

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

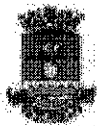
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	373.938.499,16 D	373.938.499,16 D	1.200.282.848,75	1.200.282.848,75	1.139.750.780,58	1.139.750.780,58	434.470.567,33 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	124.260.491,57 D	124.260.491,57 D	1.135.092.152,77	1.135.092.152,77	1.133.368.896,74	1.133.368.896,74	125.983.747,60 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.496.283,14 D	113.496.283,14 D	1.121.086.657,10	1.121.086.657,10	1.121.971.708,26	1.121.971.708,26	112.611.231,98 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.496.283,14 D	113.496.283,14 D	1.121.086.657,10	1.121.086.657,10	1.121.971.708,26	1.121.971.708,26	112.611.231,98 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	113.496.283,14 D	113.496.283,14 D	1.121.086.657,10	1.121.086.657,10	1.121.971.708,26	1.121.971.708,26	112.611.231,98 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.496.283,14 D	113.496.283,14 D	1.121.086.657,10	1.121.086.657,10	1.121.971.708,26	1.121.971.708,26	112.611.231,98 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	13.411.134,10 D	13.411.134,10 D	368.424.104,44	368.424.104,44	366.107.792,43	366.107.792,43	15.727.446,11 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	2.505.536,66 D	2.505.536,66 D	2.234.198,60	2.234.198,60	1.549.606,47	1.549.606,47	3.190.128,79 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	97.579.612,38 D	97.579.612,38 D	742.724.234,25	742.724.234,25	746.654.207,77	746.654.207,77	93.649.638,86 D
1.1.1.1.1.19.05.000	Itaú	0,00 D	0,00 D	7.704.119,81	7.704.119,81	7.660.101,59	7.660.101,59	44.018,22 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.301.116,77 D	6.301.116,77 D	8.303.767,23	8.303.767,23	6.381.883,84	6.381.883,84	8.223.000,16 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES	6.301.116,77 D	6.301.116,77 D	1.921.883,39	1.921.883,39	0,00	0,00	8.223.000,16 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.301.116,77 D	6.301.116,77 D	1.921.883,39	1.921.883,39	0,00	0,00	8.223.000,16 D
1.1.2.2.1.03.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	6.301.116,77 D	6.301.116,77 D	1.921.883,39	1.921.883,39	0,00	0,00	8.223.000,16 D
1.1.2.2.1.03.01.000	CONTAS A RECEBER	6.301.116,77 D	6.301.116,77 D	1.921.883,39	1.921.883,39	0,00	0,00	8.223.000,16 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.381.883,84	6.381.883,84	6.381.883,84	6.381.883,84	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.381.883,84	6.381.883,84	6.381.883,84	6.381.883,84	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	6.265.332,39	6.265.332,39	6.265.332,39	6.265.332,39	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	4.152.932,46	4.152.932,46	4.152.932,46	4.152.932,46	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	2.053.703,01	2.053.703,01	2.053.703,01	2.053.703,01	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	58.696,92	58.696,92	58.696,92	58.696,92	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	116.551,45	116.551,45	116.551,45	116.551,45	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	97.382,80	97.382,80	97.382,80	97.382,80	0,00 D
1.1.2.5.1.02.02.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	13.136,16	13.136,16	13.136,16	13.136,16	0,00 D
1.1.2.5.1.02.03.000	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS TAXAS	0,00 D	0,00 D	6.032,49	6.032,49	6.032,49	6.032,49	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.968.053,68 D	1.968.053,68 D	1.944.823,54	1.944.823,54	2.752.612,24	2.752.612,24	1.160.264,98 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.183,78 D	2.183,78 D	26.572,95	26.572,95	27.255,17	27.255,17	1.501,56 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.183,78 D	2.183,78 D	26.572,95	26.572,95	27.255,17	27.255,17	1.501,56 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.183,78 D	2.183,78 D	26.572,95	26.572,95	27.255,17	27.255,17	1.501,56 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.965.869,90 D	1.965.869,90 D	1.918.250,59	1.918.250,59	2.725.357,07	2.725.357,07	1.158.763,42 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.965.869,90 D	1.965.869,90 D	1.918.250,59	1.918.250,59	2.725.357,07	2.725.357,07	1.158.763,42 D
1.1.3.8.1.02.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	871.987,10 D	871.987,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871.987,10 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	2.568,51	2.568,51	2.568,51	2.568,51	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	58.928,13 D	58.928,13 D	1.417.914,40	1.417.914,40	1.411.894,04	1.411.894,04	64.948,49 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	1.034.108,46 D	1.034.108,46 D	10.421,39	10.421,39	841.529,60	841.529,60	203.000,25 D
1.1.3.8.1.99.05.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	3.045,77	3.045,77	0,00	0,00	3.045,77 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	0,00 D	3.188,68	3.188,68	1.594,34	1.594,34	1.594,34 D
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00 D	0,00 D	13.341,26	13.341,26	0,00	0,00	13.341,26 D
1.1.3.8.1.99.18.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00 D	32,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00 D
1.1.3.8.1.99.22.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	479,06 D	479,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	479,06 D
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00 D	32,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	303,15 D	303,15 D	467.770,58	467.770,58	467.770,58	467.770,58	303,15 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.829,44 D	11.829,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,44 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.829,44 D	11.829,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,44 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.829,44 D	11.829,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,44 D
1.1.4.1.1.02.01.000	AÇÕES - PETROBRÁS	11.655,28 D	11.655,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,28 D
1.1.4.1.1.02.02.000	AÇÕES - TELEMAR	174,16 D	174,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174,16 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	2.483.208,54 D	2.483.208,54 D	3.756.904,90	3.756.904,90	2.262.692,40	2.262.692,40	3.977.421,04 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	2.483.208,54 D	2.483.208,54 D	3.756.904,90	3.756.904,90	2.262.692,40	2.262.692,40	3.977.421,04 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.483.208,54 D	2.483.208,54 D	3.756.904,90	3.756.904,90	2.262.692,40	2.262.692,40	3.977.421,04 D
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.483.208,54 D	2.483.208,54 D	3.756.904,90	3.756.904,90	2.262.692,40	2.262.692,40	3.977.421,04 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.678.007,59 D	249.678.007,59 D	65.190.695,98	65.190.695,98	6.381.883,84	6.381.883,84	308.486.819,73 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.332.755,61 D	37.332.755,61 D	22.401.299,27	22.401.299,27	6.381.883,84	6.381.883,84	53.352.171,04 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.332.755,61 D	37.332.755,61 D	22.401.299,27	22.401.299,27	6.381.883,84	6.381.883,84	53.352.171,04 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.332.755,61 D	37.332.755,61 D	22.401.299,27	22.401.299,27	6.381.883,84	6.381.883,84	53.352.171,04 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.312.657,13 D	36.312.657,13 D	20.287.910,98	20.287.910,98	6.381.883,84	6.381.883,84	50.218.684,27 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	36.312.657,13 D	36.312.657,13 D	20.287.910,98	20.287.910,98	6.381.883,84	6.381.883,84	50.218.684,27 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.020.098,48 D	1.020.098,48 D	2.113.388,29	2.113.388,29	0,00	0,00	3.133.486,77 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.020.098,48 D	1.020.098,48 D	2.113.388,29	2.113.388,29	0,00	0,00	3.133.486,77 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	212.345.251,98 D	212.345.251,98 D	42.789.396,71	42.789.396,71	0,00	0,00	255.134.648,69 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	43.057.627,36 D	43.057.627,36 D	10.320.266,38	10.320.266,38	0,00	0,00	53.377.893,74 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.057.627,36 D	43.057.627,36 D	10.320.266,38	10.320.266,38	0,00	0,00	53.377.893,74 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.464,21 D	206.464,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.464,21 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.464,21 D	206.464,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.464,21 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	42.851.163,15 D	42.851.163,15 D	10.320.266,38	10.320.266,38	0,00	0,00	53.171.429,53 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	42.851.163,15 D	42.851.163,15 D	10.320.266,38	10.320.266,38	0,00	0,00	53.171.429,53 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	169.287.624,62 D	169.287.624,62 D	32.469.130,33	32.469.130,33	0,00	0,00	201.756.754,95 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	169.287.624,62 D	169.287.624,62 D	32.469.130,33	32.469.130,33	0,00	0,00	201.756.754,95 D



