

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	530.840.460,52	490.730.930,97	82.136.978,92 (-)
Receita Tributária	42.020.917,44	39.799.217,25	2.221.700,19 (-)
Receitas de Contribuições	1.890.757,54	8.915.018,89	7.024.261,35 (+)
Receita Patrimonial	7.308.819,14	5.430.942,92	1.877.876,22 (-)
Receita Industrial	102.200,00	43.505,42	58.694,58 (-)
Receita de Serviços	26.073.339,58	22.453.336,18	3.620.003,40 (-)
Transferências Correntes	490.786.801,94	442.610.778,04	48.176.023,90 (-)
Outras Receitas Correntes	4.685.074,25	5.079.654,06	394.579,81 (+)
Deduções do FUNDEB	-42.027.449,37	-33.601.521,79	8.425.927,58 (+)
Deduções da Receita	-42.027.449,37	0,00	42.027.449,37 (+)
Receitas de Capital	76.430.657,48	15.643.281,33	60.787.376,15 (-)
Operações de Crédito	4.312.800,05	0,00	4.312.800,05 (-)
Transferências de Capital	72.117.857,43	15.643.281,33	56.474.576,10 (-)
Sub-Total:	607.271.118,00	506.374.212,30	100.896.905,70 (-)
Deficits:	24.678.898,35	10.086.931,02	14.591.967,33 (-)
Total Geral:	631.950.016,35	516.461.143,32	115.488.873,03 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	631.495.016,35	516.339.043,32	115.155.973,03
Créditos Especiais e Extraordinários	455.000,00	122.100,00	332.900,00
Sub-Total:	631.950.016,35	516.461.143,32	115.488.873,03
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	631.950.016,35	516.461.143,32	115.488.873,03

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	490.730.930,97	Legislativa	11.847.946,19
Receita Tributária	39.799.217,25	Administração	92.418.407,81
Receitas de Contribuições	8.915.018,89	Assistência Social	10.979.748,80
Receita Patrimonial	5.430.942,92	Saúde	214.785.124,53
Receita Industrial	43.505,42	Trabalho	798.561,64
Receita de Serviços	22.453.336,18	Educação	134.921.339,73
Transferências Correntes	442.610.778,04	Cultura	7.914.431,39
Outras Receitas Correntes	5.079.654,06	Urbanismo	19.949.366,92
Deduções da Receita Corrente	(33.601.521,79)	Habitação	1.580.675,93
Deduções do FUNDEB	(33.601.521,79)	Saneamento	12.831.801,00
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Gestão Ambiental	1.136.393,71
Receitas de Capital	15.643.281,33	Ciência e Tecnologia	503.552,32
Transferências de Capital	15.643.281,33	Agricultura	1.063.954,42
		Organização Agrária	3.780,00
		Indústria	570.567,24
		Energia	266.215,54
		Transporte	907.290,72
		Desporto e Lazer	3.981.985,43
Total da Receita Orçamentária:	506.374.212,30	Total da Despesa Orçamentária:	516.461.143,32
Empenhado a Pagar Processado	26.873.655,66		
Empenhado a Pagar Não Processado	10.578.009,81		
Total Empenhado a Pagar	37.451.665,47		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.354.635,44	ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.354.635,44
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A E	8.305,95	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A E	9.031,50
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SERVICO	117.366,59	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SERVICO	117.366,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.276.415,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.638.238,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	27.813,03	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	24.016,31
CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	160.408,15	CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	160.408,15
CONTRIBUICAO SINDICAL	9.323,37	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.323,37
Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.133.675,68	Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.786.626,11
DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	2.835,61	DESCONTO COM VOCE	874,68
EMPRESTIMO CEF	600.667,76	DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	2.835,61
FALTAS	5.751,76	EMPRESTIMO CEF	600.667,76
IRRF	3.557.400,74	FALTAS	5.751,76
ISS	844.958,41	IRRF	3.560.808,54
ODONTOART	61.713,40	ISS	844.836,08
PARCELA DE AMORTIZACAO	226.297,65	ODONTOART	64.307,60
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	53.900,59	PARCELA DE AMORTIZACAO	226.497,65
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	242.108,48	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	53.498,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	294.263,93	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	263.645,12

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PLANO DE SAUDE	61.994,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	294.263,93
RESTITUIÇÃO	183,58	PLANO DE SAUDE	55.901,02
Repasse do Duodecimo da Camara	11.864.416,74	RESTITUIÇÃO	183,58
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	16.937,93	RESTOS A PAGAR 2009	1.548,80
SEST/SENAT	49.834,03	RESTOS A PAGAR 2011	116.240,99
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, I	20.173,97	RESTOS A PAGAR 2012	329.999,16
SINDSAUDE	5.582,04	RESTOS A PAGAR 2013	22.313.506,46
SINDSEMS	129.876,43	Repasse do Duodecimo da Camara	11.880.887,29
Salario Familia	33.448,21	SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	16.937,93
Salario Maternidade	558.921,26	SEST/SENAT	51.413,55
Segnord Segurança do Nordeste Ltda	3.183,21	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, I	20.173,97
Sindicato dos Servidores do Município de Sobral	7.715,84	SINDSAUDE	5.160,26
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVAC	3.030.682,91	SINDSEMS	140.824,41
UNIMED	1.098.798,92	Salario Familia	29.965,42
		Salario Maternidade	521.125,54
		Segnord Segurança do Nordeste Ltda	3.183,21
		Sindicato dos Servidores do Município de Sobral	7.715,84
		TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVAC	2.982.271,64
		UNIMED	1.178.346,06
Total da Receita Extra Orçamentária:	44.859.591,18	Total da Despesa Extra Orçamentária:	68.673.017,91

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - /	134.214,78	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA E	1.110,48
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ML	528.834,36	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	866.269,02
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA E	86.097.853,07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ,	475,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.688.932,34	SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA	418,96
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ,	667,64	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	10.861,04
GABINETE DO PREFEITO	7.644.727,57	SECRETARIA DA GESTÃO	277.456.721,58
GABINETE DO VICE-PREFEITO	314.911,79		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.283.996,73		
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.506.140,87		
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA	9.755.965,00		
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO	10.304.053,84		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	40.440.821,27		
SECRETARIA DA GESTÃO	879.135,02		
SECRETARIA DA TECNOLOGIA E DESENVOLVIM	3.313.943,70		
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	25.967.363,99		
SECRETARIA DE OBRAS	17.435.443,81		
SECRETARIA DE URBANISMO	6.046.297,33		
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.374.676,57		
SECRETARIA DO ESPORTE	4.617.876,92		
Total das Receitas por Transferências:	278.335.856,60	Total das Despesas por Transferências:	278.335.856,60
Total:	867.021.325,55	Total:	863.470.017,83

