

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |                |                  |                  |                     |                  | CONAM    |
|---------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|
| DATA 24/09/2026     |       |       |         |                                                                                                                                                                 |                |                  |                  |                     |                  | Pagina 1 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                                                                                   | No Mes         | No Ano (a)       | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)  |          |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                              | 373.250.040,76 | 3.212.562.472,10 | 4.601.556.281,00 | 4.718.791.091,10    | 1.388.993.808,90 |          |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                                                                                                     | 161.033.001,50 | 1.352.940.185,03 | 1.926.759.000,00 | 1.986.947.823,03    | 573.818.814,97   |          |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS                                                                                                                                                        | 147.254.863,10 | 1.201.590.427,82 | 1.732.129.000,00 | 1.787.222.966,82    | 530.538.572,18   |          |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO                                                                                                                                         | 35.127.298,93  | 325.237.781,12   | 445.112.000,00   | 461.212.387,12      | 119.874.218,88   |          |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                                                                              | 21.983.259,58  | 234.127.422,61   | 307.511.000,00   | 316.599.451,61      | 73.383.577,39    |          |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                                                                                                                                | 17.009.737,41  | 199.196.047,26   | 263.478.000,00   | 263.761.141,26      | 64.281.952,74    |          |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00001 |       |         | imposto sobre prop.predial urbana                                                                                                                               | 12.993.306,41  | 157.333.247,08   | 205.296.000,00   | 206.192.601,08      | 47.962.752,92    |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 7.795.984,39   | 94.399.952,41    | 123.177.600,00   | 123.715.560,64      | 28.777.647,59    |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 3.248.326,35   | 39.333.309,91    | 51.324.000,00    | 51.548.150,27       | 11.990.690,09    |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 1.948.995,67   | 23.599.984,76    | 30.794.400,00    | 30.928.890,17       | 7.194.415,24     |          |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 00002 |       |         | imposto sobre a prop.territorial urbana                                                                                                                         | 4.016.431,00   | 41.862.800,18    | 58.182.000,00    | 57.568.540,18       | 16.319.199,82    |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 2.409.859,11   | 25.117.684,40    | 34.909.200,00    | 34.541.124,10       | 9.791.515,60     |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 1.004.107,53   | 10.465.698,17    | 14.545.500,00    | 14.392.135,04       | 4.079.801,83     |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 602.464,36     | 6.279.417,61     | 8.727.300,00     | 8.635.281,04        | 2.447.882,39     |          |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000 |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                                                                                                                             | 310.911,62     | 1.312.448,91     | 2.821.000,00     | 2.914.217,91        | 1.508.551,09     |          |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | 00092 |       |         | multas e juros de mora do iptu                                                                                                                                  | 310.911,62     | 1.312.448,91     | 2.821.000,00     | 2.914.217,91        | 1.508.551,09     |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 186.547,51     | 787.473,20       | 1.692.600,00     | 1.748.530,74        | 905.126,80       |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 77.727,64      | 328.110,48       | 705.250,00       | 728.554,47          | 377.139,52       |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 46.636,47      | 196.865,23       | 423.150,00       | 437.132,70          | 226.284,77       |          |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                                                                                                                             | 3.243.550,82   | 24.393.454,26    | 31.703.000,00    | 38.062.376,26       | 7.309.545,74     |          |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00111 |       |         | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba                                                                                                                  | 3.243.550,82   | 24.393.454,26    | 31.703.000,00    | 38.062.376,26       | 7.309.545,74     |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 1.946.131,23   | 14.636.077,97    | 19.021.800,00    | 22.837.425,75       | 4.385.722,03     |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 810.887,37     | 6.098.361,21     | 7.925.750,00     | 9.515.594,06        | 1.827.388,79     |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 486.532,22     | 3.659.015,08     | 4.755.450,00     | 5.709.356,45        | 1.096.434,92     |          |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                                                                                                                              | 1.419.059,73   | 9.225.472,18     | 9.509.000,00     | 11.861.716,18       | 283.527,82       |          |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 00096 |       |         | mult.jur.mora da divida ativa do iptu                                                                                                                           | 1.419.059,73   | 9.225.472,18     | 9.509.000,00     | 11.861.716,18       | 283.527,82       |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 851.436,52     | 5.535.288,77     | 5.705.400,00     | 7.117.029,70        | 170.111,23       |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 354.764,62     | 2.306.365,63     | 2.377.250,00     | 2.965.429,04        | 70.884,37        |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 212.858,59     | 1.383.817,78     | 1.426.350,00     | 1.779.257,44        | 42.532,22        |          |
| 1.1.1.2.53.0.0.0000 |       |       |         | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV                                                                                                                   | 13.144.039,35  | 91.110.358,51    | 137.601.000,00   | 144.612.935,51      | 46.490.641,49    |          |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000 |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                                                                                                                                | 12.990.216,95  | 89.671.777,45    | 136.027.000,00   | 142.488.770,45      | 46.355.222,55    |          |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | 00005 |       |         | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo                                                                                                                | 12.990.216,95  | 89.671.777,45    | 136.027.000,00   | 142.488.770,45      | 46.355.222,55    |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 7.794.130,70   | 53.803.070,64    | 81.616.200,00    | 85.493.262,27       | 27.813.129,36    |          |

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |               |                |                |                     |                 | CONAM    |
|---------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| DATA 24/09/2026     |       |       |         |                                                                                                                                                                 |               |                |                |                     |                 | Pagina 2 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                                                                                   | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.1.2.53.0.2.0000 |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 3.247.554,00  | 22.417.942,53  | 34.006.750,00  | 35.622.192,61       | 11.588.807,47   |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 1.948.532,25  | 13.450.764,28  | 20.404.050,00  | 21.373.315,57       | 6.953.285,72    |          |
| 1.1.1.2.53.0.2.0001 | 00093 |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                                                                                                                             | 3.641,11      | 72.592,19      | 44.000,00      | 100.990,19          | -28.592,19      |          |
|                     |       |       |         | multas e juros de mora do itbi                                                                                                                                  | 3.641,11      | 72.592,19      | 44.000,00      | 100.990,19          | -28.592,19      |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 2.184,72      | 43.555,52      | 26.400,00      | 60.594,11           | -17.155,52      |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 910,25        | 18.147,95      | 11.000,00      | 25.247,54           | -7.147,95       |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 546,14        | 10.888,72      | 6.600,00       | 15.148,54           | -4.288,72       |          |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000 | 00112 |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                                                                                                                             | 95.276,73     | 741.228,80     | 939.000,00     | 1.239.675,80        | 197.771,20      |          |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 |       |       |         | receita da divida ativa do itbi                                                                                                                                 | 95.276,73     | 741.228,80     | 939.000,00     | 1.239.675,80        | 197.771,20      |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 57.166,30     | 444.738,94     | 563.400,00     | 743.805,48          | 118.661,06      |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 23.819,06     | 185.306,43     | 234.750,00     | 309.918,95          | 49.443,57       |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 14.291,37     | 111.183,43     | 140.850,00     | 185.951,37          | 29.666,57       |          |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000 | 00097 |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                                                                                                                              | 54.904,56     | 624.760,07     | 591.000,00     | 783.499,07          | -33.760,07      |          |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001 |       |       |         | mult.jur.mora da div.ativa do itbi                                                                                                                              | 54.904,56     | 624.760,07     | 591.000,00     | 783.499,07          | -33.760,07      |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 32.942,99     | 374.857,75     | 354.600,00     | 470.099,44          | -20.257,75      |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 13.726,04     | 156.189,36     | 147.750,00     | 195.874,76          | -8.439,36       |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 8.235,53      | 93.712,96      | 88.650,00      | 117.524,87          | -5.062,96       |          |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA                                                                                                                 | 27.673.197,41 | 223.809.064,05 | 344.350.000,00 | 345.178.258,05      | 120.540.935,95  |          |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                                                                             | 27.673.197,41 | 223.809.064,05 | 344.350.000,00 | 345.178.258,05      | 120.540.935,95  |          |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                                                                                  | 23.475.454,83 | 187.946.488,34 | 291.956.000,00 | 292.828.330,34      | 104.009.511,66  |          |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | 00003 |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                                                                                                                     | 23.475.454,83 | 187.946.488,34 | 291.956.000,00 | 292.828.330,34      | 104.009.511,66  |          |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 |       |       |         | retidos nas fontes                                                                                                                                              | 14.692.725,71 | 111.704.268,00 | 175.167.000,00 | 178.497.514,00      | 63.462.732,00   |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 8.815.635,85  | 67.022.563,95  | 105.100.200,00 | 107.098.508,40      | 38.077.636,05   |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 3.673.181,24  | 27.926.065,59  | 43.791.750,00  | 44.624.378,50       | 15.865.684,41   |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 2.203.908,62  | 16.755.638,46  | 26.275.050,00  | 26.774.627,10       | 9.519.411,54    |          |
| 1.1.1.3.03.1.1.0002 | 01725 |       |         | retidos nas fontes-entes municipais                                                                                                                             | 8.782.729,12  | 76.242.220,34  | 116.789.000,00 | 114.330.816,34      | 40.546.779,66   |          |
|                     |       |       |         |                                                                                                                                                                 | 5.269.637,49  | 45.745.332,40  | 70.073.400,00  | 68.598.489,80       | 24.328.067,60   |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 2.195.682,27  | 19.060.554,99  | 29.197.250,00  | 28.582.704,08       | 10.136.695,01   |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 1.317.409,36  | 11.436.332,95  | 17.518.350,00  | 17.149.622,46       | 6.082.017,05    |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                                                                                                                       | 4.197.742,58  | 35.862.575,71  | 52.394.000,00  | 52.349.927,71       | 16.531.424,29   |          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | 00004 |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                                                                                                                           | 4.197.742,58  | 35.862.569,33  | 52.394.000,00  | 52.349.921,33       | 16.531.430,67   |          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 |       |       |         | retido nas fontes - outros rendimentos                                                                                                                          | 3.509.605,33  | 29.128.205,39  | 44.116.000,00  | 42.257.806,39       | 14.987.794,61   |          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                                                                           | 2.105.765,85  | 17.476.941,36  | 26.469.600,00  | 25.354.683,83       | 8.992.658,64    |          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                                                                                        | 877.400,22    | 7.282.043,59   | 11.029.000,00  | 10.564.451,59       | 3.746.956,41    |          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                                                                                   | 526.439,26    | 4.369.220,44   | 6.617.400,00   | 6.338.670,97        | 2.248.179,56    |          |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 | CONAM    |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                   |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |          |
| DATA 24/09/2026                                        |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 | Pagina 3 |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0002                                    | 01726 |       |         | retido nas fontes - outros rend.-entes municipal | 688.137,25    | 6.734.363,94   | 8.278.000,00   | 10.092.114,94       | 1.543.636,06    |          |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                            | 412.882,43    | 4.040.618,67   | 4.966.800,00   | 6.055.268,96        | 926.181,33      |          |
|                                                        |       | 01    | 2000000 | educacao                                         | 172.034,28    | 1.683.590,85   | 2.069.500,00   | 2.523.028,73        | 385.909,15      |          |
|                                                        |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 103.220,54    | 1.010.154,42   | 1.241.700,00   | 1.513.817,25        | 231.545,58      |          |
| 1.1.1.3.03.4.2.0000                                    | 01517 |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS         | 0,00          | 6,38           | 0,00           | 6,38                | -6,38           |          |
| 1.1.1.3.03.4.2.0001                                    |       |       |         | irrf - outros rendimentos - multas/juros         | 0,00          | 6,38           | 0,00           | 6,38                | -6,38           |          |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                            | 0,00          | 3,84           | 0,00           | 3,82                | -3,84           |          |
|                                                        |       | 01    | 2000000 | educacao                                         | 0,00          | 1,59           | 0,00           | 1,59                | -1,59           |          |
|                                                        |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 0,00          | 0,95           | 0,00           | 0,97                | -0,95           |          |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000                                    |       |       |         | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS  | 84.454.366,76 | 652.543.582,65 | 942.667.000,00 | 980.832.321,65      | 290.123.417,35  |          |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000                                    |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          | 84.454.366,76 | 652.543.582,65 | 942.667.000,00 | 980.832.321,65      | 290.123.417,35  |          |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000                                    |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          | 84.454.366,76 | 652.543.582,65 | 942.667.000,00 | 980.832.321,65      | 290.123.417,35  |          |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000                                    | 00006 |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                | 81.339.146,55 | 631.720.742,66 | 913.689.000,00 | 948.284.720,66      | 281.968.257,34  |          |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001                                    |       |       |         | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq | 81.339.146,55 | 631.720.742,66 | 913.689.000,00 | 948.284.720,66      | 281.968.257,34  |          |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                            | 48.803.488,76 | 379.032.451,60 | 548.213.400,00 | 568.970.832,39      | 169.180.948,40  |          |
|                                                        |       | 01    | 2000000 | educacao                                         | 20.334.786,25 | 157.930.183,05 | 228.422.250,00 | 237.071.180,16      | 70.492.066,95   |          |
|                                                        |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 12.200.871,54 | 94.758.108,01  | 137.053.350,00 | 142.242.708,11      | 42.295.241,99   |          |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000                                    | 00094 |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                             | 796.953,41    | 5.654.802,37   | 8.676.000,00   | 8.623.944,37        | 3.021.197,63    |          |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001                                    |       |       |         | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez | 796.953,41    | 5.654.802,37   | 8.676.000,00   | 8.623.944,37        | 3.021.197,63    |          |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                            | 478.172,81    | 3.392.886,97   | 5.205.600,00   | 5.174.366,62        | 1.812.713,03    |          |
|                                                        |       | 01    | 2000000 | educacao                                         | 199.237,99    | 1.413.698,11   | 2.169.000,00   | 2.155.986,09        | 755.301,89      |          |
|                                                        |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 119.542,61    | 848.217,29     | 1.301.400,00   | 1.293.591,66        | 453.182,71      |          |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000                                    | 00113 |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                             | 1.408.569,65  | 10.003.445,89  | 14.605.000,00  | 16.589.075,89       | 4.601.554,11    |          |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001                                    |       |       |         | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 1.408.569,65  | 10.003.445,89  | 14.605.000,00  | 16.589.075,89       | 4.601.554,11    |          |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                            | 845.142,38    | 6.002.072,61   | 8.763.000,00   | 9.953.445,53        | 2.760.927,39    |          |
|                                                        |       | 01    | 2000000 | educacao                                         | 352.142,11    | 2.500.859,23   | 3.651.250,00   | 4.147.268,97        | 1.150.390,77    |          |
|                                                        |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 211.285,16    | 1.500.514,05   | 2.190.750,00   | 2.488.361,39        | 690.235,95      |          |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000                                    | 00098 |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS              | 909.697,15    | 5.164.591,73   | 5.697.000,00   | 7.334.580,73        | 532.408,27      |          |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001                                    |       |       |         | multas e juros de mora da divida ativa do issqn  | 909.697,15    | 5.164.591,73   | 5.697.000,00   | 7.334.580,73        | 532.408,27      |          |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                            | 545.818,87    | 3.098.760,43   | 3.418.200,00   | 4.400.748,43        | 319.439,57      |          |
|                                                        |       | 01    | 2000000 | educacao                                         | 227.424,03    | 1.291.145,55   | 1.424.250,00   | 1.833.645,18        | 133.104,45      |          |
|                                                        |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 136.454,25    | 774.685,75     | 854.550,00     | 1.100.187,12        | 79.864,25       |          |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | TAXAS                                            | 13.757.607,53 | 151.215.043,94 | 194.413.000,00 | 199.515.856,94      | 43.197.956,06   |          |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000                                    |       |       |         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA         | 4.452.229,35  | 47.783.381,62  | 67.992.000,00  | 63.223.168,62       | 20.208.618,38   |          |

| N-SIFPM                                                |       |       |         | Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |              |               |               |                     | CONAM           |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 24/09/2026                                        |       |       |         | Pagina 4                                                 |              |               |               |                     |                 |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000                                    |       |       |         | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                      | 4.366.944,94 | 46.853.012,44 | 66.523.000,00 | 61.757.647,44       | 19.669.987,56   |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000                                    |       |       |         | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL                    | 3.305.225,76 | 38.439.472,95 | 55.849.000,00 | 49.293.561,95       | 17.409.527,05   |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001                                    | 00706 |       |         | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos            | 2.824.393,97 | 35.320.370,17 | 53.813.000,00 | 45.801.163,17       | 18.492.629,83   |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 2.824.393,97 | 35.320.370,17 | 53.813.000,00 | 45.801.163,17       | 18.492.629,83   |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002                                    | 00707 |       |         | taxa de publicidade comercial                            | 141.942,69   | 1.378.728,12  | 1.989.000,00  | 1.738.315,12        | 610.271,88      |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 141.942,69   | 1.378.728,12  | 1.989.000,00  | 1.738.315,12        | 610.271,88      |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003                                    | 01266 |       |         | taxa servico inspecao municipal                          | 349,86       | 1.224,51      | 8.000,00      | 1.224,51            | 6.775,49        |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 349,86       | 1.224,51      | 8.000,00      | 1.224,51            | 6.775,49        |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004                                    | 01576 |       |         | taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/         | 2.074,65     | 6.685,05      | 24.000,00     | 18.586,05           | 17.314,95       |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 2.074,65     | 6.685,05      | 24.000,00     | 18.586,05           | 17.314,95       |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0005                                    | 01580 |       |         | taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2         | 1.383,12     | 9.162,00      | 15.000,00     | 10.970,00           | 5.838,00        |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 1.383,12     | 9.162,00      | 15.000,00     | 10.970,00           | 5.838,00        |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.0006                                    | 02099 |       |         | taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obras          | 335.081,47   | 1.723.303,10  | 0,00          | 1.723.303,10        | -1.723.303,10   |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 335.081,47   | 1.723.303,10  | 0,00          | 1.723.303,10        | -1.723.303,10   |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000                                    |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS                     | 136.197,70   | 656.658,26    | 710.000,00    | 1.044.198,26        | 53.341,74       |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001                                    | 00710 |       |         | multas e juros da tfif                                   | 127.213,40   | 625.228,86    | 690.000,00    | 1.000.344,86        | 64.771,14       |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 127.213,40   | 625.228,86    | 690.000,00    | 1.000.344,86        | 64.771,14       |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002                                    | 01336 |       |         | m/j taxa de publicidade comercial                        | 5.637,44     | 17.495,26     | 20.000,00     | 29.919,26           | 2.504,74        |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 5.637,44     | 17.495,26     | 20.000,00     | 29.919,26           | 2.504,74        |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.0006                                    | 01581 |       |         | m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22         | 29,08        | 167,70        | 0,00          | 167,70              | -167,70         |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 29,08        | 167,70        | 0,00          | 167,70              | -167,70         |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.0007                                    | 02100 |       |         | mj taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obr         | 3.317,78     | 13.766,44     | 0,00          | 13.766,44           | -13.766,44      |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 3.317,78     | 13.766,44     | 0,00          | 13.766,44           | -13.766,44      |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000                                    |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA                     | 602.221,69   | 5.450.619,18  | 7.346.000,00  | 8.355.528,18        | 1.895.380,82    |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001                                    | 00715 |       |         | rec.div.ativa tx lic func estabelecimento                | 572.100,06   | 5.117.699,70  | 6.854.000,00  | 7.858.940,70        | 1.736.300,30    |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 572.100,06   | 5.117.699,70  | 6.854.000,00  | 7.858.940,70        | 1.736.300,30    |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002                                    | 00716 |       |         | rec.div.ativa tx publicidade                             | 30.121,63    | 331.787,96    | 491.000,00    | 495.455,96          | 159.212,04      |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 30.121,63    | 331.787,96    | 491.000,00    | 495.455,96          | 159.212,04      |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004                                    | 01578 |       |         | da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22            | 0,00         | 1.131,52      | 1.000,00      | 1.131,52            | -131,52         |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                    | 0,00         | 1.131,52      | 1.000,00      | 1.131,52            | -131,52         |  |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000                                    |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J                     | 323.299,79   | 2.306.262,05  | 2.618.000,00  | 3.064.359,05        | 311.737,95      |  |

|                                                          |       |       |         |                                                        |              |                |                |                     |                 |          |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                        |              |                |                |                     |                 | CONAM    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                        |              |                |                |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                        |              |                |                |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                        |              |                |                |                     |                 |          |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                        |              |                |                |                     |                 | Pagina 5 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                          | No Mes       | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001                                      | 00718 | 01    | 1100000 | geral multas e juros da div. ativa tfif                | 305.161,57   | 2.140.469,70   | 2.430.000,00   | 2.758.116,70        | 289.530,30      |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 305.161,57   | 2.140.469,70   | 2.430.000,00   | 2.758.116,70        | 289.530,30      |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002                                      | 01337 | 01    | 1100000 | geral m/j d/a taxa de publicidade comercial            | 18.138,22    | 165.298,02     | 188.000,00     | 305.748,02          | 22.701,98       |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 18.138,22    | 165.298,02     | 188.000,00     | 305.748,02          | 22.701,98       |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005                                      | 01579 | 01    | 1100000 | geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2 | 0,00         | 494,33         | 0,00           | 494,33              | -494,33         |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 0,00         | 494,33         | 0,00           | 494,33              | -494,33         |          |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000                                      |       |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA           | 85.284,41    | 930.369,18     | 1.469.000,00   | 1.465.521,18        | 538.630,82      |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000                                      |       |       |         | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL       | 76.802,62    | 846.708,06     | 1.319.000,00   | 1.336.900,06        | 472.291,94      |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001                                      | 00705 | 01    | 1100000 | geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria     | 76.802,62    | 846.708,06     | 1.319.000,00   | 1.336.900,06        | 472.291,94      |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 76.802,62    | 846.708,06     | 1.319.000,00   | 1.336.900,06        | 472.291,94      |          |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000                                      |       |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS        | 1.660,35     | 6.362,81       | 7.000,00       | 10.618,81           | 637,19          |          |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001                                      | 01223 | 01    | 1100000 | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro       | 1.660,35     | 6.362,81       | 7.000,00       | 10.618,81           | 637,19          |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 1.660,35     | 6.362,81       | 7.000,00       | 10.618,81           | 637,19          |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000                                      |       |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA          | 4.319,78     | 53.263,73      | 127.000,00     | 89.525,73           | 73.736,27       |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001                                      | 00714 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar       | 4.319,78     | 53.263,73      | 127.000,00     | 89.525,73           | 73.736,27       |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 4.319,78     | 53.263,73      | 127.000,00     | 89.525,73           | 73.736,27       |          |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000                                      |       |       |         | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS         | 2.501,66     | 24.034,58      | 16.000,00      | 28.476,58           | -8.034,58       |          |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001                                      | 01224 | 01    | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro       | 2.501,66     | 24.034,58      | 16.000,00      | 28.476,58           | -8.034,58       |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 2.501,66     | 24.034,58      | 16.000,00      | 28.476,58           | -8.034,58       |          |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                       | 9.305.378,18 | 103.431.662,32 | 126.421.000,00 | 136.292.688,32      | 22.989.337,68   |          |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000                                      |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL              | 332.408,13   | 2.138.892,17   | 892.000,00     | 2.474.899,17        | -1.246.892,17   |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000                                      |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL       | 322.414,44   | 2.068.019,17   | 836.000,00     | 2.382.242,17        | -1.232.019,17   |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001                                      | 00884 | 01    | 1100000 | geral emolumentos e custas processuais administrativas | 5.536,03     | 37.539,87      | 64.000,00      | 50.718,87           | 26.460,13       |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 5.536,03     | 37.539,87      | 64.000,00      | 50.718,87           | 26.460,13       |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002                                      | 00885 | 01    | 1100000 | geral taxa de cemiterios                               | 88.988,67    | 607.577,48     | 745.000,00     | 898.181,48          | 137.422,52      |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 88.988,67    | 607.577,48     | 745.000,00     | 898.181,48          | 137.422,52      |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004                                      | 00907 | 01    | 1100000 | geral outras taxas pela prestacao de servicos          | 2.232,36     | 17.362,80      | 27.000,00      | 27.802,80           | 9.637,20        |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 2.232,36     | 17.362,80      | 27.000,00      | 27.802,80           | 9.637,20        |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0005                                      | 02103 | 01    | 1100000 | geral taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras   | 225.657,38   | 1.405.539,02   | 0,00           | 1.405.539,02        | -1.405.539,02   |          |
|                                                          |       |       |         |                                                        | 225.657,38   | 1.405.539,02   | 0,00           | 1.405.539,02        | -1.405.539,02   |          |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000                                      |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS       | 2.138,12     | 15.654,11      | 2.000,00       | 16.989,11           | -13.654,11      |          |

