

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	1.910.582.033,51	Ordinaria	1.319.641.571,84
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	21.107.603,82	Alienacao de Bens	2.900.020,32
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	29.228.394,21	Transito	14.452.243,66
Assistencia Social	6.652.413,89	Assistencia Social	8.422.893,00
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
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	386.524.629,21	Convenios com Recursos Ordinarios	382.212.100,01
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	29.767.395,97	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	1.768.260,71
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-268.040.893,00	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	21.357.509,11
	2.192.467.425,36		2.572.834.117,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.405.136,63	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	225.399.747,92
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	168.854.900,53	Liquidados no Periodo	122.291.160,61
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	6.143.421,24	Restituicoes no Periodo	4.989.861,19
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	373.964.970,94	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	385.116.419,08
	548.963.292,71		512.397.440,88
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	110,15	Caixa	428,26
Bancos conta Movimento	325.948.136,46	Bancos conta Movimento	386.092.828,76
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	325.948.246,61		386.093.257,02
TOTAL			5.016.366.134,82

Documento assinado digitalmente

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2025.04.07 09:54:38 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2025.04.11 12:11:03 -03'00'

gov.br
JAQUELINE VIEIRA MURAMOTO
Data: 09/04/2025 07:24:38-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDERSON MANRIQUE E FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2025.03.24 13:21:38 -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