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75 D	7.891.450,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.450,75 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	43.622.371,47 D	43.622.371,47 D	32.469.130,33	32.469.130,33	0,00	0,00	76.091.501,80 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	43.622.371,47 D	43.622.371,47 D	32.469.130,33	32.469.130,33	0,00	0,00	76.091.501,80 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	117.773.802,40 D	117.773.802,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.773.802,40 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	117.773.802,40 D	117.773.802,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.773.802,40 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.938.499,16 C	373.938.499,16 C	1.804.232.366,47	1.804.232.366,47	1.864.764.434,64	1.864.764.434,64	434.470.567,33 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	34.432.940,40 C	34.432.940,40 C	701.353.638,96	701.353.638,96	705.195.820,44	705.195.820,44	38.275.121,88 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.737.704,05 C	3.737.704,05 C	224.994.144,10	224.994.144,10	227.428.492,89	227.428.492,89	6.172.052,84 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	3.737.704,05 C	3.737.704,05 C	222.557.754,94	222.557.754,94	224.992.103,73	224.992.103,73	6.172.052,84 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.737.704,05 C	3.737.704,05 C	222.557.754,94	222.557.754,94	224.992.103,73	224.992.103,73	6.172.052,84 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	3.737.704,05 C	3.737.704,05 C	222.557.754,94	222.557.754,94	224.992.103,73	224.992.103,73	6.172.052,84 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.737.704,05 C	3.737.704,05 C	222.557.754,94	222.557.754,94	224.992.103,73	224.992.103,73	6.172.052,84 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.455.655,56	1.455.655,56	1.456.528,85	1.456.528,85	873,29 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.030.411,01	1.030.411,01	1.030.411,01	1.030.411,01	0,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.030.411,01	1.030.411,01	1.030.411,01	1.030.411,01	0,00 C
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.030.411,01	1.030.411,01	1.030.411,01	1.030.411,01	0,00 C
2.1.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,00 C	0,00 C	1.030.411,01	1.030.411,01	1.030.411,01	1.030.411,01	0,00 C
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	0,00 C	425.244,55	425.244,55	426.117,84	426.117,84	873,29 C
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	425.244,55	425.244,55	426.117,84	426.117,84	873,29 C
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	0,00 C	425.244,55	425.244,55	426.117,84	426.117,84	873,29 C
2.1.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	0,00 C	0,00 C	425.244,55	425.244,55	426.117,84	426.117,84	873,29 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.224.528,13 C	25.224.528,13 C	425.501.138,93	425.501.138,93	427.040.132,56	427.040.132,56	26.763.521,76 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.224.528,13 C	25.224.528,13 C	425.501.138,93	425.501.138,93	427.040.132,56	427.040.132,56	26.763.521,76 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.224.528,13 C	25.224.528,13 C	425.501.138,93	425.501.138,93	427.040.132,56	427.040.132,56	26.763.521,76 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	25.224.528,13 C	25.224.528,13 C	425.501.138,93	425.501.138,93	427.040.132,56	427.040.132,56	26.763.521,76 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.224.528,13 C	25.224.528,13 C	425.501.138,93	425.501.138,93	427.040.132,56	427.040.132,56	26.763.521,76 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.470.708,22 C	5.470.708,22 C	49.402.700,37	49.402.700,37	49.270.666,14	49.270.666,14	5.338.673,99 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.470.708,22 C	5.470.708,22 C	49.402.700,37	49.402.700,37	49.270.666,14	49.270.666,14	5.338.673,99 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.470.708,22 C	5.470.708,22 C	49.402.700,37	49.402.700,37	49.270.666,14	49.270.666,14	5.338.673,99 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	5.443.212,62 C	5.443.212,62 C	48.693.546,85	48.693.546,85	48.461.950,04	48.461.950,04	5.211.615,81 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	1.926.599,97 C	1.926.599,97 C	26.244.796,41	26.244.796,41	25.766.297,18	25.766.297,18	1.448.100,74 C



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.330,84	C	2.330,84	C	410.388,06	410.388,06	423.882,01	423.882,01	15.824,79	C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	15.347,75	C	15.347,75	C	4.935.780,46	4.935.780,46	5.007.093,44	5.007.093,44	86.660,73	C
	IRRF										
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	10.913,26	C	10.913,26	C	848.758,84	848.758,84	869.823,59	869.823,59	31.978,01	C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	0,00	C	389.808,43	389.808,43	396.143,26	396.143,26	6.334,83	C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	46.120,47	C	46.120,47	C	829.800,71	829.800,71	844.486,72	844.486,72	60.806,48	C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	223.422,18	C	223.422,18	C	2.765.408,07	2.765.408,07	2.784.669,55	2.784.669,55	242.683,66	C
	CLASSES										
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	418.795,99	C	418.795,99	C	5.968.818,83	5.968.818,83	6.006.103,70	6.006.103,70	456.080,86	C
2.1.8.8.1.01.81.000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	C	0,00	C	6.503,95	6.503,95	8.494,95	8.494,95	1.991,00	C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.799.682,16	C	2.799.682,16	C	6.293.483,09	6.293.483,09	6.354.955,64	6.354.955,64	2.861.154,71	C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.220,58	C	1.220,58	C	18.005,29	18.005,29	17.603,87	17.603,87	819,16	C
2.1.8.8.1.03.02.000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.220,58	C	1.220,58	C	18.005,29	18.005,29	17.603,87	17.603,87	819,16	C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	24.649,92	C	24.649,92	C	629.099,28	629.099,28	729.063,28	729.063,28	124.613,92	C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	C	0,00	C	629.099,28	629.099,28	729.063,28	729.063,28	99.964,00	C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	24.649,92	C	24.649,92	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.649,92	C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	0,00	C	60.057,95	60.057,95	60.057,95	60.057,95	0,00	C
2.1.8.8.1.99.09.000	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	0,00	C	0,00	C	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	C
2.1.8.8.1.99.23.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	1.625,10	C	1.625,10	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,10	C
	E CONVENÇÕES										
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.308.197,68	C	23.308.197,68	C	6.774.025,60	6.774.025,60	3.962.762,26	3.962.762,26	20.496.934,34	C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.700.787,11	C	16.700.787,11	C	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	16.700.787,11	C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.700.787,11	C	16.700.787,11	C	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	16.700.787,11	C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.700.787,11	C	16.700.787,11	C	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	16.700.787,11	C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	16.700.787,11	C	16.700.787,11	C	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	16.700.787,11	C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.700.787,11	C	16.700.787,11	C	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	2.436.389,16	16.700.787,11	C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.484.180,06	C	3.484.180,06	C	1.456.528,85	1.456.528,85	1.502.413,84	1.502.413,84	3.530.065,05	C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.879.561,97	C	2.879.561,97	C	1.030.411,01	1.030.411,01	1.457.477,73	1.457.477,73	3.306.628,69	C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.879.561,97	C	2.879.561,97	C	1.030.411,01	1.030.411,01	1.457.477,73	1.457.477,73	3.306.628,69	C
2.2.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00	C
2.2.2.1.1.02.98.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00	C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.879.561,97	C	2.879.561,97	C	1.030.411,01	1.030.411,01	1.008.602,73	1.008.602,73	2.857.753,69	C
2.2.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	2.879.561,97	C	2.879.561,97	C	1.030.411,01	1.030.411,01	559.727,73	559.727,73	2.408.878,69	C
2.2.2.1.1.03.06.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00	C
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	604.618,09	C	604.618,09	C	426.117,84	426.117,84	44.936,11	44.936,11	223.436,36	C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	604.618,09	C	604.618,09	C	426.117,84	426.117,84	44.936,11	44.936,11	223.436,36	C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	604.618,09	C	604.618,09	C	426.117,84	426.117,84	44.936,11	44.936,11	223.436,36	C
2.2.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	604.618,09	C	604.618,09	C	426.117,84	426.117,84	44.936,11	44.936,11	223.436,36	C



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.123.230,51	C	3.123.230,51	C	2.881.107,59	2.881.107,59	23.959,26	23.959,26	266.082,18	C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.123.230,51	C	3.123.230,51	C	2.881.107,59	2.881.107,59	23.959,26	23.959,26	266.082,18	C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.123.230,51	C	3.123.230,51	C	2.881.107,59	2.881.107,59	23.959,26	23.959,26	266.082,18	C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.123.230,51	C	3.123.230,51	C	2.881.107,59	2.881.107,59	23.959,26	23.959,26	266.082,18	C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.123.230,51	C	3.123.230,51	C	2.881.107,59	2.881.107,59	23.959,26	23.959,26	266.082,18	C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.197.361,08	C	316.197.361,08	C	1.096.104.701,91	1.096.104.701,91	1.155.605.851,94	1.155.605.851,94	375.698.511,11	C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	316.197.361,08	C	316.197.361,08	C	1.096.104.701,91	1.096.104.701,91	1.155.605.851,94	1.155.605.851,94	375.698.511,11	C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.197.361,08	C	316.197.361,08	C	1.096.080.742,65	1.096.080.742,65	1.155.605.851,94	1.155.605.851,94	375.722.470,37	C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.197.361,08	C	316.197.361,08	C	1.096.080.742,65	1.096.080.742,65	1.155.605.851,94	1.155.605.851,94	375.722.470,37	C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.309.933,35	C	60.309.933,35	C	1.030.372.339,11	1.030.372.339,11	1.085.938.962,49	1.085.938.962,49	115.876.556,73	C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.892.311,40	C	248.892.311,40	C	65.656.951,93	65.656.951,93	69.168.147,70	69.168.147,70	252.403.507,17	C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.242.795,34	C	8.242.795,34	C	51.451,61	51.451,61	498.741,75	498.741,75	8.690.085,48	C
2.3.7.1.1.05.00.000	Transferência para Implantação de Saldos	1.247.679,01	D	1.247.679,01	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.679,01	D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	X	0,00	X	23.959,26	23.959,26	0,00	0,00	23.959,26	D
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	X	0,00	X	23.959,26	23.959,26	0,00	0,00	23.959,26	D
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	X	0,00	X	23.959,26	23.959,26	0,00	0,00	23.959,26	D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	D	960.855.358,71	960.855.358,71	960.855.358,71	960.855.358,71	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	225.987.744,03	225.987.744,03	225.987.744,03	225.987.744,03	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	0,00	D	179.346.102,36	179.346.102,36	179.346.102,36	179.346.102,36	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	D	0,00	D	177.846.102,36	177.846.102,36	177.846.102,36	177.846.102,36	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	177.846.102,36	177.846.102,36	177.846.102,36	177.846.102,36	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D	0,00	D	177.846.102,36	177.846.102,36	177.846.102,36	177.846.102,36	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	0,00	D	177.846.102,36	177.846.102,36	177.846.102,36	177.846.102,36	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	0,00	D	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	D	0,00	D	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	0,00	D	43.902.614,52	43.902.614,52	43.902.614,52	43.902.614,52	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	0,00	D	43.902.614,52	43.902.614,52	43.902.614,52	43.902.614,52	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	43.902.614,52	43.902.614,52	43.902.614,52	43.902.614,52	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	0,00	D	43.902.614,52	43.902.614,52	43.902.614,52	43.902.614,52	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	2.739.027,15	2.739.027,15	2.739.027,15	2.739.027,15	0,00	D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	2.739.027,15	2.739.027,15	2.739.027,15	2.739.027,15	0,00	D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	2.739.027,15	2.739.027,15	2.739.027,15	2.739.027,15	0,00	D



