

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	2.517.335.135,34	Ordinaria	2.079.159.672,55
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	21.220.003,82	Alienacao de Bens	4.682.937,28
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	448.629,75	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	2.710,00
Educacao	1.218.466.291,23	Educacao	1.038.625.295,82
Saude	763.862.997,19	Saude	1.098.089.771,81
Transito	29.282.609,54	Transito	28.874.999,75
Assitencia Social	6.652.413,89	Assitencia Social	8.422.893,00
Regime Proprio de Previdencia	449.178.324,76	Regime Proprio de Previdencia	583.922.472,81
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	4.449.963,09	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	5.003.312,72
Convenios com Recursos Ordinarios	399.104.204,72	Convenios com Recursos Ordinarios	391.366.146,91
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	29.767.395,97	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	1.768.260,71
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-273.150.380,15	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	21.357.509,11
	2.649.282.453,81		3.182.116.309,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	264.913.290,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	254.082.130,54
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	197.455.043,73	Liquidados no Periodo	154.869.717,81
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	15.387.997,83	Restituicoes no Periodo	13.560.692,14
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	770.889.379,36	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	609.460.363,76
	983.732.420,92		777.890.773,71
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	463.460,70	Caixa	72.901,97
Bancos conta Movimento	437.746.976,32	Bancos conta Movimento	450.769.915,48
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	4.593.585,56	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	13.938.818,09
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	2.571.673.796,10	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	2.671.710.596,86
	3.014.477.818,68		3.136.492.232,40
TOTAL	9.429.741.119,12	TOTAL	9.429.741.119,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2025, as 15h56.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h56.
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h56.
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h56.
 Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h56.
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h56.
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h56.



Documento assinado digitalmente

JAQUELINE VIEIRA MURAMOTO
Data: 09/04/2025 09:10:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2025.03.28 13:52:14 +03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2025.04.11 11:58:31 +03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2025.03.24 11:59:52 +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