

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
	Anexo 12 - Balanco Orcamentario				
10/04/2026	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	4.103.508.041,60	4.123.901.681,13	4.123.902.748,35	1.067,22	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.826.441.153,00	1.826.290.463,13	1.826.290.463,13	0,00	
impostos	1.642.626.139,00	1.642.018.267,05	1.642.018.267,05	0,00	
taxas	183.426.962,00	184.049.510,38	184.049.510,38	0,00	
contribuicao de melhoria	388.052,00	222.685,70	222.685,70	0,00	
receita patrimonial	195.189.356,00	203.043.303,63	203.043.303,63	0,00	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	582.994,00	686.797,35	686.797,35	0,00	
valores mobiliarios	28.362.253,00	50.859.469,48	50.859.469,48	0,00	
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	166.244.109,00	151.497.036,80	151.497.036,80	0,00	
transferencias correntes	2.005.347.404,60	2.011.318.594,85	2.011.318.594,85	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	
transferencias de outras instituicoes publicas	511.146.334,00	482.192.646,95	482.192.646,95	0,00	
outras receitas correntes	76.530.128,00	83.249.319,52	83.250.386,74	1.067,22	
multas administrativas, contratuais e judiciais	31.970.985,00	34.375.326,61	34.375.326,61	0,00	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.877.060,00	5.109.553,27	5.109.553,27	0,00	
demais receitas correntes	38.682.083,00	43.764.439,64	43.765.506,86	1.067,22	
RECEITAS DE CAPITAL	252.211.127,00	107.141.378,83	107.141.378,83	0,00	
operacoes de credito	193.270.296,00	73.332.080,00	73.332.080,00	0,00	
operacoes de credito - mercado interno	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito - mercado externo	173.270.296,00	73.332.080,00	73.332.080,00	0,00	
alienacao de bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
alienacao de bens imoveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de capital	58.938.831,00	29.185.553,87	29.185.553,87	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	37.138.831,00	19.826.486,38	19.826.486,38	0,00	
transfdo estados, do df e de suas entidades	21.800.000,00	6.738.918,80	6.738.918,80	0,00	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	2.620.148,69	2.620.148,69	0,00	
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)	4.355.719.168,60	4.231.043.059,96	4.231.044.127,18	1.067,22	
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)	4.355.719.168,60	4.231.043.059,96	4.231.044.127,18	1.067,22	
DEFICIT (IV)	0,00	126.371.913,14	0,00		
TOTAL (V) - (III + IV)	4.355.719.168,60	4.357.414.973,10	4.231.044.127,18		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	165.311.949,74				
superativ financeiro	165.311.949,74				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

CN-SIFPM						CONAM	
MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL							
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025							
10/04/2026						Pagina	2
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		3.668.212.078,38	4.002.652.411,84	3.844.091.094,92	3.760.304.819,78	3.723.901.470,07	158.561.316,92
pessoal e encargos sociais		1.528.002.756,60	1.593.252.413,41	1.566.834.882,73	1.566.413.002,77	1.530.707.330,56	26.417.530,68
juros e encargos da divida		38.741.419,00	45.165.907,57	44.846.131,53	44.846.131,53	44.846.131,53	319.776,04
outras despesas correntes		2.101.467.902,78	2.364.234.090,86	2.232.410.080,66	2.149.045.685,48	2.148.348.007,98	131.824.010,20
DESPESAS DE CAPITAL		396.762.550,22	319.002.290,55	164.569.683,82	158.094.655,19	158.094.655,19	154.432.606,73
investimentos		396.762.550,22	319.002.290,55	164.569.683,82	158.094.655,19	158.094.655,19	154.432.606,73
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.838.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)		4.066.812.967,10	4.321.654.702,39	4.008.660.778,74	3.918.399.474,97	3.881.996.125,26	312.993.923,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)		49.777.500,00	35.760.270,71	35.751.724,83	35.751.724,83	35.751.724,83	8.545,88
Amortizacao da Divida Interna		49.777.500,00	35.760.270,71	35.751.724,83	35.751.724,83	35.751.724,83	8.545,88
Divida Mobiliaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas		49.777.500,00	35.760.270,71	35.751.724,83	35.751.724,83	35.751.724,83	8.545,88
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)		4.116.590.467,10	4.357.414.973,10	4.044.412.503,57	3.954.151.199,80	3.917.747.850,09	313.002.469,53
SUPERAVIT (IX)		239.128.701,50	0,00	186.631.623,61			
TOTAL (X) = (VIII + IX)		4.355.719.168,60	4.357.414.973,10	4.231.044.127,18			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de ABRIL de 2026, as 13h07.

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 12:08:30
+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 12:31:46 +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 16:14:54 +03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052