

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	307.291.038,47	148.998.336,90	PASSIVO CIRCULANTE	71.056.538,48	36.279.554,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.300.737,82	152.627.572,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	17.069.276,87	6.626.042,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	-46.572.055,74	-86.147.831,77	pessoal a pagar	10.190.795,55	0,00
creditos tributarios a receber	39.575.776,03	0,00	encargos sociais a pagar	6.878.481,32	6.626.042,71
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-86.147.831,77	-86.147.831,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.474.153,36	173.725,66
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.303.497,20	71.864.982,03	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	19.474.153,36	173.725,66
outros creditos a receber e valores a curto prazo	79.303.497,20	71.864.982,03	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	119.410,76	0,00
ESTOQUES	46.258.859,19	10.653.614,42	transferencias discricionarias a pagar	87.035,82	0,00
almojarifado	46.258.859,19	10.653.614,42	transferencias de recursos para execucao orcamenta	32.374,94	0,00
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	34.393.697,49	29.479.786,00
			valores restituiveis	31.268.984,02	27.431.434,18
			outras obrigacoes a curto prazo	3.124.713,47	2.048.351,82
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.209.989.740,57	3.033.906.591,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	201.728.661,84	165.645.592,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.584.160.727,49	1.470.860.379,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	7.293.824,30
creditos a longo prazo	1.578.487.871,44	1.465.187.523,82	pessoal a pagar	0,00	7.293.824,30
divida ativa tributaria	1.493.389.244,15	1.374.317.206,92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	156.205.941,42	95.426.718,29
divida ativa nao tributaria (p)	216.226.906,38	209.394.121,01	emprestimos a longo prazo - interno	9.522.612,28	14.261.709,52
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-131.128.279,09	-118.523.804,11	emprestimos a longo prazo - externo	49.317.761,32	9.250.290,19
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05	financiamentos a longo prazo - interno	97.365.567,82	71.914.718,58
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	43.195.731,08	59.635.168,24
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	43.195.731,08	59.635.168,24
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.326.989,34	3.289.881,34
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00	outras obrigacoes a longo prazo	2.326.989,34	3.289.881,34
IMOBILIZADO	1.624.876.581,08	1.562.093.779,33			
bens moveis	111.454.143,33	94.035.523,85			
bens imoveis	1.616.277.700,48	1.557.207.649,10			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-102.855.262,73	-89.149.393,62			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	272.785.200,32	201.925.146,54
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.244.495.578,72	2.980.979.781,56
			resultado do exercicio	263.515.797,16	43.791.021,03
			resultado de exercicios anteriores	2.980.979.781,56	2.937.188.760,53
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.244.495.578,72	2.980.979.781,56
TOTAL	3.517.280.779,04	3.182.904.928,10	TOTAL	3.517.280.779,04	3.182.904.928,10
ATIVO FINANCEIRO	236.288.584,45	156.978.166,08	PASSIVO FINANCEIRO	116.874.759,63	126.689.664,59
ATIVO PERMANENTE	3.280.992.194,59	3.025.926.762,02	PASSIVO PERMANENTE	229.171.559,70	165.645.592,17
SALDO PATRIMONIAL				3.171.234.459,71	2.890.569.671,34
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	2.113.407,43	20.759.471,24	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	125.764.048,47	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 08 de ABRIL de 2022, as 11h26.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	228.300.737,82	152.627.572,22	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	18.639.279,29	15.017.945,83
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	7.987.846,63	4.350.593,86	Encargos Sociais	6.878.481,32	6.626.042,71
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	7.987.846,63	4.350.593,86	Fornecedores/Contas a Pagar	2.222.051,05	173.725,66
			Demais Obrigacoes	9.538.746,92	8.218.177,46
			Restos a Pagar nao Processados	73.261.119,01	90.410.110,22
			Valores Restituiveis	24.854.950,57	21.261.608,54
TOTAL	236.288.584,45	156.978.166,08	TOTAL	116.874.759,63	126.689.664,59

