

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

DATA 13/09/2018

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                                 |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS   |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA   |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE                |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO     |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 |       |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                        |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | 01    | 1100000 | retidos nas fontes                                 | 7.815.862,67 | 64.193.108,22 | 98.501.000,00  | 95.122.422,22       | 34.307.891,78   |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                          |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL              |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00004 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 262.879,30   | 1.860.268,44  | 3.131.000,00   | 2.843.402,44        | 1.270.731,56    |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS      |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS    |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | 01    | 1100000 | imposto sobre prop.predial urbana                  | 7.245.276,84 | 81.133.165,68 | 115.983.000,00 | 117.551.827,68      | 34.849.834,32   |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 | 01    | 1100000 | imposto sobre a prop.territorial urbana            | 3.182.088,29 | 31.192.003,50 | 43.987.000,00  | 45.003.921,50       | 12.794.996,50   |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00092 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 205.452,73   | 918.933,20    | 2.389.000,00   | 1.669.079,20        | 1.470.066,80    |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00111 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana   | 1.483.649,69 | 15.852.327,64 | 24.182.000,00  | 23.445.475,64       | 8.329.672,36    |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00096 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 689.682,67   | 5.286.487,95  | 11.079.000,00  | 8.765.293,95        | 5.792.512,05    |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 |       |       |         | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00005 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 4.317.120,93 | 38.523.961,28 | 64.295.000,00  | 58.712.591,28       | 25.771.038,72   |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00093 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 29.710,89    | 254.748,42    | 686.000,00     | 470.152,42          | 431.251,58      |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                |              |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 00112 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi                    | 33.137,46    | 405.538,50    | 3.600.000,00   | 1.535.938,50        | 3.194.461,50    |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |              |               |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

DATA 13/09/2018

Pagina 2

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 00097 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi                 | 26.147,48     | 344.259,61     | 773.000,00     | 586.981,61          | 428.740,39      |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 |       |       |         | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS   |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                  |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00006 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  | 31.227.238,98 | 232.716.894,16 | 338.075.000,00 | 338.872.444,16      | 105.358.105,84  |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                               |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00094 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  | 361.543,38    | 2.195.908,31   | 3.419.000,00   | 3.269.474,31        | 1.223.091,69    |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                               |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00113 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   | 753.663,74    | 6.058.857,42   | 9.105.000,00   | 8.917.827,42        | 3.046.142,58    |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00098 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    | 280.467,04    | 1.827.783,28   | 2.654.000,00   | 2.661.139,28        | 826.216,72      |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 57.913.922,09 | 482.764.245,61 | 721.859.000,00 | 709.427.971,61      | 239.094.754,39  |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS  |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO         |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.0.0000 |       |       |         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO         |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0000 |       |       |         | TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0001 | 00007 | 01    | 1100000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria       | 54.119,12     | 405.800,29     | 1.691.000,00   | 936.774,29          | 1.285.199,71    |
| 1.1.2.1.01.1.1.0002 | 00008 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 1.693.240,87  | 18.280.760,37  | 24.580.000,00  | 25.998.880,37       | 6.299.239,63    |
| 1.1.2.1.01.1.1.0003 | 00009 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                      | 207.523,30    | 1.974.615,04   | 4.428.000,00   | 3.365.007,04        | 2.453.384,96    |
| 1.1.2.1.01.1.1.0004 | 00354 | 01    | 1100000 | taxa servico inspecao municipal                    | 0,00          | 0,00           | 162.000,00     | 50.868,00           | 162.000,00      |
| 1.1.2.1.01.1.2.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.2.0001 | 00095 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos          | 373.830,08    | 1.051.834,48   | 1.850.000,00   | 1.632.734,48        | 798.165,52      |
| 1.1.2.1.01.1.2.0002 | 00533 | 01    | 1100000 | multas e jrs mora art 38-b lc 123/06               | 462,01        | 2.021,88       | 0,00           | 2.021,88            | -2.021,88       |
| 1.1.2.1.01.1.3.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.3.0001 | 00114 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 11.325,39     | 83.033,81      | 561.000,00     | 259.187,81          | 477.966,19      |
| 1.1.2.1.01.1.3.0002 | 00116 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa tx lic func estabelecimento          | 297.115,62    | 3.112.161,87   | 5.347.000,00   | 4.791.119,87        | 2.234.838,13    |
| 1.1.2.1.01.1.3.0003 | 00117 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa tx publicidade                       | 28.116,65     | 541.666,33     | 302.000,00     | 636.494,33          | -239.666,33     |
| 1.1.2.1.01.1.3.0004 | 00118 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa emol. e custas processo              | 0,00          | 0,00           | 52.000,00      | 16.328,00           | 52.000,00       |
| 1.1.2.1.01.1.3.0005 | 00120 | 01    | 1100000 | rec div ativa outros tributos                      | 85.804,26     | 679.955,88     | 285.000,00     | 769.445,88          | -394.955,88     |
| 1.1.2.1.01.1.3.0006 | 00162 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo              | 480.711,58    | 5.015.856,60   | 5.989.000,00   | 6.896.402,60        | 973.143,40      |
| 1.1.2.1.01.1.4.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J  |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.4.0001 | 00099 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos  | 467.509,64    | 3.910.437,26   | 7.321.000,00   | 6.209.231,26        | 3.410.562,74    |
| 1.1.2.1.01.1.4.0002 | 00535 | 01    | 1100000 | multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/06  | 0,00          | 904,14         | 0,00           | 904,14              | -904,14         |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                      |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                      |               |                |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 3

| DATA                | 13/09/2018 |       |         |   |               |                |                |                     |                 |  |  |
|---------------------|------------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|--|
| Receita             | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |
| 1.1.2.2.01.1.0.0000 |            |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                       |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000 |            |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL           |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0001 | 00010      | 01    | 1100000 | emolumentos e custas processuais administrativas    | 5.681,08      | 69.356,56      | 208.000,00     | 134.668,56          | 138.643,44      |  |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002 | 00011      | 01    | 1100000 | taxa de cemiterios                                  | 31.353,60     | 178.696,84     | 290.000,00     | 269.756,84          | 111.303,16      |  |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0003 | 00157      | 01    | 1100000 | taxa de remocao de lixo                             | 3.829.629,68  | 43.182.778,25  | 63.789.000,00  | 63.212.524,25       | 20.606.221,75   |  |  |
| 1.1.2.2.01.1.3.0000 |            |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA        |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.2.2.01.1.3.0001 | 00658      | 01    | 1100000 | divida ativa emolumentos e custas process.adm.      | 1.348,68      | 15.479,85      | 0,00           | 15.479,85           | -15.479,85      |  |  |
|                     |            |       |         | TOTAL TAXAS   | 7.567.771,56  | 78.505.359,45  | 116.855.000,00 | 115.197.829,45      | 38.349.640,55   |  |  |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 |            |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                            |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 |            |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M           |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.04.0.0.0000 |            |       |         | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES  |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.04.1.0.0000 |            |       |         | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES  |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.04.1.1.0000 |            |       |         | CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.04.1.1.0001 | 00014      | 01    | 1100000 | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares   | 34.093,51     | 266.793,03     | 552.000,00     | 440.121,03          | 285.206,97      |  |  |
| 1.1.3.8.04.1.2.0000 |            |       |         | CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.04.1.2.0001 | 00655      | 01    | 1100000 | multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras compl.  | 1.179,05      | 7.561,22       | 0,00           | 7.561,22            | -7.561,22       |  |  |
| 1.1.3.8.04.1.3.0000 |            |       |         | CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA  |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.04.1.3.0001 | 00656      | 01    | 1100000 | divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem.  | 17.633,67     | 151.416,34     | 0,00           | 151.416,34          | -151.416,34     |  |  |
| 1.1.3.8.04.1.4.0000 |            |       |         | CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.04.1.4.0001 | 00657      | 01    | 1100000 | multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras complem  | 15.513,91     | 118.115,28     | 0,00           | 118.115,28          | -118.115,28     |  |  |
| 1.1.3.8.99.0.0.0000 |            |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                    |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.99.1.0.0000 |            |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                    |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.99.1.3.0000 |            |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA     |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.1.3.8.99.1.3.0001 | 00115      | 01    | 1100000 | rec.div.ativa contr. melhorias                      | 0,00          | 0,00           | 156.000,00     | 48.984,00           | 156.000,00      |  |  |
|                     |            |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                      | 68.420,14     | 543.885,87     | 708.000,00     | 766.197,87          | 164.114,13      |  |  |
|                     |            |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA   | 65.550.113,79 | 561.813.490,93 | 839.422.000,00 | 825.391.998,93      | 277.608.509,07  |  |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 |            |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                 |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 |            |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO      |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 |            |       |         | ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO   |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 |            |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                            |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 |            |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                |               |                |                |                     |                 |  |  |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

