

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.557.528.188,20	3.881.138.433,76	3.881.145.909,60	7.475,84
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.614.846.708,00	1.667.526.227,04	1.667.526.227,04	0,00
impostos	1.450.414.082,00	1.499.369.606,59	1.499.369.606,59	0,00
taxas	163.962.180,00	167.867.451,42	167.867.451,42	0,00
contribuicao de melhoria	470.446,00	289.169,03	289.169,03	0,00
receita patrimonial	240.182.918,00	230.330.490,50	230.331.145,40	654,90
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	524.743,00	699.239,86	699.239,86	0,00
valores mobiliarios	44.258.175,00	35.397.215,63	35.397.870,53	654,90
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	174.000.000,00	161.934.035,01	161.934.035,01	0,00
cessao de direitos	21.400.000,00	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
transferencias correntes	1.630.363.926,20	1.900.500.274,13	1.900.500.274,13	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	320.754.961,00	439.445.810,24	439.445.810,24	0,00
transfedeados e distrfederal e de suas entidades	896.279.193,20	1.001.685.344,98	1.001.685.344,98	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	413.329.772,00	459.369.068,91	459.369.068,91	0,00
demais transfs correntes	0,00	50,00	50,00	0,00
outras receitas correntes	72.134.636,00	82.781.442,09	82.788.263,03	6.820,94
multas administrativas, contratuais e judiciais	33.365.565,00	32.135.013,43	32.135.013,43	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	9.181.221,00	7.016.948,99	7.016.948,99	0,00
demais receitas correntes	29.587.850,00	43.629.479,67	43.636.300,61	6.820,94
RECEITAS DE CAPITAL	517.168.123,00	221.903.549,27	221.903.549,27	0,00
operacoes de credito	460.382.547,00	178.603.825,22	178.603.825,22	0,00
operacoes de credito - mercado interno	194.514.433,00	21.592.749,21	21.592.749,21	0,00
operacoes de credito - mercado externo	265.868.114,00	157.011.076,01	157.011.076,01	0,00
alienacao de bens	645,00	21.021.150,00	21.021.150,00	0,00
alienacao de bens moveis	345,00	1.451.150,00	1.451.150,00	0,00
alienacao de bens imoveis	300,00	19.570.000,00	19.570.000,00	0,00
transferencias de capital	47.568.390,00	19.905.903,96	19.905.903,96	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	34.768.390,00	15.546.305,32	15.546.305,32	0,00
transfedeos estados, do df e de suas entidades	12.800.000,00	4.359.598,64	4.359.598,64	0,00
outras receitas de capital	9.216.541,00	2.372.670,09	2.372.670,09	0,00
demais receitas de capital	9.216.541,00	2.372.670,09	2.372.670,09	0,00
Subtotal das Receitas (I)	4.074.696.311,20	4.103.041.983,03	4.103.049.458,87	7.475,84
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)	4.074.696.311,20	4.103.041.983,03	4.103.049.458,87	7.475,84

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	19.007.285,65	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.074.696.311,20	4.122.049.268,68	4.103.049.458,87	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	85.042.370,76			
superativ financeiro	85.042.370,76			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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	3.212.092.814,02	3.691.501.558,99	3.574.884.361,27	3.458.877.469,70	3.421.284.507,99	116.617.197,72
pessoal e encargos sociais	1.346.086.223,00	1.386.319.711,83	1.373.678.488,69	1.372.607.548,75	1.337.258.695,12	12.641.223,14
juros e encargos da divida	23.869.662,00	37.464.044,72	36.496.302,41	36.496.302,41	36.496.302,41	967.742,31
outras despesas correntes	1.842.136.929,02	2.267.717.802,44	2.164.709.570,17	2.049.773.618,54	2.047.529.510,46	103.008.232,27
DESPESAS DE CAPITAL	529.620.803,72	399.479.699,69	286.646.201,06	271.390.153,81	271.390.153,81	112.833.498,63
investimentos	529.620.803,72	399.479.699,69	286.646.201,06	271.390.153,81	271.390.153,81	112.833.498,63
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.686.080,46	37.180,46	0,00	0,00	0,00	37.180,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.743.399.698,20	4.091.018.439,14	3.861.530.562,33	3.730.267.623,51	3.692.674.661,80	229.487.876,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	48.377.000,00	31.030.829,54	30.945.126,67	30.945.126,67	30.945.126,67	85.702,87
amortizacao da divida interna	48.377.000,00	31.030.829,54	30.945.126,67	30.945.126,67	30.945.126,67	85.702,87
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	48.377.000,00	31.030.829,54	30.945.126,67	30.945.126,67	30.945.126,67	85.702,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.791.776.698,20	4.122.049.268,68	3.892.475.689,00	3.761.212.750,18	3.723.619.788,47	229.573.579,68
SUPERAVIT (IX)	282.919.613,00	0,00	210.573.769,87			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.074.696.311,20	4.122.049.268,68	4.103.049.458,87			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2025, as 13h40.

RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2025.04.07 09:51:00 -03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2025.04.11 12:08:31
-03'00'MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITASAssinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2025.03.24 13:19:15 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052