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 13h45.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Creditos e Valores	1.603.231.466,27	1.446.554.080,22	Empréstimos e Financiamentos	156.205.941,42	95.426.718,29
Credito Tributarios a Receber	39.575.776,03		Fornecedores/Contas a Pagar	1.814.266,58	7.257.066,14
Divida Ativa Tributaria	1.493.389.244,15	1.374.317.206,92	Precatorios	68.824.362,36	59.671.926,40
Divida Ativa nao Tributaria	216.226.906,38	209.394.121,01	Pessoal	10.190.795,55	7.293.824,30
Demais Creditos e Valores	71.315.650,57	67.514.388,17	Fornecedores/Contas a Pagar	58.633.566,81	52.378.102,10
(-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores	-217.276.110,86	-204.671.635,88	Demais Obrigacoes	2.326.989,34	3.289.881,34
Investimentos	6.625.288,05	6.625.288,05			
Estoques	46.258.859,19	10.653.614,42			
Imobilizado	1.624.876.581,08	1.562.093.779,33			
Bens Moveis	53.273.708,24	43.101.947,02			
Bens Imoveis	1.571.602.872,84	1.518.991.832,31			
TOTAL	3.280.992.194,59	3.025.926.762,02	TOTAL	229.171.559,70	165.645.592,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, às 13h50.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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	1000054 CAF II	-452.715,87	0,00
01	1000071 PL.COL.SELETIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REP.773509/12	-1.256,21	-1.256,21
01	1000091 PROGR.PRO-TRANSPORTE-MOBILIDADE MEDIAS CIDADES-BRT	-4.507.316,04	-3.030.316,04
01	1000095 BANCO POVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	10,70	10,70
01	1000112 CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-137.397,37	-137.397,37
01	1000116 CONSTR CENTRO ATENDIMENTO TURISTA (CR 800894/14)	-20.554,82	0,00
01	1000130 FEHIDRO	-200,00	0,00
01	1000153 CONSTR.VESTIARIO C.E.CENTRAL PQ.CONV.317/2017	-7.702,56	-7.702,56
01	1000187 CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	-106.443.446,84	-109.932.878,34
01	1000193 RECAPEAM.ASFALTICO RUAS MUNIC.SOROC.CONV.849399/17	-53.271,78	0,00
01	1100000 GERAL	1.582.209.762,13	958.344.243,31
01	1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.443.031,41	13.849.049,43
01	1200000 ALIENACAO DE BENS	926.976,33	891.624,61
01	1210000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	91.385,41	68.297,38
01	1300000 CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	-62.550,71	40.381,59
01	2000000 EDUCACAO	1.190.045.704,39	903.281.843,58
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	-17.037.369,40	-17.037.369,40
01	2110000 EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	3.036.273,23	1.006.227,34
01	2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-380.891.995,53	-306.242.785,16
01	2120001 CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 1A APF0460969-31	1.476,75	1.476,75
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	555,74	555,74
01	2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-151.887.920,21	-135.969.653,62
01	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	-716.433.794,16	-503.414.741,43
01	2200007 CAUCAO CONSTRUC.ESCOLA 6 SALAS APF 0460972-88	1.295,36	1.295,36
01	2200008 CAUCAO CONSTRUC.ESCOLA 12 SALAS APF 0460973-92	2.898,13	2.898,13
01	2300000 ENSINO MEDIO	955,01	955,01
01	2400000 EDUCACAO ESPECIAL	-235.020,50	0,00
01	3000000 SAUDE	0,00	0,00
01	3010000 ATENCAO BASICA	-1.282.391.956,10	-1.029.985.899,87
01	3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-476.472.980,71	-268.760.435,50
01	3030000 VIGILANCIA EM SAUDE	-8.968.104,56	0,00
01	3100000 SAUDE - GERAL	770.422.350,20	484.631.099,20
01	3110000 SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	111.817,89	75.638,15
01	3120005 COVID-19/ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSP	-31.477.606,41	-4.000,00
01	3120007 COVID-19/ATENCAO BASICA	-1.434.456,61	-1.433.956,61

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	3120008	COVID-19/GERAL	-1.299.691,86	-660.786,09
01	5000030	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADADA	35,95	30,59
01	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	-853,76	-853,76
01	8000051	EMENDA-EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO 845431/17	-17.812,13	-17.812,13
02	1000009	MORADIA POPULAR	71,44	54,32
02	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	394.240,94	258.516,60
02	1000074	CONV CONSTRUcoes P/ FORMACAO DO MACS (2012CV00103)	-979.965,49	-979.965,49
02	1000095	BANCO POVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	14,14	12,20
02	1000099	CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA	73.949,63	73.949,63
02	1000102	CONVENIO PMS/DER-5687	-1.578,00	-1.578,00
02	1000130	FEHIDRO	-6.141,73	13.282,22
02	1000131	DETRAN-SP TC 011/16	442.353,80	442.353,80
02	1000149	PROJETOS OPICINAS CULTURAIIS CONVENIO 2017CV00005	79.777,42	79.777,42
02	1000159	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA CONV.ESTAD.1188/2018	0,00	6.264,96
02	1000160	FEHIDRO - MICROBACIA RIO ITANGUA/PQ.CACHOEIRA	16.653,44	16.244,91
02	1000191	REFORMA DO CAMPO DO MARIA EUGENIA (SEMES)	341.050,33	0,00
02	1000197	CONV.ESTADUAL N.022/2020-AV.PARANA	2.007,81	0,00
02	1000202	CONV.110/2020-ACADEMIA AR LIVRE JD.CARANDA	102.726,49	0,00
02	1000206	EM.PARL.IND. SAUDE ANIMAL - CASTRACAO	50.402,01	0,00
02	1000207	EMENDA EST.2020.034.17529-ACAD.AO LIVRE JD NAPOLI	40.151,34	0,00
02	2200002	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	-532.221,78	-532.221,78
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	1.352.388.398,21	1.006.957.631,48
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-678.248.202,68	-542.918.112,51
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-91.999.834,85	-73.079.442,87
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	5.389.147,12	3.795.432,45
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-256.160.854,72	-190.414.742,29
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-124.979.471,24	-77.410.660,93
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-151.795.123,36	-99.029.228,18
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-5.773.240,91	-2.000.883,04
02	3000011	PLANO NACIONAL DE CONTROLE DE TUBERCULOSE	47,70	42,06
02	3000022	ATENCAO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	1.907,72	1.907,72
02	3000028	PROGRAMA DIABETES (ESTADO)	2.487,60	2.179,48
02	3000035	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	5.797.749,94	4.543.003,96
02	3000050	ATENCAO BASICA ESTADUAL	66,99	-299,30
02	3000051	CGE HOSPITAL ESTRATEGICO	13.143,52	12.789,27
02	3000058	ASSIST ONCOLOGICA - STA CASA	367,62	334,30
02	3000092	EMENDA ESTADUAL 2020.308.009-6	501.241,84	3.551,50
02	3000093	EMENDA ESTADUAL 2019.093.034-5	46.500,00	28.336,81
02	3000094	EMENDA ESTADUAL 2020.66.16203-AQ.EQUIP.SAUE BUCAL	100.000,00	100.000,00
02	3000095	EMENDA ESTADUAL 2020.05.16663-OBRA UBS DE SOROCABA	300.000,00	300.000,00
02	3000096	EMENDA ESTADUAL 2019.154.063-0 - CASTRACAO	41.024,55	40.018,16