DATA 13/09/2018

Pagina 4

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00015 | 01    | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos                          | 25.084,78  | 197.821,42 | 258.000,00   | 255.355,42          | 60.178,58       |
| 1.3.1.0.02.0.0.0000 |       |       |         | CONC.,PERM.,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL   |            |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000 |       |       |         | CONC.,PERM.,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL   |            |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0000 |       |       |         | CON.,PERM.,AUT.,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC   |            |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0001 | 00687 | 01    | 1100000 | preco pub.permissao de uso decr.23605/18             | 26,67      | 26,67      | 0,00         | 26,67               | -26,67          |
| 1.3.1.0.02.1.2.0000 |       |       |         | CONC.,PERM.,AUT.,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J    |            |            |              |                     |                 |
| 1.3.1.0.02.1.2.0001 | 00688 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18     | 0,91       | 0,91       | 0,00         | 0,91                | -0,91           |
|                     |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 25.112,36  | 197.849,00 | 258.000,00   | 255.383,00          | 60.151,00       |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                  |            |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                         |            |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                   |            |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL       |            |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00016 | 05    | 1000018 | rend apl fin royalties - uniao                       | 255,43     | 4.396,12   | 8.000,00     | 6.180,12            | 3.603,88        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00017 | 02    | 1000018 | rend apl fin royalties - estado                      | 4.994,84   | 28.230,40  | 11.000,00    | 30.683,40           | -17.230,40      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00018 | 05    | 1000018 | rend dep banc comp fin esp exp-cex                   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     | 669,00              | 3.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00019 | 05    | 1000018 | rend dep banc dep nac prod mineral                   | 40,09      | 2.826,89   | 5.000,00     | 3.941,89            | 2.173,11        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00347 | 02    | 2630000 | rend dep banc fundeb                                 | 119.569,42 | 922.428,18 | 1.792.000,00 | 1.322.044,18        | 869.571,82      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006 | 00349 | 02    | 3000058 | rend dep banc assist oncologica - sta casa           | 4,12       | 33,34      | 0,00         | 33,34               | -33,34          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008 | 00021 | 05    | 3000030 | rend dep banc assistencia farmaceutica               | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     | 669,00              | 3.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009 | 00022 | 05    | 3000031 | rend dep banc media e alta complexidade              | 4.231,31   | 50.119,96  | 779.000,00   | 223.836,96          | 728.880,04      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010 | 00023 | 05    | 3000033 | rend dep banc atencao basica                         | 0,00       | 0,00       | 182.000,00   | 40.586,00           | 182.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 00024 | 05    | 3000032 | rend dep banc gestao do sus                          | 0,00       | 0,00       | 112.000,00   | 24.976,00           | 112.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012 | 00025 | 05    | 3000034 | rend dep banc vigilancia em saude                    | 0,00       | 0,00       | 276.000,00   | 61.548,00           | 276.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00187 | 02    | 3000022 | rend dep banc at saude sistema penitenciario         | 43,29      | 321,69     | 1.000,00     | 544,69              | 678,31          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00026 | 02    | 3000035 | rend dep banc municipalizacao da saude               | 17.432,30  | 89.915,94  | 143.000,00   | 121.804,94          | 53.084,06       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00164 | 05    | 3000047 | rend dep banc estr rede serv atencao basica saude    | 1.871,52   | 15.535,24  | 224.000,00   | 65.487,24           | 208.464,76      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00168 | 05    | 3000047 | rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7     | 0,00       | 0,00       | 9.000,00     | 2.007,00            | 9.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00170 | 05    | 3000047 | rend dep banc caps ad 3-35847-9                      | 0,00       | 0,00       | 22.000,00    | 4.906,00            | 22.000,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00172 | 05    | 3000047 | rend dep banc caps ad 3-35846-0                      | 0,00       | 0,00       | 22.000,00    | 4.906,00            | 22.000,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00174 | 05    | 3000047 | rend dep banc prog req abs-ampliacao-35539-9         | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     | 446,00              | 2.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020 | 00176 | 05    | 3000047 | rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35538-0      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     | 446,00              | 2.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00178 | 05    | 3000047 | rend dep banc progr req abs-35537-2                  | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     | 446,00              | 2.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022 | 00180 | 05    | 3000047 | rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35536-4      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 223,00              | 1.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00405 | 05    | 3000060 | rend dep banc pro saude - capital                    | 538,64     | 3.432,77   | 11.000,00    | 5.885,77            | 7.567,23        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024 | 00189 | 05    | 3000047 | rend dep banc contrucao abs                          | 0,00       | 0,00       | 11.000,00    | 2.453,00            | 11.000,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00190 | 05    | 3000047 | rend dep banc conv upa eden                          | 0,00       | 0,00       | 47.000,00    | 10.481,00           | 47.000,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00191 | 02    | 3000028 | rend dep banc diabetes estado                        | 52,05      | 386,82     | 1.000,00     | 609,82              | 613,18          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00192 | 05    | 3000047 | rend dep banc bloco 06 - investimentos               | 0,00       | 0,00       | 46.000,00    | 10.258,00           | 46.000,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028 | 00310 | 02    | 3000051 | rend dep banc cge hospital estrategico               | 50,83      | 377,73     | 17.000,00    | 4.168,73            | 16.622,27       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00480 | 03    | 3000054 | rend rep banc prog requalif abs-ampliacao-38.152-7   | 4,08       | 33,09      | 5.000,00     | 1.148,09            | 4.966,91        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00236 | 02    | 3000050 | rend dep banc piso at basica estadual                | 83,30      | 619,06     | 33.000,00    | 7.978,06            | 32.380,94       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031 | 00309 | 05    | 3000047 | rend dep banc unidades basicas                       | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     | 1.338,00            | 6.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032 | 00324 | 05    | 3000047 | rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas    | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     | 1.338,00            | 6.000,00        |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