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	2.739.027,15	2.739.027,15	2.739.027,15	2.739.027,15	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.106.302,56	1.106.302,56	1.106.302,56	1.106.302,56	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	808.969,38	808.969,38	808.969,38	808.969,38	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	808.969,38	808.969,38	808.969,38	808.969,38	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	808.969,38	808.969,38	808.969,38	808.969,38	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	808.969,38	808.969,38	808.969,38	808.969,38	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	808.969,38	808.969,38	808.969,38	808.969,38	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	297.333,18	297.333,18	297.333,18	297.333,18	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	297.333,18	297.333,18	297.333,18	297.333,18	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	297.333,18	297.333,18	297.333,18	297.333,18	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	297.333,18	297.333,18	297.333,18	297.333,18	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	319.654.176,14	319.654.176,14	319.654.176,14	319.654.176,14	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	36.078.941,15	36.078.941,15	36.078.941,15	36.078.941,15	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	34.454.785,44	34.454.785,44	34.454.785,44	34.454.785,44	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	34.454.785,44	34.454.785,44	34.454.785,44	34.454.785,44	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	34.454.785,44	34.454.785,44	34.454.785,44	34.454.785,44	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	1.624.155,71	1.624.155,71	1.624.155,71	1.624.155,71	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.624.155,71	1.624.155,71	1.624.155,71	1.624.155,71	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	1.624.155,71	1.624.155,71	1.624.155,71	1.624.155,71	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	283.575.234,99	283.575.234,99	283.575.234,99	283.575.234,99	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	227.509,89	227.509,89	227.509,89	227.509,89	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	227.509,89	227.509,89	227.509,89	227.509,89	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	227.509,89	227.509,89	227.509,89	227.509,89	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	45.947.208,67	45.947.208,67	45.947.208,67	45.947.208,67	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	45.947.208,67	45.947.208,67	45.947.208,67	45.947.208,67	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	34.981.022,19	34.981.022,19	34.981.022,19	34.981.022,19	0,00 D
3.3.2.2.1.07.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	0,00 D	5.906,70	5.906,70	5.906,70	5.906,70	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	10.960.279,78	10.960.279,78	10.960.279,78	10.960.279,78	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	237.400.516,43	237.400.516,43	237.400.516,43	237.400.516,43	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	237.400.516,43	237.400.516,43	237.400.516,43	237.400.516,43	0,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	0,00 D	563,21	563,21	563,21	563,21	0,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	0,00 D	127.437,18	127.437,18	127.437,18	127.437,18	0,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	0,00 D	52,78	52,78	52,78	52,78	0,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	0,00 D	27.438.896,10	27.438.896,10	27.438.896,10	27.438.896,10	0,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	0,00 D	408,31	408,31	408,31	408,31	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	209.833.158,85	209.833.158,85	209.833.158,85	209.833.158,85	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	1.056.572,04	1.056.572,04	1.056.572,04	1.056.572,04	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	0,00 D	604.663,84	604.663,84	604.663,84	604.663,84	0,00 D
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	0,00 D	604.663,84	604.663,84	604.663,84	604.663,84	0,00 D
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	604.663,84	604.663,84	604.663,84	604.663,84	0,00 D
3.4.1.1.1.02.00.000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.G/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	604.663,84	604.663,84	604.663,84	604.663,84	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	3.033,20	3.033,20	3.033,20	3.033,20	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	3.033,20	3.033,20	3.033,20	3.033,20	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.033,20	3.033,20	3.033,20	3.033,20	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	3.033,20	3.033,20	3.033,20	3.033,20	0,00 D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	448.875,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00	0,00 D
3.4.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	448.875,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00	0,00 D
3.4.9.9.0.10.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	448.875,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	350.893.470,85	350.893.470,85	350.893.470,85	350.893.470,85	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	348.832.947,07	348.832.947,07	348.832.947,07	348.832.947,07	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	348.832.947,07	348.832.947,07	348.832.947,07	348.832.947,07	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	348.832.947,07	348.832.947,07	348.832.947,07	348.832.947,07	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	332.566.558,68	332.566.558,68	332.566.558,68	332.566.558,68	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	1.456,21	1.456,21	1.456,21	1.456,21	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	16.264.932,18	16.264.932,18	16.264.932,18	16.264.932,18	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	198.582,34	198.582,34	198.582,34	198.582,34	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	194.325,19	194.325,19	194.325,19	194.325,19	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	194.325,19	194.325,19	194.325,19	194.325,19	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	194.325,19	194.325,19	194.325,19	194.325,19	0,00 D
3.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	0,00 D	4.257,15	4.257,15	4.257,15	4.257,15	0,00 D
3.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	4.257,15	4.257,15	4.257,15	4.257,15	0,00 D
3.5.2.4.4.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	4.257,15	4.257,15	4.257,15	4.257,15	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.861.941,44	1.861.941,44	1.861.941,44	1.861.941,44	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.861.941,44	1.861.941,44	1.861.941,44	1.861.941,44	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.861.941,44	1.861.941,44	1.861.941,44	1.861.941,44	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	3.349.498,00	3.349.498,00	3.349.498,00	3.349.498,00	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	3.349.498,00	3.349.498,00	3.349.498,00	3.349.498,00	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	3.349.498,00	3.349.498,00	3.349.498,00	3.349.498,00	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.349.498,00	3.349.498,00	3.349.498,00	3.349.498,00	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	3.349.498,00	3.349.498,00	3.349.498,00	3.349.498,00	0,00 D

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	58.807.595,09	58.807.595,09	58.807.595,09	58.807.595,09	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	321.681,58	321.681,58	321.681,58	321.681,58	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	321.681,58	321.681,58	321.681,58	321.681,58	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	321.681,58	321.681,58	321.681,58	321.681,58	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	321.681,58	321.681,58	321.681,58	321.681,58	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	58.485.913,51	58.485.913,51	58.485.913,51	58.485.913,51	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	58.485.913,51	58.485.913,51	58.485.913,51	58.485.913,51	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	58.485.913,51	58.485.913,51	58.485.913,51	58.485.913,51	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	58.485.913,51	58.485.913,51	58.485.913,51	58.485.913,51	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.019.634.161,05	1.019.634.161,05	1.019.634.161,05	1.019.634.161,05	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	56.808.356,20	56.808.356,20	56.808.356,20	56.808.356,20	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	50.269.044,92	50.269.044,92	50.269.044,92	50.269.044,92	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	25.310.455,80	25.310.455,80	25.310.455,80	25.310.455,80	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	25.310.455,80	25.310.455,80	25.310.455,80	25.310.455,80	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	10.138.415,33	10.138.415,33	10.138.415,33	10.138.415,33	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	11.522.239,99	11.522.239,99	11.522.239,99	11.522.239,99	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	11.522.239,99	11.522.239,99	11.522.239,99	11.522.239,99	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	3.649.800,48	3.649.800,48	3.649.800,48	3.649.800,48	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	24.958.589,12	24.958.589,12	24.958.589,12	24.958.589,12	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	24.958.589,12	24.958.589,12	24.958.589,12	24.958.589,12	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	24.958.589,12	24.958.589,12	24.958.589,12	24.958.589,12	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	6.539.311,28	6.539.311,28	6.539.311,28	6.539.311,28	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	2.098.542,39	2.098.542,39	2.098.542,39	2.098.542,39	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.098.542,39	2.098.542,39	2.098.542,39	2.098.542,39	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	566.190,29	566.190,29	566.190,29	566.190,29	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	1.532.352,10	1.532.352,10	1.532.352,10	1.532.352,10	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	4.440.768,89	4.440.768,89	4.440.768,89	4.440.768,89	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.440.768,89	4.440.768,89	4.440.768,89	4.440.768,89	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	4.440.768,89	4.440.768,89	4.440.768,89	4.440.768,89	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	16.326.957,51	16.326.957,51	16.326.957,51	16.326.957,51	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	1.996.314,04	1.996.314,04	1.996.314,04	1.996.314,04	0,00 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	1.996.314,04	1.996.314,04	1.996.314,04	1.996.314,04	0,00 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.996.314,04	1.996.314,04	1.996.314,04	1.996.314,04	0,00 C