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	3000097	INCENTIVO FINANCEIRO RES.SS 62/2021-CONTR.CANCER	186.730,76	0,00
02	3080003	CONV. ESTAD. 821/18 P/SERV. ASSIST. SAUDE USUARIOS SUS	742.471,73	722.110,52
02	3080004	EM. ESTADUAL 2021.005.20225 AQ.EQUIP.UBS EDEN	154.000,00	0,00
02	3080005	EM. ESTADUAL 2021.005.20226 AQ.EQUIP.UBS SAO BENTO	152.560,00	0,00
02	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.426.147,98	1.211.397,98
02	3120018	COVID-19/EMENDA 2020.29.19359 RESOLUCAO SS 86/2020	199.655,72	157.060,48
02	3120021	COVID-19/PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	3.000,00
02	3120045	COVID-19/RESOLUCAO SS 82/2021-IMUNIZ.COVID-19	673.357,00	0,00
02	5000006	PROTECAO SOCIAL BASICA	456.125,62	248.415,64
02	5000007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	107.768,63	15.614,64
02	5000008	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	1.561,25	1.561,25
02	5000030	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADADA	0,00	0,00
02	5000041	CONSEA	3.864,85	3.009,40
02	5000051	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	187.850,39	100.594,35
02	5000052	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	142.539,00	142.539,00
02	5000071	EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUBE DO IDOSO	101.309,95	0,00
03	1000003	FAMA	2.660.210,29	2.273.736,81
03	1000006	PROCON	1.268.241,17	1.179.871,17
03	1000007	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	49.703,72	142.463,44
03	1000015	FMDCA-FDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.103.189,76	1.941.252,39
03	1000017	FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES	-327.412,39	-327.412,39
03	1000096	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	649.073,23	645.275,30
03	1000103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A EDUCACAO	119.320,56	98.988,95
03	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	2.999.822,19	1.542.512,24
03	1000135	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	2.355.309,32	1.501.323,38
03	1000151	FUNDO MUNICIPAL DE PROT.E DEFESA DOS CONSUMIDORES	2.685.178,98	2.241.262,89
03	1000185	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FUMSEP	159.659,20	155.550,55
03	3000054	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.152-7	224,18	191,93
03	3000078	FUNDO MUNICIPAL DE ESPECIALIZACAO E RESIDENCIA	82.939,42	80.768,41
03	3120011	COVID-19/FMDCA FDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESC	-200.660,00	-200.660,00
03	3120017	COVID-19/LEI 12196/2020	-90.314,52	0,00
03	4000001	TRANSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	31.735.948,74	22.064.845,59
03	5000004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	112.539,84	102.912,41
03	5000056	RENDA MINIMA LEI 11917/19	-1.042.536,62	78.206,71
05	1000009	MORADIA POPULAR	4.504,07	3.310,62
05	1000014	PAC - PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCAO	0,00	0,00
05	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	1.364.218,96	305.967,37
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	15.749,70	13.347,59

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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(SAAE)	17.372,44	17.372,44
05	1000089	ETE-S1 AMPLIACAO(SAAE)	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)	-501.674,56	30.500,87
05	1000113	REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO-CTO REP 789412/13	-257.969,82	-257.969,82
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)	258,63	-931,78
05	1000117	MODERN INFR ESP EDUC,RECR LAZER (CR805096/14) OTA	-149.666,57	-149.666,57
05	1000120	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CNV 784651/13)	-62.611,82	-62.611,82
05	1000124	PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO - CR 804267/2014	-77.233,81	-77.233,81
05	1000125	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL PARQUE DA MATA-MCMV	2.745,41	2.662,67
05	1000126	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL BEM VIVER	439,71	439,71
05	1000128	TRAB SOCIAL PMCMV-RES VIVER MELHOR SOROCABA	614,78	614,78
05	1000129	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL JARDIM CARANDA	24.341,69	16.366,02
05	1000132	TRABALHO 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	1000193	RECAPEAM.ASFALTICO RUAS MUNIC.SOROC.CONV.849399/17	8.822,12	138.948,09
05	1000194	RECAPEAM.ASFALTICO RUAS MUNIC.SOROC.CONV.841368/16	138.288,74	138.288,74
05	1000195	LEI 13885/2019 LEILAO PRE SAL	-36.006,78	-36.006,78
05	1000201	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR	130.465,15	0,00
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	66.570,97
05	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	395,67	395,67
05	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	33.261,55	33.261,55
05	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	-293.978,74	-293.978,74
05	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	233,73	233,73
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	41.256.469,94	19.097.884,20