|                                                        |       |       |         |               |                                                    |                              |                                |                                  |                                  |                                |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| CN-SIFPM                                               |       |       |         |               |                                                    |                              |                                |                                  |                                  | CONAM                          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |       |       |         |               |                                                    |                              |                                |                                  |                                  |                                |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                   |       |       |         |               |                                                    |                              |                                |                                  |                                  |                                |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |               |                                                    |                              |                                |                                  |                                  |                                |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |               |                                                    |                              |                                |                                  |                                  |                                |
| DATA 24/09/2026                                        |       |       |         |               |                                                    |                              |                                |                                  |                                  | Pagina 6                       |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao |                                                    | No Mes                       | No Ano (a)                     | Prevista (b)                     | Prevista Atualizada              | Diferenca (b-a)                |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001                                    | 01338 | 01    | 1100000 | geral         | m/j emolumentos e custas processuais adm           | 18,75<br>18,75               | 187,69<br>187,69               | 0,00<br>0,00                     | 187,69<br>187,69                 | -187,69<br>-187,69             |
| 1.1.2.2.01.0.2.0002                                    | 01340 | 01    | 1100000 | geral         | m/j taxa de cemiterios                             | 735,73<br>735,73             | 9.477,64<br>9.477,64           | 2.000,00<br>2.000,00             | 10.812,64<br>10.812,64           | -7.477,64<br>-7.477,64         |
| 1.1.2.2.01.0.2.0004                                    | 01110 | 01    | 1100000 | geral         | multas/juros outras taxas pela prest.de servicos   | 0,00<br>0,00                 | 19,81<br>19,81                 | 0,00<br>0,00                     | 19,81<br>19,81                   | -19,81<br>-19,81               |
| 1.1.2.2.01.0.2.0005                                    | 02104 | 01    | 1100000 | geral         | mj taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obra   | 1.383,64<br>1.383,64         | 5.968,97<br>5.968,97           | 0,00<br>0,00                     | 5.968,97<br>5.968,97             | -5.968,97<br>-5.968,97         |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000                                    | 00890 | 01    | 1100000 | geral         | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA   | 5.046,69                     | 39.730,87                      | 39.000,00                        | 55.107,87                        | -730,87                        |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001                                    |       |       |         |               | divida ativa emolumentos e custas process.adm.     | 956,10<br>956,10             | 4.208,59<br>4.208,59           | 5.000,00<br>5.000,00             | 5.353,59<br>5.353,59             | 791,41<br>791,41               |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002                                    | 01341 | 01    | 1100000 | geral         | d/a taxa de cemiterios                             | 3.990,09<br>3.990,09         | 34.373,71<br>34.373,71         | 25.000,00<br>25.000,00           | 44.913,71<br>44.913,71           | -9.373,71<br>-9.373,71         |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005                                    | 01593 | 01    | 1100000 | geral         | taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua   | 100,50<br>100,50             | 1.148,57<br>1.148,57           | 9.000,00<br>9.000,00             | 4.840,57<br>4.840,57             | 7.851,43<br>7.851,43           |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000                                    | 01339 | 01    | 1100000 | geral         | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS  | 2.808,88                     | 15.488,02                      | 15.000,00                        | 20.560,02                        | -488,02                        |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001                                    |       |       |         |               | m/j d/a emolumentos e custas processuais adm       | 1.407,48<br>1.407,48         | 2.825,18<br>2.825,18           | 2.000,00<br>2.000,00             | 3.376,18<br>3.376,18             | -825,18<br>-825,18             |
| 1.1.2.2.01.0.4.0002                                    | 01342 | 01    | 1100000 | geral         | m/j d/a taxa de cemiterios                         | 1.238,60<br>1.238,60         | 9.003,51<br>9.003,51           | 6.000,00<br>6.000,00             | 11.857,51<br>11.857,51           | -3.003,51<br>-3.003,51         |
| 1.1.2.2.01.0.4.0004                                    | 01343 | 01    | 1100000 | geral         | m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral        | 162,80<br>162,80             | 3.659,33<br>3.659,33           | 7.000,00<br>7.000,00             | 5.326,33<br>5.326,33             | 3.340,67<br>3.340,67           |
| 1.1.2.2.53.0.0.0000                                    | 01739 | 01    | 1100000 | geral         | TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS           | 8.972.970,05                 | 101.292.770,15                 | 125.529.000,00                   | 133.817.789,15                   | 24.236.229,85                  |
| 1.1.2.2.53.0.1.0000                                    |       |       |         |               | TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL | 6.980.320,57                 | 87.894.596,16                  | 110.076.000,00                   | 114.477.565,16                   | 22.181.403,84                  |
| 1.1.2.2.53.0.1.0001                                    |       |       |         |               | taxa de remocao de lixo                            | 6.980.320,57<br>6.980.320,57 | 87.894.596,16<br>87.894.596,16 | 110.076.000,00<br>110.076.000,00 | 114.477.565,16<br>114.477.565,16 | 22.181.403,84<br>22.181.403,84 |
| 1.1.2.2.53.0.2.0000                                    | 01740 | 01    | 1100000 | geral         | TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J       | 131.726,61                   | 516.653,22                     | 1.106.000,00                     | 1.158.492,22                     | 589.346,78                     |
| 1.1.2.2.53.0.2.0001                                    |       |       |         |               | multas e juros taxa remocao de lixo                | 131.726,61<br>131.726,61     | 516.653,22<br>516.653,22       | 1.106.000,00<br>1.106.000,00     | 1.158.492,22<br>1.158.492,22     | 589.346,78<br>589.346,78       |
| 1.1.2.2.53.0.3.0000                                    |       |       |         |               | TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA        | 1.300.807,48                 | 9.272.221,67                   | 10.921.000,00                    | 13.671.817,67                    | 1.648.778,33                   |
| 1.1.2.2.53.0.3.0001                                    | 01741 | 01    | 1100000 | geral         | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo              | 1.300.807,48<br>1.300.807,48 | 9.272.221,67<br>9.272.221,67   | 10.921.000,00<br>10.921.000,00   | 13.671.817,67<br>13.671.817,67   | 1.648.778,33<br>1.648.778,33   |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                           |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     | CONAM           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <p>Prefeitura Municipal de Sorocaba</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</p> <p>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026</p> |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |
| DATA 24/09/2026                                                                                                                                                                    |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     | Pagina 7        |
| Receita                                                                                                                                                                            | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.1.2.2.53.0.4.0000                                                                                                                                                                | 01742 | 01    | 1100000 | TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J    | 560.115,39    | 3.609.299,10   | 3.426.000,00   | 4.509.914,10        | -183.299,10     |
| 1.1.2.2.53.0.4.0001                                                                                                                                                                |       |       |         | multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix   | 560.115,39    | 3.609.299,10   | 3.426.000,00   | 4.509.914,10        | -183.299,10     |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | geral                                              | 560.115,39    | 3.609.299,10   | 3.426.000,00   | 4.509.914,10        | -183.299,10     |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           | 20.530,87     | 134.713,27     | 217.000,00     | 208.999,27          | 82.286,73       |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           | 20.530,87     | 134.713,27     | 217.000,00     | 208.999,27          | 82.286,73       |
| 1.1.3.1.53.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES   | 20.530,87     | 134.713,27     | 217.000,00     | 208.999,27          | 82.286,73       |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000                                                                                                                                                                | 00656 | 01    | 1100000 | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA     | 8.616,36      | 68.412,38      | 122.000,00     | 116.600,38          | 53.587,62       |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001                                                                                                                                                                |       |       |         | divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple   | 8.616,36      | 68.412,38      | 122.000,00     | 116.600,38          | 53.587,62       |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | geral                                              | 8.616,36      | 68.412,38      | 122.000,00     | 116.600,38          | 53.587,62       |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000                                                                                                                                                                | 00657 | 01    | 1100000 | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J     | 11.914,51     | 66.300,89      | 95.000,00      | 92.398,89           | 28.699,11       |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001                                                                                                                                                                |       |       |         | multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl   | 11.914,51     | 66.300,89      | 95.000,00      | 92.398,89           | 28.699,11       |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | geral                                              | 11.914,51     | 66.300,89      | 95.000,00      | 92.398,89           | 28.699,11       |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                | 16.944.731,93 | 140.917.098,92 | 190.514.121,00 | 202.813.084,92      | 49.597.022,08   |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO     | 95.663,36     | 452.222,94     | 610.000,00     | 707.309,94          | 157.777,06      |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO     | 95.663,36     | 452.222,94     | 610.000,00     | 707.309,94          | 157.777,06      |
| 1.3.1.1.01.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | ALUGUEIS,ARRENDAMEN,FOROS,LAUDEMIO,S,TAROCUPACAO   | 12.042,88     | 127.584,30     | 265.000,00     | 205.165,30          | 137.415,70      |
| 1.3.1.1.01.1.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                           | 12.042,88     | 127.584,30     | 265.000,00     | 205.165,30          | 137.415,70      |
| 1.3.1.1.01.1.1.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL               | 11.317,64     | 110.706,82     | 250.000,00     | 178.672,82          | 139.293,18      |
| 1.3.1.1.01.1.1.0001                                                                                                                                                                | 00015 | 01    | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos                        | 11.317,64     | 110.706,82     | 250.000,00     | 178.672,82          | 139.293,18      |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | geral                                              | 11.317,64     | 110.706,82     | 250.000,00     | 178.672,82          | 139.293,18      |
| 1.3.1.1.01.1.2.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS          | 14,66         | 2.258,88       | 1.000,00       | 2.853,88            | -1.258,88       |
| 1.3.1.1.01.1.2.0001                                                                                                                                                                | 01228 | 01    | 1100000 | alugueis e arrendamentos - multas e juros          | 14,66         | 2.258,88       | 1.000,00       | 2.853,88            | -1.258,88       |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | geral                                              | 14,66         | 2.258,88       | 1.000,00       | 2.853,88            | -1.258,88       |
| 1.3.1.1.01.1.3.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA            | 286,27        | 9.412,37       | 7.000,00       | 14.336,37           | -2.412,37       |
| 1.3.1.1.01.1.3.0001                                                                                                                                                                | 01229 | 01    | 1100000 | alugueis e arrendamentos - divida ativa            | 286,27        | 9.412,37       | 7.000,00       | 14.336,37           | -2.412,37       |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | geral                                              | 286,27        | 9.412,37       | 7.000,00       | 14.336,37           | -2.412,37       |
| 1.3.1.1.01.1.4.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 424,31        | 5.206,23       | 7.000,00       | 9.302,23            | 1.793,77        |
| 1.3.1.1.01.1.4.0001                                                                                                                                                                | 01230 | 01    | 1100000 | alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur   | 424,31        | 5.206,23       | 7.000,00       | 9.302,23            | 1.793,77        |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | geral                                              | 424,31        | 5.206,23       | 7.000,00       | 9.302,23            | 1.793,77        |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL        | 83.620,48     | 324.638,64     | 345.000,00     | 502.144,64          | 20.361,36       |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                        |       |       |         |                                                        |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                        |              |               |               |                     |                 |          |
| DATA 24/09/2026                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        |              |               |               |                     |                 | Pagina 8 |
| Receita                                                                                                                                                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                          | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.3.1.1.02.1.1.0001                                                                                                                                             | 00687 | 01    | 1100000 | geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18         | 34.383,92    | 40.070,78     | 122.000,00    | 122.000,78          | 81.929,22       |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        | 34.383,92    | 40.070,78     | 122.000,00    | 122.000,78          | 81.929,22       |          |
| 1.3.1.1.02.1.1.0002                                                                                                                                             | 01299 | 01    | 1100000 | geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7             | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                | 1.000,00        |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                | 1.000,00        |          |
| 1.3.1.1.02.1.1.0003                                                                                                                                             | 01325 | 01    | 1100000 | geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/ | 12.019,16    | 56.405,18     | 114.000,00    | 121.871,18          | 57.594,82       |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        | 12.019,16    | 56.405,18     | 114.000,00    | 121.871,18          | 57.594,82       |          |
| 1.3.1.1.02.1.1.0004                                                                                                                                             | 01556 | 01    | 1100000 | geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23     | 34.751,70    | 191.965,56    | 49.000,00     | 203.132,56          | -142.965,56     |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        | 34.751,70    | 191.965,56    | 49.000,00     | 203.132,56          | -142.965,56     |          |
| 1.3.1.1.02.1.2.0000                                                                                                                                             |       |       |         | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-M/J           | 312,55       | 939,83        | 0,00          | 939,83              | -939,83         |          |
| 1.3.1.1.02.1.2.0001                                                                                                                                             | 00688 | 01    | 1100000 | geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18 | 70,18        | 105,69        | 0,00          | 105,69              | -105,69         |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        | 70,18        | 105,69        | 0,00          | 105,69              | -105,69         |          |
| 1.3.1.1.02.1.2.0003                                                                                                                                             | 01326 | 01    | 1100000 | geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/ | 242,37       | 834,14        | 0,00          | 834,14              | -834,14         |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        | 242,37       | 834,14        | 0,00          | 834,14              | -834,14         |          |
| 1.3.1.1.02.1.3.0000                                                                                                                                             |       |       |         | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A           | 1.598,72     | 27.347,16     | 47.000,00     | 43.077,16           | 19.652,84       |          |
| 1.3.1.1.02.1.3.0001                                                                                                                                             | 00689 | 01    | 1100000 | geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18  | 802,13       | 7.684,87      | 14.000,00     | 10.971,87           | 6.315,13        |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        | 802,13       | 7.684,87      | 14.000,00     | 10.971,87           | 6.315,13        |          |
| 1.3.1.1.02.1.3.0006                                                                                                                                             | 01595 | 01    | 1100000 | geral d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/ | 796,59       | 19.662,29     | 33.000,00     | 32.105,29           | 13.337,71       |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        | 796,59       | 19.662,29     | 33.000,00     | 32.105,29           | 13.337,71       |          |
| 1.3.1.1.02.1.4.0000                                                                                                                                             |       |       |         | CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J          | 554,43       | 7.910,13      | 12.000,00     | 11.123,13           | 4.089,87        |          |
| 1.3.1.1.02.1.4.0001                                                                                                                                             | 00690 | 01    | 1100000 | geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18    | 265,12       | 2.785,22      | 2.000,00      | 3.678,22            | -785,22         |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        | 265,12       | 2.785,22      | 2.000,00      | 3.678,22            | -785,22         |          |
| 1.3.1.1.02.1.4.0003                                                                                                                                             | 01328 | 01    | 1100000 | geral m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/ | 289,31       | 5.124,91      | 10.000,00     | 7.444,91            | 4.875,09        |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        | 289,31       | 5.124,91      | 10.000,00     | 7.444,91            | 4.875,09        |          |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                    | 3.156.770,26 | 29.477.686,10 | 33.586.121,00 | 39.865.345,10       | 4.108.434,90    |          |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                           | 3.154.094,42 | 29.459.490,39 | 33.556.121,00 | 39.835.334,39       | 4.096.630,61    |          |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                     | 3.154.094,42 | 29.459.490,39 | 33.556.121,00 | 39.835.334,39       | 4.096.630,61    |          |
| 1.3.2.1.01.1.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL             | 3.154.094,42 | 29.459.490,39 | 33.556.121,00 | 39.835.334,39       | 4.096.630,61    |          |
| 1.3.2.1.01.1.1.0000                                                                                                                                             |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC     | 3.154.094,42 | 29.459.490,39 | 33.556.121,00 | 39.835.334,39       | 4.096.630,61    |          |
| 1.3.2.1.01.1.1.0001                                                                                                                                             | 00016 | 05    | 1410000 | rend apl fin royalties - uniao                         | 2.702,39     | 25.394,06     | 26.000,00     | 34.663,06           | 605,94          |          |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | remuneracao de aplicacoes financeiras                  | 2.702,39     | 25.394,06     | 26.000,00     | 34.663,06           | 605,94          |          |
| 1.3.2.1.01.1.1.0002                                                                                                                                             | 00017 |       |         | rend apl fin royalties - estado                        | 3.322,11     | 11.888,15     | 21.000,00     | 15.703,15           | 9.111,85        |          |