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
4.2.1.9.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	1.996.314,04	1.996.314,04	1.996.314,04	1.996.314,04	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	C	14.330.643,47	14.330.643,47	14.330.643,47	14.330.643,47	0,00	C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	14.330.643,47	14.330.643,47	14.330.643,47	14.330.643,47	0,00	C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	C	14.330.643,47	14.330.643,47	14.330.643,47	14.330.643,47	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	C	39.764.283,22	39.764.283,22	39.764.283,22	39.764.283,22	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	39.764.283,22	39.764.283,22	39.764.283,22	39.764.283,22	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	39.764.283,22	39.764.283,22	39.764.283,22	39.764.283,22	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	39.764.283,22	39.764.283,22	39.764.283,22	39.764.283,22	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	C	0,00	C	719.275,34	719.275,34	719.275,34	719.275,34	0,00	C
4.3.3.1.1.62.00.000	CESSÃO DE DIREITOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - BANCOS	0,00	C	0,00	C	4.820.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	C	0,00	C	34.225.007,88	34.225.007,88	34.225.007,88	34.225.007,88	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	12.063.446,68	12.063.446,68	12.063.446,68	12.063.446,68	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	C	5.871.091,94	5.871.091,94	5.871.091,94	5.871.091,94	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	C	5.871.091,94	5.871.091,94	5.871.091,94	5.871.091,94	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	5.871.091,94	5.871.091,94	5.871.091,94	5.871.091,94	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	C	128.283,73	128.283,73	128.283,73	128.283,73	0,00	C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	C	0,00	C	21.550,82	21.550,82	21.550,82	21.550,82	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	C	48.306,79	48.306,79	48.306,79	48.306,79	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	833.164,36	833.164,36	833.164,36	833.164,36	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	C	670.429,42	670.429,42	670.429,42	670.429,42	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	C	4.169.356,82	4.169.356,82	4.169.356,82	4.169.356,82	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	6.192.354,74	6.192.354,74	6.192.354,74	6.192.354,74	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	C	6.192.354,74	6.192.354,74	6.192.354,74	6.192.354,74	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	6.192.354,74	6.192.354,74	6.192.354,74	6.192.354,74	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	C	0,00	C	6.192.354,74	6.192.354,74	6.192.354,74	6.192.354,74	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	C	905.487.869,86	905.487.869,86	905.487.869,86	905.487.869,86	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	348.831.490,86	348.831.490,86	348.831.490,86	348.831.490,86	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	C	348.831.490,86	348.831.490,86	348.831.490,86	348.831.490,86	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	C	348.831.490,86	348.831.490,86	348.831.490,86	348.831.490,86	0,00	C



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	C	332.566.558,68	332.566.558,68	332.566.558,68	332.566.558,68	0,00	C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	C	0,00	C	16.264.932,18	16.264.932,18	16.264.932,18	16.264.932,18	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	410.318.647,78	410.318.647,78	410.318.647,78	410.318.647,78	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	C	402.904.710,57	402.904.710,57	402.904.710,57	402.904.710,57	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	C	275.816.439,39	275.816.439,39	275.816.439,39	275.816.439,39	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	C	99.106.808,93	99.106.808,93	99.106.808,93	99.106.808,93	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	C	22.761,90	22.761,90	22.761,90	22.761,90	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	C	159.431.451,75	159.431.451,75	159.431.451,75	159.431.451,75	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	0,00	C	3.667.791,76	3.667.791,76	3.667.791,76	3.667.791,76	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	C	0,00	C	5.627.423,97	5.627.423,97	5.627.423,97	5.627.423,97	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	C	0,00	C	267.846,48	267.846,48	267.846,48	267.846,48	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	C	7.692.354,60	7.692.354,60	7.692.354,60	7.692.354,60	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	C	127.088.271,18	127.088.271,18	127.088.271,18	127.088.271,18	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	C	98.465.147,72	98.465.147,72	98.465.147,72	98.465.147,72	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	C	12.299.099,41	12.299.099,41	12.299.099,41	12.299.099,41	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	C	450.410,45	450.410,45	450.410,45	450.410,45	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	C	279.669,40	279.669,40	279.669,40	279.669,40	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	C	0,00	C	3.685,55	3.685,55	3.685,55	3.685,55	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	C	15.590.258,65	15.590.258,65	15.590.258,65	15.590.258,65	0,00	C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	C	0,00	C	15.590.258,65	15.590.258,65	15.590.258,65	15.590.258,65	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	C	7.413.937,21	7.413.937,21	7.413.937,21	7.413.937,21	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	C	7.065.104,51	7.065.104,51	7.065.104,51	7.065.104,51	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	C	7.065.104,51	7.065.104,51	7.065.104,51	7.065.104,51	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	C	348.832,70	348.832,70	348.832,70	348.832,70	0,00	C
4.5.2.3.4.02.00.000	AUXÍLIOS	0,00	C	0,00	C	348.832,70	348.832,70	348.832,70	348.832,70	0,00	C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	117.532.745,84	117.532.745,84	117.532.745,84	117.532.745,84	0,00	C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	117.532.745,84	117.532.745,84	117.532.745,84	117.532.745,84	0,00	C
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	C	40.523.036,94	40.523.036,94	40.523.036,94	40.523.036,94	0,00	C
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	C	0,00	C	77.009.708,90	77.009.708,90	77.009.708,90	77.009.708,90	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	0,00	C	28.804.985,38	28.804.985,38	28.804.985,38	28.804.985,38	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	C	0,00	C	26.929.123,02	26.929.123,02	26.929.123,02	26.929.123,02	0,00	C



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	C	12.406.440,61	12.406.440,61	12.406.440,61	12.406.440,61	0,00	C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	C	0,00	C	12.406.440,61	12.406.440,61	12.406.440,61	12.406.440,61	0,00	C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	C	14.522.682,41	14.522.682,41	14.522.682,41	14.522.682,41	0,00	C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	C	0,00	C	14.522.682,41	14.522.682,41	14.522.682,41	14.522.682,41	0,00	C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	C	0,00	C	1.875.862,36	1.875.862,36	1.875.862,36	1.875.862,36	0,00	C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	1.875.862,36	1.875.862,36	1.875.862,36	1.875.862,36	0,00	C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	1.875.862,36	1.875.862,36	1.875.862,36	1.875.862,36	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	C	29.010.091,48	29.010.091,48	29.010.091,48	29.010.091,48	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	C	0,00	C	928.012,92	928.012,92	928.012,92	928.012,92	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	0,00	C	928.012,92	928.012,92	928.012,92	928.012,92	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	928.012,92	928.012,92	928.012,92	928.012,92	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	C	928.012,92	928.012,92	928.012,92	928.012,92	0,00	C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	C	928.012,92	928.012,92	928.012,92	928.012,92	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	C	28.080.087,56	28.080.087,56	28.080.087,56	28.080.087,56	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	C	28.080.087,56	28.080.087,56	28.080.087,56	28.080.087,56	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	28.080.087,56	28.080.087,56	28.080.087,56	28.080.087,56	0,00	C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	C	28.080.087,56	28.080.087,56	28.080.087,56	28.080.087,56	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	C	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	C	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	C	-39.826.843,90	-39.826.843,90	-39.826.843,90	-39.826.843,90	0,00	C
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	C	-40.522.936,94	-40.522.936,94	-40.522.936,94	-40.522.936,94	0,00	C
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	-40.522.936,94	-40.522.936,94	-40.522.936,94	-40.522.936,94	0,00	C
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	D	0,00	D	-40.522.936,94	-40.522.936,94	-40.522.936,94	-40.522.936,94	0,00	D
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	C	696.093,04	696.093,04	696.093,04	696.093,04	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00	C	0,00	C	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	C	695.993,04	695.993,04	695.993,04	695.993,04	0,00	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	695.993,04	695.993,04	695.993,04	695.993,04	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	695.993,04	695.993,04	695.993,04	695.993,04	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.955.262.253,46	1.955.262.253,46	561.501.666,74	561.501.666,74	1.393.760.586,72 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.873.530.717,11	1.873.530.717,11	561.501.666,74	561.501.666,74	1.312.029.050,37 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	692.422.280,11	692.422.280,11	44.694.580,37	44.694.580,37	647.727.699,74 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	692.422.280,11	692.422.280,11	44.694.580,37	44.694.580,37	647.727.699,74 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	692.422.280,11	692.422.280,11	44.694.580,37	44.694.580,37	647.727.699,74 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	1.181.108.437,00	1.181.108.437,00	516.807.086,37	516.807.086,37	664.301.350,63 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.181.108.437,00	1.181.108.437,00	516.807.086,37	516.807.086,37	664.301.350,63 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	647.727.699,74	647.727.699,74	0,00	0,00	647.727.699,74 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	647.727.699,74	647.727.699,74	0,00	0,00	647.727.699,74 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	294.401.059,73	294.401.059,73	0,00	0,00	294.401.059,73 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL -- SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	238.979.677,53	238.979.677,53	0,00	0,00	238.979.677,53 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	55.421.382,20	55.421.382,20	0,00	0,00	55.421.382,20 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	55.421.382,20	55.421.382,20	0,00	0,00	55.421.382,20 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	238.979.677,53	238.979.677,53	238.979.677,53	238.979.677,53	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00 D	16.573.650,89	16.573.650,89	0,00	0,00	16.573.650,89 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	222.406.026,64	222.406.026,64	0,00	0,00	222.406.026,64 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	238.979.677,53	238.979.677,53	238.979.677,53 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	277.827.408,84	277.827.408,84	277.827.408,84 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	277.827.408,84	277.827.408,84	277.827.408,84 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	81.731.536,35	81.731.536,35	0,00	0,00	81.731.536,35 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	25.186.214,92	25.186.214,92	0,00	0,00	25.186.214,92 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	15.893.076,79	15.893.076,79	0,00	0,00	15.893.076,79 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.039.884,58	1.039.884,58	0,00	0,00	1.039.884,58 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	8.253.253,55	8.253.253,55	0,00	0,00	8.253.253,55 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	56.545.321,43	56.545.321,43	0,00	0,00	56.545.321,43 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	26.430.972,90	26.430.972,90	0,00	0,00	26.430.972,90 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	4.015.184,86	4.015.184,86	0,00	0,00	4.015.184,86 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	26.099.163,67	26.099.163,67	0,00	0,00	26.099.163,67 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.052.363.328,76	3.052.363.328,76	4.446.123.915,48	4.446.123.915,48	1.393.760.586,72 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.002.273.389,71	3.002.273.389,71	4.314.302.440,08	4.314.302.440,08	1.312.029.050,37 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	693.897.098,14	693.897.098,14	1.341.624.797,88	1.341.624.797,88	647.727.699,74 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	734.420.035,08	734.420.035,08	651.899.343,17	651.899.343,17	82.520.691,91 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	689.725.454,71	689.725.454,71	689.725.454,71 C