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	2810000	23.407.376,61	13.422.428,71
05	2820000	-3.874.830,07	-10.278.989,99
05	2830000	2.573.337,05	2.012.024,39
05	2840000	2.307.969,93	2.129.379,14
05	2850000	-2.990.636,37	-1.217.822,72
05	2860000	7.707,29	7.707,29
05	2870000	3.344,67	3.344,67
05	2880000	132.912,30	137.015,27
05	2910000	10,82	10,82
05	2920000	4,69	4,69
05	2930000	5.717,71	2.636,47
05	2940001	-303.847,09	-305.275,92
05	2940002	14.602,87	2.510,99
05	2940003	-2.446.625,44	0,00
05	3000000	0,00	0,00
05	3000030	8.794,27	8.794,27
05	3000031	217.162,72	217.162,72
05	3000032	83.895,69	83.895,69
05	3000033	291.613,59	291.613,59
05	3000034	2.242.040,02	2.242.040,02
05	3000043	56,97	44,54
05	3000044	3.694,95	3.694,95
05	3000047	324.282,75	324.282,75
05	3000053	-167.586,45	-171.591,08
05	3000054	0,00	0,00
05	3000055	7.893,75	7.893,75
05	3000056	9.704,60	9.704,60
05	3000057	-200.277,37	-200.277,37
05	3000060	22.123,25	22.123,25
05	3000062	-20.199,96	-20.199,96
05	3000063	-27.759,21	-27.759,21
05	3000064	-7.324,30	-7.324,30
05	3000065	501.110,20	501.110,20
05	3000066	259.438,85	259.438,85
05	3000098	100.000,00	0,00
05	3000099	2.600.000,00	0,00
05	3001100	106,60	0,00
05	3010001	-55.377.311,38	-37.924.522,81
05	3010003	950.000,00	950.000,00
05	3010004	100.000,00	100.000,00
05	3010008	27.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3020001	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSP.	-324.300.498,50	-213.292.128,69
05	3020011	EM.PARL.REL.36000.421247/2021-00; PORT. MS 3792/21	3.000.000,00	0,00
05	3030001	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	-11.734.276,41	-7.646.046,43
05	3040001	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-6.568.939,07	-4.277.523,41
05	3050001	BLOCO 03 - GESTAO SUS	64.724,70	64.724,70
05	3080001	CONSTRUCAO UBS JD.RODRIGO	4.785,38	4.785,38
05	3080002	CONSTRUCAO UPB EDEN	33.706,32	33.706,32
05	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	1.546.579,31	1.546.579,31
05	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.145.230,74	1.668.231,68
05	3120002	SUAS - COVID-19 - AQUISICAO DE EPI'S	53.871,30	52.654,18
05	3120003	SUAS - COVID-19 - ALIMENTOS	112.249,43	111.260,57
05	3120004	SUAS - COVID-19 - ACOLHIMENTOS	2.075.892,04	1.979.541,35
05	3120006	COVID-19/BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-594.218,20	-630.588,86
05	3120012	COVID-19/BLOCO 02-MEDIA E ALTA COMPLEX AMB.E HOSP	-1.401.587,14	0,00
05	3120015	COVID-19/PORTARIA 1393/2020-SANTA CASA	20,25	20,25
05	3120024	COVID-19/PORTARIA 1666/2020	5.254.431,23	5.007.331,14
05	3120025	COVID-19/PORTARIA 1857/2020 PROGR.SAUDE NA ESCOLA	827.218,00	827.218,00
05	3120026	LEI 14017/2020-ACOES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL	597.806,78	575.955,46
05	3120027	CORONAVIRUS - PORTARIA 2222/2020	255.730,00	255.730,00
05	3120028	CORONAVIRUS - PORTARIA 2358/2020	1.020.000,00	1.020.000,00
05	3120029	CORONAVIRUS - PORTARIA 2405/2020	265.600,00	265.600,00
05	3120030	CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/2020	2.103.312,42	2.103.312,42
05	3120031	CORONAVIRUS - PORTARIA 2624/2020	1.000.000,00	1.000.000,00
05	3120032	CORONAVIRUS - PORTARIA 2782/2020	800.000,00	800.000,00
05	3120033	CORONAVIRUS - PORTARIA 2994/2020	190.000,00	190.000,00
05	3120034	CORONAVIRUS - PORTARIA 3389/2020	27.357,00	27.357,00
05	3120035	CORONAVIRUS - PORTARIA 3008/2020	7.724,00	7.724,00
05	3120036	CORONAVIRUS - PORTARIA 3350/2020	474.658,00	474.658,00
05	3120042	COVID-19/SAPS-PORTARIA 894/2021	1.907.260,80	0,00
05	3120043	COVID-19/SAPS-PORTARIA 731/2021	208.124,30	0,00
05	3120044	COVID-19/SAES-UTI COVID	2.082.337,44	0,00
05	3120046	COVID-19/PORTARIA GM/MS 1158/2021-SUP.VENT.PULM.	1.220.736,00	0,00
05	3120048	COVID-19/PORTARIA 2999/21-MP 1062/21	1.650.000,00	0,00
05	3120049	COVID-19/INTERNACOES COVID-19(SERIE HISTORICA)	-178.324,41	0,00
05	3500000	BLOCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	438.598.363,33	295.193.600,08
05	3510000	BLOCO CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE - APL FINANC	2.785.737,47	835.308,71
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	206.018,44	135.389,98
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000016	CAPPD	30.193,11	30.190,64
05	5000018	PBF - PROT.SOCIAL BAS. FAMILIA	2.149,01	2.149,01