| CN-SIFPM                                                                                            |       |       |         |                                                 |            |              |              |                     | CONAM           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL                                            |       |       |         |                                                 |            |              |              |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                 |            |              |              |                     |                 |
| DATA 24/09/2026                                                                                     |       |       |         |                                                 |            |              |              |                     | Pagina 9        |
| Receita                                                                                             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                   | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|                                                                                                     |       | 02    | 1410000 | remuneracao de aplicacoes financeiras           | 3.322,11   | 11.888,15    | 21.000,00    | 15.703,15           | 9.111,85        |
| 1.3.2.1.01.1.1.0004                                                                                 | 00019 |       |         | rend dep banc dep nac prod mineral              | 1.638,53   | 8.967,29     | 12.000,00    | 15.705,29           | 3.032,71        |
|                                                                                                     |       | 05    | 1000018 | receitas de royalties                           | 1.638,53   | 8.967,29     | 12.000,00    | 15.705,29           | 3.032,71        |
| 1.3.2.1.01.1.1.0005                                                                                 | 00347 |       |         | rend dep banc fundeb                            | 235.259,21 | 2.567.703,36 | 4.399.001,00 | 3.543.621,36        | 1.831.297,64    |
|                                                                                                     |       | 02    | 2630000 | remuneracao de aplicacoes financeiras           | 235.259,21 | 2.567.703,36 | 4.399.001,00 | 3.543.621,36        | 1.831.297,64    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0014                                                                                 | 00026 |       |         | rend dep banc municipalizacao da saude          | 132.894,97 | 1.143.516,98 | 0,00         | 1.143.516,98        | -1.143.516,98   |
|                                                                                                     |       | 02    | 3000035 | municipalizacao da saudee                       | 132.894,97 | 1.143.516,98 | 0,00         | 1.143.516,98        | -1.143.516,98   |
| 1.3.2.1.01.1.1.0016                                                                                 | 01718 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 | 3.899,93   | 31.335,37    | 0,00         | 31.335,37           | -31.335,37      |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000136 | em.parl.ind.355220520230007 gnd 4               | 3.899,93   | 31.335,37    | 0,00         | 31.335,37           | -31.335,37      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0026                                                                                 | 01057 |       |         | rend dep banc diabetes estado                   | 4,03       | 32,29        | 0,00         | 32,29               | -32,29          |
|                                                                                                     |       | 02    | 3000028 | programa diabetes (estado)                      | 4,03       | 32,29        | 0,00         | 32,29               | -32,29          |
| 1.3.2.1.01.1.1.0030                                                                                 | 01059 |       |         | rend dep banc piso at basica estadual           | 8,44       | 67,68        | 0,00         | 67,68               | -67,68          |
|                                                                                                     |       | 02    | 3000050 | atencao basica estadual                         | 8,44       | 67,68        | 0,00         | 67,68               | -67,68          |
| 1.3.2.1.01.1.1.0042                                                                                 | 00027 |       |         | rend dep banc educacao basica                   | 267,19     | 17.613,18    | 56.000,00    | 29.358,18           | 38.386,82       |
|                                                                                                     |       | 01    | 2110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras           | 267,19     | 17.613,18    | 56.000,00    | 29.358,18           | 38.386,82       |
| 1.3.2.1.01.1.1.0055                                                                                 | 01042 |       |         | rend dep banc recurso proprio saude             | 90,52      | 35.841,88    | 44.000,00    | 45.027,88           | 8.158,12        |
|                                                                                                     |       | 01    | 3110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras           | 90,52      | 35.841,88    | 44.000,00    | 45.027,88           | 8.158,12        |
| 1.3.2.1.01.1.1.0060                                                                                 | 00280 |       |         | rend dep banc atend pessoa port deficiencia     | 1,31       | 10,52        | 0,00         | 10,52               | -10,52          |
|                                                                                                     |       | 05    | 5000016 | cappd                                           | 1,31       | 10,52        | 0,00         | 10,52               | -10,52          |
| 1.3.2.1.01.1.1.0061                                                                                 | 00474 |       |         | rend dep banc complementando renda              | 1,88       | 14,64        | 0,00         | 14,64               | -14,64          |
|                                                                                                     |       | 01    | 5000030 | projeto complementando a renda cidada           | 1,88       | 14,64        | 0,00         | 14,64               | -14,64          |
| 1.3.2.1.01.1.1.0068                                                                                 | 01045 |       |         | rend dep banc aepeti fnas                       | 578,84     | 3.258,80     | 0,00         | 3.258,80            | -3.258,80       |
|                                                                                                     |       | 05    | 5000042 | aepeti                                          | 578,84     | 3.258,80     | 0,00         | 3.258,80            | -3.258,80       |
| 1.3.2.1.01.1.1.0069                                                                                 | 00394 |       |         | rend dep banc bl gsuas fnas                     | 1,46       | 11,68        | 0,00         | 11,68               | -11,68          |
|                                                                                                     |       | 05    | 5000048 | bl gsuas fnas                                   | 1,46       | 11,68        | 0,00         | 11,68               | -11,68          |
| 1.3.2.1.01.1.1.0070                                                                                 | 00400 |       |         | rend dep banc sorocababl gbf fnas               | 4.456,92   | 37.259,70    | 0,00         | 37.259,70           | -37.259,70      |
|                                                                                                     |       | 05    | 5000047 | bl gbf fnas                                     | 4.456,92   | 37.259,70    | 0,00         | 37.259,70           | -37.259,70      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0071                                                                                 | 00406 |       |         | rend dep banc acesuastrab                       | 1.291,59   | 13.968,44    | 0,00         | 13.968,44           | -13.968,44      |
|                                                                                                     |       | 05    | 5000043 | acesuastrab                                     | 1.291,59   | 13.968,44    | 0,00         | 13.968,44           | -13.968,44      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0075                                                                                 | 00481 |       |         | rend dep banc cneas rede privada                | 4,80       | 38,57        | 0,00         | 38,57               | -38,57          |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          | Pagina | 10 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                          | No Mes                   | No Ano (a)                   | Prevista (b)                 | Prevista Atualizada          | Diferenca (b-a)          |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000045 | apredecneas                                                                                            | 4,80                     | 38,57                        | 0,00                         | 38,57                        | -38,57                   |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0078                                      | 00412 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 02    | 5000051 | rend dep banc protecao especial alta complexidad<br>protecao social especial alta complexidade         | 667,39<br>667,39         | 5.213,92<br>5.213,92         | 14.000,00<br>14.000,00       | 9.877,92<br>9.877,92         | 8.786,08<br>8.786,08     |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0081                                      | 00452 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 02    | 5000007 | rend dep banc fmas-protecao especial<br>protecao social especial                                       | 835,56<br>835,56         | 5.062,16<br>5.062,16         | 43.000,00<br>43.000,00       | 19.398,16<br>19.398,16       | 37.937,84<br>37.937,84   |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0084                                      | 00522 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000054 | rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel<br>progr.primeira infancia no suas-crianca feliz      | 914,20<br>914,20         | 7.255,43<br>7.255,43         | 0,00<br>0,00                 | 7.255,43<br>7.255,43         | -7.255,43<br>-7.255,43   |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0086                                      | 00486 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 03    | 5000004 | rend dep banc fss - fundo social de solidariedad<br>fundo social de solidariedade                      | 1.576,58<br>1.576,58     | 12.468,82<br>12.468,82       | 15.000,00<br>15.000,00       | 18.058,82<br>18.058,82       | 2.531,18<br>2.531,18     |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0088                                      | 00041 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 03    | 4000001 | rend dep banc fumtran<br>transito - fundo municipal de transito                                        | 60.085,65<br>60.085,65   | 417.112,52<br>417.112,52     | 408.000,00<br>408.000,00     | 569.389,52<br>569.389,52     | -9.112,52<br>-9.112,52   |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0091                                      | 00042 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000015 | rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente<br>fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 127.194,69<br>127.194,69 | 1.096.995,37<br>1.096.995,37 | 1.155.000,00<br>1.155.000,00 | 1.489.028,37<br>1.489.028,37 | 58.004,63<br>58.004,63   |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0092                                      | 00043 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000007 | rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba<br>fundo de apoio ao desporto amador                      | 7.017,55<br>7.017,55     | 49.680,26<br>49.680,26       | 48.000,00<br>48.000,00       | 68.470,26<br>68.470,26       | -1.680,26<br>-1.680,26   |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0097                                      | 00291 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 07    | 4000002 | rend dep banc promob bndes<br>pro-mob programa de mobilidade urbana                                    | 1.606,62<br>1.606,62     | 12.645,28<br>12.645,28       | 0,00<br>0,00                 | 12.645,28<br>12.645,28       | -12.645,28<br>-12.645,28 |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0099                                      | 00047 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000003 | rend dep banc fama-fdo meio ambiente<br>fama                                                           | 1.444,96<br>1.444,96     | 16.359,84<br>16.359,84       | 288.000,00<br>288.000,00     | 63.966,84<br>63.966,84       | 271.640,16<br>271.640,16 |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0100                                      | 00156 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000096 | rend dep banc fundo municipal de cultura<br>fundo municipal de cultura                                 | 9.851,76<br>9.851,76     | 79.686,73<br>79.686,73       | 53.000,00<br>53.000,00       | 100.596,73<br>100.596,73     | -26.686,73<br>-26.686,73 |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0102                                      | 00294 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 07    | 1000060 | rend dep banc impl distr indl<br>distrito industrial norte/ldi-2752                                    | 210,30<br>210,30         | 1.685,94<br>1.685,94         | 0,00<br>0,00                 | 1.685,94<br>1.685,94         | -1.685,94<br>-1.685,94   |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0105                                      | 00298 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000073 | rend dep banc cef sorocaba h<br>prog melhor hab sorocaba h                                             | 471,75<br>471,75         | 3.671,12<br>3.671,12         | 0,00<br>0,00                 | 3.671,12<br>3.671,12         | -3.671,12<br>-3.671,12   |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0109                                      | 00476 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 02    | 1000095 | rend dep banc banco povo paulista<br>banco povo paulista-agentes credito                               | 1,91<br>1,91             | 21,83<br>21,83               | 0,00<br>0,00                 | 21,83<br>21,83               | -21,83<br>-21,83         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0112                                      | 00260 |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                          |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000103 | rend dep banc fundo mun assistencia a educacao<br>fundo municipal de assistencia a educacao            | 3.308,88<br>3.308,88     | 24.249,40<br>24.249,40       | 19.000,00<br>19.000,00       | 31.690,40<br>31.690,40       | -5.249,40<br>-5.249,40   |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0117                                      | 00341 |       |         | rend dep banc procon protecao ao consumidor                                                            | 57.883,20                | 442.427,81                   | 439.000,00                   | 622.519,81                   | -3.427,81                |        |    |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                        |       |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 | CONAM     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 | Pagina 11 |
| Receita                                                                                                                                                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 03    | 1000006 | procon                                             | 57.883,20  | 442.427,81 | 439.000,00   | 622.519,81          | -3.427,81       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0118                                                                                                                                             | 00356 |       |         | rend dep banc trab soc pq mata                     | 52,83      | 417,00     | 0,00         | 417,00              | -417,00         |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 1000125 | trabalho social residencial parque da mata-mcmv    | 52,83      | 417,00     | 0,00         | 417,00              | -417,00         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0120                                                                                                                                             | 00360 |       |         | rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15      | 57.225,66  | 249.231,75 | 323.000,00   | 356.903,75          | 73.768,25       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 06    | 1000123 | depositos judiciais - lei 11.200/15                | 57.225,66  | 249.231,75 | 323.000,00   | 356.903,75          | 73.768,25       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0125                                                                                                                                             | 00483 |       |         | rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba    | 101.958,81 | 569.413,22 | 264.000,00   | 693.524,22          | -305.413,22     |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 03    | 1000127 | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 101.958,81 | 569.413,22 | 264.000,00   | 693.524,22          | -305.413,22     |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0126                                                                                                                                             | 00409 |       |         | rend dep banc alienacao de bens                    | 404,82     | 3.191,82   | 5.000,00     | 4.892,82            | 1.808,18        |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 01    | 1210000 | remuneracao de aplicacoes financeiras              | 404,82     | 3.191,82   | 5.000,00     | 4.892,82            | 1.808,18        |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0130                                                                                                                                             | 00490 |       |         | rend dep banc fundo municipal direitos idoso       | 91.919,11  | 692.558,60 | 593.000,00   | 915.439,60          | -99.558,60      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 03    | 1000135 | fundo municipal dos direitos do idoso              | 91.919,11  | 692.558,60 | 593.000,00   | 915.439,60          | -99.558,60      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0140                                                                                                                                             | 00551 |       |         | rend dep banc trabalho social residencial carand   | 318,14     | 2.550,40   | 0,00         | 2.550,40            | -2.550,40       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 1000129 | trabalho social residencial jardim caranda         | 318,14     | 2.550,40   | 0,00         | 2.550,40            | -2.550,40       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0145                                                                                                                                             | 01048 |       |         | rend dep banc vigilancia em saude                  | 712,19     | 5.654,73   | 0,00         | 5.654,73            | -5.654,73       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 3510000 | bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.       | 712,19     | 5.654,73   | 0,00         | 5.654,73            | -5.654,73       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0165                                                                                                                                             | 00636 |       |         | rend dep banc consea                               | 488,22     | 3.876,40   | 0,00         | 3.876,40            | -3.876,40       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 5000041 | consea                                             | 488,22     | 3.876,40   | 0,00         | 3.876,40            | -3.876,40       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0168                                                                                                                                             | 00659 |       |         | rend dep banc sus custeio sus                      | 67.640,08  | 450.746,11 | 0,00         | 450.746,11          | -450.746,11     |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 3510000 | bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.       | 67.640,08  | 450.746,11 | 0,00         | 450.746,11          | -450.746,11     |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0171                                                                                                                                             | 00681 |       |         | rend dep banc cdhu                                 | 762,17     | 6.015,62   | 0,00         | 6.015,62            | -6.015,62       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 1000009 | moradia popular                                    | 762,17     | 6.015,62   | 0,00         | 6.015,62            | -6.015,62       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0172                                                                                                                                             | 00682 |       |         | rend dep banc cdhu(estadual/bb)                    | 6,01       | 46,79      | 0,00         | 46,79               | -46,79          |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 1000009 | moradia popular                                    | 6,01       | 46,79      | 0,00         | 46,79               | -46,79          |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0177                                                                                                                                             | 00704 |       |         | rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid   | 48.555,73  | 349.712,99 | 272.000,00   | 461.205,99          | -77.712,99      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 03    | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores  | 48.555,73  | 349.712,99 | 272.000,00   | 461.205,99          | -77.712,99      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0180                                                                                                                                             | 00810 |       |         | rend dep banc brt desapropriacoes                  | 84,11      | 674,33     | 0,00         | 674,33              | -674,33         |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 06    | 1000158 | desapropriacoes consorcio bus rapid transit        | 84,11      | 674,33     | 0,00         | 674,33              | -674,33         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0182                                                                                                                                             | 00926 |       |         | rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s   | 0,00       | 67.310,90  | 0,00         | 67.310,90           | -67.310,90      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 3080003 | conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus | 0,00       | 67.310,90  | 0,00         | 67.310,90           | -67.310,90      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0184                                                                                                                                             | 00831 |       |         | rend dep banc quota salario educacao-qse creche    | 452,23     | 27.510,98  | 22.000,00    | 33.772,98           | -5.510,98       |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 | Pagina | 12 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2800000 | rec. do salario educacao - creche                  | 452,23    | 27.510,98  | 22.000,00    | 33.772,98           | -5.510,98       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0185                                      | 00832 |       |         | rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc   | 208,72    | 12.697,38  | 10.000,00    | 15.543,38           | -2.697,38       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2810000 | rec. do salario educacao - pre-escola              | 208,72    | 12.697,38  | 10.000,00    | 15.543,38           | -2.697,38       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0186                                      | 00833 |       |         | rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun   | 1.078,40  | 65.603,13  | 52.000,00    | 80.405,13           | -13.603,13      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2820000 | rec. do salario educacao - ensino fundamental      | 1.078,40  | 65.603,13  | 52.000,00    | 80.405,13           | -13.603,13      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0187                                      | 00837 |       |         | rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec   | 6.004,25  | 121.933,22 | 268.000,00   | 222.285,22          | 146.066,78      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2830000 | recursos - pnae - creche                           | 6.004,25  | 121.933,22 | 268.000,00   | 222.285,22          | 146.066,78      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0188                                      | 00838 |       |         | rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco   | 3.046,40  | 61.617,77  | 136.000,00   | 112.543,77          | 74.382,23       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2840000 | recursos - pnae - pre-escola                       | 3.046,40  | 61.617,77  | 136.000,00   | 112.543,77          | 74.382,23       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0189                                      | 00839 |       |         | rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.   | 2.991,13  | 60.991,36  | 133.000,00   | 110.795,36          | 72.008,64       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental               | 2.991,13  | 60.991,36  | 133.000,00   | 110.795,36          | 72.008,64       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0192                                      | 00845 |       |         | rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda   | 3.285,72  | 22.482,62  | 0,00         | 22.482,62           | -22.482,62      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental              | 3.285,72  | 22.482,62  | 0,00         | 22.482,62           | -22.482,62      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0195                                      | 00851 |       |         | rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun   | 95,01     | 737,65     | 0,00         | 737,65              | -737,65         |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2930000 | recursos - pdde - ensino fundamental               | 95,01     | 737,65     | 0,00         | 737,65              | -737,65         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0196                                      | 00855 |       |         | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso     | 0,00      | 50,94      | 0,00         | 50,94               | -50,94          |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2940001 | apoio a creches - brasil carinhoso                 | 0,00      | 50,94      | 0,00         | 50,94               | -50,94          |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0199                                      | 00864 |       |         | rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep         | 2.180,43  | 17.304,63  | 0,00         | 17.304,63           | -17.304,63      |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000185 | fundo municipal de seguranca publica-fumsep        | 2.180,43  | 17.304,63  | 0,00         | 17.304,63           | -17.304,63      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0201                                      | 00902 |       |         | rend dep banc caixa unico sistema transporte col   | 27.340,13 | 307.487,57 | 338.000,00   | 407.966,57          | 30.512,43       |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo      | 27.340,13 | 307.487,57 | 338.000,00   | 407.966,57          | 30.512,43       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0202                                      | 01051 |       |         | rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/   | 1.034,73  | 8.211,96   | 0,00         | 8.211,96            | -8.211,96       |        |    |
|                                                          |       | 03    | 3000078 | fundo municipal de especializacao e residencia     | 1.034,73  | 8.211,96   | 0,00         | 8.211,96            | -8.211,96       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0208                                      | 00933 |       |         | rend dep banc bpc escola                           | 177,47    | 1.074,43   | 0,00         | 1.074,43            | -1.074,43       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000046 | bpc escola                                         | 177,47    | 1.074,43   | 0,00         | 1.074,43            | -1.074,43       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0209                                      | 00934 |       |         | rend dep banc renda minima                         | 0,23      | 1,87       | 0,00         | 1,87                | -1,87           |        |    |
|                                                          |       | 03    | 5000056 | renda minima lei 11917/19                          | 0,23      | 1,87       | 0,00         | 1,87                | -1,87           |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0236                                      | 01032 |       |         | rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz   | 8.260,31  | 65.128,28  | 0,00         | 65.128,28           | -65.128,28      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000065 | emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005 | 8.260,31  | 65.128,28  | 0,00         | 65.128,28           | -65.128,28      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0244                                      | 01100 |       |         | rend.dep.banc. onus de sucumbencia                 | 13.788,83 | 95.036,33  | 119.000,00   | 139.004,33          | 23.963,67       |        |    |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 | Pagina | 13 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 13.788,83 | 95.036,33  | 119.000,00   | 139.004,33          | 23.963,67       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0247                                      | 01114 | 06    | 1000203 | rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic   | 23,09     | 185,10     | 0,00         | 185,10              | -185,10         |        |    |
|                                                          |       |       |         | cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica | 23,09     | 185,10     | 0,00         | 185,10              | -185,10         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0261                                      | 01296 | 01    | 1310000 | rend dep banc cide                                 | 9.356,54  | 64.799,14  | 54.120,00    | 86.592,14           | -10.679,14      |        |    |
|                                                          |       |       |         | remuneracao de aplicacoes financeiras              | 9.356,54  | 64.799,14  | 54.120,00    | 86.592,14           | -10.679,14      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0264                                      | 01389 | 05    | 2940003 | rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida   | 664,58    | 5.339,76   | 0,00         | 5.339,76            | -5.339,76       |        |    |
|                                                          |       |       |         | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691   | 664,58    | 5.339,76   | 0,00         | 5.339,76            | -5.339,76       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0270                                      | 01426 | 02    | 5000082 | rend.dep.banc.recurso est.frentes frias            | 0,00      | 0,82       | 0,00         | 0,82                | -0,82           |        |    |
|                                                          |       |       |         | recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022   | 0,00      | 0,82       | 0,00         | 0,82                | -0,82           |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0275                                      | 01444 | 05    | 8000105 | rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3            | 51,42     | 413,17     | 0,00         | 413,17              | -413,17         |        |    |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3 | 51,42     | 413,17     | 0,00         | 413,17              | -413,17         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0276                                      | 01445 | 05    | 8000106 | rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3             | 1,91      | 15,07      | 0,00         | 15,07               | -15,07          |        |    |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3  | 1,91      | 15,07      | 0,00         | 15,07               | -15,07          |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0277                                      | 01446 | 05    | 8000107 | rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3             | 7,20      | 57,85      | 0,00         | 57,85               | -57,85          |        |    |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3  | 7,20      | 57,85      | 0,00         | 57,85               | -57,85          |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0278                                      | 01447 | 05    | 8000108 | rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3             | 7,20      | 57,85      | 0,00         | 57,85               | -57,85          |        |    |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3  | 7,20      | 57,85      | 0,00         | 57,85               | -57,85          |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0279                                      | 01448 | 05    | 8000109 | rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3             | 2.419,23  | 19.133,17  | 0,00         | 19.133,17           | -19.133,17      |        |    |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3  | 2.419,23  | 19.133,17  | 0,00         | 19.133,17           | -19.133,17      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0280                                      | 01449 | 05    | 8000110 | rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3             | 744,08    | 5.866,64   | 0,00         | 5.866,64            | -5.866,64       |        |    |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3  | 744,08    | 5.866,64   | 0,00         | 5.866,64            | -5.866,64       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0281                                      | 01450 | 05    | 8000111 | rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3             | 2,21      | 17,81      | 0,00         | 17,81               | -17,81          |        |    |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3  | 2,21      | 17,81      | 0,00         | 17,81               | -17,81          |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0282                                      | 01458 | 05    | 8000112 | rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3             | 24,97     | 197,46     | 0,00         | 197,46              | -197,46         |        |    |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3  | 24,97     | 197,46     | 0,00         | 197,46              | -197,46         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0283                                      | 01460 | 05    | 8000113 | rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3             | 84,41     | 665,47     | 0,00         | 665,47              | -665,47         |        |    |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3  | 84,41     | 665,47     | 0,00         | 665,47              | -665,47         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0284                                      | 01453 | 05    | 8000114 | rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4             | 3.051,76  | 24.135,75  | 0,00         | 24.135,75           | -24.135,75      |        |    |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4  | 3.051,76  | 24.135,75  | 0,00         | 24.135,75           | -24.135,75      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0285                                      | 01454 |       |         | rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4             | 354,60    | 2.849,17   | 0,00         | 2.849,17            | -2.849,17       |        |    |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 | CONAM     |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |           |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                   |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                        |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 | Pagina 14 |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                        |       | 05    | 8000115 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4  | 354,60     | 2.849,17     | 0,00          | 2.849,17            | -2.849,17       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0286                                    | 01456 |       |         | rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4             | 101,79     | 817,91       | 0,00          | 817,91              | -817,91         |           |
|                                                        |       | 05    | 8000116 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4  | 101,79     | 817,91       | 0,00          | 817,91              | -817,91         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0287                                    | 01462 |       |         | rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3             | 1.124,94   | 8.896,98     | 0,00          | 8.896,98            | -8.896,98       |           |
|                                                        |       | 05    | 8000117 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3  | 1.124,94   | 8.896,98     | 0,00          | 8.896,98            | -8.896,98       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0289                                    | 01467 |       |         | rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais            | 0,00       | 178,18       | 0,00          | 178,18              | -178,18         |           |
|                                                        |       | 02    | 5000006 | protecao social basica                             | 0,00       | 178,18       | 0,00          | 178,18              | -178,18         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0291                                    | 01477 |       |         | rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i     | 197,57     | 1.583,88     | 0,00          | 1.583,88            | -1.583,88       |           |
|                                                        |       | 06    | 3020019 | pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil  | 197,57     | 1.583,88     | 0,00          | 1.583,88            | -1.583,88       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0292                                    | 01536 |       |         | rend.dep.banc.de recursos nao vinculados           | 802.322,06 | 7.482.010,06 | 11.006.000,00 | 10.909.835,06       | 3.523.989,94    |           |
|                                                        |       | 01    | 1110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras              | 802.322,06 | 7.482.010,06 | 11.006.000,00 | 10.909.835,06       | 3.523.989,94    |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0294                                    | 01555 |       |         | rend.dep.banc.tuberculose                          | 0,07       | 0,54         | 0,00          | 0,54                | -0,54           |           |
|                                                        |       | 02    | 3000011 | plano nacional de controle de tuberculose          | 0,07       | 0,54         | 0,00          | 0,54                | -0,54           |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0295                                    | 01561 |       |         | rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil          | 0,01       | 0,10         | 0,00          | 0,10                | -0,10           |           |
|                                                        |       | 05    | 5000047 | bl gbf fnas                                        | 0,01       | 0,10         | 0,00          | 0,10                | -0,10           |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0297                                    | 01563 |       |         | rend.dep.banc.emenda individual 202237770006       | 1.171,39   | 9.411,92     | 0,00          | 9.411,92            | -9.411,92       |           |
|                                                        |       | 05    | 8000121 | em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4 | 1.171,39   | 9.411,92     | 0,00          | 9.411,92            | -9.411,92       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0310                                    | 01617 |       |         | rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey         | 152,31     | 1.223,75     | 0,00          | 1.223,75            | -1.223,75       |           |
|                                                        |       | 05    | 2940009 | fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey   | 152,31     | 1.223,75     | 0,00          | 1.223,75            | -1.223,75       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0311                                    | 01618 |       |         | rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano    | 743,43     | 5.973,38     | 0,00          | 5.973,38            | -5.973,38       |           |
|                                                        |       | 05    | 2940012 | fnde/construcao de creche no jd villagio milano    | 743,43     | 5.973,38     | 0,00          | 5.973,38            | -5.973,38       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0312                                    | 01619 |       |         | rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro       | 594,92     | 4.780,12     | 0,00          | 4.780,12            | -4.780,12       |           |
|                                                        |       | 05    | 2940011 | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro    | 594,92     | 4.780,12     | 0,00          | 4.780,12            | -4.780,12       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0313                                    | 01620 |       |         | rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba    | 590,95     | 4.748,21     | 0,00          | 4.748,21            | -4.748,21       |           |
|                                                        |       | 05    | 2940008 | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba  | 590,95     | 4.748,21     | 0,00          | 4.748,21            | -4.748,21       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0314                                    | 01621 |       |         | rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui   | 221,05     | 1.776,08     | 0,00          | 1.776,08            | -1.776,08       |           |
|                                                        |       | 05    | 2940006 | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita    | 221,05     | 1.776,08     | 0,00          | 1.776,08            | -1.776,08       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0315                                    | 01628 |       |         | rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico     | 3.406,75   | 26.967,80    | 0,00          | 26.967,80           | -26.967,80      |           |
|                                                        |       | 05    | 5000047 | bl gbf fnas                                        | 3.406,75   | 26.967,80    | 0,00          | 26.967,80           | -26.967,80      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0322                                    | 01649 |       |         | rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros   | 1.227,48   | 8.214,59     | 0,00          | 8.214,59            | -8.214,59       |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | CONAM     |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | Pagina 15 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                          |       | 05    | 2940010 | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa     | 1.227,48 | 8.214,59   | 0,00         | 8.214,59            | -8.214,59       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0341                                      | 01713 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011    | 3.899,93 | 31.335,37  | 0,00         | 31.335,37           | -31.335,37      |           |
|                                                          |       | 05    | 8000131 | em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4            | 3.899,93 | 31.335,37  | 0,00         | 31.335,37           | -31.335,37      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0342                                      | 01714 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3    | 113,06   | 908,45     | 0,00         | 908,45              | -908,45         |           |
|                                                          |       | 05    | 8000132 | em.parl.ind.355220520230003 gnd 3                  | 113,06   | 908,45     | 0,00         | 908,45              | -908,45         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0343                                      | 01715 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4    | 1.337,12 | 10.743,55  | 0,00         | 10.743,55           | -10.743,55      |           |
|                                                          |       | 05    | 8000133 | em.parl.ind.355220520230014 gnd 4                  | 1.337,12 | 10.743,55  | 0,00         | 10.743,55           | -10.743,55      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0344                                      | 01716 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3    | 64,86    | 521,15     | 0,00         | 521,15              | -521,15         |           |
|                                                          |       | 05    | 8000134 | em.parl.ind.355220520230001 gnd 3                  | 64,86    | 521,15     | 0,00         | 521,15              | -521,15         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0345                                      | 01717 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3    | 21,62    | 173,72     | 0,00         | 173,72              | -173,72         |           |
|                                                          |       | 05    | 8000135 | em.parl.ind.355220520230004 gnd 3                  | 21,62    | 173,72     | 0,00         | 173,72              | -173,72         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0347                                      | 01719 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4    | 1.337,12 | 10.743,55  | 0,00         | 10.743,55           | -10.743,55      |           |
|                                                          |       | 05    | 8000137 | em.parl.ind.355220520230010 gnd 4                  | 1.337,12 | 10.743,55  | 0,00         | 10.743,55           | -10.743,55      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0348                                      | 01720 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3    | 83,56    | 671,35     | 0,00         | 671,35              | -671,35         |           |
|                                                          |       | 05    | 8000138 | em.parl.ind.355220520230002 gnd 3                  | 83,56    | 671,35     | 0,00         | 671,35              | -671,35         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0349                                      | 01721 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4    | 1.337,12 | 10.743,55  | 0,00         | 10.743,55           | -10.743,55      |           |
|                                                          |       | 05    | 8000139 | em.parl.ind.355220520230009 gnd 4                  | 1.337,12 | 10.743,55  | 0,00         | 10.743,55           | -10.743,55      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0350                                      | 01722 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4    | 1.337,12 | 10.743,55  | 0,00         | 10.743,55           | -10.743,55      |           |
|                                                          |       | 05    | 8000140 | em.parl.ind.355220520230015 gnd 4                  | 1.337,12 | 10.743,55  | 0,00         | 10.743,55           | -10.743,55      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0351                                      | 01723 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4    | 1.114,27 | 8.952,96   | 0,00         | 8.952,96            | -8.952,96       |           |
|                                                          |       | 05    | 8000141 | em.parl.ind.355220520230013 gnd 4                  | 1.114,27 | 8.952,96   | 0,00         | 8.952,96            | -8.952,96       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0352                                      | 01724 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3    | 227,38   | 1.826,97   | 0,00         | 1.826,97            | -1.826,97       |           |
|                                                          |       | 05    | 8000142 | em.parl.ind.355220520230005 gnd 3                  | 227,38   | 1.826,97   | 0,00         | 1.826,97            | -1.826,97       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0363                                      | 01763 |       |         | rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f   | 2.349,56 | 15.609,56  | 10.000,00    | 18.945,56           | -5.609,56       |           |
|                                                          |       | 05    | 5000061 | pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia | 2.349,56 | 15.609,56  | 10.000,00    | 18.945,56           | -5.609,56       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0364                                      | 01764 |       |         | rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul   | 2.087,68 | 15.361,55  | 10.000,00    | 18.697,55           | -5.361,55       |           |
|                                                          |       | 05    | 5000062 | scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos | 2.087,68 | 15.361,55  | 10.000,00    | 18.697,55           | -5.361,55       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0365                                      | 01765 |       |         | rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc   | 2.477,76 | 16.928,90  | 13.000,00    | 21.264,90           | -3.928,90       |           |
|                                                          |       | 05    | 5000063 | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc | 2.477,76 | 16.928,90  | 13.000,00    | 21.264,90           | -3.928,90       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0366                                      | 01766 |       |         | rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua     | 450,50   | 3.352,64   | 2.000,00     | 4.020,64            | -1.352,64       |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 | Pagina | 16 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000064 | pac ii - piso alta complexidade - pop rua          | 450,50     | 3.352,64     | 2.000,00     | 4.020,64            | -1.352,64       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0367                                      | 01767 |       |         | rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu   | 405,45     | 2.770,19     | 2.000,00     | 3.438,19            | -770,19         |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000065 | pac ii - piso alta complexidade - outros publicos  | 405,45     | 2.770,19     | 2.000,00     | 3.438,19            | -770,19         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0368                                      | 01768 |       |         | rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f   | 1.392,05   | 9.510,98     | 7.000,00     | 11.846,98           | -2.510,98       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000066 | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil | 1.392,05   | 9.510,98     | 7.000,00     | 11.846,98           | -2.510,98       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0369                                      | 01769 |       |         | rend dep banc pfmc centro pop                      | 585,65     | 4.358,43     | 3.000,00     | 5.358,43            | -1.358,43       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000067 | pfmc - centro pop                                  | 585,65     | 4.358,43     | 3.000,00     | 5.358,43            | -1.358,43       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0370                                      | 01770 |       |         | rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia         | 810,91     | 5.540,39     | 4.000,00     | 6.876,39            | -1.540,39       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000068 | ptmc - pessoas com deficiencia                     | 810,91     | 5.540,39     | 4.000,00     | 6.876,39            | -1.540,39       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0371                                      | 01771 |       |         | rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais        | 1.387,55   | 9.480,20     | 7.000,00     | 11.816,20           | -2.480,20       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000069 | pfmc - mse (organizacoes sociais)                  | 1.387,55   | 9.480,20     | 7.000,00     | 11.816,20           | -2.480,20       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0372                                      | 01772 |       |         | rend dep banc pfmc abordagem social                | 450,50     | 3.352,64     | 2.000,00     | 4.020,64            | -1.352,64       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000070 | pfmc - abordagem social                            | 450,50     | 3.352,64     | 2.000,00     | 4.020,64            | -1.352,64       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0373                                      | 01786 |       |         | rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem    | 4.674,38   | 59.595,56    | 0,00         | 59.595,56           | -59.595,56      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 3700000 | grupo assist financ complementar                   | 4.674,38   | 59.595,56    | 0,00         | 59.595,56           | -59.595,56      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0374                                      | 01787 |       |         | rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa   | 211,64     | 1.696,57     | 0,00         | 1.696,57            | -1.696,57       |        |    |
|                                                          |       | 02    | 3000132 | conv.estadual 724/2023-custeio upas                | 211,64     | 1.696,57     | 0,00         | 1.696,57            | -1.696,57       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0378                                      | 01791 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3       | 124,12     | 997,30       | 0,00         | 997,30              | -997,30         |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000162 | em.parl.ind.202315810010 gnd 3                     | 124,12     | 997,30       | 0,00         | 997,30              | -997,30         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0379                                      | 01792 |       |         | rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682            | 1.084,40   | 8.693,15     | 0,00         | 8.693,15            | -8.693,15       |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010067 | em.est.ind-2020.046.17682                          | 1.084,40   | 8.693,15     | 0,00         | 8.693,15            | -8.693,15       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0385                                      | 01809 |       |         | rend.dep.banc.lei aldir blanc                      | 0,00       | 4.304,82     | 0,00         | 4.304,82            | -4.304,82       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000253 | lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc      | 0,00       | 4.304,82     | 0,00         | 4.304,82            | -4.304,82       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0386                                      | 01810 |       |         | rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand   | 2.397,17   | 21.829,39    | 0,00         | 21.829,39           | -21.829,39      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000201 | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir   | 2.397,17   | 21.829,39    | 0,00         | 21.829,39           | -21.829,39      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0387                                      | 01811 |       |         | rend.dep.banc.mobilidade total caf ii              | 9.381,08   | 1.509.188,23 | 4.124.000,00 | 3.051.922,23        | 2.614.811,77    |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 9.381,08   | 1.509.188,23 | 4.124.000,00 | 3.051.922,23        | 2.614.811,77    |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0388                                      | 01812 |       |         | rend.dep.banc.ndb - new development bank           | 74.001,19  | 1.197.936,05 | 3.026.000,00 | 2.043.427,05        | 1.828.063,95    |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 74.001,19  | 1.197.936,05 | 3.026.000,00 | 2.043.427,05        | 1.828.063,95    |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0389                                      | 01813 |       |         | rend.dep.banc.fonplata                             | 186.072,88 | 1.648.068,79 | 2.001.000,00 | 2.209.957,79        | 352.931,21      |        |    |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 | Pagina | 17 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 186.072,88 | 1.648.068,79 | 2.001.000,00 | 2.209.957,79        | 352.931,21      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0390                                      | 01814 |       |         | rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi   | 230.115,25 | 2.656.585,72 | 3.710.000,00 | 3.814.969,72        | 1.053.414,28    |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 230.115,25 | 2.656.585,72 | 3.710.000,00 | 3.814.969,72        | 1.053.414,28    |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0393                                      | 01826 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.   | 1.829,69   | 14.701,34    | 0,00         | 14.701,34           | -14.701,34      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000167 | em.parl.ind.202340120001-apae investimento         | 1.829,69   | 14.701,34    | 0,00         | 14.701,34           | -14.701,34      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0396                                      | 01840 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic   | 33.583,29  | 110.992,51   | 0,00         | 110.992,51          | -110.992,51     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000073 | em.parl.ind. constrcao da nova policlinica         | 33.583,29  | 110.992,51   | 0,00         | 110.992,51          | -110.992,51     |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0401                                      | 01869 |       |         | rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4         | 1.809,15   | 14.536,25    | 0,00         | 14.536,25           | -14.536,25      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000177 | em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4 | 1.809,15   | 14.536,25    | 0,00         | 14.536,25           | -14.536,25      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0402                                      | 01870 |       |         | rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3         | 1.555,87   | 15.133,16    | 0,00         | 15.133,16           | -15.133,16      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000178 | em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3       | 1.555,87   | 15.133,16    | 0,00         | 15.133,16           | -15.133,16      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0403                                      | 01871 |       |         | rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3         | 1.105,51   | 8.882,60     | 0,00         | 8.882,60            | -8.882,60       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000179 | em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3       | 1.105,51   | 8.882,60     | 0,00         | 8.882,60            | -8.882,60       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0404                                      | 01872 |       |         | rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3         | 1.550,70   | 12.459,64    | 0,00         | 12.459,64           | -12.459,64      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000180 | em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3       | 1.550,70   | 12.459,64    | 0,00         | 12.459,64           | -12.459,64      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0405                                      | 01873 |       |         | rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3         | 1.550,70   | 12.459,64    | 0,00         | 12.459,64           | -12.459,64      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000181 | em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3       | 1.550,70   | 12.459,64    | 0,00         | 12.459,64           | -12.459,64      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0411                                      | 01896 |       |         | rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009              | 348,85     | 2.802,92     | 0,00         | 2.802,92            | -2.802,92       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000187 | em.fed.ind.202442920009                            | 348,85     | 2.802,92     | 0,00         | 2.802,92            | -2.802,92       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0412                                      | 01906 |       |         | rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734       | 3.054,46   | 24.486,30    | 0,00         | 24.486,30           | -24.486,30      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010080 | em.parl.ind.est.2024.269.57734                     | 3.054,46   | 24.486,30    | 0,00         | 24.486,30           | -24.486,30      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0416                                      | 01942 |       |         | rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial         | 455,46     | 3.123,02     | 0,00         | 3.123,02            | -3.123,02       |        |    |
|                                                          |       | 02    | 5000085 | vigilancia socioassistencial                       | 455,46     | 3.123,02     | 0,00         | 3.123,02            | -3.123,02       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0417                                      | 01957 |       |         | rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves   | 191,76     | 1.540,78     | 0,00         | 1.540,78            | -1.540,78       |        |    |
|                                                          |       | 02    | 5000085 | vigilancia socioassistencial                       | 191,76     | 1.540,78     | 0,00         | 1.540,78            | -1.540,78       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0418                                      | 01959 |       |         | rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004    | 77,31      | 621,11       | 0,00         | 621,11              | -621,11         |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000192 | em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic | 77,31      | 621,11       | 0,00         | 621,11              | -621,11         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0419                                      | 01960 |       |         | rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005    | 62,30      | 500,56       | 0,00         | 500,56              | -500,56         |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000193 | em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae        | 62,30      | 500,56       | 0,00         | 500,56              | -500,56         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0420                                      | 01961 |       |         | rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009    | 9.911,74   | 79.639,35    | 0,00         | 79.639,35           | -79.639,35      |        |    |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                        |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | CONAM     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | Pagina 18 |
| Receita                                                                                                                                                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000194 | em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar | 9.911,74 | 79.639,35  | 0,00         | 79.639,35           | -79.639,35      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0425                                                                                                                                             | 01967 | 06    | 3120039 | rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.     | 2,27     | 18,26      | 0,00         | 18,26               | -18,26          |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | covid decr.26079/21                                | 2,27     | 18,26      | 0,00         | 18,26               | -18,26          |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0426                                                                                                                                             | 01968 | 06    | 3120039 | rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj     | 1,04     | 8,33       | 0,00         | 8,33                | -8,33           |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | doacoes covid decr.26079/21                        | 1,04     | 8,33       | 0,00         | 8,33                | -8,33           |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0428                                                                                                                                             | 01990 | 02    | 5000060 | rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais            | 33,75    | 348,39     | 0,00         | 348,39              | -348,39         |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | protecao social basica-beneficios eventuais        | 33,75    | 348,39     | 0,00         | 348,39              | -348,39         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0430                                                                                                                                             | 02008 | 05    | 1000260 | rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura   | 0,00     | 36.303,76  | 0,00         | 36.303,76           | -36.303,76      |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | convenio 972981 - aquisicao viaturas               | 0,00     | 36.303,76  | 0,00         | 36.303,76           | -36.303,76      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0433                                                                                                                                             | 02015 | 02    | 1000266 | rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25     | 2.576,40 | 20.701,03  | 0,00         | 20.701,03           | -20.701,03      |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25        | 2.576,40 | 20.701,03  | 0,00         | 20.701,03           | -20.701,03      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0434                                                                                                                                             | 02016 | 05    | 8000198 | rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac    | 456,31   | 16.168,73  | 0,00         | 16.168,73           | -16.168,73      |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas  | 456,31   | 16.168,73  | 0,00         | 16.168,73           | -16.168,73      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0435                                                                                                                                             | 02017 | 05    | 8000199 | rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac    | 104,04   | 835,91     | 0,00         | 835,91              | -835,91         |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc     | 104,04   | 835,91     | 0,00         | 835,91              | -835,91         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0436                                                                                                                                             | 02018 | 05    | 8000200 | rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac    | 869,42   | 6.985,67   | 0,00         | 6.985,67            | -6.985,67       |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl     | 869,42   | 6.985,67   | 0,00         | 6.985,67            | -6.985,67       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0437                                                                                                                                             | 02019 | 05    | 8000201 | rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac    | 53,79    | 432,13     | 0,00         | 432,13              | -432,13         |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci   | 53,79    | 432,13     | 0,00         | 432,13              | -432,13         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0438                                                                                                                                             | 02020 | 05    | 8000202 | rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac    | 278,21   | 2.235,41   | 0,00         | 2.235,41            | -2.235,41       |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl     | 278,21   | 2.235,41   | 0,00         | 2.235,41            | -2.235,41       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0439                                                                                                                                             | 02021 | 05    | 8000203 | rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac    | 22,08    | 177,41     | 0,00         | 177,41              | -177,41         |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms     | 22,08    | 177,41     | 0,00         | 177,41              | -177,41         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0440                                                                                                                                             | 02022 | 05    | 8000204 | rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac    | 5.687,01 | 45.694,29  | 0,00         | 45.694,29           | -45.694,29      |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc     | 5.687,01 | 45.694,29  | 0,00         | 45.694,29           | -45.694,29      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0441                                                                                                                                             | 02023 | 05    | 8000205 | rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac    | 358,54   | 2.880,82   | 0,00         | 2.880,82            | -2.880,82       |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci   | 358,54   | 2.880,82   | 0,00         | 2.880,82            | -2.880,82       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0442                                                                                                                                             | 02025 | 02    | 3000155 | rend.dep.banc. projeto sempre sorrindo             | 8.953,93 | 71.779,86  | 0,00         | 71.779,86           | -71.779,86      |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | projeto sempre sorrindo                            | 8.953,93 | 71.779,86  | 0,00         | 71.779,86           | -71.779,86      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0443                                                                                                                                             | 02026 |       |         | rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal      | 3.240,55 | 25.797,33  | 0,00         | 25.797,33           | -25.797,33      |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                   |           |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                   |           |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                   |           |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                   |           |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                   |           |            |              |                     |                 | Pagina | 19 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8020007 | em.parl.fed.transf.esp.202428020005               | 3.240,55  | 25.797,33  | 0,00         | 25.797,33           | -25.797,33      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0444                                      | 02027 |       |         | rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500  | 4.263,52  | 36.178,44  | 0,00         | 36.178,44           | -36.178,44      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8020009 | em.parl.ind.transf.esp.202441550010               | 4.263,52  | 36.178,44  | 0,00         | 36.178,44           | -36.178,44      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0445                                      | 02028 |       |         | rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 transf.es  | 2.419,60  | 10.286,84  | 0,00         | 10.286,84           | -10.286,84      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8020013 | emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial | 2.419,60  | 10.286,84  | 0,00         | 10.286,84           | -10.286,84      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0446                                      | 02029 |       |         | rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp  | 0,00      | 37.405,15  | 0,00         | 37.405,15           | -37.405,15      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8020014 | emenda parlamentar 202115680011-transf.especial   | 0,00      | 37.405,15  | 0,00         | 37.405,15           | -37.405,15      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0447                                      | 02030 |       |         | rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp  | 17.461,17 | 105.785,88 | 0,00         | 105.785,88          | -105.785,88     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8020015 | emenda parlamentar 202141550008-transf.especial   | 17.461,17 | 105.785,88 | 0,00         | 105.785,88          | -105.785,88     |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0448                                      | 02031 |       |         | rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500  | 9.067,95  | 72.188,01  | 0,00         | 72.188,01           | -72.188,01      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8020016 | em.parl.ind.transf.esp.202442650003               | 9.067,95  | 72.188,01  | 0,00         | 72.188,01           | -72.188,01      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0451                                      | 02034 |       |         | rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.20243777000  | 19.387,88 | 154.342,84 | 0,00         | 154.342,84          | -154.342,84     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8020017 | em.parl.ind.transf.esp.202437770002               | 19.387,88 | 154.342,84 | 0,00         | 154.342,84          | -154.342,84     |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0452                                      | 02035 |       |         | rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840    | 2.998,54  | 3.411,41   | 0,00         | 3.411,41            | -3.411,41       |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8030002 | em.est.transf.esp.2022.046.35840                  | 2.998,54  | 3.411,41   | 0,00         | 3.411,41            | -3.411,41       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0453                                      | 02036 |       |         | rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi  | 0,00      | 19.817,65  | 0,00         | 19.817,65           | -19.817,65      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8030003 | em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856   | 0,00      | 19.817,65  | 0,00         | 19.817,65           | -19.817,65      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0454                                      | 02037 |       |         | rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956    | 0,00      | 412,87     | 0,00         | 412,87              | -412,87         |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8030004 | em.est.transf.esp.2022.070.37956                  | 0,00      | 412,87     | 0,00         | 412,87              | -412,87         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0457                                      | 02040 |       |         | rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400  | 9.790,07  | 113.059,93 | 0,00         | 113.059,93          | -113.059,93     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000206 | em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms    | 9.790,07  | 113.059,93 | 0,00         | 113.059,93          | -113.059,93     |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0458                                      | 02041 |       |         | rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400  | 626,67    | 5.035,21   | 0,00         | 5.035,21            | -5.035,21       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000207 | em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci  | 626,67    | 5.035,21   | 0,00         | 5.035,21            | -5.035,21       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0459                                      | 02042 |       |         | rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400  | 974,65    | 7.831,15   | 0,00         | 7.831,15            | -7.831,15       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000208 | em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms    | 974,65    | 7.831,15   | 0,00         | 7.831,15            | -7.831,15       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0460                                      | 02046 |       |         | rend.banc revitaliz.parque das aguas cv.917857/2  | 2.897,03  | 38.489,98  | 0,00         | 38.489,98           | -38.489,98      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000100 | revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021         | 2.897,03  | 38.489,98  | 0,00         | 38.489,98           | -38.489,98      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0461                                      | 02050 |       |         | rend.dep.banc em.est.transf.esp.202525771805      | 4.605,15  | 37.001,72  | 0,00         | 37.001,72           | -37.001,72      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8030005 | em.est.transf.esp.202525771805                    | 4.605,15  | 37.001,72  | 0,00         | 37.001,72           | -37.001,72      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0463                                      | 02055 |       |         | rend.dep.banc cpfl termo de coop.tecnica c/c5984  | 239,75    | 2.340,56   | 0,00         | 2.340,56            | -2.340,56       |        |    |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | CONAM     |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | Pagina 20 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                          |       | 06    | 1000203 | cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica | 239,75   | 2.340,56   | 0,00         | 2.340,56            | -2.340,56       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0464                                      | 02057 | 02    | 1000245 | rend dep banc nossa rua pavim de ruas c/c 59631    | 1.542,13 | 30.168,12  | 0,00         | 30.168,12           | -30.168,12      |           |
|                                                          |       |       |         | convenio est. 103926/22 - nossa rua                | 1.542,13 | 30.168,12  | 0,00         | 30.168,12           | -30.168,12      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0465                                      | 02059 | 02    | 8010075 | rend dep banc em.est.ind202306950347 reforma qua   | 0,00     | 1.644,70   | 0,00         | 1.644,70            | -1.644,70       |           |
|                                                          |       |       |         | reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347 | 0,00     | 1.644,70   | 0,00         | 1.644,70            | -1.644,70       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0466                                      | 02061 | 02    | 8010087 | rend dep banc em.parl.est 202528963736 conv 74/2   | 0,00     | 4.597,89   | 0,00         | 4.597,89            | -4.597,89       |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c. | 0,00     | 4.597,89   | 0,00         | 4.597,89            | -4.597,89       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0467                                      | 02108 | 05    | 8020023 | rend.dep.banc.em.parl.fed.transf.esp 20254161000   | 5.510,86 | 23.102,65  | 0,00         | 23.102,65           | -23.102,65      |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.transf.esp.202541610003                    | 5.510,86 | 23.102,65  | 0,00         | 23.102,65           | -23.102,65      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0468                                      | 02115 | 02    | 8010106 | rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2023.005.51806       | 1.303,78 | 6.912,42   | 0,00         | 6.912,42            | -6.912,42       |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940           | 1.303,78 | 6.912,42   | 0,00         | 6.912,42            | -6.912,42       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0469                                      | 02117 | 02    | 8010057 | rdb recap asf r itangua-jd.nv.esperanca c/c 5184   | 0,00     | 2.354,57   | 0,00         | 2.354,57            | -2.354,57       |           |
|                                                          |       |       |         | recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022 | 0,00     | 2.354,57   | 0,00         | 2.354,57            | -2.354,57       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0470                                      | 02122 | 05    | 8000210 | rend.banc.em.ind.prop.36000673248202500-inc.mac    | 81,90    | 5.285,13   | 0,00         | 5.285,13            | -5.285,13       |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc     | 81,90    | 5.285,13   | 0,00         | 5.285,13            | -5.285,13       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0471                                      | 02123 | 02    | 5000086 | rend.banc.vigil socioassistencial confer c/c6523   | 0,00     | 1.492,81   | 0,00         | 1.492,81            | -1.492,81       |           |
|                                                          |       |       |         | feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350 | 0,00     | 1.492,81   | 0,00         | 1.492,81            | -1.492,81       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0472                                      | 02124 | 02    | 8010105 | rdb em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604       | 2.656,76 | 21.346,68  | 0,00         | 21.346,68           | -21.346,68      |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604           | 2.656,76 | 21.346,68  | 0,00         | 21.346,68           | -21.346,68      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0473                                      | 02125 | 02    | 1000269 | rdb conv.101866/2021_dem.018067 recape diversos    | 1.959,70 | 6.625,64   | 0,00         | 6.625,64            | -6.625,64       |           |
|                                                          |       |       |         | convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos    | 1.959,70 | 6.625,64   | 0,00         | 6.625,64            | -6.625,64       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0474                                      | 02126 | 03    | 1000263 | rend.dep.banc.facitis                              | 2,91     | 124,53     | 0,00         | 124,53              | -124,53         |           |
|                                                          |       |       |         | facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor | 2,91     | 124,53     | 0,00         | 124,53              | -124,53         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0475                                      | 02127 | 05    | 8020018 | rdb em parl 202041260003 c/c 0356/2200/575865397   | 0,00     | 9.211,35   | 0,00         | 9.211,35            | -9.211,35       |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.transf.esp. 202041260003 dep.katia satre   | 0,00     | 9.211,35   | 0,00         | 9.211,35            | -9.211,35       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0476                                      | 02128 | 02    | 5000006 | rdb protecao basica c/c 2923-8/58743-5             | 427,82   | 3.429,63   | 0,00         | 3.429,63            | -3.429,63       |           |
|                                                          |       |       |         | protecao social basica                             | 427,82   | 3.429,63   | 0,00         | 3.429,63            | -3.429,63       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0477                                      | 02129 | 02    | 5000007 | rdb protecao especial c/c 2923-8/58744-3           | 309,73   | 2.482,94   | 0,00         | 2.482,94            | -2.482,94       |           |
|                                                          |       |       |         | protecao social especial                           | 309,73   | 2.482,94   | 0,00         | 2.482,94            | -2.482,94       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0478                                      | 02130 |       |         | rdb protecao basica c/c 2923-8/61648-6             | 524,52   | 4.092,27   | 0,00         | 4.092,27            | -4.092,27       |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |            |            |              |                     |                 | Pagina | 21 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 02    | 5000006 | protecao social basica                             | 524,52     | 4.092,27   | 0,00         | 4.092,27            | -4.092,27       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0479                                      | 02131 |       |         | rd b c/c protecao especial 2923-8/61649-4          | 1.214,99   | 13.374,53  | 0,00         | 13.374,53           | -13.374,53      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 5000007 | protecao social especial                           | 1.214,99   | 13.374,53  | 0,00         | 13.374,53           | -13.374,53      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0480                                      | 02132 |       |         | rd b seds 66, 67 e 68/22 c/c 2923-8/61649-4        | 1.193,85   | 9.809,78   | 0,00         | 9.809,78            | -9.809,78       |        |    |
|                                                          |       | 02    | 5000084 | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim. | 1.193,85   | 9.809,78   | 0,00         | 9.809,78            | -9.809,78       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0481                                      | 02133 |       |         | rd b gestao rede sine rp c/c 2923-8/63297-x        | 297,73     | 2.199,19   | 0,00         | 2.199,19            | -2.199,19       |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1000258 | gestao rede sine                                   | 297,73     | 2.199,19   | 0,00         | 2.199,19            | -2.199,19       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0483                                      | 02135 |       |         | rd b em ind prop 36000673126202500-inc mac gp      | 3.980,83   | 35.319,74  | 0,00         | 35.319,74           | -35.319,74      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000211 | em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci   | 3.980,83   | 35.319,74  | 0,00         | 35.319,74           | -35.319,74      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0484                                      | 02136 |       |         | rd b em ind prop.36000673280202500-inc.mac hs      | 846,42     | 61.166,55  | 0,00         | 61.166,55           | -61.166,55      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000212 | em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc     | 846,42     | 61.166,55  | 0,00         | 61.166,55           | -61.166,55      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0485                                      | 02137 |       |         | rd b em ind 355220520250006 c/c 191-0/76534-1      | 1.095,16   | 13.205,70  | 0,00         | 13.205,70           | -13.205,70      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000217 | em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa    | 1.095,16   | 13.205,70  | 0,00         | 13.205,70           | -13.205,70      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0486                                      | 02138 |       |         | rd b em ind 355220520250002 c/c 191-0/76513-9      | 1.028,07   | 12.268,61  | 0,00         | 12.268,61           | -12.268,61      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000218 | em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana | 1.028,07   | 12.268,61  | 0,00         | 12.268,61           | -12.268,61      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0487                                      | 02139 |       |         | rd b em ind 355220520250005 c/c 191-0/76515-5      | 2.707,88   | 21.757,45  | 0,00         | 21.757,45           | -21.757,45      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000219 | em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m          | 2.707,88   | 21.757,45  | 0,00         | 21.757,45           | -21.757,45      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0488                                      | 02140 |       |         | rd b em ind 355220520250003 c/c 191-0/76536-8      | 1.812,26   | 14.561,20  | 0,00         | 14.561,20           | -14.561,20      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000220 | em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra | 1.812,26   | 14.561,20  | 0,00         | 14.561,20           | -14.561,20      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0489                                      | 02141 |       |         | rd b emind 355220520250001 c/c 191-0/76535-x       | 902,63     | 7.252,48   | 0,00         | 7.252,48            | -7.252,48       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000221 | em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent | 902,63     | 7.252,48   | 0,00         | 7.252,48            | -7.252,48       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0490                                      | 02142 |       |         | rd b lei aldir blanc c/c 191-0/76179-6             | 41.639,61  | 353.471,15 | 0,00         | 353.471,15          | -353.471,15     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000253 | lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc      | 41.639,61  | 353.471,15 | 0,00         | 353.471,15          | -353.471,15     |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0492                                      | 02145 |       |         | rd b fms investimento sus c/c 47.010-4 bb          | 126.221,15 | 955.970,21 | 0,00         | 955.970,21          | -955.970,21     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 3610000 | bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.  | 126.221,15 | 955.970,21 | 0,00         | 955.970,21          | -955.970,21     |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0493                                      | 02146 |       |         | rd b em.parl.ind.sigtv 355220520240003 c/c 75357-  | 26,35      | 211,75     | 0,00         | 211,75              | -211,75         |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000191 | em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic | 26,35      | 211,75     | 0,00         | 211,75              | -211,75         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0494                                      | 02147 |       |         | rd b em.ind.202537770008-custeio c/c 76512-0       | 1.369,15   | 11.000,90  | 0,00         | 11.000,90           | -11.000,90      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000216 | em.ind.202537770008-custeio                        | 1.369,15   | 11.000,90  | 0,00         | 11.000,90           | -11.000,90      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0495                                      | 02148 |       |         | rd b premio excelencia educacional c/c 65825-1     | 5.945,34   | 91.728,60  | 0,00         | 91.728,60           | -91.728,60      |        |    |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 | CONAM     |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 | Pagina 22 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                          |       | 02    | 2000030 | premio excelencia educacional                       | 5.945,34  | 91.728,60  | 0,00         | 91.728,60           | -91.728,60      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0496                                      | 02171 | 02    | 5000051 | rdbrdb alta complexidade c/c 616494                 | 2.407,83  | 15.639,09  | 0,00         | 15.639,09           | -15.639,09      |           |
|                                                          |       |       |         | protecaosocial especial alta complexidade           | 2.407,83  | 15.639,09  | 0,00         | 15.639,09           | -15.639,09      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0497                                      | 02172 | 05    | 1000258 | rdbrdb gestao rede sine c/c 63296-1                 | 3.592,29  | 26.065,78  | 0,00         | 26.065,78           | -26.065,78      |           |
|                                                          |       |       |         | gestao rede sine                                    | 3.592,29  | 26.065,78  | 0,00         | 26.065,78           | -26.065,78      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0498                                      | 02149 | 05    | 8000059 | rdbrdb emenda 201937120005 asac prog.35522052019000 | 3.205,51  | 25.273,77  | 0,00         | 25.273,77           | -25.273,77      |           |
|                                                          |       |       |         | emenda 201937120005 asac prog.355220520190001       | 3.205,51  | 25.273,77  | 0,00         | 25.273,77           | -25.273,77      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0499                                      | 02150 | 05    | 8000058 | rdbrdb emenda 201937770004 grasa prog.3552205201900 | 149,77    | 1.194,68   | 0,00         | 1.194,68            | -1.194,68       |           |
|                                                          |       |       |         | emenda 201937770004 grasa prog.355220520190002      | 149,77    | 1.194,68   | 0,00         | 1.194,68            | -1.194,68       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0500                                      | 02151 | 05    | 8000087 | rdbrdb emenda fed.crianca feliz prop.35522052021000 | 86,89     | 644,85     | 0,00         | 644,85              | -644,85         |           |
|                                                          |       |       |         | emenda fed.crianca feliz prop.355220520210002       | 86,89     | 644,85     | 0,00         | 644,85              | -644,85         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0501                                      | 02152 | 05    | 8000097 | rdbrdb em.parl.ind.202019970021-progr.3552205202000 | 0,00      | 26,43      | 0,00         | 26,43               | -26,43          |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006      | 0,00      | 26,43      | 0,00         | 26,43               | -26,43          |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0502                                      | 02153 | 05    | 8020001 | rdbrdb em.ind.transf.esp.202340120004 c/c 575865401 | 32.943,95 | 264.568,26 | 0,00         | 264.568,26          | -264.568,26     |           |
|                                                          |       |       |         | em.ind.transf.esp.202340120004                      | 32.943,95 | 264.568,26 | 0,00         | 264.568,26          | -264.568,26     |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0503                                      | 02154 | 05    | 8020006 | rdbrdb em.ind.transf.esp.202337770001 c/c 575865401 | 46.937,45 | 367.329,98 | 0,00         | 367.329,98          | -367.329,98     |           |
|                                                          |       |       |         | em.ind.transf.esp.202337770001                      | 46.937,45 | 367.329,98 | 0,00         | 367.329,98          | -367.329,98     |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0504                                      | 02155 | 05    | 8020004 | rdbrdb em.ind.transf.esp.202328180010 c/c 575865401 | 5.187,25  | 41.678,56  | 0,00         | 41.678,56           | -41.678,56      |           |
|                                                          |       |       |         | em.ind.transf.esp.202328180010                      | 5.187,25  | 41.678,56  | 0,00         | 41.678,56           | -41.678,56      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0505                                      | 02156 | 05    | 8020021 | rdbrdb em.parl.transf.esp.202315810001 c/c 57586540 | 2.313,97  | 18.537,62  | 0,00         | 18.537,62           | -18.537,62      |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.transf.esp.emenda 202315810001              | 2.313,97  | 18.537,62  | 0,00         | 18.537,62           | -18.537,62      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0506                                      | 02157 | 05    | 8020003 | rdbrdb em.parl.transf.esp.202341550003 c/c 57586540 | 22.284,32 | 180.920,98 | 0,00         | 180.920,98          | -180.920,98     |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.transf.esp.202341550003                     | 22.284,32 | 180.920,98 | 0,00         | 180.920,98          | -180.920,98     |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0507                                      | 02158 | 05    | 8020005 | rdbrdb em.parl.transf.esp.202237770008- c/c 5758653 | 2.950,17  | 26.365,99  | 0,00         | 26.365,99           | -26.365,99      |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022       | 2.950,17  | 26.365,99  | 0,00         | 26.365,99           | -26.365,99      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0508                                      | 02159 | 05    | 8020008 | rdbrdb em.parl.transf.esp.202215680002 c/c 57586539 | 8.455,83  | 63.766,78  | 0,00         | 63.766,78           | -63.766,78      |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento      | 8.455,83  | 63.766,78  | 0,00         | 63.766,78           | -63.766,78      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0509                                      | 02161 | 05    | 8020019 | rdbrdb em.parl.transf.esp.202240210002 c/c 57586539 | 275,89    | 2.079,66   | 0,00         | 2.079,66            | -2.079,66       |           |
|                                                          |       |       |         | em.parl.transf.esp.202240210002                     | 275,89    | 2.079,66   | 0,00         | 2.079,66            | -2.079,66       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0510                                      | 02163 |       |         | rdbrdb em.parl.transf.esp.202241610004 c/c 57586539 | 0,00      | 3.903,59   | 0,00         | 3.903,59            | -3.903,59       |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 | Pagina | 23 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8020010 | em.parl.transf.esp.202241610004                     | 0,00      | 3.903,59   | 0,00         | 3.903,59            | -3.903,59       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0511                                      | 02164 |       |         | rdbrdb em.ind.transf.esp.202240120003 c/c 575865399 | 0,00      | 553,30     | 0,00         | 553,30              | -553,30         |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8020002 | em.ind.transf.esp.202240120003-investimento         | 0,00      | 553,30     | 0,00         | 553,30              | -553,30         |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0512                                      | 02166 |       |         | rdbrdb em.parl.transf.esp.202241550007 c/c 57586539 | 8.455,83  | 63.766,77  | 0,00         | 63.766,77           | -63.766,77      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8020020 | em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento      | 8.455,83  | 63.766,77  | 0,00         | 63.766,77           | -63.766,77      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0513                                      | 02167 |       |         | rdbrdb em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212 c/c5879 | 1.067,60  | 6.738,95   | 0,00         | 6.738,95            | -6.738,95       |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8030008 | em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212                | 1.067,60  | 6.738,95   | 0,00         | 6.738,95            | -6.738,95       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0514                                      | 02168 |       |         | rdbrdb em est.transf.esp.2024.261.60407 c/c 587966  | 3.035,38  | 26.152,91  | 0,00         | 26.152,91           | -26.152,91      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8030001 | emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investimento   | 3.035,38  | 26.152,91  | 0,00         | 26.152,91           | -26.152,91      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0515                                      | 02169 |       |         | rdbrdb em.transf.esp.est.2023.031.46858 c/c 565938  | 7.620,57  | 60.084,32  | 0,00         | 60.084,32           | -60.084,32      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8030006 | em.transf.esp.est.2023.031.46858                    | 7.620,57  | 60.084,32  | 0,00         | 60.084,32           | -60.084,32      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0516                                      | 02170 |       |         | rdbrdb em.transf.esp.est.2023.034.45605 c/c 565938  | 7.620,58  | 60.084,37  | 0,00         | 60.084,37           | -60.084,37      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8030007 | em.transf.esp.est.2023.034.45605                    | 7.620,58  | 60.084,37  | 0,00         | 60.084,37           | -60.084,37      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0517                                      | 02177 |       |         | rdbrdb conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu      | 1.051,78  | 10.742,33  | 0,00         | 10.742,33           | -10.742,33      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 1000272 | conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu             | 1.051,78  | 10.742,33  | 0,00         | 10.742,33           | -10.742,33      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0518                                      | 02179 |       |         | rdbrdb recape r.nestor silva de oliveira-vit.regia  | 1.017,76  | 4.467,95   | 0,00         | 4.467,95            | -4.467,95       |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010055 | recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022  | 1.017,76  | 4.467,95   | 0,00         | 4.467,95            | -4.467,95       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0522                                      | 02189 |       |         | rdbrdb proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 62/25      | 2.267,87  | 18.221,96  | 0,00         | 18.221,96           | -18.221,96      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 1000273 | proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 62/25  | 2.267,87  | 18.221,96  | 0,00         | 18.221,96           | -18.221,96      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0523                                      | 02190 |       |         | rdbrdb banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 61/25  | 712,46    | 5.724,51   | 0,00         | 5.724,51            | -5.724,51       |        |    |
|                                                          |       | 02    | 1000274 | proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 61/25   | 712,46    | 5.724,51   | 0,00         | 5.724,51            | -5.724,51       |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0527                                      | 02201 |       |         | rdbrdb em.fed.ind.202544710010 custeio apae         | 1.009,25  | 13.099,58  | 0,00         | 13.099,58           | -13.099,58      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000223 | em.fed.ind.202544710010-apae                        | 1.009,25  | 13.099,58  | 0,00         | 13.099,58           | -13.099,58      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0528                                      | 02202 |       |         | rdbrdb em.fed.ind.202515810003 custeio gold         | 1.789,84  | 15.409,93  | 0,00         | 15.409,93           | -15.409,93      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000224 | em.fed.ind.202515810003-gold                        | 1.789,84  | 15.409,93  | 0,00         | 15.409,93           | -15.409,93      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0529                                      | 02203 |       |         | rdbrdb em.fed.ind.202542920004 custeio s.vicente/ce | 7.459,96  | 69.661,21  | 0,00         | 69.661,21           | -69.661,21      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000225 | em.fed.ind.202542920004-s.vicente/cefaz             | 7.459,96  | 69.661,21  | 0,00         | 69.661,21           | -69.661,21      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0530                                      | 02205 |       |         | rdbrdb em.fed.com.202360110003-pav.03marias 949447/ | 11.825,58 | 47.806,52  | 0,00         | 47.806,52           | -47.806,52      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9020002 | em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23     | 11.825,58 | 47.806,52  | 0,00         | 47.806,52           | -47.806,52      |        |    |
| 1.3.2.1.01.1.1.0531                                      | 02208 |       |         | rdbrdb em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incap. | 0,00      | 2.736,33   | 0,00         | 2.736,33            | -2.736,33       |        |    |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                           |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     | CONAM           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| <p>Prefeitura Municipal de Sorocaba</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</p> <p>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026</p> |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     |                 |
| DATA 24/09/2026                                                                                                                                                                    |       |       |         |                                                     |           |            |              |                     | Pagina 24       |
| Receita                                                                                                                                                                            | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|                                                                                                                                                                                    |       | 02    | 8010109 | em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.    | 0,00      | 2.736,33   | 0,00         | 2.736,33            | -2.736,33       |
| 1.3.2.1.01.1.1.0532                                                                                                                                                                | 02209 |       |         | rdbrdb protecao basica c/c 2923-8/66760-9           | 849,17    | 8.333,36   | 0,00         | 8.333,36            | -8.333,36       |
|                                                                                                                                                                                    |       | 02    | 5000006 | protecao social basica                              | 849,17    | 8.333,36   | 0,00         | 8.333,36            | -8.333,36       |
| 1.3.2.1.01.1.1.0533                                                                                                                                                                | 02210 |       |         | rdbrdb em.parl.indiv. n.2019.154.063-0 castracao    | 628,42    | 4.989,59   | 0,00         | 4.989,59            | -4.989,59       |
|                                                                                                                                                                                    |       | 02    | 8010110 | em.parl.indiv. n.2019.154.063-0 castracao           | 628,42    | 4.989,59   | 0,00         | 4.989,59            | -4.989,59       |
| 1.3.2.1.01.1.1.0534                                                                                                                                                                | 02211 |       |         | rdbrdb em.parl.indiv. n.2020.040.17047 cl idoso     | 1.603,53  | 12.726,17  | 0,00         | 12.726,17           | -12.726,17      |
|                                                                                                                                                                                    |       | 02    | 8010111 | em.parl.indiv. n.2020.040.17047 cl idoso            | 1.603,53  | 12.726,17  | 0,00         | 12.726,17           | -12.726,17      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0535                                                                                                                                                                | 02212 |       |         | rdbrdb em.parl.indiv. n.2021.015.20339 conv 218/202 | 772,06    | 6.130,11   | 0,00         | 6.130,11            | -6.130,11       |
|                                                                                                                                                                                    |       | 02    | 8010112 | em.parl.indiv. n.2021.015.20339 conv 218/2021       | 772,06    | 6.130,11   | 0,00         | 6.130,11            | -6.130,11       |
| 1.3.2.1.01.1.1.0536                                                                                                                                                                | 02213 |       |         | rdbrdb em.parl.indiv. n.2021.015.33416              | 1.518,28  | 12.049,55  | 0,00         | 12.049,55           | -12.049,55      |
|                                                                                                                                                                                    |       | 02    | 8010113 | em.parl.indiv. n.2021.015.33416                     | 1.518,28  | 12.049,55  | 0,00         | 12.049,55           | -12.049,55      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0541                                                                                                                                                                | 02226 |       |         | rdbrdb em.parl.indiv.36000669331202500 inc.mac-hsl  | 5.385,66  | 48.173,90  | 0,00         | 48.173,90           | -48.173,90      |
|                                                                                                                                                                                    |       | 05    | 8000227 | em.parl.ind.36000669331202500 inc.mac-hsl           | 5.385,66  | 48.173,90  | 0,00         | 48.173,90           | -48.173,90      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0542                                                                                                                                                                | 02227 |       |         | rdbrdb em.parl.ind.36000672963202500 inc.mac-apadas | 352,42    | 42.413,88  | 0,00         | 42.413,88           | -42.413,88      |
|                                                                                                                                                                                    |       | 05    | 8000228 | em.parl.ind.36000672963202500 inc.mac-apadas        | 352,42    | 42.413,88  | 0,00         | 42.413,88           | -42.413,88      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0543                                                                                                                                                                | 02228 |       |         | rdbrdb em.parl.indiv.36000673073202500 inc.mac-hsc  | 333,58    | 38.988,89  | 0,00         | 38.988,89           | -38.988,89      |
|                                                                                                                                                                                    |       | 05    | 8000229 | em.parl.ind.36000673073202500 inc.mac-hsc           | 333,58    | 38.988,89  | 0,00         | 38.988,89           | -38.988,89      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0545                                                                                                                                                                | 02233 |       |         | rdbrdb em.parl.esp.n.202541550001 c/c 573395315 cus | 5.510,86  | 23.102,65  | 0,00         | 23.102,65           | -23.102,65      |
|                                                                                                                                                                                    |       | 05    | 8020022 | em.parl.transf.esp.202541550001                     | 5.510,86  | 23.102,65  | 0,00         | 23.102,65           | -23.102,65      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0546                                                                                                                                                                | 02234 |       |         | rdbrdb em.parl.esp.n.202541550001 c/c 573029094 inv | 4.406,60  | 16.671,48  | 0,00         | 16.671,48           | -16.671,48      |
|                                                                                                                                                                                    |       | 05    | 8020022 | em.parl.transf.esp.202541550001                     | 4.406,60  | 16.671,48  | 0,00         | 16.671,48           | -16.671,48      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0547                                                                                                                                                                | 02235 |       |         | rdbrdb em.parl.esp.n.202541610003 c/c 573029095 inv | 5.510,86  | 23.102,65  | 0,00         | 23.102,65           | -23.102,65      |
|                                                                                                                                                                                    |       | 05    | 8020023 | em.parl.transf.esp.202541610003                     | 5.510,86  | 23.102,65  | 0,00         | 23.102,65           | -23.102,65      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0548                                                                                                                                                                | 02236 |       |         | rdbrdb em.parl.esp. n.202537770007 c/c 573443066 cu | 11.021,72 | 46.205,30  | 0,00         | 46.205,30           | -46.205,30      |
|                                                                                                                                                                                    |       | 05    | 8020024 | em.parl.transf.esp.202537770007                     | 11.021,72 | 46.205,30  | 0,00         | 46.205,30           | -46.205,30      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0549                                                                                                                                                                | 02237 |       |         | rdbrdb em.parl.esp. n.202537770007 c/c 573063059 in | 2.204,34  | 9.241,06   | 0,00         | 9.241,06            | -9.241,06       |
|                                                                                                                                                                                    |       | 05    | 8020024 | em.parl.transf.esp.202537770007                     | 2.204,34  | 9.241,06   | 0,00         | 9.241,06            | -9.241,06       |
| 1.3.2.1.01.1.1.0550                                                                                                                                                                | 02238 |       |         | rdbrdb conv fed n.940002/2022 c/c 574209231 recap.a | 4.621,54  | 20.900,12  | 0,00         | 20.900,12           | -20.900,12      |
|                                                                                                                                                                                    |       | 05    | 1000249 | recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022     | 4.621,54  | 20.900,12  | 0,00         | 20.900,12           | -20.900,12      |
| 1.3.2.1.01.1.1.0551                                                                                                                                                                | 02246 |       |         | rdbrdb em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-s | 907,29    | 9.194,55   | 0,00         | 9.194,55            | -9.194,55       |