DATA 13/09/2018

Pagina 5

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0033 | 00489 | 05    | 3000053 | rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude | 811,77    | 6.226,52   | 0,00         | 6.226,52            | -6.226,52       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034 | 00488 | 05    | 3000055 | rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153-5 | 188,52    | 1.401,00   | 5.000,00     | 2.516,00            | 3.599,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035 | 00368 | 05    | 3000056 | rend dep banc prog requalif ubs                    | 232,00    | 1.724,11   | 5.000,00     | 2.839,11            | 3.275,89        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038 | 00497 | 05    | 3000063 | rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006-8 | 267,19    | 2.173,71   | 0,00         | 2.173,71            | -2.173,71       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00498 | 05    | 3000064 | rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005-0 | 436,17    | 3.552,10   | 0,00         | 3.552,10            | -3.552,10       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 00508 | 05    | 3000065 | rend dep banc aq eq mat perm at bas saude-624004-1 | 461,38    | 4.231,76   | 0,00         | 4.231,76            | -4.231,76       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041 | 00513 | 05    | 3000066 | rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-6  | 278,08    | 2.246,90   | 0,00         | 2.246,90            | -2.246,90       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042 | 00027 | 01    | 2110000 | rend dep banc educacao basica                      | 12.770,34 | 57.605,94  | 291.000,00   | 122.498,94          | 233.394,06      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 00028 | 05    | 2200005 | rend dep banc quota salario educacao-gse           | 2.206,12  | 119.077,85 | 200.000,00   | 163.677,85          | 80.922,15       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044 | 00029 | 05    | 2200003 | rend dep banc pnate-transporte escolar             | 31,12     | 143,21     | 0,00         | 143,21              | -143,21         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045 | 00485 | 01    | 2300000 | rend dep banc ensino medio                         | 32,40     | 209,29     | 0,00         | 209,29              | -209,29         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046 | 00030 | 05    | 2000001 | rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar    | 5.353,15  | 21.813,29  | 1.000,00     | 22.036,29           | -20.813,29      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049 | 00282 | 05    | 2000019 | rend dep banc impl adeq estrut esp escolares       | 0,00      | 0,00       | 34.000,00    | 7.582,00            | 34.000,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 00231 | 05    | 2000020 | rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde     | 1.808,62  | 13.336,06  | 0,00         | 13.336,06           | -13.336,06      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051 | 00311 | 05    | 2100001 | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso     | 2.092,63  | 16.895,12  | 58.000,00    | 29.829,12           | 41.104,88       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052 | 00419 | 05    | 2000023 | rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil | 564,99    | 4.461,82   | 28.000,00    | 10.705,82           | 23.538,18       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053 | 00421 | 05    | 2000024 | rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil | 901,43    | 6.771,82   | 58.000,00    | 19.705,82           | 51.228,18       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054 | 00477 | 05    | 2000021 | rend dep banc pdde progr dinheiro direto           | 9,76      | 77,76      | 0,00         | 77,76               | -77,76          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00032 | 01    | 3110000 | rend dep banc recurso proprio saude                | 534,06    | 4.554,85   | 17.000,00    | 8.345,85            | 12.445,15       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00199 | 01    | 1300000 | rend.dep.banc.cide                                 | 3.737,14  | 20.136,62  | 28.000,00    | 26.380,62           | 7.863,38        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0057 | 00033 | 05    | 5000018 | rend dep banc paif atencao familia-pbf             | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     | 446,00              | 2.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060 | 00280 | 05    | 5000016 | rend dep banc atend pessoa port deficiencia        | 203,25    | 1.519,30   | 10.000,00    | 3.749,30            | 8.480,70        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0061 | 00474 | 01    | 5000030 | rend dep banc complementando renda                 | 0,66      | 5,33       | 0,00         | 5,33                | -5,33           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0062 | 00482 | 02    | 5000008 | rend dep banc bpc                                  | 37,30     | 262,06     | 0,00         | 262,06              | -262,06         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068 | 00381 | 05    | 5000042 | rend dep banc aepeti fnas                          | 100,22    | 1.331,38   | 14.000,00    | 4.453,38            | 12.668,62       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069 | 00394 | 05    | 5000048 | rend dep banc bl gsuas fnas                        | 527,43    | 4.097,33   | 14.000,00    | 7.219,33            | 9.902,67        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070 | 00400 | 05    | 5000047 | rend dep banc sorocababl gbf fnas                  | 1.065,96  | 9.200,26   | 40.665,78    | 18.268,74           | 31.465,52       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071 | 00406 | 05    | 5000043 | rend dep banc acesuastrab                          | 350,18    | 3.076,36   | 16.000,00    | 6.644,36            | 12.923,64       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0075 | 00481 | 05    | 5000045 | rend dep banc cneas rede privada                   | 8,14      | 62,26      | 0,00         | 62,26               | -62,26          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076 | 00407 | 05    | 5000044 | rend dep banc bl psb fnas                          | 1.483,22  | 14.005,12  | 107.000,00   | 37.866,12           | 92.994,88       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077 | 00408 | 05    | 5000049 | rend dep banc bl pseac fnas                        | 740,32    | 3.647,36   | 34.000,00    | 11.229,36           | 30.352,64       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078 | 00412 | 02    | 5000051 | rend dep banc protecao especial alta complexidade  | 365,87    | 1.457,88   | 2.000,00     | 1.903,88            | 542,12          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0079 | 00415 | 05    | 5000050 | rend dep banc bl psemc fnas                        | 556,77    | 8.782,32   | 52.000,00    | 20.378,32           | 43.217,68       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080 | 00451 | 02    | 5000006 | rend dep banc fmas-protecao basica                 | 150,35    | 898,86     | 12.000,00    | 3.574,86            | 11.101,14       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081 | 00452 | 02    | 5000007 | rend dep banc fmas-protecao especial               | 279,69    | 1.229,98   | 16.000,00    | 4.797,98            | 14.770,02       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0082 | 00506 | 02    | 5000052 | rend dep banc protecao social especial media       | 0,38      | 242,33     | 0,00         | 242,33              | -242,33         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083 | 00511 | 05    | 5000053 | rend dep banc politicas publ.iguaid.rac.educ.saude | 0,00      | 3,59       | 0,00         | 3,59                | -3,59           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084 | 00522 | 05    | 5000054 | rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca feliz | 102,56    | 783,92     | 0,00         | 783,92              | -783,92         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0085 | 00527 | 05    | 5000055 | rend dep banc estr.rede serv.prot.soc.bas827721/16 | 205,65    | 1.109,20   | 0,00         | 1.109,20            | -1.109,20       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0086 | 00486 | 03    | 5000004 | rend dep banc fss - fundo social de solidariedade  | 172,83    | 905,87     | 0,00         | 905,87              | -905,87         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0088 | 00041 | 03    | 4000001 | rend dep banc fumtran                              | 49.568,04 | 441.895,98 | 1.859.000,00 | 856.452,98          | 1.417.104,02    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0089 | 00479 | 05    | 1000117 | rend dep banc implantacao praca yves ota           | 0,00      | 193,02     | 0,00         | 193,02              | -193,02         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0090 | 00473 | 01    | 1000009 | rend dep banc cdhu                                 | 0,00      | 6,54       | 0,00         | 6,54                | -6,54           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0091 | 00042 | 03    | 1000015 | rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente   | 5.813,33  | 49.534,81  | 144.000,00   | 81.646,81           | 94.465,19       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0092 | 00043 | 03    | 1000007 | rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba       | 182,63    | 983,59     | 1.000,00     | 1.206,59            | 16,41           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0093 | 00392 | 05    | 1000071 | rend dep banc plano de coleta seletiva             | 130,74    | 2.179,59   | 0,00         | 2.179,59            | -2.179,59       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0094 | 00396 | 07    | 1000093 | rend dep banc via sp 2                             | 434,48    | 3.203,55   | 9.000,00     | 5.210,55            | 5.796,45        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0096 | 00425 | 02    | 1000131 | rend dep banc prog mov pta seg transitio           | 1.245,89  | 10.792,04  | 6.000,00     | 12.130,04           | -4.792,04       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0097 | 00291 | 07    | 4000002 | rend dep banc promob bndes                         | 415,37    | 3.062,71   | 7.000,00     | 4.623,71            | 3.937,29        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0098 | 00433 | 05    | 1000114 | rend dep banc estr prot social basica constr cras  | 0,00      | 1.312,24   | 53.000,00    | 13.131,24           | 51.687,76       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0099 | 00047 | 03    | 1000003 | rend dep banc fama-fdo meio ambiente               | 4.235,31  | 19.013,70  | 1.000,00     | 19.236,70           | -18.013,70      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0100 | 00156 | 03    | 1000096 | rend dep banc fundo municipal de cultura           | 3.009,62  | 20.684,99  | 35.000,00    | 28.489,99           | 14.315,01       |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