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Caixa - Saldo Anterior			Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:			0,00	Saldo do mês atual em Caixa:		0,00
Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual			
B.B	1.482-6 (CEARÁ	17.310,64	B.B	1.482-6 (CEARÁ	3.275,81	
B.B	1.540-4 (BB	-300,01	B.B	1.540-4 (BB	-300,01	
B.B	5.012-1 (FEX	28.605,61	B.B	5.012-1 (FEX	3.052,44	
B.B	5.070-9 (PNAT	24.616,77	B.B	5.070-9 (PNAT	375.078,75	
B.B	5.187-X (CIDE	2.832,59	B.B	5.187-X (CIDE	486,30	
B.B	5.561-1 (FPM	576.381,31	B.B	5.561-1 (FPM	644.420,95	
B.B	5.564-6 (ITR	14.923,72	B.B	5.564-6 (ITR	3.085,01	
B.B	5.572-7 (BB	395.305,99	B.B	5.572-7 (BB	19.239,21	
B.B	6.236-7 (EADE	97,44	B.B	7.061-0 (ISS STN	42.025,91	
B.B	6.255-3 (EMPB	7.178,44	B.B	7.782-8 (PBT	385,32	
B.B	6.257-X (EMPJ	953,92	B.B	7.784-4 (FMAS PFMC	344,95	
B.B	6.624-9 (EMST	13,86	B.B	7.805-0 (ROYALTIES PETR	49.187,31	
B.B	6.715-6 (CADASTRO ÚNICO	21.009,46	B.B	8.673-8 (BRASIL ALFABET	138.712,42	
B.B	7.061-0 (ISS STN	141.766,28	B.B	9.987-2 (FEB	1.475.867,61	
B.B	7.779-8 (FMAS PETI	-0,01	B.B	10.583-X (SIMPLES NACION	97.733,41	
B.B	7.780-1 (PETI	8.960,19	B.B	12.889-9 (BENEF EVENTUAI	435,23	
B.B	7.781-X (PACI	41,30	B.B	13.185-7 (P.N.A.E.	847.602,77	
B.B	7.782-8 (PBT	859,91	B.B	13.365-5 (CRAS	181,61	
B.B	7.784-4 (FMAS PFMC	484,27	B.B	14.025-2 (PEDE	1.908,49	
B.B	7.805-0 (ROYALTIES PETR	42.306,35	B.B	14.443-6 (IOM	15.330,73	
B.B	8.423-9 (BOLSA FAMÍLIA	390,63	B.B	15.593-4 (PMS - PTA	434,08	
B.B	8.467-0 (PISO BÁSICO FI	22,05	B.B	16.325-2 (PM MERC ARTESA	6.956,31	
B.B	8.673-8 (BRASIL ALFABET	139.394,90	B.B	19.531-6 (IGD - PBF	277.561,25	
B.B	9.987-2 (FEB	1.102.414,35	B.B	19.533-2 (IGD - SUAS	50.940,27	
B.B	10.583-X (SIMPLES NACION	153.084,21	B.B	19.534-0 (ALTA COMPLEXID	83.065,40	
B.B	12.289-0 (FMASTGOV	4,38	B.B	19.537-5 (CREAS - PFMC	176.713,24	
B.B	12.291-2 (FMASPFMC3	20,52	B.B	19.539-1 (PROJOVEM - PBV	30.874,65	
B.B	12.889-9 (BENEF EVENTUAI	422,09	B.B	19.540-5 (APAE - PTMC	7.865,74	
B.B	13.185-7 (P.N.A.E.	1.910.733,63	B.B	19.542-1 (PETI - PVMC	17.122,54	
B.B	13.365-5 (CRAS	154,98	B.B	19.549-9 (CRAS - PBF	66.533,40	
B.B	14.025-2 (PEDE	1.793,03	B.B	20.065-4 (PAC II - CONST	808,43	
B.B	14.443-6 (IOM	27.060,17	B.B	20.141-3 (PAC II - CONST	9.333,26	
B.B	15.583-7 (P T A	4,83	B.B	20.142-1 (PAC II - CONST	189,49	
B.B	15.593-4 (PMS - PTA	88.807,44	B.B	20.266-5 (ACESSUAS PRONA	59.156,95	
B.B	16.325-2 (PM MERC ARTESA	6.333,01	B.B	20.272-X (INFRA EXT. ESC	443.273,19	
B.B	16.784-3 (PMS - IGD - SU	18,54	B.B	21.931-2 (PISO BASICO VA	444.755,84	
B.B	19.531-6 (IGD - PBF	533.520,86	B.B	22.321-2 (AFM - 2013/201	8.261,15	
B.B	19.533-2 (IGD - SUAS	129.331,69	B.B	22.521-5 (FMASBPC	24.388,87	
B.B	19.534-0 (ALTA COMPLEXID	24.927,08	B.B	22.534-7 (PSOBRALFMASBPC	48.398,88	

