

MUNICIPIO DE SOROCABA
PRERFHTURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANBEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	148.998.336,90	80.529.774,37	PASSIVO CIRCULANTE	36.279.554,37	42.155.147,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.627.572,22	126.645.043,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.626.042,71	8.525.277,99
CREDITOS A CURTO PRAZO	-86.147.831,77	-56.172.615,93	encargos sociais a pagar	6.626.042,71	8.525.277,99
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-86.147.831,77	-56.172.615,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	173.725,66	3.138.165,28
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.864.982,03	2.816.049,73	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	173.725,66	3.138.165,28
outros creditos a receber e valores a curto prazo	71.864.982,03	2.816.049,73	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	29.479.786,00	30.491.704,38
ESTOQUES	10.653.614,42	7.241.297,27	valores restituiveis	27.431.434,18	27.879.978,35
almoxarifado	10.653.614,42	7.241.297,27	outras obrigacoes a curto prazo	2.048.351,82	2.611.726,03
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.033.906.591,20	2.962.752.479,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	165.645.592,17	63.938.345,96
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.470.860.379,87	1.420.801.875,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	7.293.824,30	2.529.273,28
creditos a longo prazo	1.465.187.523,82	1.415.129.019,25	pessoal a pagar	7.293.824,30	2.529.273,28
divida ativa tributaria	1.374.317.206,92	1.398.081.224,21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	95.426.718,29	50.801.132,33
divida ativa nao tributaria (p)	209.394.121,01	135.571.599,15	empréstimos a longo prazo - interno	14.261.709,52	16.943.020,51
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-118.523.804,11	-118.523.804,11	empréstimos a longo prazo - externo	9.250.290,19	7.092.266,54
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05	financiamentos a longo prazo - interno	71.914.718,58	26.765.845,28
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	59.635.168,24	6.355.167,01
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	59.635.168,24	6.355.167,01
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.289.881,34	4.252.773,34
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00	outras obrigacoes a longo prazo	3.289.881,34	4.252.773,34
IMOBILIZADO	1.562.093.779,33	1.540.998.172,47	TOTAL DO PASSIVO	201.925.148,54	106.093.493,61
bens moveis	94.035.523,85	90.535.540,14	PATRIMONIO LIQUIDO		
bens imoveis	1.557.207.649,10	1.526.890.938,66	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-89.149.393,62	-76.428.306,33	RESULTADOS ACUMULADOS	2.980.979.781,56	2.937.188.760,53
			resultado do exercicio	43.791.021,03	161.019.033,59
			resultado de exercicios anteriores	2.937.188.760,53	2.776.169.726,94
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.980.979.781,56	2.937.188.760,53
TOTAL	3.182.904.928,10	3.043.282.254,14	TOTAL	3.182.904.928,10	3.043.282.254,14

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

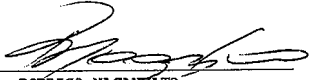
Periodo de Referencia: JANHEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

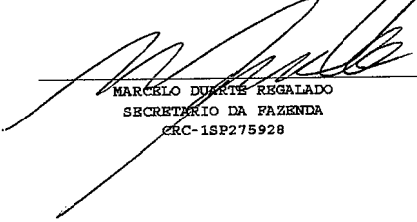
Pagina 2

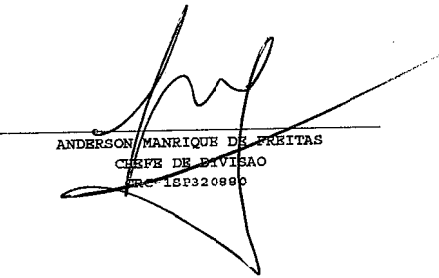
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	156.978.166,08	129.461.093,03	PASSIVO FINANCEIRO	126.689.664,59	81.360.731,11
ATIVO PERMANENTE	3.025.926.762,02	2.913.821.161,11	PASSIVO PERMANENTE	165.645.592,17	63.938.345,96
SALDO PATRIMONIAL				2.890.569.671,34	2.897.983.177,07
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
direitos conveniados e outros instrumentos congene	6.150.327,90	5.950.327,90	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	127.206.198,47	127.206.198,47
			obrigacoes contratuais	259.058.917,49	259.058.917,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h15.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020


 RODRIGO MAGALHÃES
 PREFEITO


 MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928


 ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DE DIVISAO
 CRC 1SP320890

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

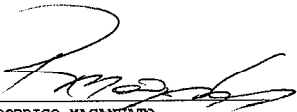
Período de Referência: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

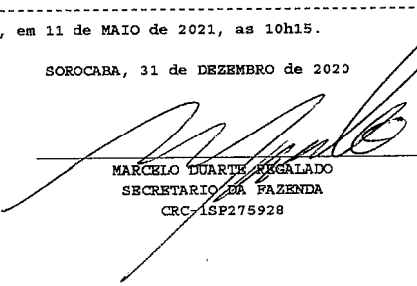
Página 1

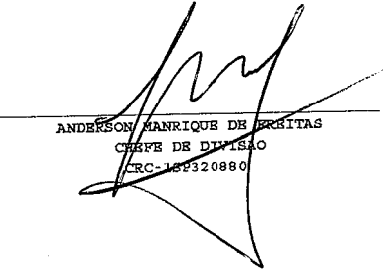
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	152.627.572,22	126.645.043,30	R.P. Processados/ Não Proc em Liquidacao e Não Proc a Pagar	15.017.945,83	20.262.269,72
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.350.593,86	2.816.049,73	Encargos Sociais	6.626.042,71	8.525.277,99
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.350.593,86	2.816.049,73	Fornecedores/Contas a Pagar	173.725,66	3.138.165,28
			Demais Obrigacoes	8.218.177,46	8.598.826,45
			Restos a Pagar não Processados	90.410.110,22	39.205.583,46
			Valores Restituíveis	21.261.608,54	21.892.877,93
TOTAL	156.978.166,08	129.461.093,03	TOTAL	126.689.664,59	81.360.731,11