| CN-SIFFM                                                                                            |       |       |         |                                                  |          |            |              |                     |                 | CONAM     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL                                            |       |       |         |                                                  |          |            |              |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                  |          |            |              |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                                                                     |       |       |         |                                                  |          |            |              |                     |                 | Pagina 25 |
| Receita                                                                                             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 9020005 | em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-sms   | 907,29   | 9.194,55   | 0,00         | 9.194,55            | -9.194,55       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0552                                                                                 | 02247 |       |         | rdm em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-s | 1.804,49 | 17.172,63  | 0,00         | 17.172,63           | -17.172,63      |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 9020006 | em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-sms   | 1.804,49 | 17.172,63  | 0,00         | 17.172,63           | -17.172,63      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0553                                                                                 | 02248 |       |         | rdm em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-g | 5.846,48 | 62.219,99  | 0,00         | 62.219,99           | -62.219,99      |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000232 | em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-gpaci | 5.846,48 | 62.219,99  | 0,00         | 62.219,99           | -62.219,99      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0554                                                                                 | 02249 |       |         | rdm em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-a | 508,64   | 4.622,52   | 0,00         | 4.622,52            | -4.622,52       |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000233 | em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-apae  | 508,64   | 4.622,52   | 0,00         | 4.622,52            | -4.622,52       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0555                                                                                 | 02250 |       |         | rdm em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-h | 3.077,59 | 36.752,08  | 0,00         | 36.752,08           | -36.752,08      |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000234 | em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-hsc   | 3.077,59 | 36.752,08  | 0,00         | 36.752,08           | -36.752,08      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0556                                                                                 | 02251 |       |         | rdm em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-h | 1.324,42 | 11.402,81  | 0,00         | 11.402,81           | -11.402,81      |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000235 | em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-hsc   | 1.324,42 | 11.402,81  | 0,00         | 11.402,81           | -11.402,81      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0557                                                                                 | 02252 |       |         | rdm em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-h | 1.786,00 | 14.949,32  | 0,00         | 14.949,32           | -14.949,32      |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000236 | em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-hsl   | 1.786,00 | 14.949,32  | 0,00         | 14.949,32           | -14.949,32      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0558                                                                                 | 02254 |       |         | rdm em.parl.esp.n.202641550006 custeio           | 4.475,71 | 16.302,90  | 0,00         | 16.302,90           | -16.302,90      |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8020028 | em.parl.transf.esp.n.202641550006 custeio        | 4.475,71 | 16.302,90  | 0,00         | 16.302,90           | -16.302,90      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0559                                                                                 | 02256 |       |         | rdm em.parl.esp.n.202641550002 custeio           | 1.927,40 | 7.089,55   | 0,00         | 7.089,55            | -7.089,55       |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8020029 | em.parl.transf.esp.n.202641550002 custeio        | 1.927,40 | 7.089,55   | 0,00         | 7.089,55            | -7.089,55       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0560                                                                                 | 02266 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente cus | 867,36   | 4.388,41   | 0,00         | 4.388,41            | -4.388,41       |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000237 | em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente custeio | 867,36   | 4.388,41   | 0,00         | 4.388,41            | -4.388,41       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0561                                                                                 | 02267 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.202637300001 cefas custeio   | 3.469,44 | 17.553,65  | 0,00         | 17.553,65           | -17.553,65      |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000238 | em.parl.indiv.n.202637300001 cefas custeio       | 3.469,44 | 17.553,65  | 0,00         | 17.553,65           | -17.553,65      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0562                                                                                 | 02268 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani    | 867,36   | 4.388,41   | 0,00         | 4.388,41            | -4.388,41       |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000239 | em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani invest | 867,36   | 4.388,41   | 0,00         | 4.388,41            | -4.388,41       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0563                                                                                 | 02269 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher cust | 1.734,72 | 8.776,83   | 0,00         | 8.776,83            | -8.776,83       |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000240 | em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher custeio  | 1.734,72 | 8.776,83   | 0,00         | 8.776,83            | -8.776,83       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0564                                                                                 | 02270 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente cus | 4.336,81 | 21.942,07  | 0,00         | 21.942,07           | -21.942,07      |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000241 | em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente custeio | 4.336,81 | 21.942,07  | 0,00         | 21.942,07           | -21.942,07      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0565                                                                                 | 02271 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio    | 867,36   | 4.388,41   | 0,00         | 4.388,41            | -4.388,41       |           |
|                                                                                                     |       | 05    | 8000242 | em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio        | 867,36   | 4.388,41   | 0,00         | 4.388,41            | -4.388,41       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0566                                                                                 | 02272 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar cus | 2.602,08 | 13.165,24  | 0,00         | 13.165,24           | -13.165,24      |           |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                        |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | CONAM     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | Pagina 26 |
| Receita                                                                                                                                                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000243 | em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar custeio   | 2.602,08 | 13.165,24  | 0,00         | 13.165,24           | -13.165,24      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0567                                                                                                                                             | 02273 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente cus   | 4.336,81 | 21.942,07  | 0,00         | 21.942,07           | -21.942,07      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000244 | em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente custeio   | 4.336,81 | 21.942,07  | 0,00         | 21.942,07           | -21.942,07      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0568                                                                                                                                             | 02274 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani cu   | 1.301,04 | 6.582,62   | 0,00         | 6.582,62            | -6.582,62       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000245 | em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani custeio  | 1.301,04 | 6.582,62   | 0,00         | 6.582,62            | -6.582,62       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0571                                                                                                                                             | 02282 |       |         | rdm fortalecimento acoes centro pop c/c 76821-9    | 509,27   | 1.291,81   | 0,00         | 1.291,81            | -1.291,81       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 5000087 | fortalecimento acoes centro pop custeio c/c 76821  | 509,27   | 1.291,81   | 0,00         | 1.291,81            | -1.291,81       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0572                                                                                                                                             | 02280 |       |         | rdm em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela    | 557,13   | 17.051,98  | 0,00         | 17.051,98           | -17.051,98      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000246 | em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela invest | 557,13   | 17.051,98  | 0,00         | 17.051,98           | -17.051,98      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0573                                                                                                                                             | 02284 |       |         | rdm em.parl.comis.n.202650490001 c/c 76838-3       | 1.955,13 | 4.303,96   | 0,00         | 4.303,96            | -4.303,96       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 9020007 | em.parl.comis.n.202650490001 estrut rede serv suas | 1.955,13 | 4.303,96   | 0,00         | 4.303,96            | -4.303,96       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0574                                                                                                                                             | 02288 |       |         | rdm em.relat.n.035637090005742092195 cv.917855/2   | 594,65   | 4.570,71   | 0,00         | 4.570,71            | -4.570,71       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000247 | em.relat.n.035637090005742092195 conv.917855/21    | 594,65   | 4.570,71   | 0,00         | 4.570,71            | -4.570,71       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0575                                                                                                                                             | 02289 |       |         | rdm em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro cap   | 137,51   | 278,71     | 0,00         | 278,71              | -278,71         |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000248 | em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputera  | 137,51   | 278,71     | 0,00         | 278,71              | -278,71         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0576                                                                                                                                             | 02290 |       |         | rdm em.relat cv.939968/22 implant calcadas sao b   | 5.243,51 | 27.855,71  | 0,00         | 27.855,71           | -27.855,71      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000249 | em.relat cv.939968/22 implant calcadas pq sao bent | 5.243,51 | 27.855,71  | 0,00         | 27.855,71           | -27.855,71      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0577                                                                                                                                             | 02291 |       |         | rdm em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial    | 3.331,94 | 18.395,79  | 0,00         | 18.395,79           | -18.395,79      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000250 | em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd ref | 3.331,94 | 18.395,79  | 0,00         | 18.395,79           | -18.395,79      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0578                                                                                                                                             | 02303 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.36000771950202600 inc.mac-ap   | 853,71   | 2.745,52   | 0,00         | 2.745,52            | -2.745,52       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000251 | em.parl.indiv.n.36000771950202600-39380003 apae    | 853,71   | 2.745,52   | 0,00         | 2.745,52            | -2.745,52       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0579                                                                                                                                             | 02304 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.36000778171202600 inc.mac-sm   | 4.268,55 | 13.727,58  | 0,00         | 13.727,58           | -13.727,58      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000252 | em.parl.indiv.n.36000778171202600-43680016 sms     | 4.268,55 | 13.727,58  | 0,00         | 13.727,58           | -13.727,58      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0580                                                                                                                                             | 02305 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.36000767527202600 inc.mac-gp   | 4.268,55 | 13.727,58  | 0,00         | 13.727,58           | -13.727,58      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000253 | em.parl.indiv.n.36000767527202600-37770007 gpaci   | 4.268,55 | 13.727,58  | 0,00         | 13.727,58           | -13.727,58      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0582                                                                                                                                             | 02307 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.36000776277202600 inc.mac-sm   | 853,71   | 2.745,52   | 0,00         | 2.745,52            | -2.745,52       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000255 | em.parl.indiv.n.36000776277202600-43060001 sms     | 853,71   | 2.745,52   | 0,00         | 2.745,52            | -2.745,52       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0584                                                                                                                                             | 02309 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.36000768904202600 inc.mac-hs   | 4.221,62 | 8.079,44   | 0,00         | 8.079,44            | -8.079,44       |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 05    | 8000257 | em.parl.indiv.n.36000768904202600-41550001 hsl     | 4.221,62 | 8.079,44   | 0,00         | 8.079,44            | -8.079,44       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0585                                                                                                                                             | 02310 |       |         | rdm em.parl.indiv.n.36000776170202600 inc.pap      | 4.286,23 | 15.854,74  | 0,00         | 15.854,74           | -15.854,74      |           |

| CN-SIFPM                                                 |            |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | CONAM     |
|----------------------------------------------------------|------------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |            |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |            |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |            |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |           |
| DATA                                                     | 24/09/2026 |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | Pagina 27 |
| Receita                                                  | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                          |            | 05    | 8000258 | em.parl.indiv.n.36000776170202600-44790004 pap     | 4.286,23 | 15.854,74  | 0,00         | 15.854,74           | -15.854,74      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0587                                      | 02312      | 05    | 8000260 | rdm em.parl.indiv.n.36000791722202600 inc.pap      | 3.427,56 | 12.513,11  | 0,00         | 12.513,11           | -12.513,11      |           |
|                                                          |            |       |         | em.parl.indiv.n.36000791722202600-39550004 pap     | 3.427,56 | 12.513,11  | 0,00         | 12.513,11           | -12.513,11      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0589                                      | 02316      | 05    | 8000262 | rdm em.parl.indiv.n.15810016 cv 986451/25 proj e   | 42,99    | 96,51      | 0,00         | 96,51               | -96,51          |           |
|                                                          |            |       |         | em.parl.indiv.n.15810016 cv 986451/25 proj esport  | 42,99    | 96,51      | 0,00         | 96,51               | -96,51          |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0600                                      | 02317      | 05    | 8000209 | rdm em ind prop36000673171202500-inc.mac gp        | 677,58   | 6.709,61   | 0,00         | 6.709,61            | -6.709,61       |           |
|                                                          |            |       |         | em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci   | 677,58   | 6.709,61   | 0,00         | 6.709,61            | -6.709,61       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0601                                      | 02318      | 02    | 5000051 | rdm alta complexidade c/c 2923-8/66761-7           | 1.655,90 | 10.032,06  | 0,00         | 10.032,06           | -10.032,06      |           |
|                                                          |            |       |         | protecao social especial alta complexidade         | 1.655,90 | 10.032,06  | 0,00         | 10.032,06           | -10.032,06      |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0602                                      | 02319      | 02    | 5000084 | rdm seds 66, 67 e 68/22 c/c 2923-8/66761-7         | 641,18   | 3.893,71   | 0,00         | 3.893,71            | -3.893,71       |           |
|                                                          |            |       |         | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim. | 641,18   | 3.893,71   | 0,00         | 3.893,71            | -3.893,71       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0605                                      | 02332      | 05    | 9000007 | rdm em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms   | 2.457,28 | 5.409,37   | 0,00         | 5.409,37            | -5.409,37       |           |
|                                                          |            |       |         | em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms       | 2.457,28 | 5.409,37   | 0,00         | 5.409,37            | -5.409,37       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0606                                      | 02333      | 05    | 9000008 | rdm em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apa   | 4.941,09 | 9.456,37   | 0,00         | 9.456,37            | -9.456,37       |           |
|                                                          |            |       |         | em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apadas    | 4.941,09 | 9.456,37   | 0,00         | 9.456,37            | -9.456,37       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0607                                      | 02334      | 05    | 9020008 | rdm em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hs   | 2.114,24 | 4.452,56   | 0,00         | 4.452,56            | -4.452,56       |           |
|                                                          |            |       |         | em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hsc      | 2.114,24 | 4.452,56   | 0,00         | 4.452,56            | -4.452,56       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0608                                      | 02335      | 05    | 9000009 | rdm em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpa   | 4.941,09 | 9.456,37   | 0,00         | 9.456,37            | -9.456,37       |           |
|                                                          |            |       |         | em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpaci     | 4.941,09 | 9.456,37   | 0,00         | 9.456,37            | -9.456,37       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0609                                      | 02336      | 05    | 9000010 | rdm em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc   | 4.892,86 | 9.364,07   | 0,00         | 9.364,07            | -9.364,07       |           |
|                                                          |            |       |         | em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc       | 4.892,86 | 9.364,07   | 0,00         | 9.364,07            | -9.364,07       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0610                                      | 02337      | 05    | 9020009 | rdm em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-ap   | 2.114,24 | 4.452,56   | 0,00         | 4.452,56            | -4.452,56       |           |
|                                                          |            |       |         | em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-apadas   | 2.114,24 | 4.452,56   | 0,00         | 4.452,56            | -4.452,56       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0611                                      | 02338      | 05    | 9020010 | rdm em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gp   | 2.115,95 | 4.657,97   | 0,00         | 4.657,97            | -4.657,97       |           |
|                                                          |            |       |         | em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gpaci    | 2.115,95 | 4.657,97   | 0,00         | 4.657,97            | -4.657,97       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0612                                      | 02341      | 02    | 5000094 | rdm protec.soc.bas.benef eventuais c/c 67690-x     | 1.815,98 | 3.214,49   | 0,00         | 3.214,49            | -3.214,49       |           |
|                                                          |            |       |         | protec.soc.bas.benef eventuais (estad-exerc.2026)  | 1.815,98 | 3.214,49   | 0,00         | 3.214,49            | -3.214,49       |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0613                                      | 02342      | 02    | 8010089 | rdm em.parl.indiv.n.202506569644 c/c 63590-1       | 0,00     | 366,70     | 0,00         | 366,70              | -366,70         |           |
|                                                          |            |       |         | aquisicao municao guarda municipal conv.93648      | 0,00     | 366,70     | 0,00         | 366,70              | -366,70         |           |
| 1.3.2.1.01.1.1.0614                                      | 02344      |       |         | rdm premio jorn.educ.alim e nutric. c/c 65596-1    | 83,92    | 100,07     | 0,00         | 100,07              | -100,07         |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |                |                  |                  |                     |                 | CONAM     |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |                |                  |                  |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |                |                  |                  |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |                |                  |                  |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |                |                  |                  |                     |                 | Pagina 28 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes         | No Ano (a)       | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                          |       | 05    | 2000029 | premio jornada educacao alimentar e nutricional    | 83,92          | 100,07           | 0,00             | 100,07              | -100,07         |           |
| 1.3.2.2.00.0.0.0000                                      |       |       |         | DIVIDENDOS                                         | 2.675,84       | 18.195,71        | 30.000,00        | 30.010,71           | 11.804,29       |           |
| 1.3.2.2.01.0.0.0000                                      |       |       |         | DIVIDENDOS                                         | 2.675,84       | 18.195,71        | 30.000,00        | 30.010,71           | 11.804,29       |           |
| 1.3.2.2.01.0.1.0000                                      |       |       |         | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                             | 2.675,84       | 18.195,71        | 30.000,00        | 30.010,71           | 11.804,29       |           |
| 1.3.2.2.01.0.1.0001                                      | 00242 |       |         | dividendos acoes telefonica-camara municipal       | 2.675,84       | 18.195,71        | 30.000,00        | 30.010,71           | 11.804,29       |           |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 2.675,84       | 18.195,71        | 30.000,00        | 30.010,71           | 11.804,29       |           |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA       | 13.692.298,31  | 110.987.189,88   | 156.318.000,00   | 162.240.429,88      | 45.330.810,12   |           |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000                                      |       |       |         | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS             | 13.692.298,31  | 110.987.189,88   | 156.318.000,00   | 162.240.429,88      | 45.330.810,12   |           |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000                                      |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS             | 13.692.298,31  | 110.987.189,88   | 156.318.000,00   | 162.240.429,88      | 45.330.810,12   |           |
| 1.3.3.9.99.0.1.0000                                      |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | 13.692.298,31  | 110.987.189,88   | 156.318.000,00   | 162.240.429,88      | 45.330.810,12   |           |
| 1.3.3.9.99.0.1.0001                                      | 00876 |       |         | caixa unico do sistema de transporte coletivo      | 13.692.298,31  | 110.987.189,88   | 156.318.000,00   | 162.240.429,88      | 45.330.810,12   |           |
|                                                          |       | 01    | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo      | 13.692.298,31  | 110.987.189,88   | 156.318.000,00   | 162.240.429,88      | 45.330.810,12   |           |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 183.361.427,58 | 1.662.950.292,50 | 2.398.493.000,00 | 2.440.275.711,50    | 735.542.707,50  |           |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        | 36.901.881,61  | 307.475.827,08   | 428.935.000,00   | 457.089.609,08      | 121.459.172,92  |           |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO  | 12.639.180,28  | 108.996.740,84   | 168.170.000,00   | 170.055.223,84      | 59.173.259,16   |           |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM                                  | 12.626.564,02  | 108.942.064,92   | 167.797.000,00   | 169.726.609,92      | 58.854.935,08   |           |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    | 12.626.564,02  | 102.447.509,69   | 149.218.000,00   | 151.087.439,69      | 46.770.490,31   |           |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        | 12.626.564,02  | 102.447.509,69   | 149.218.000,00   | 151.087.439,69      | 46.770.490,31   |           |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001                                      | 00050 |       |         | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 12.626.564,02  | 102.447.509,69   | 149.218.000,00   | 151.087.439,69      | 46.770.490,31   |           |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 7.575.938,42   | 61.468.505,99    | 89.530.800,00    | 90.652.463,81       | 28.062.294,01   |           |
|                                                          |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 3.156.641,00   | 25.611.877,34    | 37.304.500,00    | 37.771.859,92       | 11.692.622,66   |           |
|                                                          |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.893.984,60   | 15.367.126,36    | 22.382.700,00    | 22.663.115,96       | 7.015.573,64    |           |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS             | 0,00           | 6.494.555,23     | 18.579.000,00    | 18.639.170,23       | 12.084.444,77   |           |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 0,00           | 6.494.555,23     | 18.579.000,00    | 18.639.170,23       | 12.084.444,77   |           |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001                                      | 00552 |       |         | cota parte fpm -cotas extraordinarias              | 0,00           | 6.494.555,23     | 18.579.000,00    | 18.639.170,23       | 12.084.444,77   |           |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 0,00           | 4.870.916,43     | 13.934.250,00    | 13.979.377,67       | 9.063.333,57    |           |
|                                                          |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 0,00           | 1.623.638,80     | 4.644.750,00     | 4.659.792,56        | 3.021.111,20    |           |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                  | 12.616,26      | 54.675,92        | 373.000,00       | 328.613,92          | 318.324,08      |           |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                      | 12.616,26      | 54.675,92        | 373.000,00       | 328.613,92          | 318.324,08      |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     | CONAM           |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     | Pagina 29       |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                                      | 00051 | 01    | 1100000 | geral                                              | 12.616,26     | 54.675,92      | 373.000,00     | 328.613,92          | 318.324,08      |
|                                                          |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 7.569,79      | 32.805,74      | 223.800,00     | 197.168,35          | 190.994,26      |
|                                                          |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 3.154,05      | 13.668,90      | 93.250,00      | 82.153,48           | 79.581,10       |
|                                                          |       |       |         |                                                    | 1.892,42      | 8.201,28       | 55.950,00      | 49.292,09           | 47.748,72       |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS      | 310.556,20    | 2.731.809,35   | 3.452.000,00   | 4.117.356,35        | 720.190,65      |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM        | 20.177,60     | 501.926,52     | 569.000,00     | 932.322,52          | 67.073,48       |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC     | 20.177,60     | 501.926,52     | 569.000,00     | 932.322,52          | 67.073,48       |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001                                      | 00052 | 05    | 1000018 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf   | 20.177,60     | 501.926,52     | 569.000,00     | 932.322,52          | 67.073,48       |
|                                                          |       |       |         | receitas de royalties                              | 20.177,60     | 501.926,52     | 569.000,00     | 932.322,52          | 67.073,48       |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000                                      |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO                  | 290.378,60    | 2.229.882,83   | 2.883.000,00   | 3.185.033,83        | 653.117,17      |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP     | 290.378,60    | 2.229.882,83   | 2.883.000,00   | 3.185.033,83        | 653.117,17      |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000                                      |       |       |         | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL   | 290.378,60    | 2.229.882,83   | 2.883.000,00   | 3.185.033,83        | 653.117,17      |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001                                      | 01485 | 05    | 1400000 | cota-parte fdo especial petroleo - fep             | 290.378,60    | 2.229.882,83   | 2.883.000,00   | 3.185.033,83        | 653.117,17      |
|                                                          |       |       |         | royalties da exploracao do petroleo e gas natural  | 290.378,60    | 2.229.882,83   | 2.883.000,00   | 3.185.033,83        | 653.117,17      |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFS REC SUS                                    | 19.136.026,48 | 141.918.242,83 | 200.113.000,00 | 209.848.632,83      | 58.194.757,17   |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS           | 19.136.026,48 | 141.918.242,83 | 200.113.000,00 | 209.848.632,83      | 58.194.757,17   |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA              | 2.559.009,69  | 20.227.378,51  | 25.155.000,00  | 28.754.661,51       | 4.927.621,49    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000                                      |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL       | 2.559.009,69  | 20.227.378,51  | 25.155.000,00  | 28.754.661,51       | 4.927.621,49    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0001                                      | 01780 | 05    | 3500000 | incentivo saude bucal                              | 60.357,21     | 484.694,43     | 720.000,00     | 724.694,43          | 235.305,57      |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                          | 60.357,21     | 484.694,43     | 720.000,00     | 724.694,43          | 235.305,57      |
| 1.7.1.3.50.1.1.0011                                      | 01478 | 05    | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-ac              | 440.912,00    | 3.423.552,00   | 5.096.000,00   | 5.122.220,00        | 1.672.448,00    |
|                                                          |       |       |         | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias  | 440.912,00    | 3.423.552,00   | 5.096.000,00   | 5.122.220,00        | 1.672.448,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0012                                      | 01858 | 05    | 3500000 | incentivo aps equipes                              | 1.556.900,00  | 12.859.919,64  | 14.551.000,00  | 17.852.534,64       | 1.691.080,36    |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                          | 1.556.900,00  | 12.859.919,64  | 14.551.000,00  | 17.852.534,64       | 1.691.080,36    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0013                                      | 01859 | 05    | 3500000 | incentivo aps demais acoes ap                      | 48.000,00     | 361.000,00     | 288.000,00     | 457.000,00          | -73.000,00      |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                          | 48.000,00     | 361.000,00     | 288.000,00     | 457.000,00          | -73.000,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.0014                                      | 01860 | 05    | 3500000 | incentivo aps per capita                           | 377.910,28    | 3.023.282,24   | 4.500.000,00   | 4.523.282,24        | 1.476.717,76    |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                          | 377.910,28    | 3.023.282,24   | 4.500.000,00   | 4.523.282,24        | 1.476.717,76    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0017                                      | 02348 | 05    | 3010033 | port.11243/26-implem seg.alimentar/nutric at pri   | 74.930,20     | 74.930,20      | 0,00           | 74.930,20           | -74.930,20      |
|                                                          |       |       |         | port.11243/26-implem seg.alimentar/nutric at prim. | 74.930,20     | 74.930,20      | 0,00           | 74.930,20           | -74.930,20      |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     | CONAM           |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     | Pagina 30       |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA       | 15.336.361,14 | 111.088.927,58 | 161.388.000,00 | 165.969.018,58      | 50.299.072,42   |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000                                      |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL       | 15.336.361,14 | 111.088.927,58 | 161.388.000,00 | 165.969.018,58      | 50.299.072,42   |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001                                      | 01143 | 05    | 3500000 | mac - media e alta complexidade                  | 11.817.423,39 | 94.908.077,57  | 145.045.000,00 | 143.257.077,57      | 50.136.922,43   |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 11.817.423,39 | 94.908.077,57  | 145.045.000,00 | 143.257.077,57      | 50.136.922,43   |
| 1.7.1.3.50.2.1.0002                                      | 01144 | 05    | 3500000 | faec trombolfilia                                | 1.230,00      | 6.860,00       | 12.000,00      | 13.030,00           | 5.140,00        |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 1.230,00      | 6.860,00       | 12.000,00      | 13.030,00           | 5.140,00        |
| 1.7.1.3.50.2.1.0003                                      | 01145 | 05    | 3500000 | faec transplante                                 | 757.436,86    | 4.659.602,30   | 7.492.000,00   | 7.738.419,30        | 2.832.397,70    |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 757.436,86    | 4.659.602,30   | 7.492.000,00   | 7.738.419,30        | 2.832.397,70    |
| 1.7.1.3.50.2.1.0004                                      | 01146 | 05    | 3500000 | samu                                             | 301.892,50    | 2.415.140,00   | 3.623.000,00   | 3.622.996,00        | 1.207.860,00    |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 301.892,50    | 2.415.140,00   | 3.623.000,00   | 3.622.996,00        | 1.207.860,00    |
| 1.7.1.3.50.2.1.0005                                      | 01796 | 05    | 3500000 | faec - alta complexidade em cardiologia          | 127.186,52    | 1.899.780,17   | 3.667.000,00   | 3.489.389,17        | 1.767.219,83    |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 127.186,52    | 1.899.780,17   | 3.667.000,00   | 3.489.389,17        | 1.767.219,83    |
| 1.7.1.3.50.2.1.0007                                      | 01334 | 05    | 3500000 | faec-hemodin.em atend.de urgencia                | 142.811,10    | 1.141.827,30   | 1.489.000,00   | 1.768.182,30        | 347.172,70      |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 142.811,10    | 1.141.827,30   | 1.489.000,00   | 1.768.182,30        | 347.172,70      |
| 1.7.1.3.50.2.1.0008                                      | 01335 | 05    | 3500000 | faec-cirurgia bariatrica                         | 0,00          | 2.023,53       | 0,00           | 2.023,53            | -2.023,53       |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 0,00          | 2.023,53       | 0,00           | 2.023,53            | -2.023,53       |
| 1.7.1.3.50.2.1.0017                                      | 01688 | 05    | 3500000 | faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas) | 0,00          | 0,00           | 60.000,00      | 22.284,00           | 60.000,00       |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 0,00          | 0,00           | 60.000,00      | 22.284,00           | 60.000,00       |
| 1.7.1.3.50.2.1.0019                                      | 01966 | 05    | 3500000 | faec - diagnostico/tratamento em oncologia       | 0,00          | 1.019.983,30   | 0,00           | 1.019.983,30        | -1.019.983,30   |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 0,00          | 1.019.983,30   | 0,00           | 1.019.983,30        | -1.019.983,30   |
| 1.7.1.3.50.2.1.0024                                      | 02143 | 05    | 3500000 | faec radioterapia                                | 442.748,80    | 1.544.595,70   | 0,00           | 1.544.595,70        | -1.544.595,70   |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 442.748,80    | 1.544.595,70   | 0,00           | 1.544.595,70        | -1.544.595,70   |
| 1.7.1.3.50.2.1.0025                                      | 02346 | 05    | 3020028 | port.9760/2025-recursos financ.entidades sus/mac | 1.745.405,73  | 3.490.811,47   | 0,00           | 3.490.811,47        | -3.490.811,47   |
|                                                          |       |       |         | port.9760/2025-recursos financ.entidades sus/mac | 1.745.405,73  | 3.490.811,47   | 0,00           | 3.490.811,47        | -3.490.811,47   |
| 1.7.1.3.50.2.1.0026                                      | 02347 | 05    | 3500000 | faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias     | 226,24        | 226,24         | 0,00           | 226,24              | -226,24         |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 226,24        | 226,24         | 0,00           | 226,24              | -226,24         |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE           | 584.040,18    | 5.422.320,00   | 7.564.000,00   | 7.943.336,00        | 2.141.680,00    |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000                                      |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL    | 584.040,18    | 5.422.320,00   | 7.564.000,00   | 7.943.336,00        | 2.141.680,00    |
| 1.7.1.3.50.3.1.0003                                      | 01140 | 05    | 3500000 | incentivo financeiro despesas diversas           | 123.507,18    | 988.821,16     | 1.473.000,00   | 1.479.821,16        | 484.178,84      |
|                                                          |       |       |         | bloco de custeio das asps                        | 123.507,18    | 988.821,16     | 1.473.000,00   | 1.479.821,16        | 484.178,84      |

| CN-SIFFPM                                              |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 | CONAM     |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 |           |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                   |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                        |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 | Pagina 31 |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.7.1.3.50.3.1.0004                                    | 01141 | 05    | 3500000 | incentivo financeiro visa                         | 0,00         | 322.411,00    | 454.000,00    | 473.427,00          | 131.589,00      |           |
|                                                        |       |       |         | bloco de custeio das asps                         | 0,00         | 322.411,00    | 454.000,00    | 473.427,00          | 131.589,00      |           |
| 1.7.1.3.50.3.1.0005                                    | 01142 | 05    | 3500000 | incentivo financeiro dst/aids                     | 26.105,00    | 458.062,16    | 864.000,00    | 746.062,16          | 405.937,84      |           |
|                                                        |       |       |         | bloco de custeio das asps                         | 26.105,00    | 458.062,16    | 864.000,00    | 746.062,16          | 405.937,84      |           |
| 1.7.1.3.50.3.1.0006                                    | 01479 | 05    | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace        | 434.428,00   | 3.394.374,00  | 4.773.000,00  | 4.985.374,00        | 1.378.626,00    |           |
|                                                        |       |       |         | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 434.428,00   | 3.394.374,00  | 4.773.000,00  | 4.985.374,00        | 1.378.626,00    |           |
| 1.7.1.3.50.3.1.0008                                    | 02206 | 05    | 3030011 | portaria 10205/2026 incentivo vaccinacao          | 0,00         | 258.651,68    | 0,00          | 258.651,68          | -258.651,68     |           |
|                                                        |       |       |         | portaria 10205/2026 incentivo vaccinacao          | 0,00         | 258.651,68    | 0,00          | 258.651,68          | -258.651,68     |           |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC           | 523.909,20   | 4.191.273,60  | 6.006.000,00  | 6.193.273,60        | 1.814.726,40    |           |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL     | 523.909,20   | 4.191.273,60  | 6.006.000,00  | 6.193.273,60        | 1.814.726,40    |           |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001                                    | 00966 | 05    | 3500000 | assistencia farmaceutica                          | 523.909,20   | 4.191.273,60  | 6.006.000,00  | 6.193.273,60        | 1.814.726,40    |           |
|                                                        |       |       |         | bloco de custeio das asps                         | 523.909,20   | 4.191.273,60  | 6.006.000,00  | 6.193.273,60        | 1.814.726,40    |           |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS           | 132.706,27   | 988.343,14    | 0,00          | 988.343,14          | -988.343,14     |           |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL       | 132.706,27   | 988.343,14    | 0,00          | 988.343,14          | -988.343,14     |           |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001                                    | 01934 | 05    | 3700000 | complemento piso salarial da enfermagem           | 132.706,27   | 988.343,14    | 0,00          | 988.343,14          | -988.343,14     |           |
|                                                        |       |       |         | grupo assist financ complementar                  | 132.706,27   | 988.343,14    | 0,00          | 988.343,14          | -988.343,14     |           |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                | 4.080.805,82 | 35.964.169,85 | 47.008.000,00 | 48.824.843,85       | 11.043.830,15   |           |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                | 3.135.107,90 | 26.576.802,84 | 36.782.000,00 | 38.159.226,84       | 10.205.197,16   |           |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL    | 3.135.107,90 | 26.576.802,84 | 36.782.000,00 | 38.159.226,84       | 10.205.197,16   |           |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002                                    | 00834 | 05    | 2800000 | transferencias do salario-educacao creche         | 815.128,05   | 6.909.968,74  | 9.563.000,00  | 9.921.298,74        | 2.653.031,26    |           |
|                                                        |       |       |         | rec. do salario educacao - creche                 | 815.128,05   | 6.909.968,74  | 9.563.000,00  | 9.921.298,74        | 2.653.031,26    |           |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003                                    | 00835 | 05    | 2810000 | transferencias do salario-educacao pre escola     | 376.212,95   | 3.189.216,34  | 4.414.000,00  | 4.579.156,34        | 1.224.783,66    |           |
|                                                        |       |       |         | rec. do salario educacao - pre-escola             | 376.212,95   | 3.189.216,34  | 4.414.000,00  | 4.579.156,34        | 1.224.783,66    |           |
| 1.7.1.4.50.0.1.0004                                    | 00836 | 05    | 2820000 | transferencias do salario-educacao ens.fundam.    | 1.943.766,90 | 16.477.617,76 | 22.805.000,00 | 23.658.771,76       | 6.327.382,24    |           |
|                                                        |       |       |         | rec. do salario educacao - ensino fundamental     | 1.943.766,90 | 16.477.617,76 | 22.805.000,00 | 23.658.771,76       | 6.327.382,24    |           |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | 841.244,00   | 9.207.617,00  | 10.226.000,00 | 10.485.867,00       | 1.018.383,00    |           |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC  | 841.244,00   | 9.207.617,00  | 10.226.000,00 | 10.485.867,00       | 1.018.383,00    |           |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002                                    | 00840 | 05    | 2830000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche  | 555.466,00   | 3.888.262,00  | 4.053.000,00  | 4.394.887,00        | 164.738,00      |           |
|                                                        |       |       |         | recursos - pnae - creche                          | 555.466,00   | 3.888.262,00  | 4.053.000,00  | 4.394.887,00        | 164.738,00      |           |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003                                    | 00841 |       |         | transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es  | 285.778,00   | 2.000.446,00  | 2.137.000,00  | 2.267.571,00        | 136.554,00      |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 | Pagina | 32 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2840000 | recursos - pnae - pre-escola                       | 285.778,00 | 2.000.446,00 | 2.137.000,00 | 2.267.571,00        | 136.554,00      |        |    |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004                                      | 00842 |       |         | transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu   | 0,00       | 3.318.909,00 | 4.036.000,00 | 3.823.409,00        | 717.091,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental               | 0,00       | 3.318.909,00 | 4.036.000,00 | 3.823.409,00        | 717.091,00      |        |    |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 104.453,92 | 169.750,01   | 0,00         | 169.750,01          | -169.750,01     |        |    |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000                                      |       |       |         | TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC   | 104.453,92 | 169.750,01   | 0,00         | 169.750,01          | -169.750,01     |        |    |
| 1.7.1.4.53.0.1.0004                                      | 00848 |       |         | trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu   | 104.453,92 | 169.750,01   | 0,00         | 169.750,01          | -169.750,01     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental              | 104.453,92 | 169.750,01   | 0,00         | 169.750,01          | -169.750,01     |        |    |
| 1.7.1.4.99.0.0.0000                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00           | -10.000,00      |        |    |
| 1.7.1.4.99.0.1.0000                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL  | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00           | -10.000,00      |        |    |
| 1.7.1.4.99.0.1.0001                                      | 02343 |       |         | premio jornada educacao alimentar e nutricional    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00           | -10.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2000029 | premio jornada educacao alimentar e nutricional    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00           | -10.000,00      |        |    |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 | 516.328,00 | 2.668.239,57 | 3.094.000,00 | 3.699.591,57        | 425.760,43      |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 | 516.328,00 | 2.668.239,57 | 3.094.000,00 | 3.699.591,57        | 425.760,43      |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     | 516.328,00 | 2.668.239,57 | 3.094.000,00 | 3.699.591,57        | 425.760,43      |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002                                      | 01148 |       |         | pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil   | 72.210,24  | 289.856,32   | 324.000,00   | 397.856,32          | 34.143,68       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000061 | pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia | 72.210,24  | 289.856,32   | 324.000,00   | 397.856,32          | 34.143,68       |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003                                      | 01149 |       |         | scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul   | 64.161,80  | 283.893,71   | 376.000,00   | 409.229,71          | 92.106,29       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000062 | scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos | 64.161,80  | 283.893,71   | 376.000,00   | 409.229,71          | 92.106,29       |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006                                      | 01152 |       |         | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles  | 83.244,15  | 333.074,09   | 424.000,00   | 474.410,09          | 90.925,91       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000063 | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc | 83.244,15  | 333.074,09   | 424.000,00   | 474.410,09          | 90.925,91       |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0007                                      | 01153 |       |         | pac ii - piso alta complexidade - pop rua          | 15.135,30  | 60.558,93    | 77.000,00    | 86.226,93           | 16.441,07       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000064 | pac ii - piso alta complexidade - pop rua          | 15.135,30  | 60.558,93    | 77.000,00    | 86.226,93           | 16.441,07       |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0008                                      | 01154 |       |         | pac ii - piso alta complexidade - outros publico   | 13.621,77  | 54.503,03    | 69.000,00    | 77.503,03           | 14.496,97       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000065 | pac ii - piso alta complexidade - outros publicos  | 13.621,77  | 54.503,03    | 69.000,00    | 77.503,03           | 14.496,97       |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0009                                      | 01155 |       |         | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam   | 46.768,08  | 187.127,08   | 238.000,00   | 266.463,08          | 50.872,92       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000066 | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil | 46.768,08  | 187.127,08   | 238.000,00   | 266.463,08          | 50.872,92       |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0010                                      | 01156 |       |         | pfmc - centro pop                                  | 19.675,89  | 78.726,60    | 100.000,00   | 112.062,60          | 21.273,40       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000067 | pfmc - centro pop                                  | 19.675,89  | 78.726,60    | 100.000,00   | 112.062,60          | 21.273,40       |        |    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0011                                      | 01157 |       |         | ptmc - pessoas com deficiencia                     | 27.243,54  | 109.006,07   | 139.000,00   | 155.342,07          | 29.993,93       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 5000068 | ptmc - pessoas com deficiencia                     | 27.243,54  | 109.006,07   | 139.000,00   | 155.342,07          | 29.993,93       |        |    |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                   | CONAM      |               |              |                     |                 |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                   |            |               |              |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                   |            |               |              |                     |                 |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                   |            |               |              |                     |                 |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                   | Pagina 33  |               |              |                     |                 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.6.50.0.1.0012                                      | 01158 | 05    | 5000069 | pfmc - mse (organizacoes sociais)                 | 46.616,73  | 194.094,16    | 237.000,00   | 273.094,16          | 42.905,84       |
|                                                          |       |       |         | pfmc - mse (organizacoes sociais)                 | 46.616,73  | 194.094,16    | 237.000,00   | 273.094,16          | 42.905,84       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0013                                      | 01159 | 05    | 5000070 | pfmc - abordagem social                           | 15.135,30  | 52.986,27     | 77.000,00    | 78.654,27           | 24.013,73       |
|                                                          |       |       |         | pfmc - abordagem social                           | 15.135,30  | 52.986,27     | 77.000,00    | 78.654,27           | 24.013,73       |
| 1.7.1.6.50.0.1.0021                                      | 01693 | 05    | 5000047 | indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f  | 112.515,20 | 900.893,31    | 1.033.000,00 | 1.245.229,31        | 132.106,69      |
|                                                          |       |       |         | bl gbf fnas                                       | 112.515,20 | 900.893,31    | 1.033.000,00 | 1.245.229,31        | 132.106,69      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0022                                      | 02044 | 05    | 5000047 | progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao      | 0,00       | 12.000,00     | 0,00         | 12.000,00           | -12.000,00      |
|                                                          |       |       |         | bl gbf fnas                                       | 0,00       | 12.000,00     | 0,00         | 12.000,00           | -12.000,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0023                                      | 02175 | 05    | 5000046 | bpc escola fnas                                   | 0,00       | 18.320,00     | 0,00         | 18.320,00           | -18.320,00      |
|                                                          |       |       |         | bpc escola                                        | 0,00       | 18.320,00     | 0,00         | 18.320,00           | -18.320,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0024                                      | 02281 | 05    | 5000087 | fortalecimento acoes centro pop custeio c/c 7682  | 0,00       | 60.000,00     | 0,00         | 60.000,00           | -60.000,00      |
|                                                          |       |       |         | fortalecimento acoes centro pop custeio c/c 76821 | 0,00       | 60.000,00     | 0,00         | 60.000,00           | -60.000,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.0025                                      | 02314 | 05    | 5000042 | aepeti fnas                                       | 0,00       | 33.200,00     | 0,00         | 33.200,00           | -33.200,00      |
|                                                          |       |       |         | aepeti                                            | 0,00       | 33.200,00     | 0,00         | 33.200,00           | -33.200,00      |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00       | 12.748.246,00 | 0,00         | 12.748.246,00       | -12.748.246,00  |
| 1.7.1.7.50.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS      | 0,00       | 9.198.246,00  | 0,00         | 9.198.246,00        | -9.198.246,00   |
| 1.7.1.7.50.0.1.0000                                      |       |       |         | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL   | 0,00       | 9.198.246,00  | 0,00         | 9.198.246,00        | -9.198.246,00   |
| 1.7.1.7.50.0.1.0001                                      | 02223 | 05    | 8000227 | em.parl.indiv.n.36000669331202500 inc.mac-hsl     | 0,00       | 600.000,00    | 0,00         | 600.000,00          | -600.000,00     |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.36000669331202500 inc.mac-hsl         | 0,00       | 600.000,00    | 0,00         | 600.000,00          | -600.000,00     |
| 1.7.1.7.50.0.1.0002                                      | 02224 | 05    | 8000228 | em.parl.indiv.n.36000672963202500 inc.mac-apadas  | 0,00       | 600.000,00    | 0,00         | 600.000,00          | -600.000,00     |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.36000672963202500 inc.mac-apadas      | 0,00       | 600.000,00    | 0,00         | 600.000,00          | -600.000,00     |
| 1.7.1.7.50.0.1.0003                                      | 02225 | 05    | 8000229 | em.parl.indiv.n.36000673073202500 inc.mac-hsc     | 0,00       | 600.000,00    | 0,00         | 600.000,00          | -600.000,00     |
|                                                          |       |       |         | em.parl.ind.36000673073202500 inc.mac-hsc         | 0,00       | 600.000,00    | 0,00         | 600.000,00          | -600.000,00     |
| 1.7.1.7.50.0.1.0004                                      | 02239 | 05    | 9020005 | em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-sms    | 0,00       | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |
|                                                          |       |       |         | em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-sms    | 0,00       | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |
| 1.7.1.7.50.0.1.0005                                      | 02240 | 05    | 9020006 | em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-sms    | 0,00       | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |
|                                                          |       |       |         | em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-sms    | 0,00       | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |
| 1.7.1.7.50.0.1.0006                                      | 02241 | 05    | 8000232 | em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-gpaci  | 0,00       | 800.000,00    | 0,00         | 800.000,00          | -800.000,00     |
|                                                          |       |       |         | em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-gpaci  | 0,00       | 800.000,00    | 0,00         | 800.000,00          | -800.000,00     |
| 1.7.1.7.50.0.1.0007                                      | 02242 |       |         | em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-apae   | 0,00       | 60.000,00     | 0,00         | 60.000,00           | -60.000,00      |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                  |        |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                  |        |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                  |        |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                  |        |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                  |        |            |              |                     |                 | Pagina | 34 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000233 | em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-apae  | 0,00   | 60.000,00  | 0,00         | 60.000,00           | -60.000,00      |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0008                                      | 02243 |       |         | em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-hsc   | 0,00   | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000234 | em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-hsc   | 0,00   | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0009                                      | 02244 |       |         | em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-hsc   | 0,00   | 147.993,00 | 0,00         | 147.993,00          | -147.993,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000235 | em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-hsc   | 0,00   | 147.993,00 | 0,00         | 147.993,00          | -147.993,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0010                                      | 02245 |       |         | em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-hsl   | 0,00   | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000236 | em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-hsl   | 0,00   | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0013                                      | 02292 |       |         | em.parl.indiv.n.36000771950202600 inc.mac-apae   | 0,00   | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000251 | em.parl.indiv.n.36000771950202600-39380003 apae  | 0,00   | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0014                                      | 02293 |       |         | em.parl.indiv.n.36000778171202600 inc.mac-sms    | 0,00   | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000252 | em.parl.indiv.n.36000778171202600-43680016 sms   | 0,00   | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0015                                      | 02294 |       |         | em.parl.indiv.n.36000767527202600 inc.mac-gpaci  | 0,00   | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000253 | em.parl.indiv.n.36000767527202600-37770007 gpaci | 0,00   | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0017                                      | 02296 |       |         | em.parl.indiv.n.36000776277202600 inc.mac-sms    | 0,00   | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000255 | em.parl.indiv.n.36000776277202600-43060001 sms   | 0,00   | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0019                                      | 02298 |       |         | em.parl.indiv.n.36000768904202600 inc.mac-hsl    | 0,00   | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000257 | em.parl.indiv.n.36000768904202600-41550001 hsl   | 0,00   | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0020                                      | 02299 |       |         | em.parl.indiv.n.36000776170202600 inc.pap        | 0,00   | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000258 | em.parl.indiv.n.36000776170202600-44790004 pap   | 0,00   | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0022                                      | 02301 |       |         | em.parl.indiv.n.36000791722202600 inc.pap        | 0,00   | 400.000,00 | 0,00         | 400.000,00          | -400.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000260 | em.parl.indiv.n.36000791722202600-39550004 pap   | 0,00   | 400.000,00 | 0,00         | 400.000,00          | -400.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0024                                      | 02325 |       |         | em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms     | 0,00   | 290.329,00 | 0,00         | 290.329,00          | -290.329,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9000007 | em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms     | 0,00   | 290.329,00 | 0,00         | 290.329,00          | -290.329,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0025                                      | 02326 |       |         | em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apadas  | 0,00   | 585.212,00 | 0,00         | 585.212,00          | -585.212,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9000008 | em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apadas  | 0,00   | 585.212,00 | 0,00         | 585.212,00          | -585.212,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0026                                      | 02327 |       |         | em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hsc    | 0,00   | 250.000,00 | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9020008 | em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hsc    | 0,00   | 250.000,00 | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0027                                      | 02328 |       |         | em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpaci   | 0,00   | 585.212,00 | 0,00         | 585.212,00          | -585.212,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9000009 | em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpaci   | 0,00   | 585.212,00 | 0,00         | 585.212,00          | -585.212,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0028                                      | 02329 |       |         | em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc     | 0,00   | 579.500,00 | 0,00         | 579.500,00          | -579.500,00     |        |    |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 | Pagina | 35 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9000010 | em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc      | 0,00       | 579.500,00   | 0,00         | 579.500,00          | -579.500,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0029                                      | 02330 |       |         | em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-apadas  | 0,00       | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9020009 | em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-apadas  | 0,00       | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0030                                      | 02331 |       |         | em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gpaci   | 0,00       | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9020010 | em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gpaci   | 0,00       | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL    | 0,00       | 3.550.000,00 | 0,00         | 3.550.000,00        | -3.550.000,00   |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0000                                      |       |       |         | TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC     | 0,00       | 3.550.000,00 | 0,00         | 3.550.000,00        | -3.550.000,00   |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0001                                      | 02198 |       |         | em.fed.ind.202544710010 custeio apae              | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000223 | em.fed.ind.202544710010-apae                      | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0002                                      | 02199 |       |         | em.fed.ind.202515810003 custeio gold              | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000224 | em.fed.ind.202515810003-gold                      | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0003                                      | 02200 |       |         | em.fed.ind.202542920004 custeio s.vicente/cefaz   | 0,00       | 900.000,00   | 0,00         | 900.000,00          | -900.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000225 | em.fed.ind.202542920004-s.vicente/cefaz           | 0,00       | 900.000,00   | 0,00         | 900.000,00          | -900.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0004                                      | 02257 |       |         | em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente custeio  | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000237 | em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente custeio  | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0005                                      | 02258 |       |         | em.parl.indiv.n.202637300001 cefaz custeio        | 0,00       | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00          | -400.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000238 | em.parl.indiv.n.202637300001 cefaz custeio        | 0,00       | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00          | -400.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0006                                      | 02260 |       |         | em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher custeio   | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000240 | em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher custeio   | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0007                                      | 02261 |       |         | em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente custeio  | 0,00       | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000241 | em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente custeio  | 0,00       | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0008                                      | 02262 |       |         | em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio         | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000242 | em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio         | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0009                                      | 02263 |       |         | em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar custeio  | 0,00       | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00          | -300.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000243 | em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar custeio  | 0,00       | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00          | -300.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0010                                      | 02264 |       |         | em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente custeio  | 0,00       | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000244 | em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente custeio  | 0,00       | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |        |    |
| 1.7.1.7.52.0.1.0011                                      | 02265 |       |         | em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani custei  | 0,00       | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00          | -150.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000245 | em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani custeio | 0,00       | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00          | -150.000,00     |        |    |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 218.984,83 | 2.448.378,64 | 7.098.000,00 | 7.795.714,64        | 4.649.621,36    |        |    |

| CN-SIFFPM                                                                                           |       |       |         |                                                    |                |                  |                  |                     | CONAM           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL                                            |       |       |         |                                                    |                |                  |                  |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                    |                |                  |                  |                     |                 |
| DATA 24/09/2026                                                                                     |       |       |         |                                                    |                |                  |                  |                     | Pagina 36       |
| Receita                                                                                             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes         | No Ano (a)       | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.9.57.0.0.0000                                                                                 |       |       |         | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO                    | 0,00           | 696.500,00       | 0,00             | 696.500,00          | -696.500,00     |
| 1.7.1.9.57.0.1.0000                                                                                 |       |       |         | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL        | 0,00           | 696.500,00       | 0,00             | 696.500,00          | -696.500,00     |
| 1.7.1.9.57.0.1.0001                                                                                 | 02253 |       |         | em.parl.esp.n.202641550006 custeio                 | 0,00           | 497.500,00       | 0,00             | 497.500,00          | -497.500,00     |
|                                                                                                     |       | 05    | 8020028 | em.parl.transf.esp.n.202641550006 custeio          | 0,00           | 497.500,00       | 0,00             | 497.500,00          | -497.500,00     |
| 1.7.1.9.57.0.1.0002                                                                                 | 02255 |       |         | em.parl.esp.n.202641550002 custeio                 | 0,00           | 199.000,00       | 0,00             | 199.000,00          | -199.000,00     |
|                                                                                                     |       | 05    | 8020029 | em.parl.transf.esp.n.202641550002 custeio          | 0,00           | 199.000,00       | 0,00             | 199.000,00          | -199.000,00     |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000                                                                                 |       |       |         | TRANSFS OBRIG LC 176/2020                          | 218.984,83     | 1.751.878,64     | 2.626.000,00     | 2.627.214,64        | 874.121,36      |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000                                                                                 |       |       |         | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL              | 218.984,83     | 1.751.878,64     | 2.626.000,00     | 2.627.214,64        | 874.121,36      |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001                                                                                 | 01494 |       |         | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir   | 218.984,83     | 1.751.878,64     | 2.626.000,00     | 2.627.214,64        | 874.121,36      |
|                                                                                                     |       | 05    | 1000201 | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir   | 218.984,83     | 1.751.878,64     | 2.626.000,00     | 2.627.214,64        | 874.121,36      |
| 1.7.1.9.60.0.0.0000                                                                                 |       |       |         | TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022 | 0,00           | 0,00             | 4.472.000,00     | 4.472.000,00        | 4.472.000,00    |
| 1.7.1.9.60.0.1.0000                                                                                 |       |       |         | TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR  | 0,00           | 0,00             | 4.472.000,00     | 4.472.000,00        | 4.472.000,00    |
| 1.7.1.9.60.0.1.0001                                                                                 | 01808 |       |         | lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc      | 0,00           | 0,00             | 4.472.000,00     | 4.472.000,00        | 4.472.000,00    |
|                                                                                                     |       | 05    | 1000253 | lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc      | 0,00           | 0,00             | 4.472.000,00     | 4.472.000,00        | 4.472.000,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000                                                                                 |       |       |         | TRANSFESTADOS E DISTRIFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 107.681.449,78 | 1.025.820.284,94 | 1.459.478.000,00 | 1.481.004.235,94    | 433.657.715,06  |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000                                                                                 |       |       |         | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL            | 100.089.452,74 | 966.724.060,45   | 1.367.630.000,00 | 1.387.958.482,45    | 400.905.939,55  |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000                                                                                 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 89.040.256,88  | 687.172.054,21   | 1.055.254.000,00 | 1.068.414.082,21    | 368.081.945,79  |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000                                                                                 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     | 89.040.256,88  | 687.172.054,21   | 1.055.254.000,00 | 1.068.414.082,21    | 368.081.945,79  |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001                                                                                 | 00262 |       |         | cota-parte do icms                                 | 89.040.256,88  | 687.172.054,21   | 1.055.254.000,00 | 1.068.414.082,21    | 368.081.945,79  |
|                                                                                                     |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 53.424.154,17  | 412.303.232,81   | 633.152.400,00   | 641.048.449,32      | 220.849.167,19  |
|                                                                                                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 22.260.064,20  | 171.793.013,43   | 263.813.500,00   | 267.103.520,55      | 92.020.486,57   |
|                                                                                                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 13.356.038,51  | 103.075.807,97   | 158.288.100,00   | 160.262.112,34      | 55.212.292,03   |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000                                                                                 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 10.280.350,89  | 273.764.344,09   | 303.737.000,00   | 310.661.983,09      | 29.972.655,91   |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000                                                                                 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     | 10.280.350,89  | 273.764.344,09   | 303.737.000,00   | 310.661.983,09      | 29.972.655,91   |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001                                                                                 | 00263 |       |         | cota parte ipva                                    | 10.280.350,89  | 273.764.344,09   | 303.737.000,00   | 310.661.983,09      | 29.972.655,91   |
|                                                                                                     |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 6.168.210,57   | 164.258.606,88   | 182.242.200,00   | 186.397.189,85      | 17.983.593,12   |
|                                                                                                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 2.570.087,71   | 68.441.085,84    | 75.934.250,00    | 77.665.495,77       | 7.493.164,16    |
|                                                                                                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.542.052,61   | 41.064.651,37    | 45.560.550,00    | 46.599.297,47       | 4.495.898,63    |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000                                                                                 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                     | 768.844,97     | 5.471.417,48     | 8.151.000,00     | 8.435.172,48        | 2.679.582,52    |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000                                                                                 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL         | 768.844,97     | 5.471.417,48     | 8.151.000,00     | 8.435.172,48        | 2.679.582,52    |

| CN-SIFFM                                                                                                                                                                           |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     | CONAM           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| <p>Prefeitura Municipal de Sorocaba</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</p> <p>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026</p> |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 |
| DATA 24/09/2026                                                                                                                                                                    |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     | Pagina 37       |
| Receita                                                                                                                                                                            | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001                                                                                                                                                                | 00264 | 01    | 1100000 | geral                                             | 768.844,97   | 5.471.417,48  | 8.151.000,00  | 8.435.172,48        | 2.679.582,52    |
|                                                                                                                                                                                    |       | 01    | 2000000 | educacao                                          | 461.306,99   | 3.282.850,68  | 4.890.600,00  | 5.061.103,48        | 1.607.749,32    |
|                                                                                                                                                                                    |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 192.211,24   | 1.367.854,28  | 2.037.750,00  | 2.108.793,12        | 669.895,72      |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         |                                                   | 115.326,74   | 820.712,52    | 1.222.650,00  | 1.265.275,88        | 401.937,48      |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                | 0,00         | 316.244,67    | 488.000,00    | 447.244,67          | 171.755,33      |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                    | 0,00         | 316.244,67    | 488.000,00    | 447.244,67          | 171.755,33      |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001                                                                                                                                                                | 00265 | 01    | 1300000 | cide contribuicao sobre dominio economico         | 0,00         | 316.244,67    | 488.000,00    | 447.244,67          | 171.755,33      |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | cide                                              | 0,00         | 316.244,67    | 488.000,00    | 447.244,67          | 171.755,33      |
| 1.7.2.2.00.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  | 0,00         | 1.344.363,69  | 2.225.000,00  | 2.201.370,69        | 880.636,31      |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9      | 0,00         | 1.344.363,69  | 2.225.000,00  | 2.201.370,69        | 880.636,31      |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR      | 0,00         | 1.344.363,69  | 2.225.000,00  | 2.201.370,69        | 880.636,31      |
| 1.7.2.2.52.0.1.0001                                                                                                                                                                | 00068 | 02    | 1400000 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar  | 0,00         | 1.344.363,69  | 2.225.000,00  | 2.201.370,69        | 880.636,31      |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 0,00         | 1.344.363,69  | 2.225.000,00  | 2.201.370,69        | 880.636,31      |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | TRANSFS REC - SUS                                 | 7.345.446,56 | 55.605.804,48 | 86.908.000,00 | 87.787.830,48       | 31.302.195,52   |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | TRANSFS REC - SUS                                 | 7.345.446,56 | 55.605.804,48 | 86.908.000,00 | 87.787.830,48       | 31.302.195,52   |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL                     | 7.345.446,56 | 55.605.804,48 | 86.908.000,00 | 87.787.830,48       | 31.302.195,52   |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001                                                                                                                                                                | 01495 | 02    | 3000035 | municipalizacao da saude - estado                 | 569.987,90   | 1.709.963,70  | 2.280.000,00  | 2.849.963,70        | 570.036,30      |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | municipalizacao da saudee                         | 569.987,90   | 1.709.963,70  | 2.280.000,00  | 2.849.963,70        | 570.036,30      |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002                                                                                                                                                                | 01798 | 02    | 3000150 | igm sus paulista-fixo e variavel                  | 0,00         | 3.302.808,00  | 6.995.000,00  | 7.966.142,00        | 3.692.192,00    |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | igm sus paulista - fixo e variavel                | 0,00         | 3.302.808,00  | 6.995.000,00  | 7.966.142,00        | 3.692.192,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.0006                                                                                                                                                                | 01828 | 02    | 3000134 | resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista       | 6.775.458,66 | 50.593.032,78 | 77.633.000,00 | 76.971.724,78       | 27.039.967,22   |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista       | 6.775.458,66 | 50.593.032,78 | 77.633.000,00 | 76.971.724,78       | 27.039.967,22   |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00         | 91.020,38     | 295.000,00    | 194.840,38          | 203.979,62      |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS     | 0,00         | 91.020,38     | 295.000,00    | 194.840,38          | 203.979,62      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000                                                                                                                                                                |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL  | 0,00         | 91.020,38     | 295.000,00    | 194.840,38          | 203.979,62      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0001                                                                                                                                                                | 02062 | 02    | 8010088 | cultura nas pracas conv.64505                     | 0,00         | 0,00          | 200.000,00    | 100.000,00          | 200.000,00      |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | cultura nas pracas conv.64505                     | 0,00         | 0,00          | 200.000,00    | 100.000,00          | 200.000,00      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0002                                                                                                                                                                | 02063 | 02    | 8010089 | aquisicao municao guarda municipal conv.93648     | 0,00         | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00           | 0,00            |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |         | aquisicao municao guarda municipal conv.93648     | 0,00         | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00           | 0,00            |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004                                                                                                                                                                | 00430 |       |         | agente de credito - banco do povo                 | 0,00         | 1.020,38      | 5.000,00      | 4.840,38            | 3.979,62        |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                        |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | Pagina 38 |
| Receita                                                                                                                                                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 1000095 | banco povo paulista-agentes credito                | 0,00          | 1.020,38       | 5.000,00       | 4.840,38            | 3.979,62        |           |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      | 246.550,48    | 2.055.035,94   | 2.420.000,00   | 2.861.711,94        | 364.964,06      |           |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL      | 246.550,48    | 2.055.035,94   | 2.420.000,00   | 2.861.711,94        | 364.964,06      |           |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000                                                                                                                                             |       |       |         | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL   | 246.550,48    | 2.055.035,94   | 2.420.000,00   | 2.861.711,94        | 364.964,06      |           |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002                                                                                                                                             | 01082 |       |         | fmas-protecao social basica                        | 56.330,00     | 450.640,03     | 676.000,00     | 675.976,03          | 225.359,97      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 5000006 | protecao social basica                             | 56.330,00     | 450.640,03     | 676.000,00     | 675.976,03          | 225.359,97      |           |
| 1.7.2.9.51.0.1.0003                                                                                                                                             | 01083 |       |         | fmas-protecao social especial                      | 36.637,50     | 293.100,00     | 440.000,00     | 439.768,00          | 146.900,00      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 5000007 | protecao social especial                           | 36.637,50     | 293.100,00     | 440.000,00     | 439.768,00          | 146.900,00      |           |
| 1.7.2.9.51.0.1.0004                                                                                                                                             | 01084 |       |         | fmas-prot.espec.alta complexidade                  | 123.510,56    | 855.374,39     | 1.304.000,00   | 1.290.046,39        | 448.625,61      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 5000051 | protecao social especial alta complexidade         | 123.510,56    | 855.374,39     | 1.304.000,00   | 1.290.046,39        | 448.625,61      |           |
| 1.7.2.9.51.0.1.0005                                                                                                                                             | 01941 |       |         | repassse vigilancia socioassistencial              | 1.958,33      | 15.666,68      | 0,00           | 15.666,68           | -15.666,68      |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 5000085 | vigilancia socioassistencial                       | 1.958,33      | 15.666,68      | 0,00           | 15.666,68           | -15.666,68      |           |
| 1.7.2.9.51.0.1.0008                                                                                                                                             | 01992 |       |         | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi   | 28.114,09     | 224.912,75     | 0,00           | 224.912,75          | -224.912,75     |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 5000084 | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim. | 28.114,09     | 224.912,75     | 0,00           | 224.912,75          | -224.912,75     |           |
| 1.7.2.9.51.0.1.0009                                                                                                                                             | 02340 |       |         | protec.soc.bas.benef eventuais (estad-exer.2026)   | 0,00          | 215.342,09     | 0,00           | 215.342,09          | -215.342,09     |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 5000094 | protec.soc.bas.benef eventuais (estad-exerc.2026)  | 0,00          | 215.342,09     | 0,00           | 215.342,09          | -215.342,09     |           |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 38.778.096,19 | 329.654.130,48 | 510.080.000,00 | 502.181.816,48      | 180.425.869,52  |           |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               | 38.778.096,19 | 329.654.130,48 | 510.080.000,00 | 502.181.816,48      | 180.425.869,52  |           |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               | 38.778.096,19 | 329.654.130,48 | 510.080.000,00 | 502.181.816,48      | 180.425.869,52  |           |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000                                                                                                                                             |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL   | 38.778.096,19 | 329.654.130,48 | 510.080.000,00 | 502.181.816,48      | 180.425.869,52  |           |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001                                                                                                                                             | 00070 |       |         | transf. de recursos do fundeb                      | 38.778.096,19 | 329.654.130,48 | 510.080.000,00 | 502.181.816,48      | 180.425.869,52  |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 02    | 2600000 | educacao - fundeb                                  | 38.778.096,19 | 329.654.130,48 | 510.080.000,00 | 502.181.816,48      | 180.425.869,52  |           |
| 1.7.9.0.00.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | DEMAIS TRANSFS CORRENTES                           | 0,00          | 50,00          | 0,00           | 50,00               | -50,00          |           |
| 1.7.9.1.00.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | TRANSFS PESSOAS FISICAS                            | 0,00          | 50,00          | 0,00           | 50,00               | -50,00          |           |
| 1.7.9.1.99.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS                     | 0,00          | 50,00          | 0,00           | 50,00               | -50,00          |           |
| 1.7.9.1.99.0.1.0000                                                                                                                                             |       |       |         | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL         | 0,00          | 50,00          | 0,00           | 50,00               | -50,00          |           |
| 1.7.9.1.99.0.1.0001                                                                                                                                             | 02109 |       |         | doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica        | 0,00          | 50,00          | 0,00           | 50,00               | -50,00          |           |
|                                                                                                                                                                 |       | 06    | 3120039 | doacoes covid decr.26079/21                        | 0,00          | 50,00          | 0,00           | 50,00               | -50,00          |           |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 11.910.879,75 | 55.754.895,65  | 85.790.160,00  | 88.754.471,65       | 30.035.264,35   |           |