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	19.537-5 (CREAS - PFMC	202.117,33	B.B	22.598-3 (PMS PAC I	444.943,86
B.B	19.539-1 (PROJOVEM - PBV	155.445,32	B.B	22.618-1 (FMDCA	977.846,25
B.B	19.540-5 (APAE - PTMC	4.934,39	B.B	22.644-0 (EQUIP. PROINF	138.505,71
B.B	19.542-1 (PETI - PVMC	15.859,50	B.B	22.654-8 (BRINQ PROINF.	23.203,00
B.B	19.549-9 (CRAS - PBF	89.606,46	B.B	22.692-0 (BRINQ PROINF I	187,13
B.B	20.065-4 (PAC II - CONST	33.085,38	B.B	23.364-1 (ROYALTIES	43.895,49
B.B	20.141-3 (PAC II - CONST	2.570,52	B.B	23.378-1 (FMASACEPETI	50.900,40
B.B	20.142-1 (PAC II - CONST	226.232,07	B.B	23.900-3 (PROJ URB 2013/	83.503,16
B.B	20.266-5 (ACESSUAS PRONA	299.401,53	B.B	23.918-6 (PROJOVEM CAMPO	37.206,44
B.B	20.272-X (INFRA EXT. ESC	848.028,64	B.B	23.978-X (BRASIL CARINHO	1.759.177,95
B.B	21.575-9 (PMS PERFUR POR	121.120,20	B.B	24.052-4 (PMS - APRIM RE	3.440,00
B.B	22.321-2 (AFM - 2013/201	1.047,23	B.B	25.721-4 (TAXAS	28.988,61
B.B	22.618-1 (FMDCA	423.919,71	B.B	27.438-0 (IMPOSTO SIMPLE	2.295,65
B.B	23.364-1 (ROYALTIES	113.250,61	B.B	33.181-3 (QSE	112.011,77
B.B	25.721-4 (TAXAS	83.228,80	B.B	38.395-3 (SAA	72,97
B.B	27.438-0 (IMPOSTO SIMPLE	4.077,02	B.B	39.466-1 (MSD	1,88
B.B	33.181-3 (QSE	182.193,81	B.B	39.467-X (ESG	16,84
B.B	38.395-3 (SAA	68,55	B.B	45.261-0 (PMS ESG	183,88
B.B	39.466-1 (MSD	1,88	B.B	53.668-7 (PDDE	1.278,31
B.B	39.467-X (ESG	16,84	B.B	53.708-X (PROJOVEM URBAN	142.685,35
B.B	45.261-0 (PMS ESG	172,72	B.B	53.735-7 (IMPL.ADEQ.ESTR	177.659,87
B.B	52.806-4 (PROJOVEM TRABA	-14,00	B.B	56.493-1 (PAR - EQUIP E	303.331,58
B.B	53.668-7 (PDDE	1.200,72	B.B	58.054-6 (PAB	630,00
B.B	53.708-X (PROJOVEM URBAN	776.243,60	B.B	58.845-8 (APOIO AS CRECH	247.887,33
B.B	53.735-7 (IMPL.ADEQ.ESTR	189.347,45	B.B	59.019-3 (PEJA	24.153,88
B.B	56.493-1 (PAR - EQUIP E	284.920,18	B.B	200.002-4 (IPTU	755.072,08
B.B	58.054-6 (PAB	630,00	B.B	200.006-7 (DOACÇÕES PF E P	-360,24
B.B	58.845-8 (APOIO AS CRECH	373.683,11	B.B	200.007-5 (ALFAB E CIDADADA	626,96
B.B	59.019-3 (PEJA	559.186,59	B.B	200.009-1 (ISS	1.321,56
B.B	80.000-7 (BB COBRANÇA	223.977,99	B.B	200.019-9 (RENDIMENTOS	6.086,76
B.B	200.002-4 (IPTU	663.080,39	B.B	200.033-4 (REP	409,63
B.B	200.006-7 (DOACÇÕES PF E P	155.170,92	B.B	200.076-8 (BCP	117,05
B.B	200.007-5 (ALFAB E CIDADADA	608,31	B.B	200.078-4 (GRPS PMS	-203.038,75
B.B	200.008-3 (MULTAS JUDICIÁ	1,00	B.B	200.078-4 (GRPS FUNDEB	-4.623,30
B.B	200.009-1 (ISS	2.763,56	B.B	200.080-6 (ISS SUB	2.067,81
B.B	200.014-8 (MULTAS	11,34	B.B	200.086-5 (PRODECON	64.572,01
B.B	200.015-6 (DOAÇÕES DIVERS	59,29	B.B	200.088-1 (RES SAUDE FAMI	124,00
B.B	200.019-9 (RENDIMENTOS	6.034,31	B.B	200.100-4 (AGRIC FAMILIAR	0,16
B.B	200.033-4 (REP	1.520,58	B.B	200.107-1 (IPI	19.411,89
B.B	200.076-8 (BCP	117,05	B.B	200.108-X (CFM	40.635,27
B.B	200.078-4 (GRPS PMS	0,16	B.B	200.109-8 (TRANSP. ESCOLA	135.713,34
B.B	200.078-4 (GRPS FUNDEB	-4.623,30	B.B	283.149-X (ICMS DESONERAÇ	24.034,50
B.B	200.080-6 (ISS SUB	2.067,81	BNB	8.028-3 (ISS BNB	3,01
B.B	200.086-5 (PRODECON	61.683,76	BNB	8.032-1 (IPTU BNB	29,14

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	200.088-1 (RES SAUDE FAMI	124,00	BNB	8.036-4 (TAXAS BNB	12.789,45
B.B	200.100-4 (AGRIC FAMILIAR	0,16	BNB	8.039-9 (BNB	369,18
B.B	200.107-1 (IPI	27.544,50	BNB	8.060-7 (AVAL	110.254,56
B.B	200.108-X (CFM	32.446,05	BNB	8.061-5 (FILMAG DOCUMEN	25.119,70
B.B	200.109-8 (TRANSP. ESCOLA	310.703,60	BNB	12.837-5 (BNB 1	923.270,49
B.B	283.149-X (ICMS DESONERAÇ	53.294,10	BNB	18.969-2 (P.M.S.	571,30
BNB	8.028-3 (ISS BNB	3,01	BNB	28.484-9 (CENSO ECONOMIC	19.765,91
BNB	8.032-1 (IPTU BNB	29,14	BNB	37.265-9 (SOBELEZA 2011	95,00
BNB	8.036-4 (TAXAS BNB	12.789,45	BNB	37.736-7 (PROJ SOB CULTU	605,66
BNB	8.039-9 (BNB	369,18	BNB	40.608-1 (IMPRIMA SOBRAL	18.684,00
BNB	8.060-7 (AVAL	100.544,62	CEF	25-8 (TAXAS CEF	1.371.513,64
BNB	8.061-5 (FILMAG DOCUMEN	23.234,30	CEF	71-1 (CMS	426.970,80
BNB	12.837-5 (BNB 1	841.260,38	CEF	460-1 (SF	4.009,13
BNB	18.969-2 (P.M.S.	-17,32	CEF	532-2 (MICROBACIA EXP	21.045,17
BNB	28.484-9 (CENSO ECONOMIC	18.495,98	CEF	585-3 (SAMU ESTADO	68.078,06
BNB	37.265-9 (SOBELEZA 2011	95,00	CEF	586-1 (FMS - FUNDO MU	666.154,11
BNB	37.736-7 (PROJ SOB CULTU	605,66	CEF	589-6 (SAUDE REND	218,06
BNB	40.608-1 (IMPRIMA SOBRAL	18.684,00	CEF	592-6 (PMS/FMS-ED PER	157.453,91
CEF	25-8 (TAXAS CEF	1.227.316,20	CEF	593-4 (PMS/FMS-ED PER	289.317,24
CEF	71-1 (CMS	919.137,40	CEF	594-2 (PMS/FMS-PLANEJ	850,05
CEF	460-1 (SF	3.851,85	CEF	600-0 (RES	500,00
CEF	532-2 (MICROBACIA EXP	607,13	CEF	610-8 (C.E.F.	374.506,19
CEF	585-3 (SAMU ESTADO	71.751,72	CEF	611-6 (C.E.F. - Inves	680.788,94
CEF	586-1 (FMS - FUNDO MU	423.770,08	CEF	708-2 (FPM CEF	2.037.429,69
CEF	589-6 (SAUDE REND	209,38	CEF	709-0 (ICMS	3.752.321,75
CEF	592-6 (PMS/FMS-ED PER	311.871,10	CEF	711-2 (RM	2.342,24
CEF	593-4 (PMS/FMS-ED PER	362.767,12	CEF	713-9 (PROVISÃO	13.654,49
CEF	594-2 (PMS/FMS-PLANEJ	808,69	CEF	715-5 (TX	35.123,28
CEF	600-0 (RES	500,00	CEF	718-0 (ISSST	3.463,72
CEF	610-8 (C.E.F.	1.028.489,57	CEF	721-0 (GPS	25.848,07
CEF	611-6 (C.E.F. - Inves	1.107.046,83	CEF	725-2 (IP	0,65
CEF	708-2 (FPM CEF	1.543.599,59	CEF	726-0 (IPVA	117.344,39
CEF	709-0 (ICMS	500.858,61	CEF	728-7 (IT	1.164,55
CEF	711-2 (RM	5.621,84	CEF	731-7 (ROYAL	0,67
CEF	713-9 (PROVISÃO	929,39	CEF	732-5 (ICMS DESO	1,27
CEF	715-5 (TX	16.909,61	CEF	733-3 (LIC	14.115,85
CEF	718-0 (ISSST	3.287,22	CEF	734-1 (LEILÃO	20.391,51
CEF	721-0 (GPS	23.344,03	CEF	736-8 (CORRÉIOS	36.921,81
CEF	725-2 (IP	0,65	CEF	743-0 (TRANSITO	292.825,23
CEF	726-0 (IPVA	120.465,75	CEF	762-7 (SAL. EDUC.	41.633,82
CEF	728-7 (IT	1.106,93	CEF	774-0 (REPAS	395.165,36
CEF	731-7 (ROYAL	0,67	CEF	778-3 (CEREST	300.499,18
CEF	732-5 (ICMS DESO	17,28	CEF	782-1 (RENDIM	12.327,98
CEF	733-3 (LIC	5.932,87	CEF	783-0 (REDES SOCIAIS	2,84