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, às 10h15.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020


 RODRIGO MAGALHÃES
 PREFEITO


 MARCELO DUARTE MAGALADO
 SECRETÁRIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928


 ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DE DIVISÃO
 CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

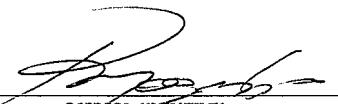
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

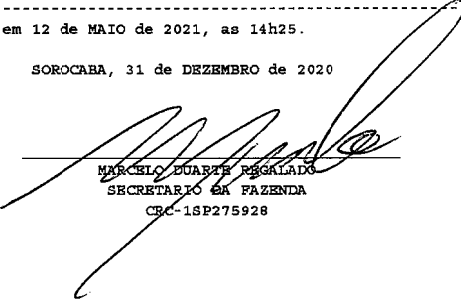
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	1.446.554.080,22	1.358.956.403,32	Emprestimos e Financiamentos	95.426.718,29	50.801.132,33
Divida Ativa Tributaria	1.374.317.206,92	1.398.081.224,21	Fornecedores/Contas a Pagar	7.257.066,14	
Divida Ativa nao Tributaria	209.394.121,01	135.571.599,15	Precatorios	59.671.926,40	8.884.440,29
Demais Creditos e Valores	67.514.388,17		Pessoal	7.293.824,30	2.529.273,28
(-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores	-204.671.635,88	-174.696.420,04	Fornecedores/Contas a Pagar	52.378.102,10	6.355.167,01
Investimentos	6.625.288,05	6.625.288,05	Demais Obrigacoes	3.289.881,34	4.252.773,34
Estoques	10.653.614,42	7.241.297,27			
Imobilizado	1.562.093.779,33	1.540.998.172,47			
Bens Moveis	43.101.947,02	45.864.039,27			
Bens Imoveis	1.518.991.832,31	1.495.134.133,20			
TOTAL	3.025.926.762,02	2.913.821.161,11	TOTAL	165.645.592,17	63.938.345,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MAIO de 2021, as 14h25.

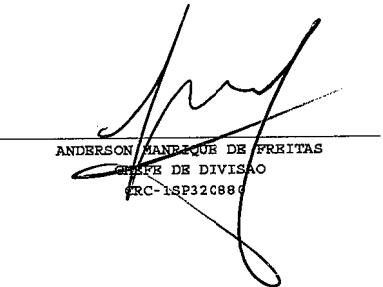
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MAGALHÃES
PREFEITO



MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928



ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	1000009 MORADIA POPULAR	43,33	43,33
01	1000035 RECAPE RUAS JDM STA ROSALIA	85,70	85,70
01	1000071 PL.COL.SELETTIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REF.773509/12	-1.256,21	-1.256,21
01	1000091 PROGR.PRO-TRANSPORTE-MOBILIDADE MEDIAS CIDADES-BRT	-3.030.316,04	-301.677,84
01	1000095 BANCO POVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	10,70	10,70
01	1000112 CONSTR.PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-137.397,37	0,00
01	1000153 CONSTR.VESTIARIO C.E.CENTRAL PQ.CONV.317/2017	-7.702,56	0,00
01	1000155 EXRC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO CONV.845431/17	0,00	0,00
01	1000183 OBRA INFRAESTR.URBANA CONV.ESTADUAL N.1607/18	0,00	0,00
01	1000184 OBRA INFRAESTR.URBANA CONV.ESTADUAL N.1608/18	0,00	0,00
01	1000187 CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO GERAL	-109.932.878,34	0,00
01	1100000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	958.344.243,31	626.618.384,83
01	1200000 ALIENACAO DE BENS	13.849.049,43	12.722.808,00
01	1210000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	891.624,61	375.002,77
01	1300000 CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	68.297,38	66.350,27
01	2000000 EDUCACAO	40.381,59	275.858,82
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	903.281.843,58	659.318.176,29
01	2110000 EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	-17.037.369,40	-17.037.369,40
01	2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.006.227,34	664.584,43
01	2120001 CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 1A APF0460969-31	-306.242.785,16	-207.561.990,38
01	2120002 CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 1B APF0460970-60	1.476,75	1.476,75
01	2120003 CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 2 APF0460971-74	1.476,75	1.476,75
01	2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	555,74	555,74
01	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	-135.969.653,62	-100.504.392,28
01	2200007 CAUCAO CONSTRUC.ESCOLA 6 SALAS APF 0460972-88	-503.414.741,43	-382.301.121,43
01	2200008 CAUCAO CONSTRUC.ESCOLA 12 SALAS APF 0460973-92	1.295,36	1.295,36
01	2300000 ENSINO MEDIO	2.898,13	2.898,13
01	3000000 SAUDE	955,01	955,01
01	3010000 ATENCAO BASICA	0,00	0,00
01	3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-1.029.985.899,87	-714.404.481,14
01	3100000 SAUDE - GERAL	-268.760.435,50	-143.667.059,74
01	3110000 SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	484.631.099,20	246.104.240,92
01	3120005 COVID-19/ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSP	75.638,15	70.391,59
01	3120007 COVID-19/ATENCAO BASICA	-4.000,00	0,00
01	3120008 COVID-19/GERAL	-1.433.956,61	0,00
01	5000030 PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADADA	-660.786,09	0,00
01	8000044 REMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REF.777397/2012)	30,59	26,62
		-853,76	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	8000051	EMENDA-EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO 845431/17	0,00
02	1000009	MORADIA POPULAR	41,64
02	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	458.314,04
02	1000074	CONV CCNSTRUCOES P/ FORMACAO DO MACS (2012CV00103)	-979.965,49
02	1000095	BANCO BOVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	1,74
02	1000099	CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA	73.949,63
02	1000102	CONVENIO PMS/DER-5687	-1.578,00
02	1000130	FEHIDRO	13.186,29
02	1000131	DETRAN-SP TC 011/16	433.830,83
02	1000149	PROJETOS OFICINAS CULTURAIS CONVENIO 2017CV00005	79.777,42
02	1000153	CONSTR.VESTIARIO C.E.CENTRAL PQ.CONV.317/2017	0,00
02	1000159	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA CONV.ESTAD.1188/2018	6.234,20
02	1000160	FEHIDRO - MICROBACIA RIO ITANGUA/PQ.CACHOEIRA	16.165,16
02	1000172	OBRAS DE MANUT. ESTADIO W. RIBEIRO - CIC CV.373/17	0,00
02	1000183	OBRA INFRAESTR.URBANA CONV.ESTADUAL N.1607/18	0,00
02	1000184	OBRA INFRAESTR.URBANA CONV.ESTADUAL N.1608/18	0,00
02	2200002	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	-532.221,78
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	1.006.957.631,48
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-542.918.112,51
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-73.079.442,87
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	3.795.432,45
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-190.414.742,29
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-77.410.660,93
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-99.029.228,18
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-2.000.883,04
02	3000011	PLANO NACIONAL DE CONTROLE DE TUBERCULOSE	42,06
02	3000022	ATENCAO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	1.907,72
02	3000028	PROGRAMA DIABETES (ESTADO)	2.179,48
02	3000035	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	4.543.003,96
02	3000050	ATENCAO BASICA ESTADUAL	-299,30
02	3000051	CGE HOSPITAL ESTRATEGICO	12.789,27
02	3000058	ASSIST ONCOLOGICA - STA CASA	334,30
02	3000092	EMENDA ESTADUAL 2020.308.009-6	3.551,50
02	3000093	EMENDA ESTADUAL 2019.093.034-5	28.336,81
02	3000094	EMENDA ESTADUAL 2020.66.16203-AQ.EQUIP.SAUDE BUCAL	100.000,00
02	3000095	EMENDA ESTADUAL 2020.05.16663-OBRA UBS DE SOROCABA	300.000,00
02	3000096	EMENDA ESTADUAL 2019.154.063-0 - CASTRACAO	40.018,16
02	3080003	CONV.ESTAD.821/18 P/SERV.ASSIST.SAUDE USUARIOS SUS	722.110,52
02	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.211.397,98
02	3120018	COVID-19/EMENDA 2020.29.19359 RESOLUCAO SS 86/2020	157.060,48
02	3120021	COVID-19/PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00
			733.038.522,19
			-403.392.941,87
			-63.561.705,15
			3.547.513,37
			-121.838.381,65
			-53.913.832,45
			-73.524.551,31
			-1.878.736,73
			37,63
			1.777,32
			2.020,80
			3.233.018,57
			-553,25
			12.634,32
			308,93
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			714.043,64
			0,00
			0,00
			0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
02	5000006	PROTECAO SOCIAL BASICA	248.415,64	248.084,95
02	5000007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.614,64	15.389,33
02	5000008	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	1.561,25	1.524,17
02	5000030	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADADA	0,00	0,00
02	5000041	CONSEA	3.009,40	2.633,84
02	5000051	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	100.594,15	49.412,03
02	5000052	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	142.539,00	142.539,00
03	1000003	FAMA	2.273.736,81	3.039.226,40
03	1000006	PROCON	1.179.871,17	-12.632,93
03	1000007	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	142.463,44	43.218,72
03	1000015	FMDCA-FDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.941.252,39	1.587.095,56
03	1000017	FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES	-327.412,39	-327.412,39
03	1000096	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	645.275,30	621.002,86
03	1000103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A EDUCACAO	98.988,95	79.813,98
03	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	1.542.512,24	1.332.023,74
03	1000135	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	1.501.323,38	644.976,62
03	1000151	FUNDO MUNICIPAL DE PROT.E DEFESA DOS CONSUMIDORES	2.241.262,89	1.940.318,56
03	1000185	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FUMSEP	155.550,55	148.290,16
03	1100000	GERAL	0,00	0,00
03	3000054	PROG REQUALIF UBS - AMELIACAO - 38.152-7	191,93	166,09
03	3000078	FUNDO MUNICIPAL DE ESPECIALIZACAO E RESIDENCIA	80.768,41	54.180,00
03	3120011	COVID-19/FMDCA FDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESC	-200.660,00	0,00
03	4000001	TRANSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	22.064.845,59	16.751.013,37
03	5000004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	102.912,41	68.188,04
03	5000056	RENDA MINIMA LEI 11927/19	78.206,71	732.734,74
05	1000009	MORADIA POPULAR	3.310,62	2.974,13
05	1000014	PAC - PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCAO	0,00	0,00
05	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	305.967,37	484.928,97
05	1000041	PRONASCI	14.879,97	14.879,97
05	1000066	PAC PRACA DE ESPORTE E CULTURA	-328.119,58	-328.119,58
05	1000071	PL.COL.SELETIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REP.773509/12	-50.416,19	-50.416,19
05	1000073	PROG MELHOR HAB SOROCABA H	13.347,59	11.617,41
05	1000074	CONV CONSTRUcoes P/ FORMACAO DO MACS (2012CV00103)	51.662,27	51.662,27
05	1000075	REFORMA PALACETE SCARPA (CEF.CTO.REP.780666/2012)	-34.120,55	-34.120,55
05	1000076	REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	67.679,52	67.679,52
05	1000088	AGUA VERMELHA-IMPLANTACAO DE RDC(SAAB)	17.372,44	-660.658,45
05	1000089	ETE-S1 AMPLIACAO(SAAB)	0,00	0,00
05	1000105	CONVENIO EMPTS PORTAL	263.332,53	263.332,53
05	1000106	CENTRO INICIACAO ESPORTE-CIE/CEF-TC-042593599/14	-4.669,90	-4.669,90
05	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	30.500,87	30.500,87
05	1000113	REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO-CTO REP 789412/13	-257.969,82	-257.969,82