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	-40.522.936,94	-40.522.936,94	0,00	0,00	40.522.936,94	C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	0,00	D	-40.522.936,94	-40.522.936,94	0,00	0,00	40.522.936,94	C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00	D	0,00	D	-40.522.936,94	-40.522.936,94	0,00	0,00	40.522.936,94	C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	C	2.308.376.291,57	2.308.376.291,57	2.972.677.642,20	2.972.677.642,20	664.301.350,63	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	C	2.308.376.291,57	2.308.376.291,57	2.972.677.642,20	2.972.677.642,20	664.301.350,63	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	972.863.842,65	972.863.842,65	989.126.064,27	989.126.064,27	16.262.221,62	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	972.863.842,65	972.863.842,65	989.126.064,27	989.126.064,27	16.262.221,62	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	C	1.335.512.448,92	1.335.512.448,92	1.983.551.577,93	1.983.551.577,93	648.039.129,01	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	695.726.573,46	695.726.573,46	695.036.433,81	695.036.433,81	690.139,65	D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	C	639.785.875,46	639.785.875,46	640.476.015,11	640.476.015,11	690.139,65	C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	613.686.711,79	613.686.711,79	613.686.711,79	C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	8.253.253,55	8.253.253,55	8.253.253,55	C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	26.099.163,67	26.099.163,67	26.099.163,67	C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	50.089.939,05	50.089.939,05	131.821.475,40	131.821.475,40	81.731.536,35	C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	25.757.635,05	25.757.635,05	50.943.849,97	50.943.849,97	25.186.214,92	C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	13.012.792,65	13.012.792,65	16.932.961,37	16.932.961,37	3.920.168,72	C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	12.744.842,40	12.744.842,40	12.824.050,26	12.824.050,26	79.207,86	C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	12.744.842,40	12.744.842,40	12.744.842,40	C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	8.253.253,55	8.253.253,55	8.253.253,55	C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	8.253.253,55	8.253.253,55	8.253.253,55	C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	188.742,39	188.742,39	188.742,39	C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	188.742,39	188.742,39	188.742,39	C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	24.332.304,00	24.332.304,00	80.877.625,43	80.877.625,43	56.545.321,43	C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	24.332.304,00	24.332.304,00	30.446.157,76	30.446.157,76	6.113.853,76	C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	24.332.304,00	24.332.304,00	24.332.304,00	C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	26.099.163,67	26.099.163,67	26.099.163,67	C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	0,00	D	689.725.454,71	689.725.454,71	0,00	0,00	689.725.454,71	D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	689.725.454,71	689.725.454,71	0,00	0,00	689.725.454,71	D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	689.725.454,71	689.725.454,71	0,00	0,00	689.725.454,71	D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	0,00	D	689.725.454,71	689.725.454,71	0,00	0,00	689.725.454,71	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00	D	0,00	D	167.267.145,08	167.267.145,08	0,00	0,00	167.267.145,08	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010102	0,00	D	0,00	D	32.643.857,71	32.643.857,71	0,00	0,00	32.643.857,71	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010103	0,00	D	0,00	D	53.611.462,97	53.611.462,97	0,00	0,00	53.611.462,97	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010109	0,00	D	0,00	D	162.431.451,75	162.431.451,75	0,00	0,00	162.431.451,75	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010110	0,00	D	0,00	D	11.434.163,36	11.434.163,36	0,00	0,00	11.434.163,36	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010111	0,00	D	0,00	D	279.669,40	279.669,40	0,00	0,00	279.669,40	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010112	0,00	D	0,00	D	14.330.643,47	14.330.643,47	0,00	0,00	14.330.643,47	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010113	0,00	D	0,00	D	115.169.913,79	115.169.913,79	0,00	0,00	115.169.913,79	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00	D	0,00	D	44.480.886,82	44.480.886,82	0,00	0,00	44.480.886,82	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010115	0,00	D	0,00	D	7.375.943,33	7.375.943,33	0,00	0,00	7.375.943,33	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010118	0,00	D	0,00	D	8.940.943,80	8.940.943,80	0,00	0,00	8.940.943,80	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010119	0,00	D	0,00	D	1.804.439,69	1.804.439,69	0,00	0,00	1.804.439,69	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010120	0,00	D	0,00	D	12.717.195,95	12.717.195,95	0,00	0,00	12.717.195,95	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010122	0,00	D	0,00	D	15.032.330,69	15.032.330,69	0,00	0,00	15.032.330,69	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010123	0,00	D	0,00	D	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00	D	0,00	D	3.667.791,76	3.667.791,76	0,00	0,00	3.667.791,76	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010126	0,00	D	0,00	D	1.205.179,86	1.205.179,86	0,00	0,00	1.205.179,86	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010127	0,00	D	0,00	D	171.558,81	171.558,81	0,00	0,00	171.558,81	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010130	0,00	D	0,00	D	400.712,67	400.712,67	0,00	0,00	400.712,67	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010131	0,00	D	0,00	D	448.875,00	448.875,00	0,00	0,00	448.875,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010132	0,00	D	0,00	D	850.696,13	850.696,13	0,00	0,00	850.696,13	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010134	0,00	D	0,00	D	35.060.592,67	35.060.592,67	0,00	0,00	35.060.592,67	D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00	D	0,00	D	1.901.511.716,26	1.901.511.716,26	2.591.237.170,97	2.591.237.170,97	689.725.454,71	C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	1.901.511.716,26	1.901.511.716,26	2.591.237.170,97	2.591.237.170,97	689.725.454,71	C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	1.901.511.716,26	1.901.511.716,26	2.591.237.170,97	2.591.237.170,97	689.725.454,71	C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	0,00	D	1.901.511.716,26	1.901.511.716,26	2.591.237.170,97	2.591.237.170,97	689.725.454,71	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D	0,00	D	173.893.839,06	173.893.839,06	167.267.145,08	167.267.145,08	6.626.693,98	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102	0,00	D	0,00	D	30.689.851,89	30.689.851,89	32.643.857,71	32.643.857,71	1.954.005,82	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103	0,00	D	0,00	D	57.863.267,67	57.863.267,67	53.611.462,97	53.611.462,97	4.251.804,70	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109	0,00	D	0,00	D	161.194.487,43	161.194.487,43	162.431.451,75	162.431.451,75	1.236.964,32	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00	D	0,00	D	2.461.694,27	2.461.694,27	11.434.163,36	11.434.163,36	8.972.469,09	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010111	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	279.669,40	279.669,40	279.669,40	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010112	0,00	D	0,00	D	12.470.090,80	12.470.090,80	14.330.643,47	14.330.643,47	1.860.552,67	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00	D	0,00	D	71.393.026,71	71.393.026,71	115.169.913,79	115.169.913,79	43.776.887,08	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00	D	0,00	D	46.563.687,63	46.563.687,63	44.480.886,82	44.480.886,82	2.082.800,81	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010115	0,00	D	0,00	D	12.953.781,32	12.953.781,32	7.375.943,33	7.375.943,33	5.577.837,99	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116	0,00	D	0,00	D	381.514,22	381.514,22	0,00	0,00	381.514,22	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00	