDO SUMARE LTDA	5.693,12	5.271,25	8.261,56	2.702,81
218810102161	REUSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA	-6.324,45			
218810102162	RGM CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA ME		113,75	113,75	
218810102164	ROBSON DE CAMARGO SARTORI EIRELI - ME	-1.748,72			
218810102165	RODOLFO TAMASSIA BERNABIO - ME	2.051,83			2.051,83
218810102166	RODRIGO DA CRUZ GARCIA EIRELI - EPP		882,75		882,75
218810102167	ROSELI DE FATIMA MOREIRA GRAMA - ME	-377,30			
218810102168	SANORTE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	-14.259,63			
218810102169	SEBASTIAO PINTO DE ARRUDA FILHO ME	-158,40			
218810102171	SER REAL CONSTRUTORA & EMPREITEIRA LTDA ME		4.971,91	4.971,91	
218810102172	SERMOBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	-608,19			
218810102173	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSIST.TEC.EQ.MED.HLT	-509,10			
218810102175	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	198,00			198,00
218810102176	SINPOWER SERVICE LTDA EPP	-71,09			
218810102179	SOLLON SERVICOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA	2.494,14			2.494,14
218810102180	SP URBANISMO E PARTICIPAÇÕES LTDA	-880,00			
218810102181	STELIMS PREST.DE.SERV.LIMPEZA E MULTI SERV.LT	-1.230,14			
218810102183	TEIXEIRA & TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA.	-1.493,95			
218810102185	TEMAS E ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA ME	-4.972,38			
218810102186	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	-51.496,96			
218810102187	THOR LOCAÇÃO DE EQUIPES.P/ EVENTOS S/C LTDA	-1.045,55			
218810102188	TMK ENGENHARIA S.A	6.064,98	18.028,84	20.400,19	3.693,63
218810102190	TRANSPORTE CAPELLINI LTDA	-46.047,43			
218810102191	URUFLEX COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA.	489,50			489,50
218810102193	VALTERLAN VIDAL DE SOUZA-ME	-157,30			
218810102194	VIACAO LIRA LTDA	17.059,77	1.632,92	1.269,88	17.422,81
218810102196	VIAPIANA IND.E COM.DE ESTRUTURAS METÁLICAS LT	-2.154,49			
218810102197	VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA	-75,90			
218810102198	VITAGLIANO PEDROSO & CIA SERV.LTDA EPP	1.046,62			1.046,62
218810102199	WPA AMBIENTAL, INDÚSTRIA, COMERCIO E SERV.LT	-3.953,13			
218810102200	INSS - Serviços de Terceiros		817.632,04	756.002,46	58.459,78



MUNICIPIO DE AVARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SÃO PAULO
46.634.168/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810102201	TALPAC SERÇOS EIRELI		592,03	2.471,56	
218810103001	AVARE PREV - I.P.S.P.M.A.	11.744.048,88	27.587.398,53	23.962.827,73	1.295.743,65
218810103004	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	-3.725,46	2.602,65	3.470,20	
218810103005	SALARIO FAMILIA - AVARE PREV	-298,80	138,93	185,24	
218810103006	TATA PREPARACAO DE SOLO E TERRAPLENAGEM LTDA.	99,00			99,00
218810103007	SALARIO FAMILIA		12.072.311,15	15.631.487,01	
218810105001	MULTAS DE TRANSITO - NORMANDO EDGARD MARTINS	533,39			533,39
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	77,49	910.382,32	909.202,89	758,46
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL	-412,97	1.651,88	2.890,79	
218810113003	SINDICATO - MENSALIDADES	17.794,86	7.935.838,76	8.297.990,68	20.769,37
218810114001	ASSOCIACAO FUNC.SERVIDORES PUBLICOS MUN.AVARE	1.818,50	16.533.701,07	16.524.308,02	15.723,88
218810115001	BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMOS	-9.052,74	37.381,88	33.969,15	
218810115002	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	407,84			407,84
218810115003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375.061,33	14.644.376,18	12.889.542,50	375.061,33
218810115005	NÃO UTILIZAR ESTA CONTA CONTÁBIL - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		4.936.880,57	7.019.658,99	-335.302,44
218810115999	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		455.407,26	458.819,99	
218810199001	ABC BRASIL - ARAB BANKING CORPORATION	2.801,44			2.801,44
218810199002	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	82.302,94			82.302,94
218810199003	BANCO BRADESCO S.A.	-14.321,02	1.030.968,66	1.030.968,66	304,30
218810199004	BANCO DAYCOVAL S/A	30.607,97	1.077.403,63	1.077.906,60	30.607,97
218810199005	BANCO DO BRASIL S/A.	205.753,69	28.642,04	14.321,02	205.753,69
218810199006	BANCO GE CAPITAL S.A.	2.178,08			2.178,08
218810199010	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	262.361,42	43.358,22	28.905,48	262.361,42
218810199011	RESTITUIÇÕES	558,68			558,68
218810199013	DESCONTO D.S.R.		101.145,27	130.050,75	
218810199014	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º		17.723,70		17.723,70
218810199015	BPR - CONV SERT		862.693,24	862.693,24	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				833.566,78
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		13.134.241,37	90.175.809,36	90.856.935,58	3.165.667,11
DEPÓSITOS					
218810401001	CAUCOES DIVERSAS	162.030,70	624.914,85	605.846,85	181.098,70
218810499001	A. FERNANDEZ ENGENHARIA - 104		3.840,48	3.840,48	
218810499002	ASSOC. FUNC. SERVID. PUBL. AV - 104		369.533,04	369.533,04	
218810499003	ATLANTICA CONSTRUÇÕES - 104		6.134,76	6.134,76	
218810499004	BANCO BRADESCO S.A - 104		34.511,75	34.511,75	
218810499005	BANCO CRUZEIRO DO SUL -104		3.412,73	3.412,73	
218810499007	I.N.S.S AUT. - 104		3.074,44	3.074,44	
218810499009	MATSERV - 104		46.514,92	46.514,92	



MUNICIPIO DE AVARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SÃO PAULO
46.634.168/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810499013	TALPAC SERÇOS EIRELI		60.017,76	57.450,28	2.567,48
218810499014	SALDO FINANCEIRO A TRANSFERIR A FREA REF. AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019				179.996,32
218819900002	BANCO SANTANDER S/A	534.354,86	20.513.374,38	19.442.361,40	534.354,86
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		10.730.601,62	11.802.454,20	-839,60
TOTAL - DEPÓSITOS:		696.385,56	32.395.930,73	32.375.134,85	897.177,76
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		13.830.626,93	122.571.740,09	123.232.070,43	4.062.844,87
TOTAL:		94.849.586,37	176.858.088,20	166.250.631,53	79.226.243,32

DAYANE PAES SILVA LEITE
CONTADORA
327.100.738-11

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
299.164.958-58