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	1000114	ESTR REDE PROT SOC BASICA-CRAS (CTO. 802275/14)	-481.448,07	-481.448,07
05	1000115	REFORMAS DE CRAS (CR 802260)	-272.480,99	-272.480,99
05	1000116	CONSTR CENTRO ATENDIMENTO TURISTA (CR 800894/14)	-931,78	91.484,52
05	1000117	MODERN INFR ESP EDUC,RECR LAZER (CR805096/14) OTA	-149.666,57	-149.666,57
05	1000120	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (QNV 784651/13)	-62.611,82	-62.611,82
05	1000124	PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO - CR 804267/2014	-77.233,81	-77.233,81
05	1000125	TRABALEO SOCIAL RESIDENCIAL PARQUE DA MATA-MCMV	2.662,67	2.636,39
05	1000126	TRABALEO SOCIAL RESIDENCIAL BEM VIVER	439,71	439,71
05	1000128	TRAB SOCIAL PMCMV-RES VIVER MELHOR SOROCABA	614,78	614,78
05	1000129	TRABALEO SOCIAL RESIDENCIAL JARDIM CARANDA	16.366,02	23.398,66
05	1000132	TRABALEO SOCIAL RESIDENCIAL JD ALTOS IPANEMA	828,05	828,05
05	1000136	ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL DE MUSCULACAO	-50.500,00	-50.500,00
05	1000137	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO CONV.837521-6	591.440,38	591.440,38
05	1000139	CONSTRUCAO UNID.CORPO DE BOMBEIROS CONV.825089/15	-74.419,04	-74.419,04
05	1000150	INFR.ESP.EDUC.-REFORMA CAMPO FUTEBOL CONV831651/16	139.460,93	139.460,93
05	1000152	RECAPAMENTO ASFALT.RUAS SOROCABA CONV.841368/16	0,00	0,00
05	1000155	EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO CONV.845431/17	0,00	0,00
05	1000193	RECAPEAM.ASFALTICO RUAS MUNIC.SOROC.CONV.849399/17	138.948,09	138.399,62
05	1000194	RECAPEAM.ASFALTICO RUAS MUNIC.SOROC.CONV.841368/16	138.288,74	137.837,16
05	1000195	LEI 13885/2019 LEILAO PRE SAL	-36.006,78	-36.006,78
05	2000000	EDUCACAO	0,00	0,00
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-121,57	-121,57
05	2000019	IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	-280.874,29	-280.874,29
05	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	66.570,97	59.285,83
05	2000021	EDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	399,67	399,67
05	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	33.261,55	31.133,08
05	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	-293.978,74	-300.521,44
05	2000025	SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	1.876,92
05	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	233,73	232,82
05	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	415.486,90	415.486,90
05	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	279.459,57	279.459,57
05	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-540.006,19	-540.006,19
05	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	759.256,34	759.256,34
05	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	19.097.884,20	4.426.860,18
05	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	13.422.428,71	7.314.853,46
05	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-10.278.989,99	-11.840.918,02
05	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	2.012.024,39	849.275,57
05	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	2.129.379,14	1.122.319,19
05	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-1.217.822,72	-884.660,73
05	2860000	REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	7.707,29	7.707,29
05	2870000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	3.344,57	3.344,67

MUNICIPIO DE SOROCABA
PRRFETURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	2880000 REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	137.015,27	-11.051,96
05	2910000 REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	10,82	10,82
05	2920000 REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	4,69	4,69
05	2930000 REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	2.636,47	102,72
05	2940001 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-305.275,92	-325.558,42
05	2940002 MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	2.510,99	2.510,99
05	3000000 SAUDE	0,00	0,00
05	3000030 BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.794,27	8.794,27
05	3000031 BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPI	217.162,72	217.162,72
05	3000032 BLOCO 03 - GESTAO SUS	83.895,69	83.895,69
05	3000033 BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	291.613,59	291.613,59
05	3000034 BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	2.242.040,02	2.242.040,02
05	3000043 PROGRAMA DST/AIDS	44,54	35,57
05	3000044 CONVENIO UBS	3.694,95	3.694,95
05	3000047 BLOCO 06 - INVESTIMENTOS	324.282,75	325.453,30
05	3000053 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	-171.591,08	-173.515,08
05	3000054 PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.152-7	0,00	0,00
05	3000055 PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.153-5	7.893,75	7.319,03
05	3000056 PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.154-3	9.704,60	9.007,04
05	3000057 ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE	-200.277,37	-200.277,37
05	3000060 PRO SAUDE - CAPITAL	22.123,25	19.687,06
05	3000062 AQ EQ NAT PERM PROPOSTA 12493.507000/1160-03	-20.199,96	-20.199,96
05	3000063 AQ EQ NAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE	-27.759,21	-27.759,21
05	3000064 AQ EQ NAT PERM ESTR REDE SERV AT BASICA DE SAUDE	-7.324,30	-7.324,30
05	3000065 AQ EQ NAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE-6240041	501.110,20	501.110,20
05	3000066 AQ.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/UPH ZN E ZO 624007-6	259.438,85	259.438,85
05	3000067 EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 12493507000/118004	0,00	0,00
05	3010001 BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-37.924.522,81	-15.321.987,30
05	3010003 EM.PARL.36000271536/2019 DEP.GUIGA PEIXOTO-PAB	950.000,00	0,00
05	3010004 EM.PARL.36000271579/2019-PAB	100.000,00	0,00
05	3020001 BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSP.	-213.292.128,69	-99.525.860,93
05	3030001 BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	-7.646.046,43	-3.137.207,67
05	3040001 BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-4.277.523,41	-1.766.606,13
05	3050001 BLOCO 03 - GESTAO SUS	64.724,70	64.724,70
05	3080001 CONSTRUCAO UBS JD.RODRIGO	4.785,38	4.528,54
05	3080002 CONSTRUCAO UPA EDEN	33.706,32	25.809,36
05	3110000 SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	1.546.579,31	1.546.579,31
05	3120001 COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.668.231,68	0,00
05	3120002 SUAS - COVID-19 - AQUISICAO DE EPI'S	52.654,18	0,00
05	3120003 SUAS - COVID-19 - ALIMENTOS	111.260,57	0,00
05	3120004 SUAS - COVID-19 - ACOLHIMENTOS	1.979.541,35	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3120006	COVID-19/BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-630.588,86	0,00
05	3120015	COVID-19/PORTARIA 1393/2020-SANTA CASA	20,25	0,00
05	3120024	COVID-19/PORTARIA 1666/2020	5.007.331,14	0,00
05	3120025	COVID-19/PORTARIA 1857/2020 PROGR.SAUDE NA ESCOLA	827.218,00	0,00
05	3120026	LEI 14017/2020-ACOES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL	575.955,46	0,00
05	3120027	CORONAVIRUS - PORTARIA 2222/2020	255.730,00	0,00
05	3120028	CORONAVIRUS - PORTARIA 2358/2020	1.020.000,00	0,00
05	3120029	CORONAVIRUS - PORTARIA 2405/2020	265.600,00	0,00
05	3120030	CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/2020	2.103.312,42	0,00
05	3120031	CORONAVIRUS - PORTARIA 2624/2020	1.000.000,00	0,00
05	3120032	CORONAVIRUS - PORTARIA 2782/2020	800.000,00	0,00
05	3120033	CORONAVIRUS - PORTARIA 2994/2020	190.000,00	0,00
05	3120034	CORONAVIRUS - PORTARIA 3389/2020	27.357,00	0,00
05	3120035	CORONAVIRUS - PORTARIA 3008/2020	7.724,00	0,00
05	3120036	CORONAVIRUS - PORTARIA 3350/2020	474.658,00	0,00
05	3500000	BLOCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	295.193.600,08	149.368.263,23
05	3510000	BLOCO CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE - APL FINANC	835.308,71	0,00
05	3600000	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.576.338,44	1.576.338,44
05	3610000	BLOCO INVEST REDE SERVICOS DE SAUDE - APL FINANC	135.389,98	110.500,89
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000016	CAPPD	30.190,64	30.190,16
05	5000018	PPF - PROT.SOCIAL BAS. FAMILIA	2.149,01	2.149,01
05	5000027	PRO-JOVEM ADOLESCENTE	215,39	215,39
05	5000042	AEPETI	135.963,00	135.962,98
05	5000043	ACESUASTRAB	109.151,70	9.044,92
05	5000044	EL PSB FNAS	1.731.098,60	1.450.176,64
05	5000045	APREDECNEAS	195,83	175,19
05	5000046	BPC ESCOLA	27.448,68	22.265,00
05	5000047	EL GBF FNAS	402.340,07	37.518,76
05	5000048	EL GSUAS FNAS	131.970,86	162.261,39
05	5000049	EL PSEAC FNAS	3.601.792,29	2.216.996,88
05	5000050	EL ESEMC FNAS	-1.437.083,98	-305.576,65
05	5000053	POLITICAS PUBL IGUALDADE RACIAL NA EDUC.E SAUDE	-1.900,00	-1.900,00
05	5000054	PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	91.700,19	56.005,63
05	5000055	ESTRUT.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA CONV.827721/16	103.960,01	103.960,01
05	5000057	EMENDA PARL.DEP.MAJOR OLIMPIO-201937120005-ASAC	200.000,00	200.000,00
05	5000058	EMENDA PARL.DEP.VITOR LIPPI-20193770004-GRASA	150.000,00	150.000,00
05	5110000	ASSISTENCIA SOCIAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	20.417,65	9.680,26
05	6000003		3.600.678,80	3.600.678,80
05	8000000	TRANSF UNIAO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	10.120,92	0,00
05	8000009	EMEND.PARL.DEP.JEFF.CAMPOS 36000306350/2020-PAB	300.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	8000018	EMENDA PARL.202041260003 DEF.KATIA SATRE	69.640,45	0,00
05	8000021	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1130-19	1.115,00	0,00
05	8000023	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1140-01	1.557,99	0,00
05	8000024	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1150-03	1.454,67	0,00
05	8000025	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1150-01	2.430,59	0,00
05	8000026	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-01	1.015,26	0,00
05	8000027	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-02	893,07	0,00
05	8000034	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-03	7.865,18	0,00
05	8000039	EMENDA-RECAP.ASFALT.RUAS MUNIC.SOROC.841368/16	-214.145,68	0,00
05	8000043	EMENDA PARLAMENTAR 202015680019 - TRANSP.ESPECIAL	453.422,47	0,00
05	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	384.904,72	0,00
05	8000045	EMENDA-REFORMA PALACETE SCARPA 780666/2012	-270.428,64	0,00
05	8000046	EMENDA-CONVENIO RMPPTS PORTAL 799541/2013	5.274,06	0,00
05	8000048	EMENDA-REFORMA CAMPO FUTEBOL 831651/16	-34.777,00	0,00
05	8000049	EMENDA-ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA 827721/16	478,28	0,00
05	8000050	EMENDA-MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO 837521/16	1.305,98	0,00
05	8000051	EMENDA-EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO 845431/17	5,07	0,00
05	8000060	EMENDA 201937120005 APAE PROG.355220520190003	100.000,00	0,00
05	8000061	EMENDA 202090600003 IAR HSC.PROG.355220520200002	100.000,00	0,00
05	8000062	EMENDA 202040120008 V.VELHINHOS PR.355220520200004	400.000,00	0,00
05	8000063	EMENDA 202090600003 CEPAS PROG.355220520200001	200.000,00	0,00
05	8000064	EMENDA 202090600003 APAE PROG.355220520200003	100.000,00	0,00
05	8000065	EMENDA 41550003 PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005	500.224,45	0,00
05	8000066	COVID-19/EMENDA INDIV.N.39550005-PORTARIA 2665/20	300.000,00	0,00
05	8000067	EMENDA PARLAMENTAR 355220520190005	300.000,00	0,00
06	1000123	DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 11.200/15	-16.094.282,97	-11.314.787,47
06	1000158	DESAPROPRIACOES CONSORCIO BUS RAPID TRANSIT	6.280,90	6.170,75
06	3120013	COVID-19/JUSTICA FEDERAL-PENAS PREST.PECUN.E OUTRA	97.827,86	0,00
07	1000005	FMAT	-5.348.484,48	-5.336.775,90
07	1000054	CAF II	927.630,82	5.060.470,18
07	1000060	DISTRITO INDUSTRIAL NORTE/LDI-2752	2.605,53	2.415,83
07	1000091	PROGR.PRO-TRANSPORTE-MOBILIDADE MEDIAS CIDADES-BRT	-406.402,49	-408.181,91
07	1000093	DESENVOLVE SP-VIA SP	11.415,21	11.415,21
07	1000110	PROGRAMA PRO-TRANSPORTE (CT.NR.0399.676.97/14)	-211.660,33	-211.660,33
07	4000002	PRO-MOB PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	17.528,74	15.597,29
08	1100000	GERAL	-21.734.590,84	-16.141.166,70
08	2120000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	-168.750,00	-168.750,00
08	2130000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	-63.175,00	-63.175,00
08	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-63.174,00	-63.174,00
08	2400000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-160.000,00	-160.000,00
08	3010000	ATENÇÃO BÁSICA	-7.748.005,75	-6.869.438,26

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			-14.277.679,02
08	3020000	-35.943.127,91	0,00
08	3120005	-1.606.850,00	0,00
08	3120007	-317.482,60	0,00
08	3120008	-2.048.459,32	0,00
08	3120008	-16.453,49	0,00
91	1000112	15.049.664,50	15.049.664,50
91	1100000	-319.900,25	-235.520,25
91	1200000	65.064,46	65.064,46
91	1300000	3.706.223,04	3.706.223,04
91	2000000	3.536,05	3.536,05
91	3000000	1.963.954,79	1.963.954,79
91	3100000	515,13	515,13
92	1000009	17.192,20	17.192,20
92	1000018	1.071,95	1.071,95
92	1000035	396.002,47	396.002,47
92	1000074	49,72	49,72
92	1000095	-73.949,63	-73.949,63
92	1000099	99.479,50	99.479,50
92	1000131	-79.777,42	-41.657,70
92	1000149	-15.827,64	0,00
92	1000160	532.221,78	532.221,78
92	2200002	1.536.205,84	1.536.205,84
92	2600000	-1.536.672,20	-1.536.672,20
92	2640000	-15.844,23	-15.844,23
92	2642017	-6.396.136,25	-6.396.136,25
92	2642018	-8.100.544,15	0,00
92	2642019	-2.918,44	-2.918,44
92	2652017	-324.873,97	0,00
92	2652019	-72.306,29	-72.306,29
92	2662017	-1.790,76	-1.790,76
92	2672017	-820.271,06	-820.271,06
92	2682017	-2.741.201,25	-2.741.201,25
92	2682018	565,12	565,12
92	3000011	8.932,58	8.932,58
92	3000022	10.917,63	10.917,63
92	3000028	-1.302.029,44	870.894,59
92	3000035	21.260,12	21.260,12
92	3000050	868,54	868,54
92	3000058	-186.336,98	0,00
92	3080003	-1.182.839,20	0,00
92	3120009	-159.494,95	-158.970,59
92	5000006		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PRERFETURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 9

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	5000007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-126.180,83	-125.742,22
92	5000030	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADADA	161,38	161,38
92	5000041	CONSEA	25.839,98	25.839,98
92	5000051	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	-49.412,03	-48.462,83
92	5000052	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	-31.747,50	-31.747,50
93	1000003	FAMA	-21.299,33	11.540,87
93	1000006	PROCON	4.541,97	4.541,97
93	1000007	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	2.428,89	2.428,89
93	1000015	FMDCA-FDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	955.683,94	955.683,94
93	1000096	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	295.389,25	295.389,25
93	1000103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A EDUCACAO	580.182,92	580.182,92
93	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	-392.382,13	-392.382,13
93	1000135	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRREITOS DO IDOSO	365.600,00	365.600,00
93	1000151	FUNDO MUNICIPAL DE PROT.E DEFESA DOS CONSUMIDORES	-178.199,98	0,00
93	1000185	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FUMSEP	-126.229,00	0,00
93	3120010	COVID-19/RENDA MINIMA LEI 11917/19	-126.000,00	0,00
93	3120017	COVID-19/LEI 12196/2020	-1.424.188,14	7.990.758,64
93	4000001	TRANSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	4.726.098,94	58.680,95
93	5000004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	46.140,95	0,00
93	5000056	RENDA MINIMA LEI 11917/19	-1.562.944,20	53.740,68
95	1000009	MORADIA POPULAR	53.740,68	70.301,30
95	1000014	PAC - PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCAO	70.301,30	165.234,53
95	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	-415.655,99	-14.879,97
95	1000041	PRONASCI	-14.879,97	1,39
95	1000059	BNDES-COLETA SELETIVA	1,39	328.119,58
95	1000066	EAC PRACA DE ESPORTE E CULTURA	328.119,58	45.624,82
95	1000071	PL.COL.SELETIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REP.773509/12	45.624,82	283.005,35
95	1000075	REFORMA PALACETE SCARPA (CEF.CTO.REP.780666/2012)	283.005,35	410.007,18
95	1000076	RENT MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	410.007,18	-17.372,44
95	1000088	AGUA VERMELHA-IMPLANTACAO DE RDC(SAAB)	-17.372,44	277.258,80
95	1000105	CONVENIO EMPTS PORTAL	277.258,80	4.669,90
95	1000106	CENTRO INICIACAO ESPORTE-CIE/CEF-TC-042593599/14	4.669,90	10.873,08
95	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-30.500,87	153.247,60
95	1000113	REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO-CTO REP 789412/13	153.247,60	606.605,47
95	1000114	ESTR REDE PROT SOC BASICA-CRAS (CTO. 802275/14)	606.605,47	271.083,62
95	1000115	REFORMAS DE CRAS (CR 802260)	271.083,62	0,00
95	1000116	CONSTR CENTRO ATENDIMENTO TURISTA (CR 800894/14)	0,00	147.222,22
95	1000117	MODERN INFR ESP EDUC,RECR LAZER (CR805096/14) OTA	147.222,22	44.559,89
95	1000120	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CNV 784651/13)	44.559,89	77.539,31
95	1000124	PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO - CR 804267/2014	77.539,31	415,57
95	1000125	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL PARQUE DA MATA-MCHV	415,57	

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 10

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
95	1000136	ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL DE MUSCULACAO	48.750,00	48.750,00
95	1000137	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO CONV.837521-6	-268.538,50	-268.538,50
95	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	121,57	121,57
95	2000019	IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	280.874,29	280.874,29
95	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	-62,25	-62,25
95	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.343,06	2.343,06
95	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	331.893,39	331.893,39
95	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	690.786,23	690.786,23
95	2000027	AFM - MF 815/2017 - FNDE	-415.486,90	-412.942,20
95	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	-279.459,57	-274.050,00
95	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	484.428,86	484.428,86
95	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	-340.657,19	-340.657,19
95	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-415.307,01	-415.307,01
95	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-28.073,77	-28.073,77
95	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-249.424,49	-249.424,49
95	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	-88.359,39	0,00
95	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-38.393,03	0,00
95	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-482,26	0,00
95	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	-64.820,34	0,00
95	3000030	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.973,43	1.973,43
95	3000031	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPIT	4.899.199,57	4.899.199,57
95	3000032	BLOCO 03 - GESTAO SUS	1.060.487,89	1.060.487,89
95	3000033	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	600.550,25	600.550,25
95	3000034	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	1.473.803,86	1.473.803,86
95	3000043	PROGRAMA DST/AIDS	364,84	364,84
95	3000044	CONVENIO UBS	44.428,60	44.428,60
95	3000045	CONVENIO UPA EDEN	558.945,77	558.945,77
95	3000047	BLOCO 06 - INVESTIMENTOS	269.163,87	351.199,28
95	3000053	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	339.500,83	339.500,83
95	3000054	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.152-7	1.000,60	1.000,60
95	3000055	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.153-5	39.542,11	39.542,11
95	3000056	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.154-3	48.661,80	48.661,80
95	3000057	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE	286.888,23	286.888,23
95	3000060	PRO SAUDE - CAPITAL	91.483,79	91.483,79
95	3000062	AQ EQ MAT PERM PROPOSTA 12493.507000/1160-03	531.301,22	531.301,22
95	3000063	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE	278.250,00	278.250,00
95	3000064	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BASICA DE SAUDE	416.230,00	416.230,00
95	3000065	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE-6240041	-352.053,69	-352.053,69
95	3000066	AQ.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/UPH ZN E ZO 624007-6	-147.152,30	-147.152,30
95	3000068	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 12493507000/117005	-172.700,00	-172.700,00
95	3000069	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117010	-172.700,00	-172.700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JAN/EIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 11

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
95	3000072	REPASSE PROGRAMA DO MS (AMBULANCIA)	-80.649,00	0,00
95	3000079	EMENDA DEP.CAPITAO DERRITE P.36000267622201900	-768.741,11	0,00
95	3000086	EMENDA DEP.CAPITAO DERRITE PROP.36000267592201900	-1.800.000,00	0,00
95	3000087	EMENDA DEP.GUIGA FRIXOTO PROP.36000271545201900	-250.000,00	0,00
95	3010001	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-4.880.810,86	-1.317.600,66
95	3020001	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSP.	-17.102.508,68	-8.728.159,56
95	3030001	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	-4.798.663,13	-1.078.842,16
95	3040001	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACUTICA	-1.725.143,23	-62.841,15
95	3050001	BLOCO 03 - GESTAO SUS	-70.333,42	-70.333,42
95	3120006	COVID-19/BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-3.343.061,34	0,00
95	3120012	COVID-19/BLOCO 02-MEDIA E ALTA COMELEX AMB.E HOSP	-60.000,00	0,00
95	3120022	COVID-19/PROP.36000284204201900	-250.000,00	0,00
95	3120023	COVID/19-FNS PROP.36000268105201900	-300.000,00	0,00
95	5000016	CAPPD	572,91	572,91
95	5000042	AEPETI	-135.959,75	-135.959,75
95	5000043	ACHSUASTRAB	4.464,25	4.464,25
95	5000044	BL PSE FNAS	-1.287.283,19	-545.868,70
95	5000045	APREDECNEAS	3.793,99	3.793,99
95	5000046	BPC ESCOLA	9.009,22	9.009,22
95	5000047	BL GBF FNAS	150.890,36	700.619,87
95	5000048	BL GSUAS FNAS	-117.296,72	-57.931,59
95	5000049	BL PSEAC FNAS	-880.334,38	-436.334,41
95	5000050	BL PSEMC FNAS	-978.533,53	-541.094,90
95	5000054	PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	-4.288,00	-1.490,00
95	8000003	COVID-19/EM.DEP.RENATA ABREU 36000258497201900	-190.000,00	0,00
95	8000004	COVID-19/EM.DEP.JEFFERSON CAMPOS 36000256068201900	-500.000,00	0,00
95	8000028	EMENDA PARL.12493507000/118004	-7.900,00	0,00
95	8000034	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-03	-31.110,00	0,00
95	8000035	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117010	-8.759,00	0,00
95	8000036	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117005	-8.759,00	0,00
95	8000037	EMENDA PARLAMENTAR 36000256076201900	-300.000,00	0,00
95	8000038	EMENDA PARLAMENTAR 36000258457201900	-300.000,00	0,00
95	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CBF.CTO.RFP.777397/2012)	-9.818,20	0,00
95	8000046	EMENDA-CONVENIO EMPTS PORTAL 79954:/2013	-246.989,65	0,00
95	8000049	EMENDA-ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA 827721/16	-83.222,08	0,00
95	8000050	EMENDA-MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO 837521/16	-13.521,34	0,00
96	1000123	DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 11.200/15	378.695,28	378.695,28
97	1000005	PMAT	140.378,23	140.378,23
97	1000012	CAF	197,68	197,68
97	1000060	DISTRITO INDUSTRIAL NORTE/LDI-2752	13.051,84	13.051,84
97	1000093	DESENVOLVE SP-VIA SP	73.792,41	73.792,41

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 12

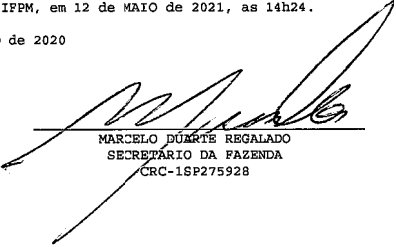
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
97	1000110	PROGRAMA PRO-TRANSPORTE (CT.NR.0399.676.97/14)	190.720,23	190.720,23
97	4000002	PRO-MOB PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	70.548,18	70.548,18
TOTAL DA ENTIDADE			30.288.501,49	48.100.361,92
TOTAL GERAL			30.288.501,49	48.100.361,92

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MAIO de 2021, as 14h24.

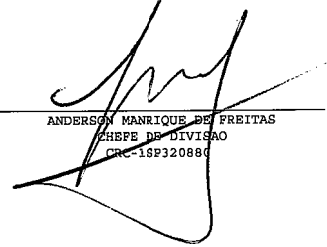
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MAGALHÃES
PREFEITO



MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928



ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISÃO
CRC-1SP320886