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |              |               |               |                     | CONAM           |
|---------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| DATA 24/09/2026     |       |       |         |                                                                                                                                                                 |              |               |               |                     | Pagina 39       |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                                                                                   | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                                                                 | 3.264.984,69 | 21.262.739,76 | 38.035.000,00 | 35.698.699,76       | 16.772.260,24   |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                                                                 | 3.264.984,69 | 21.262.739,76 | 38.035.000,00 | 35.698.699,76       | 16.772.260,24   |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                                                                                                                       | 489.847,35   | 3.141.686,78  | 4.577.000,00  | 4.939.115,78        | 1.435.313,22    |
| 1.9.1.1.01.0.1.0000 | 01285 | 01    | 1100000 | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL                                                                                                              | 158.645,62   | 441.129,80    | 1.360.000,00  | 933.320,80          | 918.870,20      |
| 1.9.1.1.01.0.1.0002 |       |       |         | multa por infracao de itbi                                                                                                                                      | 6.342,95     | 41.424,08     | 18.000,00     | 50.734,08           | -23.424,08      |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 6.342,95     | 41.424,08     | 18.000,00     | 50.734,08           | -23.424,08      |
| 1.9.1.1.01.0.1.0004 | 01287 | 01    | 1100000 | multas previstas na legislacao sanitaria                                                                                                                        | 7.168,70     | 43.756,39     | 219.000,00    | 162.785,39          | 175.243,61      |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 7.168,70     | 43.756,39     | 219.000,00    | 162.785,39          | 175.243,61      |
| 1.9.1.1.01.0.1.0005 | 01288 | 01    | 1100000 | multas de acoes contra a dengue                                                                                                                                 | 12.332,82    | 49.923,94     | 161.000,00    | 76.649,94           | 111.076,06      |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 12.332,82    | 49.923,94     | 161.000,00    | 76.649,94           | 111.076,06      |
| 1.9.1.1.01.0.1.0006 | 01289 | 01    | 1100000 | outras multas                                                                                                                                                   | 132.801,15   | 306.025,39    | 962.000,00    | 643.151,39          | 655.974,61      |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 132.801,15   | 306.025,39    | 962.000,00    | 643.151,39          | 655.974,61      |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000 | 01188 | 01    | 1100000 | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS                                                                                                              | 8.064,94     | 21.858,33     | 56.000,00     | 62.586,33           | 34.141,67       |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002 |       |       |         | multa/juros por infracao de itbi                                                                                                                                | 0,00         | 112,03        | 0,00          | 112,03              | -112,03         |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 0,00         | 112,03        | 0,00          | 112,03              | -112,03         |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004 | 01190 | 01    | 1100000 | multa/juros previstas na legislacao sanitaria                                                                                                                   | 32,81        | 833,02        | 2.000,00      | 1.836,02            | 1.166,98        |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 32,81        | 833,02        | 2.000,00      | 1.836,02            | 1.166,98        |
| 1.9.1.1.01.0.2.0005 | 01191 | 01    | 1100000 | m/j multas de acoes contra a dengue                                                                                                                             | 145,54       | 1.926,74      | 2.000,00      | 2.275,74            | 73,26           |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 145,54       | 1.926,74      | 2.000,00      | 2.275,74            | 73,26           |
| 1.9.1.1.01.0.2.0006 | 01192 | 01    | 1100000 | m/j outras multas                                                                                                                                               | 7.886,59     | 18.986,54     | 52.000,00     | 58.362,54           | 33.013,46       |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 7.886,59     | 18.986,54     | 52.000,00     | 58.362,54           | 33.013,46       |
| 1.9.1.1.01.0.3.0000 | 01290 | 01    | 1100000 | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA                                                                                                                   | 242.442,60   | 1.994.229,00  | 2.451.000,00  | 3.061.086,00        | 456.771,00      |
| 1.9.1.1.01.0.3.0002 |       |       |         | rec.divida ativa de multa por infracao de itbi                                                                                                                  | 37.801,89    | 122.842,77    | 148.000,00    | 195.755,77          | 25.157,23       |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 37.801,89    | 122.842,77    | 148.000,00    | 195.755,77          | 25.157,23       |
| 1.9.1.1.01.0.3.0003 | 01291 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa de outras multas por infracao                                                                                                                  | 192.688,65   | 1.688.072,63  | 2.107.000,00  | 2.597.105,63        | 418.927,37      |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 192.688,65   | 1.688.072,63  | 2.107.000,00  | 2.597.105,63        | 418.927,37      |
| 1.9.1.1.01.0.3.0004 | 01292 | 01    | 1100000 | rec. div. ativa art 38-b lc 123/06                                                                                                                              | 97,97        | 6.972,21      | 22.000,00     | 13.799,21           | 15.027,79       |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 97,97        | 6.972,21      | 22.000,00     | 13.799,21           | 15.027,79       |
| 1.9.1.1.01.0.3.0005 | 01293 | 01    | 1100000 | rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria                                                                                                                | 6.228,33     | 66.199,84     | 106.000,00    | 122.677,84          | 39.800,16       |
|                     |       |       |         | geral                                                                                                                                                           | 6.228,33     | 66.199,84     | 106.000,00    | 122.677,84          | 39.800,16       |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                        |       |       |         |                                                        |                        |                          |                          |                          |                          | CONAM     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                        |                        |                          |                          |                          |                          |           |
| DATA 24/09/2026                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                        |                        |                          |                          |                          |                          | Pagina 40 |
| Receita                                                                                                                                                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                          | No Mes                 | No Ano (a)               | Prevista (b)             | Prevista Atualizada      | Diferenca (b-a)          |           |
| 1.9.1.1.01.0.3.0006                                                                                                                                             | 01294 | 01    | 1100000 | geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica | 228,64<br>228,64       | 2.682,19<br>2.682,19     | 7.000,00<br>7.000,00     | 4.988,19<br>4.988,19     | 4.317,81<br>4.317,81     |           |
| 1.9.1.1.01.0.3.0009                                                                                                                                             | 01344 | 01    | 1100000 | geral d/a multas de acoes contra a dengue              | 5.397,12<br>5.397,12   | 107.459,36<br>107.459,36 | 61.000,00<br>61.000,00   | 126.759,36<br>126.759,36 | -46.459,36<br>-46.459,36 |           |
| 1.9.1.1.01.0.4.0000                                                                                                                                             | 01193 | 01    | 1100000 | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J      | 80.694,19              | 684.469,65               | 710.000,00               | 882.122,65               | 25.530,35                |           |
| 1.9.1.1.01.0.4.0001                                                                                                                                             |       |       |         | rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo       | 215,50<br>215,50       | 2.437,67<br>2.437,67     | 3.000,00<br>3.000,00     | 3.515,67<br>3.515,67     | 562,33<br>562,33         |           |
| 1.9.1.1.01.0.4.0002                                                                                                                                             | 01194 | 01    | 1100000 | geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it | 10.243,97<br>10.243,97 | 26.692,25<br>26.692,25   | 34.000,00<br>34.000,00   | 35.898,25<br>35.898,25   | 7.307,75<br>7.307,75     |           |
| 1.9.1.1.01.0.4.0003                                                                                                                                             | 01195 | 01    | 1100000 | geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac | 65.581,41<br>65.581,41 | 595.627,91<br>595.627,91 | 611.000,00<br>611.000,00 | 762.465,91<br>762.465,91 | 15.372,09<br>15.372,09   |           |
| 1.9.1.1.01.0.4.0004                                                                                                                                             | 01196 | 01    | 1100000 | geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06            | 60,85<br>60,85         | 2.986,16<br>2.986,16     | 6.000,00<br>6.000,00     | 3.535,16<br>3.535,16     | 3.013,84<br>3.013,84     |           |
| 1.9.1.1.01.0.4.0005                                                                                                                                             | 01197 | 01    | 1100000 | geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit | 2.779,61<br>2.779,61   | 21.407,35<br>21.407,35   | 27.000,00<br>27.000,00   | 34.854,35<br>34.854,35   | 5.592,65<br>5.592,65     |           |
| 1.9.1.1.01.0.4.0009                                                                                                                                             |       |       |         | geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue          | 1.812,85<br>1.812,85   | 35.318,31<br>35.318,31   | 29.000,00<br>29.000,00   | 41.853,31<br>41.853,31   | -6.318,31<br>-6.318,31   |           |
| 1.9.1.1.06.0.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                            | 45.878,48              | 203.901,45               | 71.000,00                | 223.148,45               | -132.901,45              |           |
| 1.9.1.1.06.1.0.0000                                                                                                                                             |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS            | 45.878,48              | 203.901,45               | 71.000,00                | 223.148,45               | -132.901,45              |           |
| 1.9.1.1.06.1.1.0000                                                                                                                                             | 01313 | 03    | 1000003 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC      | 39.728,68              | 74.689,76                | 0,00                     | 74.689,76                | -74.689,76               |           |
| 1.9.1.1.06.1.1.0001                                                                                                                                             |       |       |         | multas lei 11.367/2016 poluicao sonora                 | 0,00<br>0,00           | 3.001,08<br>3.001,08     | 0,00<br>0,00             | 3.001,08<br>3.001,08     | -3.001,08<br>-3.001,08   |           |
| 1.9.1.1.06.1.1.0004                                                                                                                                             | 02094 | 03    | 1000003 | fama multa lei 13.193/2025 codigo de obras             | 39.728,68<br>39.728,68 | 71.688,68<br>71.688,68   | 0,00<br>0,00             | 71.688,68<br>71.688,68   | -71.688,68<br>-71.688,68 |           |
| 1.9.1.1.06.1.2.0000                                                                                                                                             | 02095 | 03    | 1000003 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J        | 216,59                 | 1.243,76                 | 0,00                     | 1.243,76                 | -1.243,76                |           |
| 1.9.1.1.06.1.2.0004                                                                                                                                             |       |       |         | mj multa lei 13.193/2025 codigo de obras               | 216,59<br>216,59       | 1.243,76<br>1.243,76     | 0,00<br>0,00             | 1.243,76<br>1.243,76     | -1.243,76<br>-1.243,76   |           |
| 1.9.1.1.06.1.3.0000                                                                                                                                             |       |       |         | MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA          | 3.547,44               | 92.392,64                | 52.000,00                | 105.985,64               | -40.392,64               |           |
| 1.9.1.1.06.1.3.0001                                                                                                                                             | 01315 | 03    | 1000003 | fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora       | 2.738,90<br>2.738,90   | 84.292,45<br>84.292,45   | 47.000,00<br>47.000,00   | 95.903,45<br>95.903,45   | -37.292,45<br>-37.292,45 |           |
| 1.9.1.1.06.1.3.0002                                                                                                                                             |       |       |         | fama d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi  | 0,00                   | 352,93                   | 0,00                     | 352,93                   | -352,93                  |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                   |              |               |               |                     |                 | Pagina | 41 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000003 | fama                                              | 0,00         | 352,93        | 0,00          | 352,93              | -352,93         |        |    |
| 1.9.1.1.06.1.3.0003                                      | 01401 |       |         | d.a. multa lei 11.354/2016 art 9                  | 808,54       | 7.747,26      | 5.000,00      | 9.729,26            | -2.747,26       |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000003 | fama                                              | 808,54       | 7.747,26      | 5.000,00      | 9.729,26            | -2.747,26       |        |    |
| 1.9.1.1.06.1.4.0000                                      |       |       |         | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J | 2.385,77     | 35.575,29     | 19.000,00     | 41.229,29           | -16.575,29      |        |    |
| 1.9.1.1.06.1.4.0001                                      | 01316 |       |         | d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora  | 1.662,44     | 29.645,17     | 15.000,00     | 33.932,17           | -14.645,17      |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000003 | fama                                              | 1.662,44     | 29.645,17     | 15.000,00     | 33.932,17           | -14.645,17      |        |    |
| 1.9.1.1.06.1.4.0002                                      | 01398 |       |         | d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci  | 0,00         | 128,97        | 0,00          | 128,97              | -128,97         |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000003 | fama                                              | 0,00         | 128,97        | 0,00          | 128,97              | -128,97         |        |    |
| 1.9.1.1.06.1.4.0003                                      | 01402 |       |         | d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9             | 723,33       | 5.801,15      | 4.000,00      | 7.168,15            | -1.801,15       |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000003 | fama                                              | 723,33       | 5.801,15      | 4.000,00      | 7.168,15            | -1.801,15       |        |    |
| 1.9.1.1.14.0.0.0000                                      |       |       |         | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO                | 2.729.258,86 | 17.917.151,53 | 33.387.000,00 | 30.536.435,53       | 15.469.848,47   |        |    |
| 1.9.1.1.14.0.1.0000                                      |       |       |         | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC          | 2.729.258,86 | 17.917.151,53 | 33.387.000,00 | 30.536.435,53       | 15.469.848,47   |        |    |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001                                      | 01295 |       |         | fumtran - fundo municipal de transito             | 2.729.258,86 | 17.917.151,53 | 33.387.000,00 | 30.536.435,53       | 15.469.848,47   |        |    |
|                                                          |       | 03    | 4000001 | transito - fundo municipal de transito            | 2.729.258,86 | 17.917.151,53 | 33.387.000,00 | 30.536.435,53       | 15.469.848,47   |        |    |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS       | 296.813,40   | 4.358.266,80  | 5.018.000,00  | 5.850.185,80        | 659.733,20      |        |    |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000                                      |       |       |         | RESTITUICOES                                      | 296.813,40   | 4.358.266,80  | 5.018.000,00  | 5.850.185,80        | 659.733,20      |        |    |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000                                      |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                               | 296.813,40   | 4.358.266,80  | 5.018.000,00  | 5.850.185,80        | 659.733,20      |        |    |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000                                      |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                   | 283.678,51   | 4.249.394,89  | 4.942.000,00  | 5.712.679,89        | 692.605,11      |        |    |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001                                      | 00733 |       |         | vale transporte pms                               | 103.699,91   | 762.160,86    | 1.561.000,00  | 1.229.464,86        | 798.839,14      |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 103.699,91   | 762.160,86    | 1.561.000,00  | 1.229.464,86        | 798.839,14      |        |    |
| 1.9.2.2.99.0.1.0002                                      | 00734 |       |         | vale refeicao pms                                 | 10.357,17    | 91.919,65     | 0,00          | 91.919,65           | -91.919,65      |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 10.357,17    | 91.919,65     | 0,00          | 91.919,65           | -91.919,65      |        |    |
| 1.9.2.2.99.0.1.0004                                      | 00736 |       |         | outras restituicoes                               | 34.154,13    | 3.047.384,56  | 2.852.000,00  | 3.970.937,56        | -195.384,56     |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 34.154,13    | 3.047.384,56  | 2.852.000,00  | 3.970.937,56        | -195.384,56     |        |    |
| 1.9.2.2.99.0.1.0008                                      | 00740 |       |         | restituicao energia eletrica mercado distrital    | 7.561,75     | 53.248,33     | 83.000,00     | 81.592,33           | 29.751,67       |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 7.561,75     | 53.248,33     | 83.000,00     | 81.592,33           | 29.751,67       |        |    |
| 1.9.2.2.99.0.1.0009                                      | 00741 |       |         | combustivel - urbes                               | 37.345,80    | 204.121,74    | 446.000,00    | 248.205,74          | 241.878,26      |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 37.345,80    | 204.121,74    | 446.000,00    | 248.205,74          | 241.878,26      |        |    |
| 1.9.2.2.99.0.1.0014                                      | 02000 |       |         | outras restituicoes mac c/c 447854 - tesouro      | 90.559,75    | 90.559,75     | 0,00          | 90.559,75           | -90.559,75      |        |    |
|                                                          |       | 01    | 3020000 | atencao media alta complex amb e hosp.            | 90.559,75    | 90.559,75     | 0,00          | 90.559,75           | -90.559,75      |        |    |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         | Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |              |               |               |                     |                 | CONAM |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |       |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                          |              |               |               |                     |                 |       |  |
| DATA 24/09/2026                                        |       |       |         | Pagina 42                                                |              |               |               |                     |                 |       |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |
| 1.9.2.2.99.0.2.0000                                    | 01529 | 01    | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS                     | 80,12        | 16.726,61     | 0,00          | 16.726,61           | -16.726,61      |       |  |
| 1.9.2.2.99.0.2.0001                                    |       |       |         | outras restituicoes - multas e juros                     | 80,12        | 16.703,28     | 0,00          | 16.703,28           | -16.703,28      |       |  |
|                                                        |       |       |         | geral                                                    | 80,12        | 16.703,28     | 0,00          | 16.703,28           | -16.703,28      |       |  |
| 1.9.2.2.99.0.2.0004                                    | 01539 | 01    | 1100000 | m/j restituicao energia eletrica mercado distrit         | 0,00         | 23,33         | 0,00          | 23,33               | -23,33          |       |  |
|                                                        |       |       |         | geral                                                    | 0,00         | 23,33         | 0,00          | 23,33               | -23,33          |       |  |
| 1.9.2.2.99.0.3.0000                                    | 01242 | 01    | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA                       | 11.855,50    | 83.062,97     | 67.000,00     | 108.748,97          | -16.062,97      |       |  |
| 1.9.2.2.99.0.3.0001                                    |       |       |         | outras restituicoes - divida ativa                       | 11.855,50    | 83.062,97     | 67.000,00     | 108.748,97          | -16.062,97      |       |  |
|                                                        |       |       |         | geral                                                    | 11.855,50    | 83.062,97     | 67.000,00     | 108.748,97          | -16.062,97      |       |  |
| 1.9.2.2.99.0.4.0000                                    | 01243 | 01    | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS        | 1.199,27     | 9.082,33      | 9.000,00      | 12.030,33           | -82,33          |       |  |
| 1.9.2.2.99.0.4.0001                                    |       |       |         | outras restituicoes - divida ativa - multas/juro         | 1.199,27     | 9.082,33      | 9.000,00      | 12.030,33           | -82,33          |       |  |
|                                                        |       |       |         | geral                                                    | 1.199,27     | 9.082,33      | 9.000,00      | 12.030,33           | -82,33          |       |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 8.349.081,66 | 30.133.889,09 | 42.737.160,00 | 47.205.586,09       | 12.603.270,91   |       |  |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000                                    |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 8.349.081,66 | 30.133.889,09 | 42.737.160,00 | 47.205.586,09       | 12.603.270,91   |       |  |
| 1.9.9.9.12.0.0.0000                                    |       |       |         | ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA            | 571.734,87   | 3.664.017,25  | 4.582.000,00  | 5.618.882,25        | 917.982,75      |       |  |
| 1.9.9.9.12.2.0.0000                                    |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA                                      | 571.734,87   | 3.664.017,25  | 4.582.000,00  | 5.618.882,25        | 917.982,75      |       |  |
| 1.9.9.9.12.2.1.0000                                    | 00125 | 01    | 1100000 | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL                          | 568.770,26   | 3.640.563,56  | 4.552.000,00  | 5.586.003,56        | 911.436,44      |       |  |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001                                    |       |       |         | receita de onus de sucumbencia                           | 568.770,26   | 3.640.563,56  | 4.552.000,00  | 5.586.003,56        | 911.436,44      |       |  |
|                                                        |       |       |         | geral                                                    | 568.770,26   | 3.640.563,56  | 4.552.000,00  | 5.586.003,56        | 911.436,44      |       |  |
| 1.9.9.9.12.2.2.0000                                    | 01530 | 01    | 1100000 | ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J                                | 2.964,61     | 23.453,69     | 30.000,00     | 32.878,69           | 6.546,31        |       |  |
| 1.9.9.9.12.2.2.0001                                    |       |       |         | onus de sucumbencia - m/j                                | 2.964,61     | 23.453,69     | 30.000,00     | 32.878,69           | 6.546,31        |       |  |
|                                                        |       |       |         | geral                                                    | 2.964,61     | 23.453,69     | 30.000,00     | 32.878,69           | 6.546,31        |       |  |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000                                    |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                          | 7.777.346,79 | 26.469.871,84 | 38.155.160,00 | 41.586.703,84       | 11.685.288,16   |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000                                    |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                              | 7.746.826,28 | 26.225.707,76 | 37.801.160,00 | 41.193.483,76       | 11.575.452,24   |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000                                    | 00126 | 01    | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                  | 7.187.804,72 | 24.530.648,27 | 36.468.160,00 | 38.967.735,27       | 11.937.511,73   |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001                                    |       |       |         | receitas eventuais                                       | 5.289.138,18 | 5.549.766,44  | 5.684.000,00  | 7.444.438,44        | 134.233,56      |       |  |
|                                                        |       |       |         | geral                                                    | 5.289.138,18 | 5.549.766,44  | 5.684.000,00  | 7.444.438,44        | 134.233,56      |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002                                    | 01210 | 01    | 1000187 | receitas eventuais - caixa unico                         | 48.739,25    | 62.093,75     | 282.000,00    | 111.065,75          | 219.906,25      |       |  |
|                                                        |       |       |         | caixa unico do sistema de transporte coletivo            | 48.739,25    | 62.093,75     | 282.000,00    | 111.065,75          | 219.906,25      |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004                                    | 00129 | 03    | 1000103 | faed - fundo municipal de apoio a educacao               | 10.480,12    | 41.653,22     | 53.000,00     | 62.509,22           | 11.346,78       |       |  |
|                                                        |       |       |         | fundo municipal de assistencia a educacao                | 10.480,12    | 41.653,22     | 53.000,00     | 62.509,22           | 11.346,78       |       |  |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                        |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 | CONAM     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |           |
| DATA 24/09/2026                                                                                                                                                 |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 | Pagina 43 |
| Receita                                                                                                                                                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0005                                                                                                                                             | 00130 | 03    | 5000004 | fss - fundo social de solidariedade                | 0,00       | 11.132,00    | 57.000,00     | 16.604,00           | 45.868,00       |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | fundo social de solidariedade                      | 0,00       | 11.132,00    | 57.000,00     | 16.604,00           | 45.868,00       |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006                                                                                                                                             | 00131 | 03    | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente            | 21.152,12  | 222.653,34   | 2.088.000,00  | 918.653,34          | 1.865.346,66    |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | fama                                               | 21.152,12  | 222.653,34   | 2.088.000,00  | 918.653,34          | 1.865.346,66    |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008                                                                                                                                             | 00133 | 03    | 1000007 | fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba       | 21.320,00  | 152.223,31   | 157.000,00    | 178.833,31          | 4.776,69        |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | fundo de apoio ao desporto amador                  | 21.320,00  | 152.223,31   | 157.000,00    | 178.833,31          | 4.776,69        |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0009                                                                                                                                             | 00135 | 03    | 1000006 | procon - protecao ao consumidor                    | 0,00       | 311.181,31   | 309.000,00    | 514.205,31          | -2.181,31       |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | procon                                             | 0,00       | 311.181,31   | 309.000,00    | 514.205,31          | -2.181,31       |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0010                                                                                                                                             | 00136 | 03    | 1000015 | fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente   | 5.818,12   | 906.170,74   | 3.772.000,00  | 3.517.445,74        | 2.865.829,26    |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 5.818,12   | 906.170,74   | 3.772.000,00  | 3.517.445,74        | 2.865.829,26    |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0012                                                                                                                                             | 00228 | 03    | 5000056 | programa garantia de renda minima                  | 69.655,26  | 69.655,26    | 0,00          | 69.655,26           | -69.655,26      |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | renda minima lei 11917/19                          | 69.655,26  | 69.655,26    | 0,00          | 69.655,26           | -69.655,26      |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0015                                                                                                                                             | 00403 | 03    | 1000127 | fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab   | 864.721,29 | 8.839.180,43 | 11.818.000,00 | 13.158.657,43       | 2.978.819,57    |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 864.721,29 | 8.839.180,43 | 11.818.000,00 | 13.158.657,43       | 2.978.819,57    |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0016                                                                                                                                             | 00155 | 03    | 1000096 | fmc - fundo municipal de cultura                   | 5.160,00   | 108.031,56   | 213.000,00    | 236.657,56          | 104.968,44      |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | fundo municipal de cultura                         | 5.160,00   | 108.031,56   | 213.000,00    | 236.657,56          | 104.968,44      |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0017                                                                                                                                             | 00331 | 01    | 1100000 | preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10    | 67.778,63  | 1.883.799,12 | 2.967.000,00  | 3.008.666,12        | 1.083.200,88    |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | geral                                              | 67.778,63  | 1.883.799,12 | 2.967.000,00  | 3.008.666,12        | 1.083.200,88    |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0018                                                                                                                                             | 00352 | 01    | 1100000 | parcelamentos - juros de financiamento             | 405.634,09 | 3.133.037,89 | 4.776.000,00  | 4.745.712,89        | 1.642.962,11    |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | geral                                              | 405.634,09 | 3.133.037,89 | 4.776.000,00  | 4.745.712,89        | 1.642.962,11    |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0019                                                                                                                                             | 00357 | 01    | 1100000 | preco publ lic func desmanche                      | 14.000,28  | 76.879,65    | 100.000,00    | 114.880,65          | 23.120,35       |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | geral                                              | 14.000,28  | 76.879,65    | 100.000,00    | 114.880,65          | 23.120,35       |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0020                                                                                                                                             | 00651 | 03    | 1000151 | fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore   | 152.425,80 | 738.797,30   | 938.000,00    | 1.074.133,30        | 199.202,70      |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores  | 152.425,80 | 738.797,30   | 938.000,00    | 1.074.133,30        | 199.202,70      |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0025                                                                                                                                             | 00865 | 03    | 1000185 | receita fundo mun seg.publica fumsep               | 0,00       | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00            | -3.000,00       |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | fundo municipal de seguranca publica-fumsep        | 0,00       | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00            | -3.000,00       |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0026                                                                                                                                             | 01496 | 03    | 1000135 | fundo municipal dos direitos do idoso              | 0,00       | 485.186,78   | 940.000,00    | 1.086.018,78        | 454.813,22      |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | fundo municipal dos direitos do idoso              | 0,00       | 485.186,78   | 940.000,00    | 1.086.018,78        | 454.813,22      |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0027                                                                                                                                             | 01547 | 01    | 3000101 | receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)   | 0,00       | 0,00         | 3.000,00      | 0,00                | 3.000,00        |           |
|                                                                                                                                                                 |       |       |         | dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)  | 0,00       | 0,00         | 3.000,00      | 0,00                | 3.000,00        |           |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                            | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                            |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                            |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                            |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                                                                        |                          |                              |                              |                              |                            | Pagina | 44 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                          | No Mes                   | No Ano (a)                   | Prevista (b)                 | Prevista Atualizada          | Diferenca (b-a)            |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0028                                      | 01816 | 05    | 3500000 | inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac<br>bloco de custeio das asps                              | 177.885,36<br>177.885,36 | 1.423.082,88<br>1.423.082,88 | 2.129.000,00<br>2.129.000,00 | 2.132.754,88<br>2.132.754,88 | 705.917,12<br>705.917,12   |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0033                                      | 01976 | 01    | 1000262 | taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003<br>taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003               | 33.896,22<br>33.896,22   | 509.251,93<br>509.251,93     | 0,00<br>0,00                 | 509.251,93<br>509.251,93     | -509.251,93<br>-509.251,93 |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0035                                      | 02087 | 05    | 3500000 | conasems desconto mac<br>bloco de custeio das asps                                                     | 0,00<br>0,00             | 3.871,36<br>3.871,36         | 182.160,00<br>182.160,00     | 64.591,36<br>64.591,36       | 178.288,64<br>178.288,64   |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000                                      | 00460 | 03    | 1000003 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS                                                           | 40.604,97                | 224.218,47                   | 118.000,00                   | 247.662,47                   | -106.218,47                |        |    |
| multas e juros de mora fama                              |       |       |         | 1.213,66                                                                                               | 6.527,88                 | 10.000,00                    | 8.316,88                     | 3.472,12                     |                            |        |    |
| fama                                                     |       |       |         | 1.213,66                                                                                               | 6.527,88                 | 10.000,00                    | 8.316,88                     | 3.472,12                     |                            |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.2.0002                                      | 01358 | 01    | 1100000 | m/j receitas eventuais<br>geral                                                                        | 0,00<br>0,00             | 2.235,73<br>2.235,73         | 5.000,00<br>5.000,00         | 4.004,73<br>4.004,73         | 2.764,27<br>2.764,27       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.2.0003                                      | 00652 | 03    | 1000151 | multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores<br>fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores      | 36.245,77<br>36.245,77   | 184.520,32<br>184.520,32     | 59.000,00<br>59.000,00       | 187.811,32<br>187.811,32     | -125.520,32<br>-125.520,32 |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.2.0007                                      | 01379 | 01    | 1100000 | m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/<br>geral                                              | 3.128,20<br>3.128,20     | 23.778,70<br>23.778,70       | 29.000,00<br>29.000,00       | 36.795,70<br>36.795,70       | 5.221,30<br>5.221,30       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.2.0008                                      | 01382 | 01    | 1100000 | m/j preco publ lic func desmanche<br>geral                                                             | 14,07<br>14,07           | 200,91<br>200,91             | 1.000,00<br>1.000,00         | 476,91<br>476,91             | 799,09<br>799,09           |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.2.0011                                      | 01375 | 03    | 1000127 | m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor<br>fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 3,27<br>3,27             | 6.954,93<br>6.954,93         | 14.000,00<br>14.000,00       | 10.256,93<br>10.256,93       | 7.045,07<br>7.045,07       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000                                      | 00123 | 01    | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA                                                             | 362.929,56               | 1.095.733,41                 | 984.000,00                   | 1.505.117,41                 | -111.733,41                |        |    |
| rec.div.ativa rendas eventuais                           |       |       |         | 292,77                                                                                                 | 12.229,26                | 22.000,00                    | 27.175,26                    | 9.770,74                     |                            |        |    |
| geral                                                    |       |       |         | 292,77                                                                                                 | 12.229,26                | 22.000,00                    | 27.175,26                    | 9.770,74                     |                            |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004                                      | 00458 | 03    | 1000003 | receita divida ativa fama<br>fama                                                                      | 34.202,53<br>34.202,53   | 220.198,57<br>220.198,57     | 407.000,00<br>407.000,00     | 384.015,57<br>384.015,57     | 186.801,43<br>186.801,43   |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006                                      | 00653 | 03    | 1000151 | divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores<br>fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores     | 322.096,11<br>322.096,11 | 694.693,54<br>694.693,54     | 349.000,00<br>349.000,00     | 872.019,54<br>872.019,54     | -345.693,54<br>-345.693,54 |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.3.0007                                      | 00664 | 03    | 1000096 | divida ativa fundo municipal da cultura<br>fundo municipal de cultura                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 4.000,00<br>4.000,00         | 0,00<br>0,00                 | 4.000,00<br>4.000,00       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.3.0013                                      | 01383 | 01    | 1100000 | d/a preco publ lic func desmanche<br>geral                                                             | 325,48<br>325,48         | 3.009,88<br>3.009,88         | 5.000,00<br>5.000,00         | 4.066,88<br>4.066,88         | 1.990,12<br>1.990,12       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.3.0014                                      | 01380 |       |         | d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/                                                       | 6.012,67                 | 130.722,98                   | 197.000,00                   | 182.960,98                   | 66.277,02                  |        |    |

| CN-SIFFM                                               |       |       |         |                                                                                                        | Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |                          |                          |                          |                            | CONAM |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|--|
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |       |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
| DATA 24/09/2026                                        |       |       |         |                                                                                                        | Pagina 45                                                |                          |                          |                          |                            |       |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                          | No Mes                                                   | No Ano (a)               | Prevista (b)             | Prevista Atualizada      | Diferenca (b-a)            |       |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                  | 6.012,67                                                 | 130.722,98               | 197.000,00               | 182.960,98               | 66.277,02                  |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0016                                    | 01560 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
|                                                        |       | 03    | 1000127 | d/a fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor<br>fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 0,00<br>0,00                                             | 25.206,39<br>25.206,39   | 0,00<br>0,00             | 25.206,39<br>25.206,39   | -25.206,39<br>-25.206,39   |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0019                                    | 01983 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
|                                                        |       | 03    | 1000263 | da facitis-f.m. ap cienc,tec e inov lei 9.672/11<br>facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor | 0,00<br>0,00                                             | 9.672,79<br>9.672,79     | 0,00<br>0,00             | 9.672,79<br>9.672,79     | -9.672,79<br>-9.672,79     |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000                                    | 00459 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001                                    |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS<br>multas e juros de mora divida ativa fama         | 155.487,03<br>16.392,96                                  | 375.107,61<br>90.891,72  | 231.000,00<br>72.000,00  | 472.968,61<br>119.397,72 | -144.107,61<br>-18.891,72  |       |  |
|                                                        |       | 03    | 1000003 | fama                                                                                                   | 16.392,96                                                | 90.891,72                | 72.000,00                | 119.397,72               | -18.891,72                 |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0002                                    | 01359 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais<br>geral                                                        | 335,29<br>335,29                                         | 5.281,97<br>5.281,97     | 12.000,00<br>12.000,00   | 10.659,97<br>10.659,97   | 6.718,03<br>6.718,03       |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0004                                    | 01381 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/<br>geral                                              | 2.742,35<br>2.742,35                                     | 34.734,25<br>34.734,25   | 43.000,00<br>43.000,00   | 53.872,25<br>53.872,25   | 8.265,75<br>8.265,75       |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0006                                    | 01384 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | m/j d/a preco publ lic func desmanche<br>geral                                                         | 115,29<br>115,29                                         | 980,74<br>980,74         | 1.000,00<br>1.000,00     | 990,74<br>990,74         | 19,26<br>19,26             |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0007                                    | 00654 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
|                                                        |       | 03    | 1000151 | multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido<br>fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores  | 135.901,14<br>135.901,14                                 | 238.070,67<br>238.070,67 | 102.000,00<br>102.000,00 | 282.899,67<br>282.899,67 | -136.070,67<br>-136.070,67 |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0008                                    | 00665 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
|                                                        |       | 03    | 1000096 | multa juros d.a.fundo municipal da cultura<br>fundo municipal de cultura                               | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00             | 1.000,00<br>1.000,00     | 0,00<br>0,00             | 1.000,00<br>1.000,00       |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0011                                    | 01377 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
|                                                        |       | 03    | 1000127 | m/j d/a fmdifs fdo mun dest incent fiscais soroc<br>fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 0,00<br>0,00                                             | 3.081,47<br>3.081,47     | 0,00<br>0,00             | 3.081,47<br>3.081,47     | -3.081,47<br>-3.081,47     |       |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0015                                    | 01984 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
|                                                        |       | 03    | 1000263 | m/j da facitis-f.m. ap cienc,tec e in lei 9.672/<br>facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor | 0,00<br>0,00                                             | 2.066,79<br>2.066,79     | 0,00<br>0,00             | 2.066,79<br>2.066,79     | -2.066,79<br>-2.066,79     |       |  |
| 1.9.9.9.99.3.0.0000                                    |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                                                                          | 30.520,51                                                | 244.164,08               | 354.000,00               | 393.220,08               | 109.835,92                 |       |  |
| 1.9.9.9.99.3.1.0000                                    | 01259 |       |         |                                                                                                        |                                                          |                          |                          |                          |                            |       |  |
| 1.9.9.9.99.3.1.0001                                    |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL<br>retorno financeiro margem consignavel                     | 30.520,51<br>30.520,51                                   | 244.164,08<br>244.164,08 | 354.000,00<br>354.000,00 | 393.220,08<br>393.220,08 | 109.835,92<br>109.835,92   |       |  |
|                                                        |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                                  | 30.520,51                                                | 244.164,08               | 354.000,00               | 393.220,08               | 109.835,92                 |       |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                    | 890.460,33                                               | 29.363.569,15            | 322.740.402,00           | 117.007.391,58           | 293.376.832,85             |       |  |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                     | 252.362.902,00           | 63.133.332,00            | 252.362.902,00             |       |  |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                     | 41.312.902,00            | 29.840.332,00            | 41.312.902,00              |       |  |
| 2.1.1.2.00.0.0.0000                                    |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                     | 16.312.902,00            | 15.025.156,00            | 16.312.902,00              |       |  |

| CN-SIFFM            |       |       |         |                                                    | Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL                                            |            |                |                     |                 | CONAM  |    |
|---------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----|
|                     |       |       |         |                                                    | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026 |            |                |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026     |       |       |         |                                                    |                                                                                                     |            |                |                     |                 | Pagina | 46 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes                                                                                              | No Ano (a) | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
| 2.1.1.2.51.0.0.0000 |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE | 0,00                                                                                                | 0,00       | 5.250.000,00   | 5.250.000,00        | 5.250.000,00    |        |    |
| 2.1.1.2.51.0.1.0000 |       |       |         | OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL     | 0,00                                                                                                | 0,00       | 5.250.000,00   | 5.250.000,00        | 5.250.000,00    |        |    |
| 2.1.1.2.51.0.1.0001 | 01762 |       |         | hospital municipal                                 | 0,00                                                                                                | 0,00       | 5.250.000,00   | 5.250.000,00        | 5.250.000,00    |        |    |
|                     |       | 07    | 3000131 | hospital municipal                                 | 0,00                                                                                                | 0,00       | 5.250.000,00   | 5.250.000,00        | 5.250.000,00    |        |    |
| 2.1.1.2.52.0.0.0000 |       |       |         | OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO  | 0,00                                                                                                | 0,00       | 11.062.902,00  | 9.775.156,00        | 11.062.902,00   |        |    |
| 2.1.1.2.52.0.1.0000 |       |       |         | OPERCREDITO INTERNAS P/PROGRSANEAMENTO-PRINCIPAL   | 0,00                                                                                                | 0,00       | 11.062.902,00  | 9.775.156,00        | 11.062.902,00   |        |    |
| 2.1.1.2.52.0.1.0001 | 02086 |       |         | prog.saneamento p/todos-canaliz.corrego piratini   | 0,00                                                                                                | 0,00       | 11.062.902,00  | 9.775.156,00        | 11.062.902,00   |        |    |
|                     |       | 07    | 1000268 | prog.saneamento p/todos-canaliz.corrego piratining | 0,00                                                                                                | 0,00       | 11.062.902,00  | 9.775.156,00        | 11.062.902,00   |        |    |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      | 0,00                                                                                                | 0,00       | 25.000.000,00  | 14.815.176,00       | 25.000.000,00   |        |    |
| 2.1.1.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      | 0,00                                                                                                | 0,00       | 25.000.000,00  | 14.815.176,00       | 25.000.000,00   |        |    |
| 2.1.1.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL  | 0,00                                                                                                | 0,00       | 25.000.000,00  | 14.815.176,00       | 25.000.000,00   |        |    |
| 2.1.1.9.99.0.1.0001 | 02064 |       |         | progr.pro-transporte - semaforos inteligentes      | 0,00                                                                                                | 0,00       | 25.000.000,00  | 14.815.176,00       | 25.000.000,00   |        |    |
|                     |       | 07    | 1000267 | progr.pro-transporte - semaforos inteligentes      | 0,00                                                                                                | 0,00       | 25.000.000,00  | 14.815.176,00       | 25.000.000,00   |        |    |
| 2.1.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO             | 0,00                                                                                                | 0,00       | 211.050.000,00 | 33.293.000,00       | 211.050.000,00  |        |    |
| 2.1.2.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO      | 0,00                                                                                                | 0,00       | 211.050.000,00 | 33.293.000,00       | 211.050.000,00  |        |    |
| 2.1.2.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO      | 0,00                                                                                                | 0,00       | 211.050.000,00 | 33.293.000,00       | 211.050.000,00  |        |    |
| 2.1.2.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL    | 0,00                                                                                                | 0,00       | 211.050.000,00 | 33.293.000,00       | 211.050.000,00  |        |    |
| 2.1.2.9.99.0.1.0001 | 00269 |       |         | caf-mobilidade total                               | 0,00                                                                                                | 0,00       | 140.050.000,00 | 0,00                | 140.050.000,00  |        |    |
|                     |       | 07    | 1000054 | caf ii                                             | 0,00                                                                                                | 0,00       | 140.050.000,00 | 0,00                | 140.050.000,00  |        |    |
| 2.1.2.9.99.0.1.0002 | 01162 |       |         | ndb - new development bank                         | 0,00                                                                                                | 0,00       | 37.000.000,00  | 11.150.000,00       | 37.000.000,00   |        |    |
|                     |       | 07    | 1000204 | ndb-new development bank                           | 0,00                                                                                                | 0,00       | 37.000.000,00  | 11.150.000,00       | 37.000.000,00   |        |    |
| 2.1.2.9.99.0.1.0003 | 01163 |       |         | fonplata                                           | 0,00                                                                                                | 0,00       | 34.000.000,00  | 22.143.000,00       | 34.000.000,00   |        |    |
|                     |       | 07    | 1000205 | fonplata - banco de desenvolvimento                | 0,00                                                                                                | 0,00       | 34.000.000,00  | 22.143.000,00       | 34.000.000,00   |        |    |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                  | 0,00                                                                                                | 1.024,73   | 2.000,00       | 2.024,73            | 975,27          |        |    |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           | 0,00                                                                                                | 0,00       | 1.000,00       | 0,00                | 1.000,00        |        |    |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              | 0,00                                                                                                | 0,00       | 1.000,00       | 0,00                | 1.000,00        |        |    |
| 2.2.1.3.01.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              | 0,00                                                                                                | 0,00       | 1.000,00       | 0,00                | 1.000,00        |        |    |
| 2.2.1.3.01.0.1.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL  | 0,00                                                                                                | 0,00       | 1.000,00       | 0,00                | 1.000,00        |        |    |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                  |        |               |               |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                  |        |               |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                  |        |               |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                  |        |               |               |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                  |        |               |               |                     |                 | Pagina | 47 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
| 2.2.1.3.01.0.1.0001                                      | 00143 | 01    | 1200000 | alienacao de outros bens moveis                  | 0,00   | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                | 1.000,00        |        |    |
|                                                          |       |       |         | alienacao de bens                                | 0,00   | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                | 1.000,00        |        |    |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000                                      |       | 01    | 1200000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                        | 0,00   | 1.024,73      | 1.000,00      | 2.024,73            | -24,73          |        |    |
| 2.2.2.1.00.0.0.0000                                      |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                        | 0,00   | 1.024,73      | 1.000,00      | 2.024,73            | -24,73          |        |    |
| 2.2.2.1.01.0.0.0000                                      |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                        | 0,00   | 1.024,73      | 1.000,00      | 2.024,73            | -24,73          |        |    |
| 2.2.2.1.01.0.1.0000                                      |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL            | 0,00   | 1.024,73      | 1.000,00      | 2.024,73            | -24,73          |        |    |
| 2.2.2.1.01.0.1.0001                                      | 00742 | 01    | 1200000 | alienacao de outros bens imoveis                 | 0,00   | 1.024,73      | 1.000,00      | 2.024,73            | -24,73          |        |    |
|                                                          |       |       |         | alienacao de bens                                | 0,00   | 1.024,73      | 1.000,00      | 2.024,73            | -24,73          |        |    |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000                                      |       | 02080 | 3010030 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 0,00   | 15.593.749,85 | 55.585.500,00 | 35.173.240,28       | 39.991.750,15   |        |    |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES      | 0,00   | 13.820.393,06 | 34.894.500,00 | 25.664.633,49       | 21.074.106,94   |        |    |
| 2.4.1.1.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                | 0,00   | 4.306.000,00  | 4.306.000,00  | 4.306.000,00        | 0,00            |        |    |
| 2.4.1.1.51.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE    | 0,00   | 4.306.000,00  | 4.306.000,00  | 4.306.000,00        | 0,00            |        |    |
| 2.4.1.1.51.1.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA      | 0,00   | 4.306.000,00  | 4.306.000,00  | 4.306.000,00        | 0,00            |        |    |
| 2.4.1.1.51.1.1.0000                                      |       |       |         | TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL | 0,00   | 4.306.000,00  | 4.306.000,00  | 4.306.000,00        | 0,00            |        |    |
| 2.4.1.1.51.1.1.0003                                      |       |       |         | ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025     | 0,00   | 4.306.000,00  | 4.306.000,00  | 4.306.000,00        | 0,00            |        |    |
|                                                          |       |       |         | ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025     | 0,00   | 4.306.000,00  | 4.306.000,00  | 4.306.000,00        | 0,00            |        |    |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00   | 9.514.393,06  | 30.588.500,00 | 21.358.633,49       | 21.074.106,94   |        |    |
| 2.4.1.4.50.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS      | 0,00   | 4.551.200,00  | 0,00          | 4.551.200,00        | -4.551.200,00   |        |    |
| 2.4.1.4.50.0.1.0000                                      |       | 01178 | 8000073 | TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL     | 0,00   | 4.551.200,00  | 0,00          | 4.551.200,00        | -4.551.200,00   |        |    |
| 2.4.1.4.50.0.1.0001                                      |       |       |         | em.parl.construcao da nova policlinica           | 0,00   | 4.551.200,00  | 0,00          | 4.551.200,00        | -4.551.200,00   |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000073 | em.parl.ind. construcao da nova policlinica      | 0,00   | 4.551.200,00  | 0,00          | 4.551.200,00        | -4.551.200,00   |        |    |
| 2.4.1.4.51.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO    | 0,00   | 1.156.432,87  | 3.008.000,00  | 1.934.098,87        | 1.851.567,13    |        |    |
| 2.4.1.4.51.0.1.0000                                      |       | 01167 | 2940006 | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL    | 0,00   | 1.156.432,87  | 3.008.000,00  | 1.934.098,87        | 1.851.567,13    |        |    |
| 2.4.1.4.51.0.1.0004                                      |       |       |         | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita  | 0,00   | 0,00          | 167.000,00    | 0,00                | 167.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2940006 | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita  | 0,00   | 0,00          | 167.000,00    | 0,00                | 167.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.51.0.1.0008                                      |       |       |         | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa   | 0,00   | 1.156.432,87  | 2.333.000,00  | 1.934.098,87        | 1.176.567,13    |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2940010 | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa   | 0,00   | 1.156.432,87  | 2.333.000,00  | 1.934.098,87        | 1.176.567,13    |        |    |
| 2.4.1.4.51.0.1.0009                                      | 01172 |       |         | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro  | 0,00   | 0,00          | 508.000,00    | 0,00                | 508.000,00      |        |    |