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	734-1 (LEILÃO	203.142,10	CEF	793-7 (REC. PROP. EXE	-95.361,93
CEF	736-8 (CORRÉIOS	3.199,13	CEF	795-3 (REC.TRANSF FED	6.117.434,31
CEF	743-0 (TRANSITO	275.450,93	CEF	806-2 (PSH C.M.A.	8.509,88
CEF	762-7 (SAL. EDUC.	39.527,27	CEF	810-0 (PSH	220,63
CEF	774-0 (REPAS	277.606,07	CEF	811-9 (PRO. FUND.	52.946,50
CEF	778-3 (CEREST	382.634,27	CEF	812-7 (PROV SAUDE	8.910,37
CEF	782-1 (RENDIM	933,08	CEF	819-4 (CONCURSO	17.171,38
CEF	783-0 (REDES SOCIAIS	2,84	CEF	825-9 (ECOA	61.169,45
CEF	793-7 (REC. PROP. EXE	-95.361,93	CEF	830-5 (ET	3.140,47
CEF	795-3 (REC.TRANSF FED	12.115.336,36	CEF	835-6 (IPI CEF	34,17
CEF	806-2 (PSH C.M.A.	8.072,49	CEF	838-0 (CIDE CEF	11.188,97
CEF	810-0 (PSH	211,81	CEF	844-5 (AMMA	119.022,28
CEF	811-9 (PRO. FUND.	297.646,72	CEF	845-3 (REC CAN JAIBAR	108.168,87
CEF	812-7 (PROV SAUDE	39.194,93	CEF	850-0 (VENTO	17,33
CEF	819-4 (CONCURSO	16.286,18	CEF	853-4 (PROJ TREVO	1.147,64
CEF	825-9 (ECOA	58.009,50	CEF	856-9 (PLANO DIRETOR	43.963,78
CEF	830-5 (ET	2.963,88	CEF	860-7 (PROJ. MULT	26.755,35
CEF	835-6 (IPI CEF	34,17	CEF	869-0 (PROJ. PONTO	496.625,92
CEF	838-0 (CIDE CEF	10.613,07	CEF	874-7 (INSS 13	3.769,75
CEF	844-5 (AMMA	211.608,31	CEF	875-5 (INSS 13 FUNDEB	681,66
CEF	845-3 (REC CAN JAIBAR	102.579,00	CEF	876-3 (PROVISÃO INS13	22.856,34
CEF	850-0 (VENTO	17,33	CEF	877-1 (FUNDEB ENS. FU	1.446.884,96
CEF	853-4 (PROJ TREVO	1.090,89	CEF	878-0 (FUNDEB ENS INF	864.083,19
CEF	856-9 (PLANO DIRETOR	41.693,38	CEF	879-8 (FUNDEB EJA	117.229,35
CEF	860-7 (PROJ. MULT	159,41	CEF	885-2 (FPROSEG E MAN	21.182,22
CEF	869-0 (PROJ. PONTO	470.952,34	CEF	888-7 (CONJ HABITACIO	14,15
CEF	874-7 (INSS 13	297.198,43	CEF	890-9 (PMI SEM TERRA	38,79
CEF	875-5 (INSS 13 FUNDEB	71.113,41	CEF	895-0 (AGRINORTE	39,79
CEF	876-3 (PROVISÃO INS13	272.696,72	CEF	898-4 (PONTINHO DA CU	1.022,27
CEF	877-1 (FUNDEB ENS. FU	1.001.046,06	CEF	901-8 (EST FAM A SOCI	2,04
CEF	878-0 (FUNDEB ENS INF	478.469,10	CEF	903-4 (PONTO DE CULTU	14.129,03
CEF	879-8 (FUNDEB EJA	242.263,73	CEF	906-9 (PRAT. AGRICOLA	9.472,47
CEF	885-2 (FPROSEG E MAN	20.089,66	CEF	910-7 (PMS REESTR AV	720,51
CEF	888-7 (CONJ HABITACIO	14,15	CEF	916-6 (CONST. URB PAI	44,50
CEF	890-9 (PMI SEM TERRA	38,79	CEF	921-2 (CEN. DESASTRE	0,01
CEF	895-0 (AGRINORTE	45.000,00	CEF	931-0 (ESG SAN JAIBAR	9.050,98
CEF	898-4 (PONTINHO DA CU	12.524,83	CEF	933-6 (CONSTR CEIS	21.957,47
CEF	901-8 (EST FAM A SOCI	2,04	CEF	935-2 (PRECATORIOS	502,49
CEF	903-4 (PONTO DE CULTU	13.401,13	CEF	942-5 (MEM VIVA SOBRA	4,17
CEF	906-9 (PRAT. AGRICOLA	8.985,32	CEF	976-0 (PROARES II	25.342,35
CEF	910-7 (PMS REESTR AV	720,51	CEF	997-2 (PRARES CONTRA	39.666,13
CEF	916-6 (CONST. URB PAI	2.538,75	CEF	1.005-9 (PROJ VIDA TEIA	23.273,68
CEF	921-2 (CEN. DESASTRE	0,01	CEF	1.063-6 (CONSTR. 5° CEI	18.739,17
CEF	931-0 (ESG SAN JAIBAR	43.783,60	CEF	1.067-9 (DUP. AV. CLETO	77.665,89