D	0,00	D	8.307.087,40	8.307.087,40	8.940.943,80	8.940.943,80	633.856,40	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010119	0,00	D	0,00	D	1.870.698,99	1.870.698,99	1.804.439,69	1.804.439,69	66.259,30	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010120	0,00	D	0,00	D	12.899.080,46	12.899.080,46	12.717.195,95	12.717.195,95	181.884,51	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00	D	0,00	D	10.586.415,63	10.586.415,63	15.032.330,69	15.032.330,69	4.445.915,06	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010123	0,00	D	0,00	D	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00	D	0,00	D	6.042.620,87	6.042.620,87	3.667.791,76	3.667.791,76	2.374.829,11	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010126	0,00	D	0,00	D	100.028,95	100.028,95	1.205.179,86	1.205.179,86	1.105.150,91	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010127	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	171.558,81	171.558,81	171.558,81	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010130	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	400.712,67	400.712,67	400.712,67	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010131	0,00	D	0,00	D	448.875,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00	0,00	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010132	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	850.696,13	850.696,13	850.696,13	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134	0,00	D	0,00	D	37.519.080,71	37.519.080,71	35.060.592,67	35.060.592,67	2.458.488,04	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00	D	0,00	D	170.148.538,32	170.148.538,32	173.893.839,06	173.893.839,06	3.745.300,74	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102	0,00	D	0,00	D	29.343.669,38	29.343.669,38	30.689.851,89	30.689.851,89	1.346.182,51	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103	0,00	D	0,00	D	57.788.988,51	57.788.988,51	57.863.267,67	57.863.267,67	74.279,16	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109	0,00	D	0,00	D	160.881.323,35	160.881.323,35	161.194.487,43	161.194.487,43	313.164,08	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110	0,00	D	0,00	D	2.425.765,07	2.425.765,07	2.461.694,27	2.461.694,27	35.929,20	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010112	0,00	D	0,00	D	12.470.090,80	12.470.090,80	12.470.090,80	12.470.090,80	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00	D	0,00	D	71.393.026,71	71.393.026,71	71.393.026,71	71.393.026,71	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114	0,00	D	0,00	D	46.563.687,63	46.563.687,63	46.563.687,63	46.563.687,63	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010115	0,00	D	0,00	D	12.438.483,92	12.438.483,92	12.953.781,32	12.953.781,32	515.297,40	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010116	0,00	D	0,00	D	290.232,06	290.232,06	381.514,22	381.514,22	91.282,16	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010118	0,00	D	0,00	D	7.890.402,63	7.890.402,63	8.307.087,40	8.307.087,40	416.684,77	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010119	0,00	D	0,00	D	1.770.647,21	1.770.647,21	1.870.698,99	1.870.698,99	100.051,78	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010120	0,00	D	0,00	D	12.899.080,46	12.899.080,46	12.899.080,46	12.899.080,46	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010122	0,00	D	0,00	D	10.489.285,87	10.489.285,87	10.586.415,63	10.586.415,63	97.129,76	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010123	0,00	D	0,00	D	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124	0,00	D	0,00	D	5.962.971,08	5.962.971,08	6.042.620,87	6.042.620,87	79.649,79	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010126	0,00	D	0,00	D	100.028,95	100.028,95	100.028,95	100.028,95	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010131	0,00	D	0,00	D	448.875,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010134	0,00	D	0,00	D	36.080.778,51	36.080.778,51	37.519.080,71	37.519.080,71	1.438.302,20	C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	0,00	D	613.686.711,79	613.686.711,79	639.785.875,46	639.785.875,46	26.099.163,67	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00	D	0,00	D	163.696.462,05	163.696.462,05	170.148.538,32	170.148.538,32	6.452.076,27	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102	0,00	D	0,00	D	24.199.964,19	24.199.964,19	29.343.669,38	29.343.669,38	5.143.705,19	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103	0,00	D	0,00	D	56.505.583,67	56.505.583,67	57.788.988,51	57.788.988,51	1.283.404,84	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109	0,00	D	0,00	D	155.000.089,42	155.000.089,42	160.881.323,35	160.881.323,35	5.881.233,93	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110	0,00	D	0,00	D	1.994.790,41	1.994.790,41	2.425.765,07	2.425.765,07	430.974,66	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010112	0,00	D	0,00	D	11.350.038,23	11.350.038,23	12.470.090,80	12.470.090,80	1.120.052,57	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00	D	0,00	D	67.559.433,98	67.559.433,98	71.393.026,71	71.393.026,71	3.833.592,73	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00	D	0,00	D	46.100.379,35	46.100.379,35	46.563.687,63	46.563.687,63	463.308,28	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010115	0,00	D	0,00	D	12.300.630,77	12.300.630,77	12.438.483,92	12.438.483,92	137.853,15	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010116	0,00	D	0,00	D	290.232,06	290.232,06	290.232,06	290.232,06	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010118	0,00	D	0,00	D	7.632.319,15	7.632.319,15	7.890.402,63	7.890.402,63	258.083,48	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010119	0,00	D	0,00	D	1.535.304,77	1.535.304,77	1.770.647,21	1.770.647,21	235.342,44	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010120	0,00	D	0,00	D	12.899.080,46	12.899.080,46	12.899.080,46	12.899.080,46	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010122	0,00	D	0,00	D	10.371.659,73	10.371.659,73	10.489.285,87	10.489.285,87	117.626,14	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010123	0,00	D	0,00	D	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00	D	0,00	D	5.233.966,32	5.233.966,32	5.962.971,08	5.962.971,08	729.004,76	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010126	0,00	D	0,00	D	100.028,95	100.028,95	100.028,95	100.028,95	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010131	0,00	D	0,00	D	448.875,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010134	0,00	D	0,00	D	36.067.873,28	36.067.873,28	36.080.778,51	36.080.778,51	12.905,23	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	163.696.462,05	163.696.462,05	163.696.462,05	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010102	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	24.199.964,19	24.199.964,19	24.199.964,19	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010103	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	56.505.583,67	56.505.583,67	56.505.583,67	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	155.000.089,42	155.000.089,42	155.000.089,42	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.994.790,41	1.994.790,41	1.994.790,41	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010112	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	11.350.038,23	11.350.038,23	11.350.038,23	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	67.559.433,98	67.559.433,98	67.559.433,98	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	46.100.379,35	46.100.379,35	46.100.379,35	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010115	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	12.300.630,77	12.300.630,77	12.300.630,77	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010116	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	290.232,06	290.232,06	290.232,06	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010118	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	7.632.319,15	7.632.319,15	7.632.319,15	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010119	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.535.304,77	1.535.304,77	1.535.304,77	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