DATA 13/09/2018

Pagina 6

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0101 | 00475 | 01    | 1000035 | rend dep banc recape rua santa rosalia             | 0,00       | 13,61        | 0,00          | 13,61               | -13,61          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0102 | 00294 | 07    | 1000060 | rend dep banc impl distr indl                      | 62,23      | 462,44       | 1.000,00      | 685,44              | 537,56          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0103 | 00295 | 05    | 1000041 | rend dep banc pronasci                             | 553,27     | 4.079,46     | 11.000,00     | 6.532,46            | 6.920,54        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0104 | 00244 | 02    | 1000099 | rend dep banc convenio infraestrutura urbana       | 4.634,02   | 34.168,42    | 94.000,00     | 55.130,42           | 59.831,58       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0105 | 00298 | 05    | 1000073 | rend dep banc cef sorocaba h                       | 286,38     | 2.313,77     | 6.000,00      | 3.651,77            | 3.686,23        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0106 | 00299 | 05    | 1000074 | rend dep banc obras impl macs                      | 0,00       | 14.454,89    | 47.000,00     | 24.935,89           | 32.545,11       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0107 | 00222 | 07    | 1000005 | rend dep banc pmat                                 | 23.313,83  | 177.465,82   | 0,00          | 177.465,82          | -177.465,82     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0109 | 00476 | 01    | 1000095 | rend dep banc banco povo paulista                  | 0,22       | 1,75         | 0,00          | 1,75                | -1,75           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0110 | 00303 | 05    | 1000066 | rend dep banc pec praca esporte e cultura          | 0,00       | 0,00         | 32.000,00     | 10.666,72           | 32.000,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0111 | 00305 | 05    | 1000075 | rend dep banc reforma palacete scarpa              | 425,58     | 6.744,44     | 24.000,00     | 12.096,44           | 17.255,56       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0112 | 00260 | 03    | 1000103 | rend dep banc fundo mun assistencia a educacao     | 3.920,90   | 28.135,91    | 69.000,00     | 43.522,91           | 40.864,09       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0113 | 00312 | 02    | 1000102 | rend dep banc convenio zoologico der               | 439,51     | 2.090,86     | 0,00          | 2.090,86            | -2.090,86       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0116 | 00367 | 05    | 1000112 | rend dep banc construcao praca                     | 170,18     | 1.050,69     | 3.000,00      | 1.719,69            | 1.949,31        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0117 | 00341 | 03    | 1000006 | rend dep banc procon protecao ao consumidor        | 227,79     | 1.466,51     | 0,00          | 1.466,51            | -1.466,51       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0118 | 00356 | 05    | 1000125 | rend dep banc trab soc pq mata                     | 14,90      | 110,75       | 0,00          | 110,75              | -110,75         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0119 | 00359 | 05    | 1000111 | rend dep banc pav ruas munic sorocaba cr 804267/14 | 0,00       | 0,00         | 6.000,00      | 1.338,00            | 6.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0120 | 00360 | 06    | 1000123 | rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15      | 19,81      | 1.253,86     | 156.000,00    | 36.041,86           | 154.746,14      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0122 | 00371 | 05    | 1000105 | rend dep banc convenio construc portal empts       | 1.668,26   | 13.036,22    | 26.000,00     | 18.834,22           | 12.963,78       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0123 | 00372 | 05    | 1000120 | rend dep banc mds aquis mat de consumo             | 0,00       | 0,00         | 13.000,00     | 2.899,00            | 13.000,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0124 | 00379 | 05    | 1000115 | rend dep banc reformas cras (cr802260/14)          | 0,00       | 518,28       | 51.000,00     | 11.891,28           | 50.481,72       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0125 | 00483 | 03    | 1000127 | rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba    | 10.892,05  | 25.196,92    | 0,00          | 25.196,92           | -25.196,92      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0126 | 00409 | 01    | 1210000 | rend dep banc alienacao de bens                    | 2.319,64   | 17.829,37    | 1.000,00      | 18.052,37           | -16.829,37      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0127 | 00441 | 05    | 1000124 | rend dep banc pav ruas munic sorocaba-cr804267/14  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 223,00              | 1.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0128 | 00471 | 05    | 1000113 | rend dep banc revitalizacao de pracas do municipio | 0,00       | 597,71       | 0,00          | 597,71              | -597,71         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0129 | 00548 | 05    | 1000128 | rend dep banc trab soc res viver melhor            | 0,00       | 1,42         | 0,00          | 1,42                | -1,42           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0130 | 00490 | 03    | 1000135 | rend dep banc fundo municipal direitos idoso       | 2.694,33   | 19.866,34    | 0,00          | 19.866,34           | -19.866,34      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0131 | 00492 | 05    | 1000116 | rend dep banc const. centro atend. turista         | 329,37     | 2.661,13     | 0,00          | 2.661,13            | -2.661,13       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0132 | 00484 | 05    | 1000136 | rend dep banc academia publica municipal musculaca | 0,00       | 1.211,07     | 0,00          | 1.211,07            | -1.211,07       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0133 | 00487 | 05    | 1000076 | rend dep banc restauracao manutencao museus        | 1.669,93   | 13.492,10    | 0,00          | 13.492,10           | -13.492,10      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0134 | 00495 | 05    | 1000137 | rend dep banc modern. museu hist. sorocabano       | 960,83     | 7.602,41     | 0,00          | 7.602,41            | -7.602,41       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0136 | 00520 | 05    | 1000139 | rend dep banc constr unidade corpo bombeiros       | 0,00       | 10.308,73    | 0,00          | 10.308,73           | -10.308,73      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0138 | 00529 | 07    | 1000091 | rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cidade | 0,00       | 7.276,45     | 0,00          | 7.276,45            | -7.276,45       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0140 | 00551 | 05    | 1000129 | rend dep banc trabalho social residencial caranda  | 943,30     | 8.425,31     | 0,00          | 8.425,31            | -8.425,31       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0141 | 00048 | 01    | 1110000 | rend dep banc de recursos nao vinculados           | 442.731,13 | 2.923.390,71 | 19.721.000,00 | 7.321.173,71        | 16.797.609,29   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0142 | 00582 | 05    | 3010001 | rend dep banc atencao basica                       | 1.321,57   | 18.989,24    | 0,00          | 18.989,24           | -18.989,24      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0143 | 00583 | 05    | 3020001 | rend dep banc media e alta complexidade            | 5.125,50   | 23.508,51    | 0,00          | 23.508,51           | -23.508,51      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0144 | 00584 | 05    | 3040001 | rend dep banc assistencia farmaceutica             | 0,00       | 82,90        | 0,00          | 82,90               | -82,90          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0145 | 00585 | 05    | 3030001 | rend dep banc vigilancia em saude                  | 8.287,04   | 73.706,54    | 0,00          | 73.706,54           | -73.706,54      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0146 | 00586 | 05    | 3050001 | rend dep banc gestao do sus                        | 4.222,93   | 31.617,28    | 0,00          | 31.617,28           | -31.617,28      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0147 | 00588 | 05    | 3610000 | rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315-x  | 511,07     | 4.619,94     | 0,00          | 4.619,94            | -4.619,94       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0149 | 00590 | 05    | 3610000 | rend dep banc unid de acolhimento adulto 35848-7   | 0,00       | 932,76       | 0,00          | 932,76              | -932,76         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0150 | 00591 | 05    | 3610000 | rend dep banc caps ad 3 35847-9                    | 0,00       | 2.141,11     | 0,00          | 2.141,11            | -2.141,11       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0151 | 00592 | 05    | 3610000 | rend dep banc caps ad 3 35846-0                    | 0,00       | 2.140,95     | 0,00          | 2.140,95            | -2.140,95       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0152 | 00593 | 05    | 3610000 | rend dep banc prog req ubs ampliacao 35539-9       | 0,00       | 211,59       | 0,00          | 211,59              | -211,59         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0153 | 00594 | 05    | 3610000 | rend dep banc prog req ubs ampliacao 35538-0       | 0,00       | 339,16       | 0,00          | 339,16              | -339,16         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0154 | 00595 | 05    | 3610000 | rend dep banc prog req ubs 35537-2                 | 0,00       | 246,28       | 0,00          | 246,28              | -246,28         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0155 | 00596 | 05    | 3610000 | rend dep banc prog req ubs ampliacao 35536-4       | 0,00       | 198,20       | 0,00          | 198,20              | -198,20         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0156 | 00597 | 05    | 3610000 | rend dep banc bloco 06 investimentos 35209-8       | 0,00       | 6.910,86     | 0,00          | 6.910,86            | -6.910,86       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0157 | 00598 | 05    | 3610000 | rend dep banc unidades basicas 37086-x             | 1.609,84   | 11.869,99    | 0,00          | 11.869,99           | -11.869,99      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0158 | 00599 | 05    | 3610000 | rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x   | 395,56     | 2.916,59     | 0,00          | 2.916,59            | -2.916,59       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0159 | 00603 | 05    | 3080001 | rend dep banc construcao ubs jd.rodrigo 31468-4    | 211,82     | 1.574,13     | 0,00          | 1.574,13            | -1.574,13       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0160 | 00604 | 05    | 3050001 | rend dep banc construcao ubs 30415-8               | 0,00       | 898,41       | 0,00          | 898,41              | -898,41         |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

DATA 13/09/2018

Pagina 7

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0161 | 00605 | 05    | 3080002 | rend dep banc conv upa eden 29433-0                | 1.200,10     | 9.172,97      | 0,00          | 9.172,97            | -9.172,97       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0162 | 00631 | 05    | 1000150 | rend dep banc reforma campo futebol conv831651/16  | 653,83       | 4.697,22      | 0,00          | 4.697,22            | -4.697,22       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0163 | 00633 | 02    | 3000011 | rend dep banc tuberculose                          | 1,75         | 13,37         | 0,00          | 13,37               | -13,37          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0164 | 00634 | 05    | 3000043 | rend dep banc fns dst aids                         | 1,49         | 11,99         | 0,00          | 11,99               | -11,99          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0165 | 00636 | 02    | 5000041 | rend dep banc consea                               | 123,20       | 915,53        | 0,00          | 915,53              | -915,53         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0166 | 00638 | 02    | 1000149 | rend dep banc oficina cultural                     | 399,99       | 3.423,81      | 0,00          | 3.423,81            | -3.423,81       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0168 | 00659 | 05    | 3110000 | rend dep banc sus custeio sus                      | 28.869,74    | 163.282,10    | 0,00          | 163.282,10          | -163.282,10     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0169 | 00662 | 05    | 3610000 | rend dep banc fms investimento sus                 | 1.145,69     | 4.602,31      | 0,00          | 4.602,31            | -4.602,31       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0170 | 00671 | 02    | 1000130 | rend dep banc convenio fehidro                     | 59,96        | 419,16        | 0,00          | 419,16              | -419,16         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0171 | 00681 | 05    | 1000009 | rend dep banc cdhu                                 | 159,19       | 731,61        | 0,00          | 731,61              | -731,61         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0172 | 00682 | 02    | 1000009 | rend dep banc cdhu(estadual/bb)                    | 2,10         | 10,48         | 0,00          | 10,48               | -10,48          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0173 | 00686 | 05    | 2000027 | rend.dep.bancario afm-mp 815/17 fnde               | 820,34       | 2.487,49      | 0,00          | 2.487,49            | -2.487,49       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0174 | 00700 | 05    | 2000028 | rend.dep.b.fnde/par prog.caminho esc.viver s/limit | 550,09       | 905,57        | 0,00          | 905,57              | -905,57         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0175 | 00702 | 02    | 1000159 | rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/18  | 1.603,74     | 1.603,74      | 0,00          | 1.603,74            | -1.603,74       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0177 | 00704 | 03    | 1000151 | rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid.  | 7,05         | 7,05          | 0,00          | 7,05                | -7,05           |
| 1.3.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | DIVIDENDOS   |              |               |               |                     |                 |
| 1.3.2.2.00.1.0.0000 |       |       |         | DIVIDENDOS   |              |               |               |                     |                 |
| 1.3.2.2.00.1.1.0000 |       |       |         | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.3.2.2.00.1.1.0001 | 00242 | 01    | 1100000 | dividendos acoes telefonica-camara municipal       | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      | 669,00              | 3.000,00        |
| 1.3.2.2.00.1.1.0002 | 00245 | 01    | 1100000 | dividendos cpfl energia s.a.                       | 0,00         | 3.394,77      | 5.000,00      | 4.509,77            | 1.605,23        |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 808.835,33   | 5.714.591,39  | 27.211.665,78 | 11.786.323,59       | 21.497.074,39   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 833.947,69   | 5.912.440,39  | 27.469.665,78 | 12.041.706,59       | 21.557.225,39   |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M           |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00050 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 4.987.870,40 | 43.538.329,20 | 75.790.260,00 | 67.260.680,58       | 32.251.930,80   |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00552 | 01    | 1100000 | cota parte fpm 1% dezembro                         | 0,00         | 0,00          | 773.370,00    | 773.370,00          | 773.370,00      |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO           |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00553 | 01    | 1100000 | cota parte fpm 1% julho                            | 0,00         | 2.752.248,33  | 773.370,00    | 2.752.248,33        | -1.978.878,33   |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                  |              |               |               |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