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	933-6 (CONSTR CEIS	107.337,90	CEF	1.081-4 (CONVENIO SELO	342.745,52
CEF	935-2 (PRECATORIOS	502,49	CEF	1.108-0 (PAIF	68.608,74
CEF	942-5 (MEM VIVA SOBRA	4,17	CEF	1.109-8 (ACAO SOCIAL BE	7.345,01
CEF	947-6 (REF QUAD COBER	25.338,09	CEF	1.117-9 (PROULCA	3.446,16
CEF	976-0 (PROARES II	24.034,71	CEF	1.118-7 (COM 28/CIDADE/	70.340,68
CEF	982-4 (ESTACAO FAMILI	13.342,32	CEF	1.130-6 (P A E F I	175.876,93
CEF	997-2 (PRARES CONTRA	14.389,68	CEF	1.132-2 (SOBRAL 239 ANO	54,31
CEF	1.005-9 (PROJ VIDA TEIA	22.072,99	CEF	1.135-7 (ECONOMIA SOLID	56,05
CEF	1.063-6 (CONSTR. 5º CEI	48.333,62	CEF	1.154-3 (CONV SENASP	71.568,12
CEF	1.066-0 (DUP. AV. J. EU	112.705,05	CEF	1.158-6 (RESS. SERVIDOR	7.796,57
CEF	1.067-9 (DUP. AV. CLETO	73.653,04	CEF	1.196-9 (LEILÃO	42.216,29
CEF	1.081-4 (CONVENIO SELO	379.840,71	CEF	1.204-3 (EST. DA JUVENT	283.805,70
CEF	1.107-1 (PES COM DEF CO	13.867,38	CEF	1.207-8 (GERENTES	142.200,79
CEF	1.108-0 (PAIF	64.145,42	CEF	1.208-6 (SAÚDE DA MULHE	235.168,21
CEF	1.109-8 (ACAO SOCIAL BE	4.182,96	CEF	1.209-4 (ACS	164.367,04
CEF	1.117-9 (PROULCA	17,98	CEF	1.210-8 (P. CORPORAIS	141.503,18
CEF	1.118-7 (COM 28/CIDADE/	1.869,14	CEF	1.213-2 (ED PERM CGETS	492.384,52
CEF	1.130-6 (P A E F I	115.328,07	CEF	1.214-0 (S A M U	269.361,46
CEF	1.132-2 (SOBRAL 239 ANO	54,31	CEF	1.223-0 (PLANETARIO	334.941,81
CEF	1.135-7 (ECONOMIA SOLID	61.962,61	CEF	1.224-8 (ATENÇÃO DOMICI	604.718,78
CEF	1.154-3 (CONV SENASP	329.158,12	CEF	1.225-6 (DCIT-ED.PERMAN	325,74
CEF	1.158-6 (RESS. SERVIDOR	228.569,17	CEF	1.227-2 (ESTAÇÃO FAMÍLI	11.190,20
CEF	1.196-9 (LEILÃO	40.132,85	CEF	1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL	770.812,58
CEF	8.190-0 (POUP VILA	527.654,42	CEF	1.244-2 (FMS FECOP	175.028,66
CEF	137.594-0 (POUPANCA	768,67	CEF	1.245-0 (REC. EST. VIVI	925.660,49
CEF	208.594-6 (POUP REST POP	97.957,09	CEF	1.263-9 (EDUC. PERMANEN	39.642,55
CEF	210.302-2 (POUP SERV AGU	1.416.577,05	CEF	1.265-5 (FMS CONS DEF	100.214,96
CEF	211.303-6 (POU SAN D EXPE	1.289.058,88	CEF	2.000-3 (ASSIST. FARMAC	55.362,92
CEF	217.629-1 (POUP. DREN. PA	121.407,70	CEF	8.190-0 (POUP VILA	564.796,25
CEF	217.630-5 (POUP DREN PAV	280.565,60	CEF	137.594-0 (POUPANCA	823,10
CEF	217.752-2 (POP SANEAR PED	429.758,74	CEF	208.594-6 (POUP REST POP	65.310,20
CEF	217.819-7 (POUP. PAS. DRE	197.497,40	CEF	210.302-2 (POUP SERV AGU	1.030.408,61
CEF	220.158-0 (POUP. MCIDADES	1.331.143,29	CEF	211.303-6 (POU SAN D EXPE	1.208.018,77
CEF	222.119-0 (POUP PAC SEM T	594.835,81	CEF	217.630-5 (POUP DREN PAV	215.730,89
CEF	222.701-5 (PMS/FMS-BLINV	24.359,50	CEF	217.752-2 (POP SANEAR PED	271.388,67
CEF	222.703-1 (PMS/FMS-BLINV	188,31	CEF	217.819-7 (POUP. PAS. DRE	211.528,56
CEF	222.705-8 (PMS/FMS-PROESF	1.770,86	CEF	220.158-0 (POUP. MCIDADES	1.425.375,69
CEF	224.027-5 (PMS/FMS-POUP I	23.374,16	CEF	222.119-0 (POUP PAC SEM T	372.280,22
CEF	224.033-0 (PMS/FMS-POUP I	23.374,16	CEF	222.701-5 (PMS/FMS-BLINV	26.079,34
CEF	224.034-8 (PMS/FMS-POUP I	24,91	CEF	222.703-1 (PMS/FMS-BLINV	201,61
CEF	224.038-0 (PMS/FMS-POUP I	417,70	CEF	222.705-8 (PMS/FMS-PROESF	1.895,90
CEF	224.039-9 (PMS/FMS-POUP I	23.374,16	CEF	224.027-5 (PMS/FMS-POUP I	0,79
CEF	224.040-2 (PMS/FMS-POUP I	1.883,94	CEF	224.033-0 (PMS/FMS-POUP I	8.562,31
CEF	224.042-9 (PMS/FMS-POUP I	23.374,16	CEF	224.034-8 (PMS/FMS-POUP I	26,67