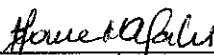
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010120	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.899.080,46	12.899.080,46	12.899.080,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010122	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.371.659,73	10.371.659,73	10.371.659,73 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010123	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.233.966,32	5.233.966,32	5.233.966,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010126	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	100.028,95	100.028,95	100.028,95 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010131	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010134	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	36.067.873,28	36.067.873,28	36.067.873,28 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	12.583.867.488,17	12.583.867.488,17	12.583.867.488,17	12.583.867.488,17	0,00 D



MARIA JEANÉ MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador



IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	602.259.840,08	602.259.840,08	615.565.876,95	13.306.036,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.795.724,41	47.795.724,41	63.994.353,39	16.198.628,98
Impostos	42.635.053,22	42.635.053,22	57.286.281,74	14.651.228,52
Taxas	5.159.671,19	5.159.671,19	6.708.071,65	1.548.400,46
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições	15.427.408,49	15.427.408,49	16.326.957,51	899.549,02
Contribuições Econômicas	2.719.983,50	2.719.983,50	1.996.314,04	-723.669,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.707.424,99	12.707.424,99	14.330.643,47	1.623.218,48
Receita Patrimonial	7.473.225,06	7.473.225,06	11.740.824,58	4.267.599,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	446.261,03	446.261,03	728.469,84	282.208,81
Valores Mobiliários	7.025.964,03	7.025.964,03	6.192.354,74	-833.609,29
Cessão de Direitos	0,00	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	36.388.902,06	36.388.902,06	35.054.738,23	-1.334.163,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.649.227,58	35.649.227,58	268.577,70	-35.380.649,88
Outros Serviços	739.674,48	739.674,48	34.786.160,53	34.046.486,05
Transferências Correntes	493.593.568,75	493.593.568,75	481.648.994,10	-11.944.574,65
Transferências da União e de suas Entidades	243.568.785,13	243.568.785,13	237.537.625,36	-6.031.159,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	82.373.549,93	82.373.549,93	86.055.685,96	3.682.136,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	122.956.653,32	122.956.653,32	117.532.745,84	-5.423.907,48
Outras Receitas Correntes	1.581.011,31	1.581.011,31	6.800.009,14	5.218.997,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	459.447,31	459.447,31	4.169.463,26	3.710.015,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.520,00	202.520,00	1.875.962,36	1.673.442,36
Demais Receitas Correntes	919.044,00	919.044,00	754.583,52	-164.460,48
Receitas de Capital	45.467.859,66	45.467.859,66	33.636.640,82	-11.831.218,84
Operações de Crédito	7.980.000,00	7.980.000,00	448.875,00	-7.531.125,00
Operações de Crédito - Mercado Internas	7.980.000,00	7.980.000,00	448.875,00	-7.531.125,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	928.012,92	828.012,92
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	928.012,92	828.012,92
Transferências de Capital	37.387.859,66	37.387.859,66	32.259.752,90	-5.128.106,76
Transferências da União e de suas Entidades	15.857.765,36	15.857.765,36	17.227.422,21	1.369.656,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.530.094,30	21.530.094,30	15.032.330,69	-6.497.763,61
Subtotal das Receitas (I)	647.727.699,74	647.727.699,74	649.202.517,77	1.474.818,03
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	647.727.699,74	647.727.699,74	649.202.517,77	1.474.818,03
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	647.727.699,74	647.727.699,74	649.202.517,77	1.474.818,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	559.968.980,22	607.896.470,72	594.069.475,40	587.421.563,86	563.709.184,77	13.826.995,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.638.220,01	228.452.395,30	225.014.744,30	224.964.250,80	218.927.725,87	3.437.651,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	784.226,12	3.033,20	3.033,20	3.033,20	3.033,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.546.534,09	379.441.042,22	369.051.697,90	362.454.279,86	344.778.425,70	10.389.344,32
DESPESAS DE CAPITAL	86.758.719,52	55.404.879,91	53.969.653,61	52.364.311,60	49.977.527,02	1.435.226,30
INVESTIMENTOS	84.752.133,90	51.454.879,91	50.077.608,89	48.472.266,88	46.085.482,30	1.377.271,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.889.303,41	3.950.000,00	3.892.044,72	3.892.044,72	3.892.044,72	57.955,28
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	647.727.699,74	664.301.350,63	648.039.129,01	639.785.875,46	613.686.711,79	16.262.221,62
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	647.727.699,74	664.301.350,63	648.039.129,01	639.785.875,46	613.686.711,79	16.262.221,62
Superávit (IX)			1.163.388,76			-1.163.388,76
Total (X) = (VIII + IX)	647.727.699,74	664.301.350,63	649.202.517,77	639.785.875,46	613.686.711,79	15.098.832,86

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	583.994,86	11.120.347,93	9.397.434,41	9.383.383,70	188.742,39	2.132.216,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.428,13	70.170,77	52.853,99	52.853,99	0,00	18.744,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.566,73	11.050.177,16	9.344.580,42	9.330.529,71	188.742,39	2.113.471,79
DESPESAS DE CAPITAL	455.889,72	4.772.728,86	3.454.468,78	3.361.458,70	0,00	1.867.159,88
INVESTIMENTOS	455.889,72	4.772.728,86	3.454.468,78	3.361.458,70	0,00	1.867.159,88

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Total	1.039.884,58	15.893.076,79	12.851.903,19	12.744.842,40	188.742,39	3.999.376,58
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	2.555.596,98	24.089.701,43	22.055.606,97	0,00	4.589.691,44	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.416,13	3.505.665,83	3.439.630,88	0,00	191.451,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.430.180,85	20.584.035,60	18.615.976,09	0,00	4.398.240,36	
DESPESAS DE CAPITAL	1.459.587,88	2.341.271,47	2.276.697,03	0,00	1.524.162,32	
INVESTIMENTOS	1.085.252,58	2.341.271,47	2.276.697,03	0,00	1.149.827,02	
INVERSÕES FINANCEIRAS	374.335,30	0,00	0,00	0,00	374.335,30	
Total	4.015.184,86	26.430.972,90	24.332.304,00	0,00	6.113.853,76	

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Notas Explicativas****Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 649.202.517,77 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MILHOES DUZENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 100,23% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 97,55 % da despesa fixada atualizada.



Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 3.892.044,72 (TRES MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