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	5000027	PRO-JOVEM ADOLESCENTE	215,39	215,39
05	5000042	AEPETI	135.963,08	135.963,00
05	5000043	ACESUASTRAB	112.206,38	109.151,70
05	5000044	BL PSB FNAS	1.628.149,94	1.731.098,60
05	5000045	APREDECNEAS	288,53	195,83
05	5000046	BPC ESCOLA	28.396,33	27.448,68
05	5000047	BL GBF FNAS	367.196,07	402.340,07
05	5000048	BL GSUAS FNAS	118.685,88	131.970,86
05	5000049	BL PSEAC FNAS	3.636.624,24	3.601.792,29
05	5000050	BL PSEMC FNAS	-1.434.600,19	-1.437.083,98
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	94.050,36	91.700,19
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	24.740,07	20.417,65
05	6000003		3.600.678,80	3.600.678,80
05	8000000	TRANSF UNIAO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	42.229,01	10.120,92
05	8000009	EMEND.PARL.DEP.JEFF.CAMPOS 36000306350/2020-PAB	300.000,00	300.000,00
05	8000012	EM.PARL.DEP.FED.JEFF.CAMPOS 36000306321/2020-GPACI	300.000,00	0,00
05	8000013	EMEND.PARL.DEP.FED.DERRITE 36000312250/2020-GPACI	583.465,75	0,00
05	8000015	EM.PARL.36000305996/2020 DEP.MARCIO ALVINO - APAE	100.000,00	0,00
05	8000016	EM.PARL.36000306274/2020 DEP.GUIGA PELXOTO-GPACI	200.000,00	0,00
05	8000018	EMENDA PARL.202041260003 DEP.KATIA SATRE	73.237,08	69.640,45
05	8000021	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1130-19	4.272,78	1.115,00
05	8000023	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1140-01	5.119,22	1.557,99
05	8000024	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1150-03	9.500,37	1.454,67
05	8000025	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1150-01	13.392,63	2.430,59
05	8000026	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-01	4.594,45	1.015,26
05	8000027	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-02	3.772,66	893,07
05	8000034	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-03	32.696,12	7.865,18
05	8000039	EMENDA-RECAP.ASFALT.RUAS MUNIC.SOROC.841368/16	-214.145,68	-214.145,68
05	8000043	EMENDA PARLAMENTAR 202015680019 - TRANSF.ESPECIAL	469.609,30	453.422,47
05	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	408.057,88	384.904,72
05	8000045	EMENDA-REFORMA PALACETE SCARPA 780666/2012	-270.428,64	-270.428,64
05	8000046	EMENDA-CONVENIO EMPTS PORTAL 799541/2013	5.274,06	5.274,06
05	8000048	EMENDA-REFORMA CAMPO FUTEBOL 831651/16	-32.034,04	-34.777,00
05	8000049	EMENDA-ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA 827721/16	739,59	478,28
05	8000050	EMENDA-MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO 837521/16	8.958,19	1.305,98
05	8000051	EMENDA-EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO 845431/17	5,07	5,07
05	8000057	EMENDA-ACOES DE FORMACAO GOVERNANCA 888242/19	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	8000058	EMENDA 201937770004 GRASA PROG.355220520190002	0,00	0,00
05	8000060	EMENDA 201937120005 APAE PROG.355220520190003	100.000,00	100.000,00
05	8000061	EMENDA 202090600003 LAR ESC.PROG.355220520200002	100.000,00	100.000,00
05	8000062	EMENDA 202040120008 V.VELHINHOS PR.355220520200004	400.000,00	400.000,00
05	8000063	EMENDA 202090600003 CEFAS PROG.355220520200001	200.000,00	200.000,00
05	8000064	EMENDA 202090600003 APAE PROG.355220520200003	100.000,00	100.000,00
05	8000065	EMENDA 41550003 PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005	517.076,77	500.224,45
05	8000066	COVID-19/EMENDA INDIV.N.39550005-PORTARIA 2665/20	300.000,00	300.000,00
05	8000067	EMENDA PARLAMENTAR 355220520190005	300.000,00	300.000,00
05	8000069	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 12493.5070001/20-001	200.000,00	0,00
05	8000070	EMENDA PARLAMENTAR 202141550008-TRANSF.ESPECIAL	2.035.135,30	0,00
05	8000071	EMENDA PARLAMENTAR 202115680011-TRANSF.ESPECIAL	386.661,45	0,00
05	8000075	EM.PARL.IND.PORT.1291/21 PROP.36000361229/2021-00	100.000,00	0,00
05	8000076	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361089/2021-00	200.000,00	0,00
05	8000077	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361126/2021-00	300.000,00	0,00
05	8000078	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361477/2021-00	200.000,00	0,00
05	8000079	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361496/2021-00	200.000,00	0,00
05	8000080	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000363519/2021-00	500.000,00	0,00
05	8000081	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000364777/2021-00	2.500.000,00	0,00
05	8000082	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000366157/2021-00	50.000,00	0,00
05	8000083	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000366181/2021-00	1.000.000,00	0,00
05	8000084	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000366186/2021-00	2.000.000,00	0,00
05	8000085	EM.PARL.IND.PORT.2099/21 PROP.124935070001210003	50.000,00	0,00
05	8000086	EMENDA FED.VL.DOS VELHINHOS PROP.355220520210001	100.000,00	0,00
05	8000087	EMENDA FED.CRIANCA FELIZ PROP.355220520210002	50.000,00	0,00
05	9000003	EM.PARL.BANC.36000399205202100-INCR.MAC	1.412.988,00	0,00
06	1000123	DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 11.200/15	-18.543.309,41	-16.094.282,97
06	1000158	DESAPROPRIACOES CONSORCIO BUS RAPID TRANSIT	6.438,86	6.280,90
06	1000203	CPFL-TERMO DE COOP.TECNICA - EFICIENCIA ENERGETICA	331,77	0,00
06	3120013	COVID-19/JUSTICA FEDERAL-PENAS PREST.PECUN.E OUTRA	98.821,61	97.827,86
06	3120039	DOACOES COVID DECR.26079/21	96,91	0,00
06	3120040	COVID-19/DESPACHO TJ PA 3459-1/2021	10.011,27	0,00
07	1000005	PMAT	-5.348.484,48	-5.348.484,48
07	1000054	CAF II	5.095.902,51	927.630,82
07	1000060	DISTRITO INDUSTRIAL NORTE/LDI-2752	3.039,22	2.605,53
07	1000091	PROGR.PRO-TRANSPORTE-MOBILIDADE MEDIAS CIDADES-BRT	-674.104,05	-406.402,49
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	20.872,41	17.528,74
08	1100000	GERAL	-19.265.004,35	-21.734.590,84
08	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-168.750,00	-168.750,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 9