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	224.045-3	(PMS/FMS-POUP I	23.374,16	CEF	224.038-0	(PMS/FMS-POUP I	447,06
CEF	225.539-6	(PMS/FMS PSF T.	23.069,09	CEF	224.039-9	(PMS/FMS-POUP I	109.711,19
CEF	227.809-5	(POUP QUADRA JU	86.777,88	CEF	224.040-2	(PMS/FMS-POUP I	15,65
CEF	227.810-8	(POUP 647.290-9	128.566,33	CEF	224.042-9	(PMS/FMS-POUP I	219,01
CEF	230.096-0	(POP CONST PRAÇ	70.440,05	CEF	224.045-3	(PMS/FMS-POUP I	215.903,98
CEF	230.403-6	(FUNDO MUNIC DE	20.546,85	CEF	225.539-6	(PMS/FMS PSF T.	130,93
CEF	230.404-4	(F.M.DE SAUDE	16.113,04	CEF	227.809-5	(POUP QUADRA JU	88.000,91
CEF	230.405-2	(FUNDO M DE SAU	32.009,82	CEF	227.810-8	(POUP 647.290-9	31.932,04
CEF	230.406-0	(F MUNICIPAL SA	16.221,18	CEF	230.403-6	(FUNDO MUNIC DE	2.245,20
CEF	230.407-9	(FUND MUNIC SAU	27.035,32	CEF	230.404-4	(F.M.DE SAUDE	92,41
CEF	230.408-7	(FUN MUN SAUDE	21,18	CEF	230.405-2	(FUNDO M DE SAU	4.130,78
CEF	230.885-6	(POUP CONST PAV	319.718,42	CEF	230.406-0	(F MUNICIPAL SA	65,64
CEF	230.905-4	(POUP MICRO EXP	410.181,70	CEF	230.407-9	(FUND MUNIC SAU	159,74
CEF	233.736-8	(PMS/FMS-POUP62	37,50	CEF	230.408-7	(FUN MUN SAUDE	22,70
CEF	233.737-6	(PMS/FMS-POUP62	623,90	CEF	230.885-6	(POUP CONST PAV	342.445,90
CEF	233.738-4	(PMS/FMS-POUP62	5.032,65	CEF	230.905-4	(POUP MICRO EXP	52.337,53
CEF	233.739-2	(PMS/FMS-POUP62	21.145,59	CEF	233.736-8	(PMS/FMS-POUP62	40,17
CEF	233.740-6	(PMS/FMS-POUP62	21.145,59	CEF	233.737-6	(PMS/FMS-POUP62	668,17
CEF	233.861-5	(POUP UN SA PAT	21.134,29	CEF	233.738-4	(PMS/FMS-POUP62	2.424,82
CEF	234.036-9	(POUP. ECON. SO	560.568,99	CEF	233.739-2	(PMS/FMS-POUP62	406,91
CEF	235.036-4	(poup	12.950,65	CEF	233.740-6	(PMS/FMS-POUP62	4.200,67
CEF	235.568-4	(ACAD. SAUDE I	39.374,58	CEF	233.861-5	(POUP UN SA PAT	47,27
CEF	235.569-2	(ACAD. SAUDE II	39.479,04	CEF	234.036-9	(POUP. ECON. SO	197.016,14
CEF	235.574-9	(EQUIP	60.017,44	CEF	235.036-4	(poup	2.393,88
CEF	236.682-1	(POU SIN TRANS	21.687,74	CEF	235.568-4	(ACAD. SAUDE I	61,53
CEF	237.031-4	(POUP ESG SANIT	26.565,27	CEF	235.569-2	(ACAD. SAUDE II	531,57
CEF	237.894-3	(POU CONST CREA	181.653,39	CEF	235.574-9	(EQUIP	2.734,19
CEF	238.262-2	(POU SAN BASICO	126.520,37	CEF	236.682-1	(POU SIN TRANS	14.417,79
CEF	238.420-0	(POUP PT0335138	1.866,38	CEF	237.031-4	(POUP ESG SANIT	21.791,94
CEF	239.424-8	(POP MIN TUR.	133.951,52	CEF	237.894-3	(POU CONST CREA	66.986,25
CEF	241.956-9	(REF. CSF JUNCO	41.825,77	CEF	238.420-0	(POUP PT0335138	48.928,67
CEF	241.957-7	(REF CSF ARACAT	24.184,52	CEF	239.424-8	(POP MIN TUR.	7.939,92
CEF	241.960-7	(REF. CSF COELC	38.863,65	CEF	241.956-9	(REF. CSF JUNCO	44.756,30
CEF	241.961-5	(REF CSF EXPECT	44.087,53	CEF	241.957-7	(REF CSF ARACAT	3.205,31
CEF	241.962-3	(REF CSF TAMARI	11.709,90	CEF	241.960-7	(REF. CSF COELC	3.217,23
CEF	241.963-1	(REF CSF DOM EX	66.634,39	CEF	241.961-5	(REF CSF EXPECT	2.321,03
CEF	250.800-6	(POUP URB MUCAM	1.895.530,40	CEF	241.962-3	(REF CSF TAMARI	16.164,01
CEF	624.002-1	(BLGES	673.797,29	CEF	241.963-1	(REF CSF DOM EX	45.609,55
CEF	624.003-0	(BLMAC	0,10	CEF	244.692-2	(POUP	70.737,17
CEF	624.007-2	(D S T/AIDS	194.112,75	CEF	244.947-6	(BL GESTÃO	347.661,72
CEF	624.008-0	(B L A F B	1.192,61	CEF	245.203-5	(CSF SUMARÉ	1,59
CEF	624.009-9	(BLATENSAO BASI	1.363.939,95	CEF	245.543-3	(MAC	2.355.734,69
CEF	624.010-2	(B L G E S	942.321,20	CEF	246.036-4	(POUP PT 032594	1.605,64
CEF	624.011-0	(BL M.A.C.	1.542.501,84	CEF	250.800-6	(POUP URB MUCAM	2.026.006,78

