

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
10/04/2026		Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		Pagina 1	
RECEITA		DESPESA			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens	4.659,19	Alienacao de Bens	15.338,00		
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	31.433.914,68	Transito	14.111.720,47		
Assistencia Social	8.138.680,94	Assistencia Social	6.612.207,34		
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia			
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	282.324.986,60	Convenios com Recursos Ordinarios	289.461.613,26		
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao	18.794.275,01	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	6.792.222,52		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-298.836.728,69	Transferencias Especiais da Uniao	23.699.168,81		
	2.144.833.277,34				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.503.506,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	126.664.653,48	Liquidados no Periodo	157.083.051,20		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo	230.153.404,23	Restituicoes no Periodo	216.448.982,67		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.201.958.526,84	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.180.597.445,80		
	1.558.776.584,55				
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	428,26	Caixa	1.812,10		
Bancos conta Movimento	386.092.828,76	Bancos conta Movimento	348.758.121,52		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			
	386.093.257,02				
TOTAL	6.179.417.475,04	TOTAL	6.179.417.475,04		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de ABRIL de 2026, as 13h09.

RODRIGO MAGANHATO

Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 12:13:33 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO

Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2026.05.12 12:33:39 -03'00'

JAQUELINE 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 16:16:35 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO

PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO

SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

JAQUELINE 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
JAQUELINE VIEIRA MURAMOTO
Data: 18/06/2026 15:31:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br