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
08	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-63.175,00	-63.175,00
08	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-63.174,00	-63.174,00
08	2400000	EDUCACAO ESPECIAL	-160.000,00	-160.000,00
08	3010000	ATENCAO BASICA	-7.541.133,96	-7.748.005,75
08	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-37.701.764,80	-35.943.127,91
08	31200005	COVID-19/ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSP	-26.651.276,85	-1.606.850,00
08	31200007	COVID-19/ATENCAO BASICA	-317.482,60	-317.482,60
08	31200008	COVID-19/GERAL	-2.048.458,44	-2.048.459,32
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	-354.801.347,73	0,00
91	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-15.930,95	-16.453,49
91	1100000	GERAL	15.049.664,50	15.049.664,50
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-319.900,25	-319.900,25
91	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	65.064,46	65.064,46
91	2000000	EDUCACAO	3.706.223,04	3.706.223,04
91	3000000	SAUDE	3.536,05	3.536,05
91	3100000	SAUDE - GERAL	1.963.954,79	1.963.954,79
92	1000009	MORADIA POPULAR	515,13	515,13
92	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	17.192,20	17.192,20
92	1000035	RECAPE RUAS JDM STA ROSALIA	1.071,95	1.071,95
92	1000074	CONV CONSTRUcoes P/ FORMACAO DO MACS (2012CV00103)	396.002,47	396.002,47
92	1000095	BANCO POVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	49,72	49,72
92	1000099	CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA	-73.949,63	-73.949,63
92	1000131	DETRAN-SP TC 011/16	-442.353,80	99.479,50
92	1000149	PROJETOS OFICINAS CULTURAIS CONVENIO 2017CV00005	-79.777,42	-79.777,42
92	1000160	FEHIDRO - MICROBACIA RIO ITANGUA/PQ.CACHOEIRA	0,00	-15.827,64
92	2200002	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	532.221,78	532.221,78
92	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	1.536.205,84	1.536.205,84
92	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-1.536.672,20	-1.536.672,20
92	2642017	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-15.844,23	-15.844,23
92	2642018	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR	-6.396.136,25	-6.396.136,25
92	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO ANTERIOR	-8.100.544,15	-8.100.544,15
92	2642020	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-7.424.107,71	0,00
92	2652017	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-OUTROS	-2.918,44	-2.918,44
92	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	-324.873,97	-324.873,97
92	2662017	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR-CRECHE	-72.306,29	-72.306,29
92	2672017	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR-PRE-ESCOLA	-1.790,76	-1.790,76
92	2682017	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE	-820.271,06	-820.271,06
92	2682018	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR-CRECHE	-2.741.201,25	-2.741.201,25
92	3000011	PLANO NACIONAL DE CONTROLE DE TUBERCULOSE	-338,13	565,12
92	3000022	ATENCAO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	8.932,58	8.932,58
92	3000028	PROGRAMA DIABETES (ESTADO)	-2.179,48	10.917,63