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	624.012-9	(BLBVGS	463.554,35	CEF	251.333-6	(POUP. AMPL. ES	2.516.896,91
CEF	624.013-7	(FARM POPULAR	15.748,59	CEF	252.152-5	(POU CONT. ADUT	2.082.000,00
CEF	624.018-8	(PROESF 2	4.189,32	CEF	624.002-1	(BLGES	561.961,28
CEF	624.019-6	(IMPL.UNID.SAÚD	12.860,89	CEF	624.003-0	(BLMAC	0,10
CEF	624.021-8	(PMS/FMS ESTR U	349,34	CEF	624.007-2	(D S T/AIDS	261.944,32
CEF	624.024-2	(PMS/FMS-BLINV2	2.960,50	CEF	624.008-0	(B L A F B	586,69
CEF	624.025-0	(PMS/FMS-BLINV5	45,96	CEF	624.009-9	(BLATENSAO BASI	1.010.701,38
CEF	624.027-7	(PMS/FMS-BLINV7	85,80	CEF	624.010-2	(B L G E S	785.101,27
CEF	624.030-7	(PMS/FMS-ACADSA	18,86	CEF	624.011-0	(BL M.A.C.	2.576.043,50
CEF	624.031-5	(PMS/FMS-ACADSA	18,86	CEF	624.012-9	(BLBVGS	768.492,92
CEF	624.032-3	(PMS/FMS-AMPLIA	88,56	CEF	624.013-7	(FARM POPULAR	14.760,79
CEF	624.033-1	(PMS/FMS-AMPLIA	76,57	CEF	624.018-8	(PROESF 2	4.415,00
CEF	624.034-0	(PMS/FMS-AMPLIA	20,99	CEF	624.019-6	(IMPL.UNID.SAÚD	121,82
CEF	624.035-8	(PMS/FMS-AMPLIA	5,56	CEF	624.020-0	(PMS/FMS-INVEST	89,40
CEF	624.036-6	(PMS/FMS-AMPLIA	59,67	CEF	624.021-8	(PMS/FMS ESTR U	349,34
CEF	624.037-4	(PMS/FMS-AMPLIA	50,28	CEF	624.022-6	(PMS/FMS-BLINV3	54,52
CEF	624.043-9	(PMS/FMS-EQUIPA	83.251,82	CEF	624.023-4	(PMS/FMS-BLINV4	1.352,79
CEF	624.044-7	(PMS/FMS-EQUIPA	24.744,41	CEF	624.024-2	(PMS/FMS-BLINV2	60,10
CEF	624.045-5	(PMS/FMS-BLINV	5,00	CEF	624.025-0	(PMS/FMS-BLINV5	69,84
CEF	624.046-3	(PMS/FMS-BLINVE	93.816,54	CEF	624.026-9	(PMS/FMS-BLINV6	72,54
CEF	624.047-1	(PMS/FNS - BLIN	102.876,33	CEF	624.027-7	(PMS/FMS-BLINV7	108,97
CEF	624.048-0	(PMS/FNS - BLIN	102.669,14	CEF	624.028-5	(PMS/FMS-BLINV8	80,20
CEF	624.049-8	(PMS/FNS - BLIN	103.775,29	CEF	624.029-3	(PMS/FMS-BLINV9	51,34
CEF	624.050-1	(PMS/FNS - BLIN	116.172,86	CEF	624.030-7	(PMS/FMS-ACADSA	60,85
CEF	624.051-0	(PMS/FNS - BLIN	105.789,50	CEF	624.031-5	(PMS/FMS-ACADSA	4.249,30
CEF	624.052-8	(FNS - BLINV	14.354,56	CEF	624.032-3	(PMS/FMS-AMPLIA	51,71
CEF	624.053-6	(PMS/FMS-BLINV	74.130,15	CEF	624.033-1	(PMS/FMS-AMPLIA	59,52
CEF	624.054-4	(PMS/FMS BLINVE	76.782,99	CEF	624.034-0	(PMS/FMS-AMPLIA	764,91
CEF	624.055-2	(PMS/FMS-BLINVB	87.204,09	CEF	624.035-8	(PMS/FMS-AMPLIA	61,40
CEF	624.056-0	(PMS/FNS -BLINV	79.019,14	CEF	624.036-6	(PMS/FMS-AMPLIA	670,96
CEF	624.057-9	(PMS/FNS - BLIN	690.729,78	CEF	624.037-4	(PMS/FMS-AMPLIA	130,67
CEF	647.073-6	(VILA REC.	720,90	CEF	624.038-2	(PMA/FMS-UN SA	2.796,89
CEF	647.135-0	(SANEAR PEDRINH	18.477,24	CEF	624.039-0	(PMS/FMS-UNID B	1,07
CEF	647.136-8	(SAN DOM EXP E	-287.146,06	CEF	624.043-9	(PMS/FMS-EQUIPA	12.996,15
CEF	647.137-6	(SERV URB AGU E	5.644,07	CEF	624.044-7	(PMS/FMS-EQUIPA	1.763,73
CEF	647.146-5	(REST POP UNID	2.856,69	CEF	624.045-5	(PMS/FMS-BLINV	5,00
CEF	647.159-7	(URB MUCAMB	1.839,63	CEF	624.046-3	(PMS/FMS-BLINVE	18.130,93
CEF	647.202-0	(MCIDADESHAB	289,52	CEF	624.047-1	(PMS/FNS - BLIN	54,09
CEF	647.213-5	(PASS. E DREN.	35,17	CEF	624.048-0	(PMS/FNS - BLIN	44.758,85
CEF	647.258-5	(PAV. REC DE CA	106,51	CEF	624.049-8	(PMS/FNS - BLIN	10.574,00
CEF	647.259-3	(DREN. PAV. REC	4.854,72	CEF	624.050-1	(PMS/FNS - BLIN	50.023,63
CEF	647.282-0	(POUPANCA UPA	928.047,77	CEF	624.051-0	(PMS/FNS - BLIN	13.099,26
CEF	647.282-8	(UPA	27.397,37	CEF	624.052-8	(FNS - BLINV	19,62
CEF	647.289-5	(CONST QUAD JUN	32,93	CEF	624.053-6	(PMS/FMS-BLINV	12.252,77