DATA 13/09/2018

Pagina 8

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                      |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00051 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural   | 151,30       | 7.796,54      | 98.000,00      | 38.470,54           | 90.203,46       |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS  |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM     |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00052 | 05    | 1000018 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 16.229,31    | 129.093,64    | 534.000,00     | 296.235,64          | 404.906,36      |
| 1.7.1.8.02.3.0.0000 |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89  |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0000 |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001 | 00053 | 05    | 1000018 | c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89  | 94.127,01    | 633.779,22    | 536.000,00     | 801.547,22          | -97.779,22      |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001 | 00055 | 05    | 3000031 | media alta complexidade ambulatorial               | 0,00         | 0,00          | 116.891.000,00 | 36.586.883,00       | 116.891.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00056 | 05    | 3000030 | assistencia farmaceutica                           | 0,00         | 0,00          | 3.284.000,00   | 1.027.892,00        | 3.284.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00057 | 05    | 3000033 | atencao basica                                     | 0,00         | 0,00          | 22.311.000,00  | 6.983.343,00        | 22.311.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00058 | 05    | 3000034 | vigilancia em saude                                | 0,00         | 0,00          | 4.488.000,00   | 1.404.744,00        | 4.488.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 00060 | 05    | 3000032 | gestao do sus                                      | 0,00         | 0,00          | 55.000,00      | 17.215,00           | 55.000,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00577 | 05    | 3010001 | atencao basica                                     | 1.748.614,58 | 14.896.339,87 | 0,00           | 14.896.339,87       | -14.896.339,87  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00578 | 05    | 3020001 | media alta complecidade ambulatorial               | 9.523.406,83 | 74.726.121,60 | 0,00           | 74.726.121,60       | -74.726.121,60  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008 | 00579 | 05    | 3040001 | assistencia farmaceutica                           | 303.403,67   | 1.820.421,99  | 0,00           | 1.820.421,99        | -1.820.421,99   |
| 1.7.1.8.03.1.1.0009 | 00580 | 05    | 3030001 | vigilancia em saude                                | 753.146,23   | 3.227.858,02  | 0,00           | 3.227.858,02        | -3.227.858,02   |
| 1.7.1.8.03.1.1.0010 | 00581 | 05    | 3050001 | gestao do sus                                      | 60.000,00    | 60.000,00     | 0,00           | 60.000,00           | -60.000,00      |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL     |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00061 | 05    | 2200005 | transferencias do salario-educacao                 | 2.917.253,87 | 24.437.980,21 | 33.883.000,00  | 35.043.359,21       | 9.445.019,79    |
| 1.7.1.8.05.2.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE  |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.2.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.2.1.0001 | 00319 | 05    | 2000021 | pdde programa dinheiro direto na escola            | 0,00         | 60,00         | 1.000,00       | 373,00              | 940,00          |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00062 | 05    | 2000001 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae          | 698.383,40   | 4.189.874,40  | 8.902.000,00   | 6.976.200,40        | 4.712.125,60    |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 |       |       |         | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. |              |               |                |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 9

| DATA                | 13/09/2018 |       |         |  |               |                |                |                     |                 |  |  |
|---------------------|------------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|--|
| Receita             | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00063      | 05    | 2200003 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate          | 11.957,14     | 69.749,99      | 145.000,00     | 115.134,99          | 75.250,01       |  |  |
| 1.7.1.8.05.9.0.0000 |            |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.1.8.05.9.1.0000 |            |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL  |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.1.8.05.9.1.0001 | 00401      | 05    | 2100001 | apoio a creches - brasil carinhoso                 | 0,00          | 0,00           | 1.508.000,00   | 472.004,00          | 1.508.000,00    |  |  |
| 1.7.1.8.05.9.1.0003 | 00685      | 05    | 2000027 | afm - mp 815/17 - fnde                             | 0,00          | 407.549,86     | 0,00           | 407.549,86          | -407.549,86     |  |  |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 |            |       |         | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96     |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 |            |       |         | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96     |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 |            |       |         | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00064      | 01    | 1100000 | transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 189.810,93    | 1.518.487,44   | 2.518.000,00   | 2.306.621,44        | 999.512,56      |  |  |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000 |            |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000 |            |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000 |            |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0003 | 00393      | 05    | 5000048 | bl gsuas fnas                                      | 0,00          | 0,00           | 119.195,00     | 37.308,04           | 119.195,00      |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0005 | 00464      | 05    | 5000044 | bl psb fnas  | 0,00          | 271.699,91     | 0,00           | 271.699,91          | -271.699,91     |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 00465      | 05    | 5000046 | bpc escola   | 240,00        | 9.800,00       | 0,00           | 9.800,00            | -9.800,00       |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0007 | 00399      | 05    | 5000047 | sorocababl gbf fnas                                | 63.679,92     | 421.374,87     | 677.763,00     | 633.514,68          | 256.388,13      |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0008 | 00426      | 05    | 5000049 | bl pseac fnas                                      | 322.500,00    | 647.200,00     | 880.000,00     | 922.640,00          | 232.800,00      |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0009 | 00428      | 05    | 5000050 | bl psmc fnas                                       | 0,00          | 0,00           | 1.286.400,00   | 402.643,20          | 1.286.400,00    |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0010 | 00453      | 05    | 5000042 | aepeti fnas  | 0,00          | 49.800,00      | 99.600,00      | 80.974,80           | 49.800,00       |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0014 | 00556      | 05    | 5000044 | paif atencao familiar pbf                          | 0,00          | 0,00           | 1.024.200,00   | 320.574,60          | 1.024.200,00    |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0015 | 00557      | 05    | 5000046 | bpc escola   | 0,00          | 0,00           | 109.320,00     | 34.217,16           | 109.320,00      |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0016 | 00558      | 05    | 5000051 | protecao social especial alta complexidade         | 0,00          | 0,00           | 888.000,00     | 277.944,00          | 888.000,00      |  |  |
| 1.7.1.8.10.3.1.0017 | 00559      | 05    | 5000054 | prog primeira infancia no suas-crianca feliz       | 0,00          | 0,00           | 120.000,00     | 37.560,00           | 120.000,00      |  |  |
| 1.7.1.8.10.9.0.0000 |            |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.0000 |            |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL    |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.0001 | 00494      | 05    | 1000125 | trabalho social residencial pq mata                | 0,00          | 0,00           | 319.000,00     | 99.847,00           | 319.000,00      |  |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.0002 | 00493      | 05    | 1000126 | trabalho social residencial bem viver              | 0,00          | 0,00           | 106.000,00     | 33.178,00           | 106.000,00      |  |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.0003 | 00454      | 05    | 1000128 | trabalho social residencial viver melhor           | 0,00          | 103.090,41     | 201.000,00     | 166.003,41          | 97.909,59       |  |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.0004 | 00455      | 05    | 1000132 | trabalho social residencial altos do ipanema       | 0,00          | 424.156,99     | 2.060.000,00   | 1.068.936,99        | 1.635.843,01    |  |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.0005 | 00456      | 05    | 1000129 | trabalho social residencial caranda                | 46.720,19     | 2.381.231,71   | 2.553.000,00   | 3.180.320,71        | 171.768,29      |  |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.0007 | 00632      | 05    | 1000150 | infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16 | 0,00          | 170.625,00     | 0,00           | 170.625,00          | -170.625,00     |  |  |
| 1.7.1.8.10.9.1.0009 | 00669      | 05    | 1000113 | revitalizacao pracas do municipio                  | 0,00          | 59.060,00      | 0,00           | 59.060,00           | -59.060,00      |  |  |
|                     |            |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 21.737.494,78 | 176.953.729,20 | 282.934.478,00 | 265.801.461,19      | 105.980.748,80  |  |  |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 |            |       |         | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 |            |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M        |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 |            |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 |            |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |               |                |                |                     |                 |  |  |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 10