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 10

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	3000035	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	-2.402.926,18	-1.302.029,44
92	3000050	ATENCAO BASICA ESTADUAL	299,30	21.260,12
92	3000058	ASSIST ONCOLOGICA - STA CASA	868,54	868,54
92	3000093	EMENDA ESTADUAL 2019.093.034-5	-18.163,19	0,00
92	3000094	EMENDA ESTADUAL 2020.66.16203-AQ.EQUIP.SAUDE BUCAL	-97.000,00	0,00
92	3080003	CONV.ESTAD.821/18 P/SERV.ASSIST.SAUDE USUARIOS SUS	-192.594,78	-186.336,98
92	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-1.115.502,69	0,00
92	3120009	COVID-19/MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	-1.220.313,60	-1.182.839,20
92	3120018	COVID-19/EMENDA 2020.29.19359 RESOLUCAO SS 86/2020	-157.060,48	0,00
92	3120037	COVID-19/RESOLUC.SEDS-33/2020-CIM MULHER	-50.000,00	0,00
92	5000006	PROTECAO SOCIAL BASICA	-159.825,64	-159.494,95
92	5000007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-126.406,14	-126.180,83
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	-49.412,03
92	5000052	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	-31.747,50	-31.747,50
93	1000003	FAMA	6.524,43	-21.299,33
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	117.954,55	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 DIREITOS DO IDOSO	365.600,00	365.600,00
93	1000151	FUNDO MUNICIPAL DE PROT.E DEPESA DOS CONSUMIDORES	-178.199,98	-178.199,98
93	1000185	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FUNSEP	-24.990,96	-126.229,00
93	3000078	FUNDO MUNICIPAL DE ESPECIALIZACAO E RESIDENCIA	-1.310,20	0,00
93	3120010	COVID-19/RENDA MINIMA LEI 11917/19	-126.000,00	-126.000,00
93	3120011	COVID-19/FMDCA FDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESC	-17.600,00	0,00
93	3120017	COVID-19/LEI 12196/2020	-6.669.533,41	-1.424.188,14
93	4000001	TRANSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	3.919.169,34	4.726.098,94
93	5000004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	46.140,95	46.140,95
93	5000056	RENDA MINIMA LEI 11917/19	-2.222.502,29	-1.562.944,20
95	1000009	MORADIA POPULAR	53.740,68	53.740,68
95	1000014	PAC - PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCAO	70.301,30	70.301,30
95	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	-415.655,99	-415.655,99
95	1000041	PRONASCI	-14.879,97	-14.879,97
95	1000059	BNDDES-COLETA SELETIVA	1,39	1,39
95	1000066	PAC PRACA DE ESPORTE E CULTURA	328.119,58	328.119,58
95	1000071	PL.COL.SELETIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REP.773509/12	45.624,82	45.624,82
95	1000075	REFORMA PALACETE SCARPA (CEF.CTO.REP.780666/2012)	283.005,35	283.005,35

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 11

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	1000076	REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	410.007,18	410.007,18
95	1000088	AGUA VERMELHA-IMPLANTACAO DE RDC(SAAE)	-17.372,44	-17.372,44
95	1000105	CONVENIO EMPTS PORTAL	277.258,80	277.258,80
95	1000106	CENTRO INICIACAO ESPORTE-CIE/CEF-TC-042593599/14	4.669,90	4.669,90
95	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-23.387,17	-30.500,87
95	1000113	REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO-CTO REP 789412/13	153.247,60	153.247,60
95	1000114	ESTR REDE PROT SOC BASICA-CRAS (CTO. 802275/14)	606.605,47	606.605,47
95	1000115	REFORMAS DE CRAS (CR 802260)	271.083,62	271.083,62
95	1000116	CONSTR CENTRO ATENDIMENTO TURISTA (CR 800894/14)	-15.769,77	0,00
95	1000117	MODERN INFR ESP EDUC,RECR LAZER (CR805096/14) OTA	147.222,22	147.222,22
95	1000120	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CNV 784651/13)	44.559,89	44.559,89
95	1000124	PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO - CR 804267/2014	77.539,31	77.539,31
95	1000125	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL PARQUE DA MATA-MCMV	415,57	415,57
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	39.533,54	331.893,39
95	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	221.183,65	690.786,23
95	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	-233,73	0,00
95	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	-415.486,90	-415.486,90
95	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	-279.459,57	-279.459,57
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	-3.382.528,47	-415.307,01
95	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-1.270.602,89	-28.073,77
95	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-3.310.875,95	-249.424,49
95	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	-1.162.748,82	0,00
95	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	-88.359,39	-88.359,39
95	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-38.393,03	-38.393,03
95	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-482,26	-482,26
95	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	-64.820,34	-64.820,34
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

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 12

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3000045	CONVENIO UPA EDEN	558.945,77	558.945,77
95	3000047	BLOCO 06 - INVESTIMENTOS	269.163,87	269.163,87
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	-7.893,75	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
95	3000072	REPASSE PROGRAMA DO MS (AMBULANCIA)	-80.649,00	-80.649,00
95	3000075	REPASSE PROG.MS-AQ.EQUIP.ODONTOLOGICOS UBS	-25.000,00	0,00
95	3000079	EMENDA DEP.CAPITAO DERRITE P.36000267622201900	-745.205,37	-768.741,11
95	3000086	EMENDA DEP.CAPITAO DERRITE PROP.36000267592201900	-1.800.000,00	-1.800.000,00
95	3000087	EMENDA DEP.GUIGA PEIXOTO PROP.36000271545201900	-250.000,00	-250.000,00
95	3000089	ESTR.REDE SERV.AT.BAS PROP.12493507000118005 E-SUS	-35.690,00	0,00
95	3010001	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-7.686.779,89	-4.880.810,86
95	3010003	EM.PARL.36000271536/2019 DEP.GUIGA PEIXOTO-PAB	-950.000,00	0,00
95	3010004	EM.PARL.36000271579/2019-PAB	-100.000,00	0,00
95	3020001	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSP.	-18.333.357,32	-17.102.508,68
95	3030001	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	-4.635.190,33	-4.798.663,13
95	3040001	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-2.573.486,34	-1.725.143,23
95	3050001	BLOCO 03 - GESTAO SUS	-70.333,42	-70.333,42
95	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-1.668.231,68	0,00
95	3120002	SUAS - COVID-19 - AQUISICAO DE EPI'S	-7.445,34	0,00
95	3120003	SUAS - COVID-19 - ALIMENTOS	-74.362,86	0,00
95	3120004	SUAS - COVID-19 - ACOLHIMENTOS	-1.942.447,68	0,00
95	3120006	COVID-19/BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-1.609.159,34	-3.343.061,34
95	3120012	COVID-19/BLOCO 02-MEDIA E ALTA COMPLEX AMB.E HOSP	-60.000,00	-60.000,00
95	3120022	COVID-19/PROP.36000284204201900	-250.000,00	-250.000,00
95	3120023	COVID-19-FNS PROP.36000268105201900	-300.000,00	-300.000,00
95	3120024	COVID-19/PORTARIA 1666/2020	-4.432.102,03	0,00
95	3120025	COVID-19/PORTARIA 1857/2020 PROGR.SAUDE NA ESCOLA	-361.091,00	0,00
95	3120026	LEI 14017/2020-ACOES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL	-577.800,00	0,00
95	3120028	CORONAVIRUS - PORTARIA 2358/2020	-166.210,84	0,00
95	3120031	CORONAVIRUS - PORTARIA 2624/2020	-89.221,66	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 13