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	647.290-9 (CONST QUAD POL	154,87	CEF	624.054-4 (PMS/FMS BLINVE	39.084,64
CEF	647.296-8 (PAC SEM TERRA	177,65	CEF	624.055-2 (PMS/FMS-BLINVB	27.222,32
CEF	647.329-8 (CONST. PAV.PED	4.756,56	CEF	624.056-0 (PMS/FNS -BLINV	13.918,25
CEF	647.336-0 (PT 0325947-16	1.392,49	CEF	624.057-9 (PMS/FNS - BLIN	165.928,33
CEF	647.338-7 (CONST PRAÇA	35.626,67	CEF	624.058-7 (FMS UNIDADE AC	102.840,47
CEF	647.345-0 (SINAL. TRANSIT	489,07	CEF	647.073-6 (VILA REC.	757,48
CEF	647.361-1 (PT 0335138-36	150.657,52	CEF	647.135-0 (SANEAR PEDRINH	30.801,53
CEF	647.370-0 (P.M. DE SOBRA	75.477,35	CEF	647.136-8 (SAN DOM EXP E	-243.235,37
CEF	647.375-1 (PT 0347730-63	783,66	CEF	647.137-6 (SERV URB AGU E	196,36
CEF	647.379-4 (PLANO SAN BASI	844,36	CEF	647.146-5 (REST POP UNID	3.009,71
CEF	647.380-8 (ESGOTAMENTO SA	611,25	CEF	647.159-7 (URB MUCAMB	7,69
CEF	647.387-5 (PASSEIOS	29.066,50	CEF	647.202-0 (MCIDADESHAB	302,57
CEF	647.396-4 (PMS	167,36	CEF	647.213-5 (PASS. E DREN.	35,17
CEF	647.403-0 (REST IGREJA MA	169.363,96	CEF	647.259-3 (DREN. PAV. REC	8,30
CEF	700.000-0 (INVEST	251.501,43	CEF	647.282-8 (UPA	3,50
CEF	700.001-9 (SUB. PSH	823.652,85	CEF	647.282-0 (POUPANCA UPA	792.441,08
			CEF	647.289-5 (CONST QUAD JUN	29,62
			CEF	647.290-9 (CONST QUAD POL	96.920,43
			CEF	647.296-8 (PAC SEM TERRA	186,04
			CEF	647.329-8 (CONST. PAV.PED	5.013,17
			CEF	647.336-0 (PT 0325947-16	101,28
			CEF	647.345-0 (SINAL. TRANSIT	101,90
			CEF	647.361-1 (PT 0335138-36	26.659,24
			CEF	647.370-0 (P.M. DE SOBRA	45,70
			CEF	647.375-1 (PT 0347730-63	2.900,35
			CEF	647.380-8 (ESGOTAMENTO SA	83.351,51
			CEF	647.387-5 (PASSEIOS	2.301,92
			CEF	647.396-4 (PMS	178,21
			CEF	647.403-0 (REST IGREJA MA	454,12
			CEF	647.437-5 (CONST ADUT JOR	1.097,39
			CEF	647.450-2 (FMS - AMP ESC	1.409,75
			CEF	700.000-0 (INVEST	269.340,95
			CEF	700.001-9 (SUB. PSH	881.375,32

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	59.481.809,65	Saldo do mês atual em Banco:	63.033.117,37
Total Geral:	926.503.135,20	Total Geral:	926.503.135,20

GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL, em 31 de Dezembro de 2014

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	63.033.117,37	Restos a Pagar	52.794.483,36
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	34.650.675,70
Banco Conta Movimento	63.033.117,37	Restos a Pagar Não Processados	18.143.807,66
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	743.638,94	Depósitos / Créditos Diversos	1.764.147,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	675.401,29	ISS	451.980,74
SEST/SENAT	26,61	IRRF	552.320,41
UNIMED	32,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.358,75
PARCELA DE AMORTIZACAO	200,00	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	18.145,92
LOTERIA PE QUENTE	20.265,74	BONUS	2.400,00
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES	4.293,34	PARTIDO DOS TRABALHADORES	126,78
A. CARNEIRO FERNANDES & CIA	11.599,53	SINDSAUDE	1.473,34
F. GOMES SIQUEIRA	31.788,43	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	402,01
DESCONTO NACIONAL	32,00	EAT - EMPRESA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.066,67
		NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00
		TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	720.279,59
		PLANO DE SAUDE	6.093,21
Ativo Permanente	169.355.550,43	Passivo Permanente	25.377.384,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.363.115,46	POR CONTRATO - INSS	16.455.552,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.752.116,49	POR CONTRATO - PNAFM	4.295.529,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	206.464,21	POR CONTRATO - BNDES	3.872.423,25
ALMOXARIFADO	4.600.570,45	POR CONTRATO - PROUCA	753.879,92
AÇÕES - PETROBRÁS	6.483,44		
AÇÕES - TELEMAR	326,60		
BENS IMÓVEIS	64.163.756,03		
BENS MÓVEIS	68.124.638,62		
CONTAS A RECEBER - SAAE	6.138.079,13		
Soma do Ativo Real	233.132.306,74	Soma do Passivo Real	79.936.015,11
		Ativo Real Líquido:	153.196.291,63
Total Geral:	233.132.306,74	Total Geral:	233.132.306,74

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	490.730.930,97	DESPESAS CORRENTES	473.765.580,46
Receita Tributária	39.799.217,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.205.239,08
Receitas de Contribuições	8.915.018,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.560.341,38
Receita Patrimonial	5.430.942,92	DESPESAS DE CAPITAL	42.695.562,86
Receita Industrial	43.505,42	INVESTIMENTOS	36.143.359,36
Receita de Serviços	22.453.336,18	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.552.203,50
Transferências Correntes	442.610.778,04		
Outras Receitas Correntes	5.079.654,06		
Deduções FUNDEB	(33.601.521,79)		
Receitas de Capital	15.643.281,33		
Transferências de Capital	15.643.281,33		
Mutações Patrimoniais Ativas	312.668.960,79	Mutações Patrimoniais Passivas	281.843.955,91
REPASSE RECEBIDO	278.335.856,60	REPASSE CONCEDIDO	278.335.856,60
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	19.145.648,64	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	2.446.343,63
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.635.252,05	BAIXA CONTAS A RECEBER	1.061.755,68
Amortização de Dívida - PNAFM	710.252,37		
Amortização de Dívida - BNDES	2.200.777,06		
Amortização de Dívida - INSS	1.995.584,49		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - PROUCA	1.645.589,58		
Independentes da Execução Orçamentária	35.888.927,67	Independentes da Execução Orçamentária	27.160.184,84
ALMOXARIFADO	1.298.022,15	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - TELEMAR	1.868,54
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.563.983,07	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - PETROBRÁS	3.880,96
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.609,15	ENCAMPAÇÃO DE VALORES - PNAFM	703.039,81
CANC. DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.130,00	ENCAMPAÇÃO DE VALORES - BNDES	597.283,14
CANC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.262.952,22	Variações Passivas Diversas	23.728.833,48
Variações Ativas Diversas	23.758.231,08	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.995.584,49
		ENCAMPAÇÃO DE VALORES - PROUCA	129.694,42
Total das Variações Ativas	854.932.100,76	Total das Variações Passivas	825.465.284,07
		Superávit Verificado:	29.466.816,69
Total Geral:	854.932.100,76	Total Geral:	854.932.100,76

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL