

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SOROCABA CONSOLIDADO			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro					
09/04/2026			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025			Pagina 1		
RECEITA			DESPESA					
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA					
Ordinaria		2.736.507.492,60	Ordinaria		2.277.451.813,52			
Vinculada			Vinculada					
Alienacao de Bens		4.659,19	Alienacao de Bens		2.389.935,20			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		461.466,16	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		326.752,41			
Educacao		1.304.252.747,27	Educacao		1.114.953.691,20			
Saude		793.888.379,22	Saude		1.092.885.998,01			
Transito		31.525.816,73	Transito		28.762.462,82			
Assistencia Social		8.138.680,94	Assistencia Social		6.612.207,34			
Regime Proprio de Previdencia		563.466.324,04	Regime Proprio de Previdencia		659.491.548,61			
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		4.370.896,96	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		4.361.601,47			
Convenios com Recursos Ordinarios		287.572.047,51	Convenios com Recursos Ordinarios		306.829.165,54			
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao		18.794.275,01	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		6.792.222,52			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		-303.246.556,35	Transferencias Especiais da Uniao		23.699.168,81			
		2.709.228.736,68			3.247.104.753,93			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		236.078.824,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		236.550.996,85			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo		160.502.823,56	Liquidados no Periodo		183.992.211,65			
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR					
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo					
DEPOSITOS			DEPOSITOS					
Recebidos no Periodo		477.710.806,56	Restituicoes no Periodo		456.986.473,60			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		3.265.288.638,97	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		3.019.901.392,74			
		3.903.502.269,09			3.660.880.077,99			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE					
DISPONIVEL			DISPONIVEL					
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL					
Caixa		72.901,97	Caixa		19.421,54			
Bancos conta Movimento		450.769.915,48	Bancos conta Movimento		392.733.348,35			
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		39.152.206,93	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		116.096.560,55			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		2.646.497.208,02	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		2.790.972.582,80			
		3.136.492.232,40			3.299.821.913,24			
TOTAL		12.721.809.555,53	TOTAL		12.721.809.555,53			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de ABRIL de 2026, as 16h07.

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 16h07.

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 16h07.

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 16h07.

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 16h07.

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 16h07.

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 16h07.

RODRIGO MAGANHATO

Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 12:12:57 +03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO

Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2026.06.12 12:21:36 +03'00'

JACQUELINE VIEIRA MURAMOTO

CHEFE DE DIVISAO ADM FINANCEIRA
MATRICULA-485310

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2026.04.27 15:54:47 +03'00'

RODRIGO MAGANHATO

PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO

SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

JACQUELINE VIEIRA MURAMOTO

CHEFE DE DIVISAO ADM FINANCEIRA
MATRICULA-485310

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

JACQUELINE VIEIRA MURAMOTO
Data: 18/06/2026 15:28:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>