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3120032	CORONAVIRUS - PORTARIA 2782/2020	-76.086,23	0,00
95	3120033	CORONAVIRUS - PORTARIA 2994/2020	-190.000,00	0,00
95	3120034	CORONAVIRUS - PORTARIA 3389/2020	-27.357,00	0,00
95	3120035	CORONAVIRUS - PORTARIA 3008/2020	-7.724,00	0,00
95	5000016	CAPPD	572,91	572,91
95	5000042	ABPEDI	-135.959,75	-135.959,75
95	5000043	ACESUASTRAB	4.464,25	4.464,25
95	5000044	BL PSB FNAS	-1.572.733,02	-1.287.283,19
95	5000045	APREDECNEAS	2.743,99	3.793,99
95	5000046	BPC ESCOLA	9.009,22	9.009,22
95	5000047	BL GBF FNAS	-338.426,99	150.890,36
95	5000048	BL GSUAS FNAS	-121.737,18	-117.296,72
95	5000049	BL PSEAC FNAS	-965.339,08	-880.334,38
95	5000050	BL PSEMC FNAS	-1.096.664,73	-978.533,53
95	5000054	PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	-4.288,00	-4.288,00
95	8000003	COVID-19/EM.DEP.RENATA ABREU 36000258497201900	-190.000,00	-190.000,00
95	8000004	COVID-19/EM.DEP.JEFFERSON CAMPOS 36000256068201900	-500.000,00	-500.000,00
95	8000009	EMEND.PARL.DEF.JEFF.CAMPOS 36000306350/2020-FAB	-300.000,00	0,00
95	8000018	EMENDA PARL.202041260003 DEP.KATIA SATRE	-42.605,68	0,00
95	8000020	EMENDA PARLAMENTAR 36000281686201900	-157.000,00	0,00
95	8000023	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1140-01	-297,00	0,00
95	8000025	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1150-01	-164.630,35	0,00
95	8000027	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-02	-25.903,90	0,00
95	8000028	EMENDA PARL.12493507000/118004	-30.427,80	-7.900,00
95	8000031	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/118003	-2.990,00	0,00
95	8000033	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/119001	-103.525,00	0,00
95	8000034	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-03	-38.260,00	-31.110,00
95	8000035	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117010	-8.759,00	-8.759,00
95	8000036	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117005	-8.759,00	-8.759,00
95	8000037	EMENDA PARLAMENTAR 36000256076201900	-300.000,00	-300.000,00
95	8000038	EMENDA PARLAMENTAR 36000258457201900	-300.000,00	-300.000,00
95	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	-759.808,18	-9.818,20
95	8000046	EMENDA-CONVENIO EMPTS PORTAL 799541/2013	-246.989,65	-246.989,65
95	8000047	EMENDA 201937120003 LAR S.V.PROG.355220520190004	-100.000,00	0,00
95	8000049	EMENDA-ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA 827721/16	-105.997,87	-83.222,08
95	8000050	EMENDA-MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO 837521/16	-12.870,00	-13.521,34
95	8000060	EMENDA 201937120005 APAE PROG.355220520190003	-100.000,00	0,00
95	8000061	EMENDA 202090600003 LAR ESC.PROG.355220520200002	-100.000,00	0,00
95	8000062	EMENDA 202040120008 V.VELHINHOS PR.355220520200004	-400.000,00	0,00
95	8000063	EMENDA 202090600003 CEFAS PROG.355220520200001	-200.000,00	0,00
95	8000066	COVID-19/EMENDA INDIV.N.39550005-PORTARIA 2665/20	-300.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 14

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
96	1000123	DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 11.200/15	378.695,28	378.695,28
96	3120013	COVID-19/JUSTICA FEDERAL-PENAS PREST.PECUN.E OUTRA	-77.451,96	0,00
97	1000005	PMAT	136.397,32	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
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			119.413.824,82	30.288.501,49
TOTAL GERAL			119.413.824,82	30.288.501,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 13h55.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880