| DATA                | 13/09/2018 |       |         |  |               |                |                |                     |                 |  |  |
|---------------------|------------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|--|
| Receita             | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 |            |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00262      | 01    | 1100000 | cota parte do icms                                 | 38.949,099,16 | 348.407.464,65 | 545.263.000,00 | 519.074.783,65      | 196.855.535,35  |  |  |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 |            |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 |            |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00263      | 01    | 1100000 | cota parte ipva                                    | 5.086.669,90  | 124.079.180,25 | 148.486.000,00 | 170.555.298,25      | 24.406.819,75   |  |  |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 |            |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                     |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 |            |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL         |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00264      | 01    | 1100000 | cota parte ipi s/ exportacoes                      | 359.501,84    | 2.837.485,35   | 3.316.000,00   | 3.875.393,35        | 478.514,65      |  |  |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 |            |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                 |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 |            |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                     |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00265      | 01    | 1300000 | cide contribuicao sobre dominio economico          | 0,00          | 487.841,44     | 741.000,00     | 719.774,44          | 253.158,56      |  |  |
| 1.7.2.8.02.0.0.0000 |            |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.02.3.0.0000 |            |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9 |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.02.3.1.0000 |            |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.02.3.1.0001 | 00068      | 02    | 1000018 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 268.213,23    | 1.790.824,25   | 2.512.000,00   | 2.577.080,25        | 721.175,75      |  |  |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 |            |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 |            |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 |            |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 00385      | 02    | 3000059 | programa pro sta casa                              | 0,00          | 0,00           | 1.367.665,08   | 428.079,17          | 1.367.665,08    |  |  |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 00554      | 02    | 3000051 | hospital estrategico                               | 0,00          | 0,00           | 8.551.736,00   | 2.676.693,37        | 8.551.736,00    |  |  |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 |            |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.10.1.0.0000 |            |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS                 |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.10.1.1.0000 |            |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL     |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.10.1.1.0001 | 00087      | 02    | 3000035 | municipalizacao da saude - estado                  | 371.560,00    | 4.124.149,75   | 4.416.000,00   | 5.506.357,75        | 291.850,25      |  |  |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 |            |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 |            |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL  |               |                |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00089      | 02    | 5000006 | fmas - protecao basica                             | 37.203,55     | 297.628,36     | 446.442,64     | 437.364,90          | 148.814,28      |  |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00090      | 02    | 5000007 | fmas - protecao especial                           | 46.971,10     | 328.797,70     | 563.653,20     | 505.221,15          | 234.855,50      |  |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 00411      | 02    | 5000051 | fmas - protecao especial alta                      | 83.800,00     | 612.800,00     | 660.000,00     | 819.380,00          | 47.200,00       |  |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 00430      | 02    | 1000095 | agente de credito - banco do povo                  | 0,00          | 735,35         | 10.000,00      | 3.865,35            | 9.264,65        |  |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005 | 00327      | 02    | 1000098 | ess escola de construcao civil                     | 0,00          | 0,00           | 35.000,00      | 10.955,00           | 35.000,00       |  |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0006 | 00329      | 02    | 1000101 | escola de beleza-fussesp                           | 0,00          | 0,00           | 8.000,00       | 2.504,00            | 8.000,00        |  |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0007 | 00505      | 02    | 5000052 | protecao especial media                            | 0,00          | 46.971,10      | 0,00           | 46.971,10           | -46.971,10      |  |  |
| 1.7.2.8.10.9.1.0008 | 00514      | 02    | 1000102 | convenio der zoologico                             | 0,00          | 80.000,00      | 0,00           | 80.000,00           | -80.000,00      |  |  |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 11

DATA 13/09/2018

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.10.9.1.0011 | 00560 | 02    | 5000052 | protecao social especial media complexidade              | 0,00          | 0,00           | 198.061,20       | 61.993,15           | 198.061,20      |
| 1.7.2.8.10.9.1.0013 | 00670 | 02    | 1000130 | convenio fehidro   | 0,00          | 55.241,60      | 0,00             | 55.241,60           | -55.241,60      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 45.203.018,78 | 483.149.119,80 | 716.574.558,12   | 707.436.956,48      | 233.425.438,32  |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS           |               |                |                  |                     |                 |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M       |               |                |                  |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |               |                |                  |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |               |                |                  |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL         |               |                |                  |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00070 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                            | 16.981.374,72 | 163.809.327,51 | 223.181.000,00   | 233.664.980,51      | 59.371.672,49   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 16.981.374,72 | 163.809.327,51 | 223.181.000,00   | 233.664.980,51      | 59.371.672,49   |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 83.921.888,28 | 823.912.176,51 | 1.222.690.036,12 | 1.206.903.398,18    | 398.777.859,61  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |               |                |                  |                     |                 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS          |               |                |                  |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                |               |                |                  |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                |               |                |                  |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL       |               |                |                  |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00100 | 01    | 1100000 | multas previstas na legislacao sanitaria                 | 0,00          | 0,00           | 53.000,00        | 23.055,00           | 53.000,00       |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00101 | 01    | 1100000 | multas de acoes contra a dengue                          | 1.002,30      | 23.718,40      | 36.000,00        | 39.378,40           | 12.281,60       |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003 | 00515 | 01    | 1100000 | multa venda irregular de bebida alcoolica                | 0,00          | 3.095,81       | 0,00             | 3.095,81            | -3.095,81       |
| 1.9.1.0.01.1.1.0004 | 00258 | 01    | 1100000 | outras multas  | 0,00          | 13.363,30      | 1.000,00         | 13.798,30           | -12.363,30      |
| 1.9.1.0.01.1.1.0005 | 00531 | 01    | 1100000 | multa art 38-b lei compl 123/06                          | 5.867,29      | 37.592,17      | 0,00             | 37.592,17           | -37.592,17      |
| 1.9.1.0.01.1.1.0009 | 00561 | 03    | 4000001 | fumtran - fundo municipal de transito                    | 2.439.505,35  | 14.824.201,78  | 14.641.000,00    | 21.193.036,78       | -183.201,78     |
| 1.9.1.0.01.1.1.0011 | 00569 | 01    | 1100000 | multa por infracao de itbi                               | 10.923,88     | 55.373,36      | 0,00             | 55.373,36           | -55.373,36      |
| 1.9.1.0.01.1.2.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS       |               |                |                  |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0006 | 00612 | 01    | 1100000 | multa/juros mora de multa por infracao itbi              | 10,75         | 565,66         | 0,00             | 565,66              | -565,66         |
| 1.9.1.0.01.1.3.0000 |       |       |         | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA        |               |                |                  |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0006 | 00620 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa de multa por infracao de itbi           | 4.568,45      | 70.969,26      | 0,00             | 70.969,26           | -70.969,26      |
| 1.9.1.0.01.1.3.0007 | 00621 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa de outras multas por infracao           | 0,00          | 164.573,61     | 0,00             | 164.573,61          | -164.573,61     |
| 1.9.1.0.01.1.4.0000 |       |       |         | MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J       |               |                |                  |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0006 | 00628 | 01    | 1100000 | multa/juros mora div.at.de multa de infracao itbi        | 1.606,09      | 29.953,17      | 0,00             | 29.953,17           | -29.953,17      |
| 1.9.1.0.01.1.4.0007 | 00629 | 01    | 1100000 | multas/juros mora div.at.outras multas infracao          | 0,00          | 33.505,38      | 0,00             | 33.505,38           | -33.505,38      |
| 1.9.1.0.09.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                    |               |                |                  |                     |                 |
| 1.9.1.0.09.1.0.0000 |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                    |               |                |                  |                     |                 |
| 1.9.1.0.09.1.1.0000 |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL        |               |                |                  |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 12

DATA 13/09/2018

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.0.09.1.1.0001 | 00641 | 01    | 1100000 | multas contratuais - principal                        | 0,00         | 5.477,72      | 0,00          | 5.477,72            | -5.477,72       |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.463.484,11 | 15.262.389,62 | 14.731.000,00 | 21.670.374,62       | -531.389,62     |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICOES  |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0001 | 00102 | 01    | 1100000 | vale transporte pms                                   | 116.310,16   | 875.853,02    | 6.836.000,00  | 3.849.513,02        | 5.960.146,98    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0002 | 00103 | 01    | 1100000 | vale refeicao pms                                     | 79.061,88    | 637.604,95    | 6.440.000,00  | 3.439.004,95        | 5.802.395,05    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0003 | 00104 | 01    | 1100000 | cesta basica - pms                                    | 183.826,23   | 1.493.660,60  | 7.746.000,00  | 4.863.170,60        | 6.252.339,40    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0004 | 00105 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                   | 28.925,46    | 727.856,11    | 7.234.000,00  | 3.874.646,11        | 6.506.143,89    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0005 | 00106 | 01    | 1100000 | cesta basica - saae                                   | 146.827,20   | 1.213.778,83  | 3.628.000,00  | 2.791.958,83        | 2.414.221,17    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0006 | 00107 | 01    | 1100000 | cesta basica - urbes                                  | 57.324,80    | 485.716,37    | 3.255.000,00  | 1.901.641,37        | 2.769.283,63    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0007 | 00108 | 01    | 1100000 | cesta basica - funserv                                | 70.624,95    | 550.582,11    | 3.892.000,00  | 2.243.602,11        | 3.341.417,89    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0008 | 00109 | 01    | 1100000 | restituicao energia eletrica mercado distrital        | 5.125,48     | 40.760,25     | 92.000,00     | 80.780,25           | 51.239,75       |
| 1.9.2.2.99.1.1.0009 | 00110 | 01    | 1100000 | combustivel - urbes                                   | 21.212,23    | 192.923,02    | 255.000,00    | 303.848,02          | 62.076,98       |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 709.238,39   | 6.218.735,26  | 39.378.000,00 | 23.348.165,26       | 33.159.264,74   |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 |       |       |         | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA    |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0001 | 00125 | 01    | 1100000 | receita de onus de sucumbencia                        | 171.133,24   | 1.543.568,47  | 3.285.000,00  | 2.972.543,47        | 1.741.431,53    |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                           |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL               |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00126 | 01    | 1100000 | receitas eventuais                                    | 23.087,79    | 1.726.177,26  | 421.000,00    | 1.909.312,26        | -1.305.177,26   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00129 | 03    | 1000103 | faed - fundo municipal de apoio a educacao            | 3.481,64     | 38.528,74     | 53.000,00     | 61.583,74           | 14.471,26       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00130 | 03    | 5000004 | fss - fundo social de solidariedade                   | 1.635,00     | 23.120,00     | 127.000,00    | 78.365,00           | 103.880,00      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00131 | 03    | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente               | 183.188,29   | 859.533,07    | 1.650.000,00  | 1.577.283,07        | 790.466,93      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0008 | 00133 | 03    | 1000007 | fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba          | 28.932,52    | 135.876,18    | 219.000,00    | 231.141,18          | 83.123,82       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0009 | 00135 | 03    | 1000006 | procon - protecao ao consumidor                       | 0,00         | 96.980,59     | 100.000,00    | 140.480,59          | 3.019,41        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010 | 00136 | 03    | 1000015 | fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente      | 4.952,73     | 214.757,83    | 952.000,00    | 628.877,83          | 737.242,17      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0011 | 00137 | 03    | 1000017 | fmp - fundo municipal de festejos populares           | 0,00         | 0,00          | 300.000,00    | 130.500,00          | 300.000,00      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0012 | 00228 | 01    | 1100000 | programa garantia de renda minima                     | 256.494,87   | 502.568,21    | 1.692.000,00  | 1.238.588,21        | 1.189.431,79    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0013 | 00138 | 03    | 1000069 | fmh - fundo municipal habitacao                       | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 43.500,00           | 100.000,00      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0014 | 00161 | 01    | 1100000 | carteira de tributos municipais                       | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 435,00              | 1.000,00        |
| 1.9.9.0.99.1.1.0015 | 00403 | 03    | 1000127 | fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocaba     | 100.049,90   | 1.527.408,71  | 850.000,00    | 1.897.158,71        | -677.408,71     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0016 | 00155 | 03    | 1000096 | fmc - fundo municipal de cultura                      | 16.729,53    | 91.249,72     | 180.000,00    | 169.549,72          | 88.750,28       |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 13

DATA 13/09/2018

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes         | No Ano (a)       | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.0017 | 00331 | 01    | 1100000 | preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10    | 123.994,50     | 780.834,30       | 753.000,00       | 1.108.389,30        | -27.834,30      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0018 | 00352 | 01    | 1100000 | parcelamentos - juros de financiamento             | 105.143,50     | 764.077,42       | 337.000,00       | 910.672,42          | -427.077,42     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0019 | 00357 | 01    | 1100000 | preco publ lic func desmanche                      | 3.207,98       | 22.747,63        | 7.000,00         | 25.792,63           | -15.747,63      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0020 | 00651 | 03    | 1000151 | fundo munic.de protecao e defesa dos consumidores  | 42.359,99      | 58.228,66        | 0,00             | 58.228,66           | -58.228,66      |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS       |                |                  |                  |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001 | 00460 | 03    | 1000003 | multas e juros de mora fama                        | 596,30         | 3.821,80         | 0,00             | 3.821,80            | -3.821,80       |
| 1.9.9.0.99.1.2.0003 | 00652 | 03    | 1000151 | multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores       | 3.860,20       | 3.891,17         | 0,00             | 3.891,17            | -3.891,17       |
| 1.9.9.0.99.1.2.0004 | 00666 | 03    | 1000096 | multa juros fundo municipal da cultura             | 0,00           | 196,67           | 0,00             | 196,67              | -196,67         |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA         |                |                  |                  |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 00121 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa taxa de cemiterio                    | 2.991,10       | 12.087,30        | 21.000,00        | 21.222,30           | 8.912,70        |
| 1.9.9.0.99.1.3.0002 | 00122 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa multas posturas                      | 100.233,20     | 1.106.282,88     | 711.000,00       | 1.415.567,88        | -395.282,88     |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00123 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa rendas eventuais                     | 1.191,75       | 109.976,12       | 106.000,00       | 156.086,12          | -3.976,12       |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004 | 00458 | 03    | 1000003 | receita divida ativa fama                          | 6.242,50       | 88.839,11        | 0,00             | 88.839,11           | -88.839,11      |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005 | 00534 | 01    | 1100000 | rec. div. ativa art 38-b lc 123/06                 | 0,00           | 6.034,11         | 0,00             | 6.034,11            | -6.034,11       |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS |                |                  |                  |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00459 | 03    | 1000003 | multas e juros de mora divida ativa fama           | 8.345,93       | 23.806,60        | 0,00             | 23.806,60           | -23.806,60      |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 1.187.852,46   | 9.740.592,55     | 11.865.000,00    | 14.901.867,55       | 2.124.407,45    |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 4.360.574,96   | 31.221.717,43    | 65.974.000,00    | 59.920.407,43       | 34.752.282,57   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 154.666.524,72 | 1.422.859.825,26 | 2.155.555.701,90 | 2.104.257.511,13    | 732.695.876,64  |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |                |                  |                  |                     |                 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO                               |                |                  |                  |                     |                 |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO             |                |                  |                  |                     |                 |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      |                |                  |                  |                     |                 |
| 2.1.1.9.00.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      |                |                  |                  |                     |                 |
| 2.1.1.9.00.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL |                |                  |                  |                     |                 |
| 2.1.1.9.00.1.1.0001 | 00142 | 07    | 1000091 | progr.pro-transporte-mobil.medias cidades          | 0,00           | 2.544.123,97     | 60.423.000,00    | 2.544.123,97        | 57.878.876,03   |
|                     |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO       | 0,00           | 2.544.123,97     | 60.423.000,00    | 2.544.123,97        | 57.878.876,03   |
| 2.1.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO             |                |                  |                  |                     |                 |
| 2.1.2.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO      |                |                  |                  |                     |                 |
| 2.1.2.9.00.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO      |                |                  |                  |                     |                 |
| 2.1.2.9.00.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL   |                |                  |                  |                     |                 |
| 2.1.2.9.00.1.1.0001 | 00269 | 07    | 1000054 | caf-mobilidade total                               | 0,00           | 0,00             | 66.684.000,00    | 0,00                | 66.684.000,00   |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 14

DATA 13/09/2018

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a)   | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO       | 0,00     | 0,00         | 66.684.000,00  | 0,00                | 66.684.000,00   |
|                     |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO                         | 0,00     | 2.544.123,97 | 127.107.000,00 | 2.544.123,97        | 124.562.876,03  |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                  |          |              |                |                     |                 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           |          |              |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              |          |              |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              |          |              |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL  |          |              |                |                     |                 |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00143 | 01    | 1200000 | alienacao de outros bens moveis                    | 2.880,00 | 616.945,00   | 1.000,00       | 617.281,00          | -615.945,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 2.880,00 | 616.945,00   | 1.000,00       | 617.281,00          | -615.945,00     |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |          |              |                |                     |                 |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |          |              |                |                     |                 |
| 2.2.2.0.00.1.2.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS         |          |              |                |                     |                 |
| 2.2.2.0.00.1.2.0001 | 00144 | 01    | 1200000 | alienacao de outros bens imoveis                   | 468,04   | 1.550,17     | 11.000,00      | 5.246,17            | 9.449,83        |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 468,04   | 1.550,17     | 11.000,00      | 5.246,17            | 9.449,83        |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 3.348,04 | 618.495,17   | 12.000,00      | 622.527,17          | -606.495,17     |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |          |              |                |                     |                 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |          |              |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |          |              |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS |          |              |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS |          |              |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL      |          |              |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.1.1.0006 | 00663 | 05    | 3600000 | receita bloco investimento sus fms                 | 0,00     | 1.055.000,00 | 0,00           | 1.055.000,00        | -1.055.000,00   |
| 2.4.1.8.05.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO    |          |              |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.05.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO    |          |              |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.05.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO-PRINCIPAL  |          |              |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.05.1.1.0001 | 00699 | 05    | 2000028 | rec.fnde/par prog.caminho escola/viver sem limites | 0,00     | 274.050,00   | 0,00           | 274.050,00          | -274.050,00     |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |          |              |                |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |          |              |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 15

| DATA                | 13/09/2018 |       |         |   |           |              |                |                     |                 |  |  |
|---------------------|------------|-------|---------|---|-----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|--|--|
| Receita             | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes    | No Ano (a)   | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 |            |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL     |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002 | 00383      | 05    | 1000074 | conv constr p/ formacao macs (2012cv00103)          | 0,00      | 0,00         | 1.266.000,00   | 100.014,00          | 1.266.000,00    |  |  |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00146      | 05    | 1000075 | reforma do palacete scarpa                          | 0,00      | 0,00         | 217.000,00     | 17.143,00           | 217.000,00      |  |  |
| 2.4.1.8.10.9.1.0004 | 00466      | 05    | 1000112 | construcao praca juventude                          | 0,00      | 0,00         | 1.497.000,00   | 118.263,00          | 1.497.000,00    |  |  |
| 2.4.1.8.10.9.1.0006 | 00491      | 05    | 1000136 | academia publica municipal de musculacao-apmm       | 0,00      | 48.750,00    | 0,00           | 48.750,00           | -48.750,00      |  |  |
| 2.4.1.8.10.9.1.0008 | 00528      | 05    | 5000055 | estrut.rede serv.prot.social basica conv.827721/16  | 0,00      | 100.000,00   | 0,00           | 100.000,00          | -100.000,00     |  |  |
| 2.4.1.8.10.9.1.0009 | 00667      | 05    | 1000117 | implantacao praca yves ota                          | 0,00      | 58.500,00    | 0,00           | 58.500,00           | -58.500,00      |  |  |
| 2.4.1.8.99.0.0.0000 |            |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                      |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.4.1.8.99.1.0.0000 |            |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                      |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.4.1.8.99.1.1.0000 |            |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL          |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.4.1.8.99.1.1.0001 | 00278      | 05    | 1000076 | restauracao manutencao museus - cto 1000189-53      | 0,00      | 0,00         | 375.000,00     | 29.625,00           | 375.000,00      |  |  |
|                     |            |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00      | 1.536.300,00 | 3.355.000,00   | 1.801.345,00        | 1.818.700,00    |  |  |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 |            |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 |            |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 |            |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.4.2.8.10.7.0.0000 |            |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE   |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.4.2.8.10.7.1.0000 |            |       |         | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL  |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.4.2.8.10.7.1.0001 | 00243      | 02    | 1000099 | convenio infraestrutura urbana                      | 0,00      | 0,00         | 1.141.000,00   | 90.139,00           | 1.141.000,00    |  |  |
| 2.4.2.8.10.7.1.0002 | 00701      | 02    | 1000159 | obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018    | 0,00      | 800.000,00   | 0,00           | 800.000,00          | -800.000,00     |  |  |
|                     |            |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00      | 800.000,00   | 1.141.000,00   | 890.139,00          | 341.000,00      |  |  |
|                     |            |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 0,00      | 2.336.300,00 | 4.496.000,00   | 2.691.484,00        | 2.159.700,00    |  |  |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 |            |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 |            |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                          |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.9.9.0.00.1.0.0000 |            |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                          |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.9.9.0.00.1.1.0000 |            |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL              |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001 | 00351      | 01    | 1100000 | deposito judicial - lei 11.200/15                   | 0,00      | 0,00         | 19.540.000,00  | 9.301.040,00        | 19.540.000,00   |  |  |
| 2.9.9.0.00.1.1.0002 | 00648      | 06    | 1000123 | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15   | 37.563,04 | 625.800,74   | 0,00           | 625.800,74          | -625.800,74     |  |  |
|                     |            |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                    | 37.563,04 | 625.800,74   | 19.540.000,00  | 9.926.840,74        | 18.914.199,26   |  |  |
|                     |            |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 37.563,04 | 625.800,74   | 19.540.000,00  | 9.926.840,74        | 18.914.199,26   |  |  |
|                     |            |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 40.911,08 | 6.124.719,88 | 151.155.000,00 | 15.784.975,88       | 145.030.280,12  |  |  |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 |            |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO           |           |              |                |                     |                 |  |  |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000 |            |       |         | OUTRAS DEDUCOES                                     |           |              |                |                     |                 |  |  |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 16

| DATA                   | 13/09/2018 |       |         |   |                |                  |                  |                     |                 |  |
|------------------------|------------|-------|---------|---|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|
| Receita                | No.        | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes         | No Ano (a)       | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000    |            |       |         | (R) RECEITAS DE CAPITAL                           |                |                  |                  |                     |                 |  |
| 2.9.9.0.00.1.1.0002    | 00649      | 06    | 1000123 | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15 | -79.300,00     | -1.444.300,00    | 0,00             | -1.444.300,00       | 1.444.300,00    |  |
|                        |            |       |         | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL                     | -79.300,00     | -1.444.300,00    | 0,00             | -1.444.300,00       | 1.444.300,00    |  |
|                        |            |       |         | TOTAL OUTRAS DEDUCOES                             | -79.300,00     | -1.444.300,00    | 0,00             | -1.444.300,00       | 1.444.300,00    |  |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000    |            |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                               |                |                  |                  |                     |                 |  |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000    |            |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                            |                |                  |                  |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001    | 00149      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm             | -997.574,03    | -8.707.665,46    | -15.158.052,00   | -13.148.974,69      | -6.450.386,54   |  |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001    | 00150      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr             | -30,25         | -1.559,24        | -19.600,00       | -7.302,04           | -18.040,76      |  |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001    | 00151      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96      | -37.962,18     | -303.697,44      | -503.600,00      | -451.252,24         | -199.902,56     |  |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001    | 00152      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms            | -7.789.819,82  | -69.681.492,80   | -109.052.600,00  | -101.633.904,60     | -39.371.107,20  |  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001    | 00153      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva            | -1.017.333,99  | -24.815.836,15   | -29.697.200,00   | -33.517.115,75      | -4.881.363,85   |  |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001    | 00154      | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao  | -71.900,37     | -567.497,08      | -663.200,00      | -761.814,68         | -95.702,92      |  |
|                        |            |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                      | -9.914.620,64  | -104.077.748,17  | -155.094.252,00  | -149.520.364,00     | -51.016.503,83  |  |
|                        |            |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                         | -9.914.620,64  | -104.077.748,17  | -155.094.252,00  | -149.520.364,00     | -51.016.503,83  |  |
|                        |            |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO   | -9.993.920,64  | -105.522.048,17  | -155.094.252,00  | -150.964.664,00     | -49.572.203,83  |  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |            |       |         |   | 144.713.515,16 | 1.323.462.496,97 | 2.151.616.449,90 | 1.969.077.823,01    | 828.153.952,93  |  |

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066