| CN-SIPPM                                                 |       |       |         |                                                    |        |              |               |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |        |              |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |        |              |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |        |              |               |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |        |              |               |                     |                 | Pagina | 48 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 05    | 2940011 | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro    | 0,00   | 0,00         | 508.000,00    | 0,00                | 508.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.0.0000                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO           | 0,00   | 3.806.760,19 | 27.580.500,00 | 14.873.334,62       | 23.773.739,81   |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL | 0,00   | 3.806.760,19 | 27.580.500,00 | 14.873.334,62       | 23.773.739,81   |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0001                                      | 02065 |       |         | pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus conv736   | 0,00   | 0,00         | 1.000.000,00  | 350.000,00          | 1.000.000,00    |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000213 | pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus con.73666 | 0,00   | 0,00         | 1.000.000,00  | 350.000,00          | 1.000.000,00    |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0002                                      | 02084 |       |         | constr.campo futebol jd.caranda/vit.regia c.8342   | 0,00   | 0,00         | 1.000.000,00  | 350.000,00          | 1.000.000,00    |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000214 | constr.campo futebol jd.caranda/vit.regia c.83426  | 0,00   | 0,00         | 1.000.000,00  | 350.000,00          | 1.000.000,00    |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0003                                      | 02085 |       |         | impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.6126   | 0,00   | 0,00         | 150.000,00    | 0,00                | 150.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000215 | impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.61269  | 0,00   | 0,00         | 150.000,00    | 0,00                | 150.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0005                                      | 01509 |       |         | cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2   | 0,00   | 0,00         | 478.000,00    | 160.000,00          | 478.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000227 | cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22  | 0,00   | 0,00         | 478.000,00    | 160.000,00          | 478.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0021                                      | 01748 |       |         | recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes     | 0,00   | 457.775,86   | 2.583.000,00  | 1.103.525,86        | 2.125.224,14    |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000249 | recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022    | 0,00   | 457.775,86   | 2.583.000,00  | 1.103.525,86        | 2.125.224,14    |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0022                                      | 01749 |       |         | recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio    | 0,00   | 0,00         | 481.000,00    | 0,00                | 481.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000248 | recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022    | 0,00   | 0,00         | 481.000,00    | 0,00                | 481.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0024                                      | 01751 |       |         | recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo   | 0,00   | 0,00         | 239.000,00    | 119.500,00          | 239.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000234 | recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21 | 0,00   | 0,00         | 239.000,00    | 119.500,00          | 239.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0025                                      | 01752 |       |         | recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli   | 0,00   | 0,00         | 675.000,00    | 225.000,00          | 675.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000235 | recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21 | 0,00   | 0,00         | 675.000,00    | 225.000,00          | 675.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0026                                      | 01753 |       |         | pavimentacao bairro caputera                       | 0,00   | 0,00         | 3.948.000,00  | 0,00                | 3.948.000,00    |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000236 | pavimentacao bairro caputera cv.939921/22          | 0,00   | 0,00         | 3.948.000,00  | 0,00                | 3.948.000,00    |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0027                                      | 01754 |       |         | implantacao de calcadas no parque sao bento        | 0,00   | 0,00         | 960.000,00    | 0,00                | 960.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000237 | implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22     | 0,00   | 0,00         | 960.000,00    | 0,00                | 960.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0029                                      | 01897 |       |         | reforma e ampliacao cic 938545/22                  | 0,00   | 0,00         | 4.000.000,00  | 2.000.000,00        | 4.000.000,00    |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000255 | reforma e ampliacao cic 938545/22                  | 0,00   | 0,00         | 4.000.000,00  | 2.000.000,00        | 4.000.000,00    |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0030                                      | 01919 |       |         | ampliacao e reforma pista skate 940878/23          | 0,00   | 0,00         | 286.500,00    | 143.250,00          | 286.500,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000185 | ampliacao e reforma pista skate 940878/23          | 0,00   | 0,00         | 286.500,00    | 143.250,00          | 286.500,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0031                                      | 01920 |       |         | recap.asf.vl.gabriel e vl.odim antao 917891/2021   | 0,00   | 0,00         | 482.000,00    | 241.000,00          | 482.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000101 | rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021 | 0,00   | 0,00         | 482.000,00    | 241.000,00          | 482.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0032                                      | 01921 |       |         | recapeamento vias pq.sao bento 945143/23           | 0,00   | 0,00         | 961.000,00    | 0,00                | 961.000,00      |        |    |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |        |              |               |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |        |              |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |        |              |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |        |              |               |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |        |              |               |                     |                 | Pagina | 49 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9000006 | recapeamento vias pq.sao bento 945143/23           | 0,00   | 0,00         | 961.000,00    | 0,00                | 961.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0033                                      | 01922 |       |         | pavimentacao chacara 3 marias 949447/23            | 0,00   | 0,00         | 8.618.000,00  | 0,00                | 8.618.000,00    |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000186 | pavimentacao chacara 3 marias 949447/23            | 0,00   | 0,00         | 8.618.000,00  | 0,00                | 8.618.000,00    |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0034                                      | 01923 |       |         | construcao pista de skate 959120/24                | 0,00   | 0,00         | 1.337.000,00  | 0,00                | 1.337.000,00    |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000256 | construcao pista skate 959120/24                   | 0,00   | 0,00         | 1.337.000,00  | 0,00                | 1.337.000,00    |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0035                                      | 01924 |       |         | reforma vestiario campo aparecidinha 959573/24     | 0,00   | 0,00         | 382.000,00    | 191.000,00          | 382.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000189 | reforma vestiario campo aparecidinha cv.959573/24  | 0,00   | 0,00         | 382.000,00    | 191.000,00          | 382.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0041                                      | 02192 |       |         | em.comissao fed cv.959120/24 constr pista de ska   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 334.250,00          | 0,00            |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9020001 | construcao pista skate 959120/24                   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 334.250,00          | 0,00            |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0042                                      | 02193 |       |         | recapeamento vias pq.sao bento cv fed.945143/23    | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 480.500,00          | 0,00            |        |    |
|                                                          |       | 05    | 1000271 | recapeamento vias pq.sao bento 945143/23           | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 480.500,00          | 0,00            |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0043                                      | 02204 |       |         | em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23    | 0,00   | 1.723.467,40 | 0,00          | 6.032.467,40        | -1.723.467,40   |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9020002 | em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23    | 0,00   | 1.723.467,40 | 0,00          | 6.032.467,40        | -1.723.467,40   |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0045                                      | 02259 |       |         | em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani invest   | 0,00   | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000239 | em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani invest   | 0,00   | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0046                                      | 02279 |       |         | em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela inve   | 0,00   | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00           | -50.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000246 | em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela invest | 0,00   | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00           | -50.000,00      |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0047                                      | 02283 |       |         | em.parl.comis.n.202650490001 estrut rede serv su   | 0,00   | 231.000,00   | 0,00          | 231.000,00          | -231.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 9020007 | em.parl.comis.n.202650490001 estrut rede serv suas | 0,00   | 231.000,00   | 0,00          | 231.000,00          | -231.000,00     |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0048                                      | 02285 |       |         | em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputer   | 0,00   | 4.737,36     | 0,00          | 1.320.737,36        | -4.737,36       |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000248 | em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputera  | 0,00   | 4.737,36     | 0,00          | 1.320.737,36        | -4.737,36       |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0049                                      | 02286 |       |         | em.relat cv.939968/22 implant calcadas pq sao be   | 0,00   | 758.675,57   | 0,00          | 960.000,00          | -758.675,57     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000249 | em.relat cv.939968/22 implant calcadas pq sao bent | 0,00   | 758.675,57   | 0,00          | 960.000,00          | -758.675,57     |        |    |
| 2.4.1.4.99.0.1.0050                                      | 02287 |       |         | em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd r   | 0,00   | 481.104,00   | 0,00          | 481.104,00          | -481.104,00     |        |    |
|                                                          |       | 05    | 8000250 | em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd ref | 0,00   | 481.104,00   | 0,00          | 481.104,00          | -481.104,00     |        |    |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES        | 0,00   | 1.773.356,79 | 20.691.000,00 | 9.508.606,79        | 18.917.643,21   |        |    |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000                                      |       |       |         | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00   | 1.773.356,79 | 20.691.000,00 | 9.508.606,79        | 18.917.643,21   |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      | 0,00   | 1.773.356,79 | 20.691.000,00 | 9.508.606,79        | 18.917.643,21   |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   | 0,00   | 1.773.356,79 | 20.691.000,00 | 9.508.606,79        | 18.917.643,21   |        |    |

|                                                          |       |       |         |                                                    |        |            |              |                     |                 |        |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |        |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |        |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |        |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |        |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |        |            |              |                     |                 | Pagina | 50 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0001                                      | 02066 | 02    | 1000261 | reforma ginasio nilton torres conv.248/2024        | 0,00   | 0,00       | 500.000,00   | 0,00                | 500.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | convenio 248/2024 - reforma ginasio nilton torres  | 0,00   | 0,00       | 500.000,00   | 0,00                | 500.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0002                                      | 02067 | 02    | 8010090 | aquis.equipamentos e softwares conv.64940          | 0,00   | 0,00       | 150.000,00   | 75.000,00           | 150.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | aq.equipamentos e softwares conv.64940             | 0,00   | 0,00       | 150.000,00   | 75.000,00           | 150.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0003                                      | 02082 | 02    | 8010091 | cpbertura de quadra no bairro paineiras conv.737   | 0,00   | 0,00       | 350.000,00   | 175.000,00          | 350.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | cobertura quadra bairro paineiras conv.73739       | 0,00   | 0,00       | 350.000,00   | 175.000,00          | 350.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0004                                      | 02069 | 02    | 8010092 | ilumin.e recap.vias municipio conv.84468           | 0,00   | 0,00       | 500.000,00   | 250.000,00          | 500.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | ilum.e recap.vias municipio sorocaba conv.84468    | 0,00   | 0,00       | 500.000,00   | 250.000,00          | 500.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0005                                      | 02070 | 02    | 8010093 | aquisicao de veiculo conv.85863                    | 0,00   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | aquisicao de veiculo conv.85863                    | 0,00   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0006                                      | 02071 | 02    | 8010094 | mobiliario sala aula e.m.duljara f.oliv.conv.896   | 0,00   | 0,00       | 300.000,00   | 0,00                | 300.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | mobiliario sala aula e.m.duljara f.oliv.conv.89604 | 0,00   | 0,00       | 300.000,00   | 0,00                | 300.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0007                                      | 02072 | 02    | 8010095 | obras infraest.vl.tupa ii-brig.tobias conv.82035   | 0,00   | 0,00       | 600.000,00   | 300.000,00          | 600.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | obras infraestr.vl.tupa ii-brig.tobias conv.82035  | 0,00   | 0,00       | 600.000,00   | 300.000,00          | 600.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0008                                      | 02073 | 02    | 8010096 | recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013   | 0,00   | 0,00       | 3.000.000,00 | 1.000.000,00        | 3.000.000,00    |        |    |
|                                                          |       |       |         | recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013   | 0,00   | 0,00       | 3.000.000,00 | 1.000.000,00        | 3.000.000,00    |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0009                                      | 01507 | 02    | 1000212 | recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2   | 0,00   | 320.878,56 | 700.000,00   | 620.878,56          | 379.121,44      |        |    |
|                                                          |       |       |         | conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim | 0,00   | 320.878,56 | 700.000,00   | 620.878,56          | 379.121,44      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0010                                      | 02081 | 02    | 8010097 | ilum.publ.caguacu,genebra,ipan.pedras conv.82088   | 0,00   | 0,00       | 250.000,00   | 125.000,00          | 250.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | ilum.publ.caguacu,genebra,ipan.pedras conv.82088   | 0,00   | 0,00       | 250.000,00   | 125.000,00          | 250.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0011                                      | 02075 | 02    | 8010098 | aq.dispositivos eletricos incap.spark conv.72309   | 0,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00                | 100.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | aq.dispositivos eletricos incapac.spark conv.72309 | 0,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00                | 100.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0012                                      | 02076 | 02    | 8010099 | videomonitoramento vias municipio conv.62607       | 0,00   | 0,00       | 400.000,00   | 200.000,00          | 400.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | videomonit.vias municipio sorocaba conv.62607      | 0,00   | 0,00       | 400.000,00   | 200.000,00          | 400.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0013                                      | 02077 | 02    | 8010100 | instr.musicais fanfarra e.m.getu.vargas conv.908   | 0,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00                | 100.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | instr.musicais fanfarra e.m.getu.vargas conv.90875 | 0,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00                | 100.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0014                                      | 02078 | 02    | 8010101 | obra/cobert.quadra e.m.edemir a.digiamp.conv.913   | 0,00   | 0,00       | 1.200.000,00 | 400.000,00          | 1.200.000,00    |        |    |
|                                                          |       |       |         | obra/cobert.quadra e.m.edemir a.digiamp.conv.91367 | 0,00   | 0,00       | 1.200.000,00 | 400.000,00          | 1.200.000,00    |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0015                                      | 02079 | 02    | 8010102 | obra/cobert.quadra e.m.ney oliv.fogaca conv.9136   | 0,00   | 0,00       | 800.000,00   | 300.000,00          | 800.000,00      |        |    |
|                                                          |       |       |         | obra/cobert.quadra e.m.ney o.fogaca conv.91366     | 0,00   | 0,00       | 800.000,00   | 300.000,00          | 800.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0016                                      | 01755 |       |         | recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper   | 0,00   | 200.000,00 | 200.000,00   | 200.000,00          | 0,00            |        |    |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |            |               |               |                     |                 | Pagina | 51 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010057 | recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022 | 0,00       | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00          | 0,00            |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0017                                      | 01756 |       |         | recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi   | 0,00       | 749.222,42    | 1.000.000,00  | 1.149.222,42        | 250.777,58      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010055 | recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022 | 0,00       | 749.222,42    | 1.000.000,00  | 1.149.222,42        | 250.777,58      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0018                                      | 01757 |       |         | calcadas acessiveis                                | 0,00       | 0,00          | 250.000,00    | 250.000,00          | 250.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 1000243 | convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis      | 0,00       | 0,00          | 250.000,00    | 250.000,00          | 250.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0019                                      | 01758 |       |         | nossa rua - pavimentacao de ruas                   | 0,00       | 0,00          | 5.441.000,00  | 1.360.250,00        | 5.441.000,00    |        |    |
|                                                          |       | 02    | 1000245 | convenio est. 103926/22 - nossa rua                | 0,00       | 0,00          | 5.441.000,00  | 1.360.250,00        | 5.441.000,00    |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0020                                      | 01759 |       |         | recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias   | 0,00       | 0,00          | 150.000,00    | 0,00                | 150.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010056 | rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022  | 0,00       | 0,00          | 150.000,00    | 0,00                | 150.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0021                                      | 02083 |       |         | reforma sistema ilum.arena eurydes b.jr conv.844   | 0,00       | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010103 | reforma sistema ilum.arena eurydes b.jr conv.84469 | 0,00       | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0027                                      | 01925 |       |         | tv23-pavim.estrada josefa roz carmona de lima      | 0,00       | 0,00          | 1.000.000,00  | 400.000,00          | 1.000.000,00    |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010077 | pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24       | 0,00       | 0,00          | 1.000.000,00  | 400.000,00          | 1.000.000,00    |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0028                                      | 01926 |       |         | recape ruas parque sao bento                       | 0,00       | 0,00          | 3.000.000,00  | 1.500.000,00        | 3.000.000,00    |        |    |
|                                                          |       | 02    | 1000257 | recapeamento ruas pq sao bento 101093/24           | 0,00       | 0,00          | 3.000.000,00  | 1.500.000,00        | 3.000.000,00    |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0029                                      | 01927 |       |         | pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta   | 0,00       | 0,00          | 500.000,00    | 250.000,00          | 500.000,00      |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010076 | recape domingos sola e egidio previtalli 101092/24 | 0,00       | 0,00          | 500.000,00    | 250.000,00          | 500.000,00      |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0039                                      | 02176 |       |         | conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu            | 0,00       | 253.255,81    | 0,00          | 253.255,81          | -253.255,81     |        |    |
|                                                          |       | 02    | 1000272 | conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu            | 0,00       | 253.255,81    | 0,00          | 253.255,81          | -253.255,81     |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0040                                      | 02180 |       |         | em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940           | 0,00       | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00          | -150.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010106 | em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940           | 0,00       | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00          | -150.000,00     |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0043                                      | 02194 |       |         | em.estad ind cv.248/2024 ref.ginasio nilton torr   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 250.000,00          | 0,00            |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010108 | convenio 248/2024 - reforma ginasio nilton torres  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 250.000,00          | 0,00            |        |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.0044                                      | 02207 |       |         | em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.   | 0,00       | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
|                                                          |       | 02    | 8010109 | em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.   | 0,00       | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |        |    |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         | 890.460,33 | 13.768.794,57 | 14.790.000,00 | 18.698.794,57       | 1.021.205,43    |        |    |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         | 890.460,33 | 13.768.794,57 | 14.790.000,00 | 18.698.794,57       | 1.021.205,43    |        |    |
| 2.9.9.9.00.0.0.0000                                      |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         | 890.460,33 | 13.768.794,57 | 14.790.000,00 | 18.698.794,57       | 1.021.205,43    |        |    |
| 2.9.9.9.99.0.0.0000                                      |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         | 890.460,33 | 13.768.794,57 | 14.790.000,00 | 18.698.794,57       | 1.021.205,43    |        |    |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                  |                | CONAM           |                 |                     |                 |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                  |                |                 |                 |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                  |                |                 |                 |                     |                 |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                  |                |                 |                 |                     |                 |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                  |                | Pagina          |                 | 52                  |                 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes         | No Ano (a)      | Prevista (b)    | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 2.9.9.9.99.0.1.0000                                      | 01198 | 06    | 1000123 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL           | 890.460,33     | 13.768.794,57   | 14.790.000,00   | 18.698.794,57       | 1.021.205,43    |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001                                      |       |       |         | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 | 890.460,33     | 13.768.794,57   | 14.790.000,00   | 18.698.794,57       | 1.021.205,43    |
|                                                          |       |       |         | depósitos judiciais - lei 11.200/15              | 890.460,33     | 13.768.794,57   | 14.790.000,00   | 18.698.794,57       | 1.021.205,43    |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO        | -24.345.917,25 | -230.259.128,92 | -322.454.600,00 | -328.318.013,92     | -92.195.471,08  |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS                | -9.331,66      | -7.365.759,36   | -7.526.000,00   | -7.437.415,36       | -160.240,64     |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000                                      | 01596 |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           | -9.331,66      | -7.365.759,36   | -7.526.000,00   | -7.437.415,36       | -160.240,64     |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001                                      |       |       |         | imposto sobre prop.predial urbana                | -2.106,32      | -3.698.128,31   | -3.665.000,00   | -3.713.377,31       | 33.128,31       |
|                                                          |       |       |         | 01 11000000 geral                                | -1.264,01      | -2.218.880,25   | -2.199.000,00   | -2.228.026,38       | 19.880,25       |
|                                                          |       |       |         | 01 20000000 educacao                             | -526,48        | -924.530,55     | -916.250,00     | -928.344,32         | 8.280,55        |
|                                                          |       |       |         | 01 31000000 saude - geral                        | -315,83        | -554.717,51     | -549.750,00     | -557.006,61         | 4.967,51        |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002                                      | 01597 |       |         | imposto sobre a prop.territorial urbana          | -417,34        | -898.247,05     | -865.000,00     | -903.334,05         | 33.247,05       |
|                                                          |       |       |         | 01 11000000 geral                                | -250,52        | -538.950,98     | -519.000,00     | -542.000,43         | 19.950,98       |
|                                                          |       |       |         | 01 20000000 educacao                             | -104,28        | -224.560,55     | -216.250,00     | -225.833,51         | 8.310,55        |
|                                                          |       |       |         | 01 31000000 saude - geral                        | -62,54         | -134.735,52     | -129.750,00     | -135.500,11         | 4.985,52        |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001                                      | 01598 |       |         | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 0,00           | -25,94          | -2.000,00       | -54,94              | -1.974,06       |
|                                                          |       |       |         | 01 11000000 geral                                | 0,00           | -15,62          | -1.200,00       | -32,96              | -1.184,38       |
|                                                          |       |       |         | 01 20000000 educacao                             | 0,00           | -6,46           | -500,00         | -13,73              | -493,54         |
|                                                          |       |       |         | 01 31000000 saude - geral                        | 0,00           | -3,86           | -300,00         | -8,25               | -296,14         |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001                                      | 01599 |       |         | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq | -49,61         | -35.029,30      | -43.000,00      | -35.417,30          | -7.970,70       |
|                                                          |       |       |         | 01 11000000 geral                                | -29,81         | -21.018,74      | -25.800,00      | -21.250,38          | -4.781,26       |
|                                                          |       |       |         | 01 20000000 educacao                             | -12,38         | -8.756,84       | -10.750,00      | -8.854,32           | -1.993,16       |
|                                                          |       |       |         | 01 31000000 saude - geral                        | -7,42          | -5.253,72       | -6.450,00       | -5.312,60           | -1.196,28       |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001                                      | 01601 |       |         | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos    | -3.517,19      | -819.141,64     | -992.000,00     | -840.989,64         | -172.858,36     |
|                                                          |       |       |         | 01 11000000 geral                                | -3.517,19      | -819.141,64     | -992.000,00     | -840.989,64         | -172.858,36     |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002                                      | 01602 |       |         | taxa de publicidade comercial                    | 0,00           | -28.858,60      | -35.000,00      | -28.892,60          | -6.141,40       |
|                                                          |       |       |         | 01 11000000 geral                                | 0,00           | -28.858,60      | -35.000,00      | -28.892,60          | -6.141,40       |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001                                      | 01603 |       |         | rec.div.ativa tx lic func estabelecimento        | 0,00           | -10,63          | 0,00            | -10,63              | 10,63           |
|                                                          |       |       |         | 01 11000000 geral                                | 0,00           | -10,63          | 0,00            | -10,63              | 10,63           |
| 1.1.2.2.53.0.1.0001                                      | 01604 |       |         | taxa de remocao de lixo                          | -2.503,69      | -1.877.000,85   | -1.902.000,00   | -1.897.277,85       | -24.999,15      |
|                                                          |       |       |         | 01 11000000 geral                                | -2.503,69      | -1.877.000,85   | -1.902.000,00   | -1.897.277,85       | -24.999,15      |
| 1.1.2.2.53.0.3.0001                                      | 01605 |       |         | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo            | 0,00           | -11,06          | 0,00            | -11,06              | 11,06           |
|                                                          |       |       |         | 01 11000000 geral                                | 0,00           | -11,06          | 0,00            | -11,06              | 11,06           |
| 1.9.1.1.01.0.1.0006                                      | 01606 |       |         | outras multas                                    | 0,00           | 0,00            | -1.000,00       | 0,00                | -1.000,00       |

| CN-SIFPM                                                 |       |       |         |                                                    |                |                 |                 |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba<br>PREFEITURA MUNICIPAL |       |       |         |                                                    |                |                 |                 |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |       |       |         |                                                    |                |                 |                 |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026   |       |       |         |                                                    |                |                 |                 |                     |                 |        |    |
| DATA 24/09/2026                                          |       |       |         |                                                    |                |                 |                 |                     |                 | Pagina | 53 |
| Receita                                                  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes         | No Ano (a)      | Prevista (b)    | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 0,00           | 0,00            | -1.000,00       | 0,00                | -1.000,00       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006                                      | 01616 |       |         | fama - fundo municipal de meio ambiente            | -736,29        | -9.273,12       | -21.000,00      | -18.017,12          | -11.726,88      |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000003 | fama                                               | -736,29        | -9.273,12       | -21.000,00      | -18.017,12          | -11.726,88      |        |    |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001                                      | 01631 |       |         | receita de onus de sucumbencia                     | 0,00           | -2,98           | 0,00            | -2,98               | 2,98            |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 0,00           | -2,98           | 0,00            | -2,98               | 2,98            |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002                                      | 01989 |       |         | rec.div.ativa tx publicidade                       | 0,00           | -4,29           | 0,00            | -4,29               | 4,29            |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 0,00           | -4,29           | 0,00            | -4,29               | 4,29            |        |    |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002                                      | 02047 |       |         | taxa de cemiterios                                 | 0,00           | -0,02           | 0,00            | -0,02               | 0,02            |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 0,00           | -0,02           | 0,00            | -0,02               | 0,02            |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0015                                      | 02118 |       |         | fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab   | 0,00           | -12,76          | 0,00            | -12,76              | 12,76           |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000127 | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 0,00           | -12,76          | 0,00            | -12,76              | 12,76           |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.1.0006                                      | 02178 |       |         | taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obras    | -1,01          | -1,27           | 0,00            | -1,27               | 1,27            |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | -1,01          | -1,27           | 0,00            | -1,27               | 1,27            |        |    |
| 1.1.2.2.01.0.1.0005                                      | 02191 |       |         | taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras     | -0,21          | -0,44           | 0,00            | -0,44               | 0,44            |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1100000 | geral                                              | -0,21          | -0,44           | 0,00            | -0,44               | 0,44            |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004                                      | 02339 |       |         | receita divida ativa fama                          | 0,00           | -11,10          | 0,00            | -11,10              | 11,10           |        |    |
|                                                          |       | 03    | 1000003 | fama                                               | 0,00           | -11,10          | 0,00            | -11,10              | 11,10           |        |    |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | OUTRAS DEDUCOES                                    | -1.790.859,08  | -9.111.474,47   | -11.582.000,00  | -13.095.247,47      | -2.470.525,53   |        |    |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                             | -290.859,08    | -1.311.474,47   | -1.669.000,00   | -1.990.911,47       | -357.525,53     |        |    |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001                                      | 00806 |       |         | retencao ao funset                                 | -136.462,95    | -895.857,56     | -1.669.000,00   | -1.575.294,56       | -773.142,44     |        |    |
|                                                          |       | 03    | 4000001 | transito - fundo municipal de transito             | -136.462,95    | -895.857,56     | -1.669.000,00   | -1.575.294,56       | -773.142,44     |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0033                                      | 01977 |       |         | deducao p/ taxa judiciaria lei estadual n.11608/   | -154.396,13    | -415.616,91     | 0,00            | -415.616,91         | 415.616,91      |        |    |
|                                                          |       | 01    | 1000262 | taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003         | -154.396,13    | -415.616,91     | 0,00            | -415.616,91         | 415.616,91      |        |    |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | (R) RECEITAS DE CAPITAL                            | -1.500.000,00  | -7.800.000,00   | -9.913.000,00   | -11.104.336,00      | -2.113.000,00   |        |    |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001                                      | 00649 |       |         | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1   | -1.500.000,00  | -7.800.000,00   | -9.913.000,00   | -11.104.336,00      | -2.113.000,00   |        |    |
|                                                          |       | 06    | 1000123 | depositos judiciais - lei 11.200/15                | -1.500.000,00  | -7.800.000,00   | -9.913.000,00   | -11.104.336,00      | -2.113.000,00   |        |    |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                                | -22.545.726,51 | -213.781.895,09 | -303.346.600,00 | -307.785.351,09     | -89.564.704,91  |        |    |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000                                      |       |       |         | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB     | -22.545.726,51 | -213.781.895,09 | -303.346.600,00 | -307.785.351,09     | -89.564.704,91  |        |    |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001                                      | 00149 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm              | -2.525.312,72  | -20.489.396,97  | -29.843.600,00  | -30.217.382,97      | -9.354.203,03   |        |    |
|                                                          |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | -2.525.312,72  | -20.489.396,97  | -29.843.600,00  | -30.217.382,97      | -9.354.203,03   |        |    |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                                      | 00150 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - itr              | -2.523,24      | -10.935,09      | -74.600,00      | -65.723,09          | -63.664,91      |        |    |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026

CONAM

DATA 24/09/2026

Pagina 54

| Receita                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes         | No Ano (a)       | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)  |
|------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1.7.2.1.50.0.1.0001    | 00152 | 01    | 2000000 | educacao                                         | -2.523,24      | -10.935,09       | -74.600,00       | -65.723,09          | -63.664,91       |
|                        |       | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms           | -17.808.051,36 | -137.434.410,65  | -211.050.800,00  | -213.682.815,65     | -73.616.389,35   |
|                        |       |       |         | educacao                                         | -17.808.051,36 | -137.434.410,65  | -211.050.800,00  | -213.682.815,65     | -73.616.389,35   |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001    | 00153 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva           | -2.056.070,19  | -54.752.868,86   | -60.747.400,00   | -62.132.395,86      | -5.994.531,14    |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao                                         | -2.056.070,19  | -54.752.868,86   | -60.747.400,00   | -62.132.395,86      | -5.994.531,14    |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001    | 00154 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -153.769,00    | -1.094.283,52    | -1.630.200,00    | -1.687.033,52       | -535.916,48      |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao                                         | -153.769,00    | -1.094.283,52    | -1.630.200,00    | -1.687.033,52       | -535.916,48      |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |                                                  | 349.794.583,84 | 3.011.666.912,33 | 4.601.842.083,00 | 4.507.480.468,76    | 1.590.175.170,67 |

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-598340

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

