

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA CONSOLIDADO			CONAM
	Anexo 12 - Balanco Orcamentario			
09/04/2026	Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025			Pagina 1
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.268.332.296,60	5.386.318.978,68	5.333.970.725,32	-52.348.253,36
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.826.660.453,00	1.826.525.742,07	1.826.481.507,27	-44.234,80
impostos	1.642.626.139,00	1.642.018.267,05	1.642.018.267,05	0,00
taxas	183.646.262,00	184.284.789,32	184.240.554,52	-44.234,80
contribuicao de melhoria	388.052,00	222.685,70	222.685,70	0,00
contribuicoes	556.685.747,00	569.758.944,93	569.844.412,65	85.467,72
contribuicoes sociais	556.685.747,00	569.758.944,93	569.844.412,65	85.467,72
receita patrimonial	302.547.399,00	367.861.802,56	365.800.424,06	-2.061.378,50
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.368.112,00	4.008.301,27	4.084.019,86	75.718,59
valores mobiliarios	133.935.178,00	212.356.464,49	210.219.367,40	-2.137.097,09
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	166.244.109,00	151.497.036,80	151.497.036,80	0,00
receita de servicos	462.118.018,00	462.218.336,24	410.213.370,04	-52.004.966,20
servicos administrativos e comerciais gerais	454.032.718,00	454.133.036,24	405.039.552,86	-49.093.483,38
outros servicos	8.085.300,00	8.085.300,00	5.173.817,18	-2.911.482,82
transferencias correntes	2.005.482.961,60	2.011.435.875,94	2.011.435.875,94	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	385.277.345,80	416.242.748,61	416.242.748,61	0,00
transfestado e distrfederal e de suas entidades	1.108.923.724,80	1.112.883.199,29	1.112.883.199,29	0,00
transfde institprivadas	135.557,00	117.281,09	117.281,09	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	511.146.334,00	482.192.646,95	482.192.646,95	0,00
outras receitas correntes	114.837.718,00	148.518.276,94	150.195.135,36	1.676.858,42
multas administrativas, contratuais e judiciais	31.970.985,00	34.398.796,01	34.398.796,01	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.737.184,00	5.995.916,70	6.925.352,92	929.436,22
demais receitas correntes	76.129.549,00	108.123.564,23	108.870.986,43	747.422,20
RECEITAS DE CAPITAL	290.233.935,00	139.850.543,66	111.765.503,96	-28.085.039,70
operacoes de credito	223.162.104,00	103.223.888,00	76.269.973,11	-26.953.914,89
operacoes de credito - mercado interno	49.891.808,00	29.891.808,00	2.937.893,11	-26.953.914,89
operacoes de credito - mercado externo	173.270.296,00	73.332.080,00	73.332.080,00	0,00
alienacao de bens	1.012.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
alienacao de bens moveis	1.011.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	66.059.831,00	31.002.910,70	30.871.785,89	-131.124,81
transferencias da uniao e de suas entidades	44.259.831,00	20.419.903,04	19.826.486,38	-593.416,66
transfdo estados, do df e de suas entidades	21.800.000,00	7.962.858,97	8.229.406,87	266.547,90
transferencias dos municipios e de suas entidades	0,00	0,00	54.964,00	54.964,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	2.620.148,69	2.760.928,64	140.779,95
outras receitas de capital	0,00	4.623.744,96	4.623.744,96	0,00
demais receitas de capital	0,00	4.623.744,96	4.623.744,96	0,00
Subtotal das Receitas (I)	5.558.566.231,60	5.526.169.522,34	5.445.736.229,28	-80.433.293,06

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025					
09/04/2026					Pagina 2
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	5.558.566.231,60	5.526.169.522,34	5.445.736.229,28	-80.433.293,06	
DEFICIT (IV)	100.611.279,70	439.514.009,54	78.820.338,17		
TOTAL (V) - (III + IV)	5.659.177.511,30	5.965.683.531,88	5.524.556.567,45		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	196.254.205,42				
superativ financeiro	196.254.205,42				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA CONSOLIDADO						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025							
09/04/2026	Pagina 3						
DESPEsa ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	5.136.254.967,38	5.510.353.826,02	5.283.729.434,46	5.187.181.518,10	5.142.686.086,87	226.624.391,56	
pessoal e encargos sociais	2.482.174.318,60	2.536.650.476,26	2.484.127.891,10	2.483.698.817,38	2.446.155.721,39	52.522.585,16	
juros e encargos da divida	48.749.749,00	56.029.472,94	55.697.195,69	55.697.195,69	55.697.195,69	332.277,25	
outras despesas correntes	2.605.330.899,78	2.917.673.876,82	2.743.904.347,67	2.647.785.505,03	2.640.833.169,79	173.769.529,15	
DESPESAS DE CAPITAL	458.294.790,42	407.245.565,56	193.271.538,57	173.920.933,59	173.812.062,60	213.974.026,99	
investimentos	458.294.790,42	407.245.565,56	193.271.538,57	173.920.933,59	173.812.062,60	213.974.026,99	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.572.138,50	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Despesas (VI)	5.597.121.896,30	5.918.119.391,58	5.477.000.973,03	5.361.102.451,69	5.316.498.149,47	441.118.418,55	
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	62.055.615,00	47.564.140,30	47.555.594,42	47.555.594,42	47.555.594,42	8.545,88	
Amortizacao da Divida Interna	62.055.615,00	47.564.140,30	47.555.594,42	47.555.594,42	47.555.594,42	8.545,88	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	62.055.615,00	47.564.140,30	47.555.594,42	47.555.594,42	47.555.594,42	8.545,88	
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	5.659.177.511,30	5.965.683.531,88	5.524.556.567,45	5.408.658.046,11	5.364.053.743,89	441.126.964,43	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.659.177.511,30	5.965.683.531,88	5.524.556.567,45				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de ABRIL de 2026, as 15h59.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 09 de ABRIL de 2026, as 15h59.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 09 de ABRIL de 2026, as 15h59.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 09 de ABRIL de 2026, as 15h59.

Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 09 de ABRIL de 2026, as 15h59.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 09 de ABRIL de 2026, as 15h59.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 09 de ABRIL de 2026, as 15h59.

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 11:57:43 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO

PREFEITO

MATRICULA-585513

Menu Sistema: 5-1-4-1-2-1

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital por MARCELO
DUARTE REGALADO
Dados: 2026.06.12 12:19:16 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO

SECRETARIO DA FAZENDA

MATRICULA-082635

ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2026.04.27 15:51:35 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

MATRICULA-450052