MARIA JEANZ MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balança Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	649.202.517,77	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	648.039.129,01	15.663.110,62
Ordinária	167.267.145,08	0,00	Ordinária	173.893.839,06	15.663.110,62
Vinculada	522.458.309,63	0,00	Vinculada	474.145.289,95	0,00
Alienação de Bens	850.696,13	0,00	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	12.470.090,80	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	14.330.643,47	0,00	Operações de Crédito	448.875,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	279.669,40	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	30.689.851,89	0,00
Operações de Crédito	448.875,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	57.863.267,67	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	32.643.857,71	0,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	100.028,95	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	53.611.462,97	0,00	Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	37.519.080,71	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	171.558,81	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	2.461.694,27	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.205.179,86	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	6.042.620,87	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	400.712,67	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	161.194.487,43	0,00
Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	35.060.592,67	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	1.870.698,99	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	11.434.163,36	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	10.586.415,63	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	3.667.791,76	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	12.899.080,46	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	162.431.451,75	0,00	Transferências de Convênios - Outros	400.000,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	1.804.439,69	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	12.953.781,32	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	15.032.330,69	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	8.307.087,40	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	12.717.195,95	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	381.514,22	0,00
Transferências de Convênios - Outros	400.000,00	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	46.563.687,63	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	7.375.943,33	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	71.393.026,71	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	8.940.943,80	0,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	44.480.886,82	0,00			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	115.169.913,79	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	40.522.936,94	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	348.831.490,86	15.667.139,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	348.831.490,86	0,00
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.536.502,77	0,00	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.837,84	0,00
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL	1.357.533,66	0,00	CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL	3.000,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZA	26.495.645,07	0,00	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ	24.993.310,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	936.620,49	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	922.350,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.958.984,64	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	855.595,43	0,00
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	390.419,80	0,00	GABINETE DO PREFEITO	63.865,87	0,00
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	1.203.905,50	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	16.264.932,18	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10.481.907,26	0,00	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	110,09	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.851.821,09	0,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA	612.579,28	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	16.264.932,18	15.667.139,24	SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS	300.887.080,91	0,00
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	21.324.866,82	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	4.212.828,29	0,00
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO	23.080.321,42	0,00			
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA	17.131.283,89	0,00			
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS	65.359.668,94	0,00			
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS	30.187.017,24	0,00			
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.984.039,29	0,00			
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	5.894.127,46	0,00			
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.291.106,75	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	41.100.786,59	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	84.563.051,40	2.806.600,58	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	86.611.491,32	2.704.784,20
ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.621.630,25	0,00	ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.624.830,25	0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	19.054,18	0,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	18.943,32	0,00
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	93.208,36	0,00	Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	91.542,01	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.198.069,72	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.166.513,69	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	729.063,28	0,00	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	629.099,28	0,00
CAUÇÃO	39.444,63	0,00	CAUÇÃO	2.172,21	0,00
CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	178.288,25	0,00	CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	162.343,59	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.625,22	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	11.094,83	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	379.652,26	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	379.652,26	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	25.577.587,54	806.714,67	Contribuicao Previdenciaria - INSS	25.240.923,22	806.714,67
DESCONTO JUDICIAL	17.603,87	0,00	DESCONTO JUDICIAL	18.005,29	0,00
EMPRESTIMO CEF	752.693,01	595.796,79	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA RECEBIDO	1.456,21	4.028,62
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	55.340,97	0,00	EMPRESTIMO CEF	752.693,01	595.796,79
Empenhado a Pagar Nao Processado	8.253.253,55	105.755,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	49.612,13	0,00
Empenhado a Pagar Processado	26.099.163,67	90,00	FALTAS	0,10	0,00
IRRF	5.007.093,44	1.046.499,61	IRRF	4.935.780,46	1.046.499,61
ISS	869.823,59	19.212,77	ISS	848.758,84	19.212,77
ODONTOART	206.835,50	0,00	ODONTOART	188.484,30	0,00
Outras Restituições	57.012,18	0,00	Outras Restituições	60.057,95	0,00
PARCELA DE AMORTIZACAO	296.022,60	0,00	PARCELA DE AMORTIZACAO	293.481,04	0,00
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	48.618,24	32.665,38	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	48.618,24	32.665,38
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	350.486,26	0,00	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	353.814,95	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA	392.954,58	65.132,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA	388.214,09	65.132,32
PLANO DE SAUDE	105.430,63	0,00	PLANO DE SAUDE	105.430,63	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	33.709,00	0,00	PLANO ODONTOLÓGICO	34.045,50	0,00
RESTITUIÇÃO	360,02	2.542,89	RESTITUIÇÃO	360,02	2.542,89
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	6.503,95	0,00	Restos a Pagar 2016	259.500,00	0,00
SENAR	2.515,55	0,00	Restos a Pagar 2017	36.817.646,40	0,00
SEST/SENAT	30.820,10	0,00	SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	6.503,95	0,00
SINDCRACSE	30.888,49	0,00	SENAR	2.515,55	0,00
SINDGUARDAS	26.712,00	0,00	SEST/SENAT	33.479,97	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	2.370,44	0,00	SINDCRACSE	30.735,80	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	24.984,80	0,00	SINDGUARDAS	26.404,84	0,00
SINDSAUDE	6.678,00	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	2.367,35	0,00
SINDSEMS	189.878,07	0,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	24.784,14	0,00
Salário Família	27.255,17	2.516,67	SINDSAUDE	6.785,64	0,00
Salário Família	2.568,51	0,00	SINDSEMS	187.057,42	0,00
Salário Maternidade	1.411.894,04	13.989,81	Salário Família	26.572,95	2.516,67
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	38.131,56	0,00	Salário Família	2.568,51	0,00
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	3.891.596,00	0,00	Salário Maternidade	1.413.932,40	13.989,81
U.V.C	0,00	3.600,00	T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	37.529,49	0,00
UNIMED	2.335.204,59	112.084,67	TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	3.867.339,40	0,00
UNIMED	148.025,33	0,00	U.V.C	0,00	3.600,00
			UNIMED	2.311.814,76	112.084,67
			UNIMED	148.025,33	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	113.496.283,14	5.171,90	Caixa e Equivalente de Caixa	112.611.231,98	111.016,90
B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	0,01	0,00	B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	104,97	0,00
B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	15.106,15	0,00	B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	15.449,42	0,00
B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	31.647,34	0,00	B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	27,83	0,00
B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	2.284,39	0,00	B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	35.008,02	0,00
B.B 5.572-7 (B.B..)	3.051.987,22	0,00	B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	18.368,11	0,00
B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	24.773,57	0,00	B.B 5.572-7 (B.B..)	106.974,07	0,00
B.B 8.673-8 (FME - BRASIL ALFAB.)	138.687,34	0,00	B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	17.624,69	0,00
B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	212.840,10	0,00	B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	36.002,67	0,00
B.B 13.185-7 (F M E - PNAE)	467.719,30	0,00	B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	141.838,86	0,00
B.B 14.025-2 (FME - PDDE)	2.402,44	0,00	B.B 9.987-2 (FEB)	29,69	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 20.065-4 (FME - PAC II - CRECH)	677,78	0,00	B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	9.287,53	0,00
B.B 20.141-3 (FME - PAC II - COBER)	12,83	0,00	B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	707.906,04	0,00
B.B 20.142-1 (FME - PAC II - QUADR)	124.062,51	0,00	B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	2.457,03	0,00
B.B 20.272-X (FME - INFRA EXT)	162,81	0,00	B.B 20.065-4 (SME - CONST CEI P PA)	693,19	0,00
B.B 22.598-3 (FME - PAC I)	186.533,67	0,00	B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	13,12	0,00
B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	1.057.816,19	0,00	B.B 20.142-1 (SME - Q C JP E PFROT)	126.881,69	0,00
B.B 22.637-8 (FME - CONST QUADRA)	3.140,24	0,00	B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	586.502,61	0,00
B.B 22.644-0 (FME - EQUIP. PROINF)	158.358,53	0,00	B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	190.772,44	0,00
B.B 22.654-8 (FME - BRINQ, PROINF)	39.838,23	0,00	B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	1.316.898,74	0,00
B.B 23.340-4 (FME - EQ. PROINF PAC)	111.384,74	0,00	B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	3.211,60	0,00
B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	13.114,88	0,00	B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	160.694,64	0,00
B.B 23.407-9 (FME - PAC 1)	86.233,41	0,00	B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	36.167,15	0,00
B.B 23.484-2 (FME - PACI)	109.521,09	0,00	B.B 23.340-4 (SME - EQUIP PROINFAN)	113.915,84	0,00
B.B 23.568-7 (FME PAR ESCO TEM INT)	286.497,10	0,00	B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	133,88	0,00
B.B 23.900-3 (FME - PROJ. URBANO)	272.304,72	0,00	B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	35.806,86	0,00
B.B 23.918-6 (FME - PROJ. CAMPO)	11.571,99	0,00	B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	275.588,94	0,00
B.B 23.978-X (FME - BRASIL CARINHO)	150.438,43	0,00	B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN)	656.786,38	0,00
B.B 24.007-9 (PMS - PROVIAS)	12,95	0,00	B.B 23.900-3 (SME - PROJ URBANO)	278.492,54	0,00
B.B 24.190-3 (FME - ESC. VERT.FNDE)	174.769,71	0,00	B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	6.889,89	0,00
B.B 24.200-4 (PMS -ORG TROPICAL)	270.884,70	0,00	B.B 24.007-9 (PMS - PROVIAS)	861,14	0,00
B.B 25.328-6 (FME - EI NOVAS TURMA)	27.226,15	0,00	B.B 24.190-3 (SME - CONS ESC N CAI)	161.094,91	0,00
B.B 25.441-X (FMAS - PRONAT ACESS)	5.622,60	0,00	B.B 24.200-4 (PMS -ORG TROPICAL)	302.841,02	0,00
B.B 25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	73,43	0,00	B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	68.535,13	0,00
B.B 25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	5.718,59	0,00	B.B 25.441-X (FMAS - PRONAT ACESS)	163.448,49	0,00
B.B 25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	146.004,64	0,00	B.B 25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	75,09	0,00
B.B 25.450-9 (FMAS - BL GBF)	1.149.331,79	0,00	B.B 25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	13.575,94	0,00
B.B 25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	230.945,67	0,00	B.B 25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	66.534,67	0,00
B.B 25.457-6 (FMAS - BL PSEAC)	382.466,44	0,00	B.B 25.450-9 (FMAS - BL GBF)	680.410,06	0,00
B.B 25.459-2 (FMAS - BL PSEMC)	426.916,95	0,00	B.B 25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	71.325,63	0,00
B.B 25.461-4 (FMAS - BL PSB)	1.337.475,71	0,00	B.B 25.461-4 (FMAS - BL PSB)	336.419,12	0,00
B.B 25.721-4 (PMS-TAXAS)	185.857,54	0,00	B.B 25.721-4 (PMS-TAXAS)	16.411,44	0,00
B.B 25.787-7 (PMS - ORG. TROPICAL)	239.474,09	0,00	B.B 25.787-7 (PMS - ORG. TROPICAL)	103.379,98	0,00
B.B 25.835-0 (FMAS - CONV 827817)	267.614,78	0,00	B.B 25.835-0 (FMAS - CONVEN 827817)	11.520,26	0,00
B.B 25.928-4 (PMS - CONCURSOS)	391,20	0,00	B.B 26.217-X (FMAS - CONV 837449)	108.364,21	0,00
B.B 26.252-8 (FME - FNDE)	8.971,24	0,00	B.B 26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	198.823,29	0,00
B.B 26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	208.986,88	0,00	B.B 26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC)	138.855,33	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	26.622-1 (FME - MOB PRO INFANC)	135.770,10	0,00	B.B	26.624-8 (SME - EQUIP PRO INFAN)	145.292,04	0,00
B.B	26.624-8 (FME - EQUIP PRO INF)	142.063,79	0,00	B.B	27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	1,00	0,00
B.B	27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	0,97	0,00	B.B	27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	270.243,91	0,00
B.B	38.395-3 (PMS - SAA)	91,85	0,00	B.B	28.021-6 (FUNDEB)	6.415.344,54	0,00
B.B	39.466-1 (PMS - MSD)	2,34	0,00	B.B	28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	700.967,05	0,00
B.B	39.467-X (PMS - ESGO)	20,96	0,00	B.B	33.181-3 (SME - QUOT SAL EDUC)	299,72	0,00
B.B	52.616-9 (PMS - CE MSD)	2,54	0,00	B.B	38.395-3 (PMS - SAA)	93,94	0,00
B.B	53.668-7 (FME- PDDE)	1,08	0,00	B.B	39.466-1 (PMS - MSD)	2,39	0,00
B.B	53.708-X (FME - PROJOVEM URB)	32.456,79	0,00	B.B	39.467-X (PMS - ESGO)	21,43	0,00
B.B	53.735-7 (PMS - IMPL.ADEQ.ESTR)	641.069,90	0,00	B.B	52.616-9 (PMS - CE MSD)	2,60	0,00
B.B	56.493-1 (PMS - PAR - EQUIP)	367.584,45	0,00	B.B	53.668-7 (SME - P.D.D.E)	1,10	0,00
B.B	58.845-8 (PMS APOIO AS CRECHES)	20,41	0,00	B.B	53.708-X (SME - PROJOV URBANO)	33.194,33	0,00
B.B	59.019-3 (PMS - PEJA)	0,12	0,00	B.B	53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST)	655.637,51	0,00
B.B	200.002-4 (PMS - IPTU)	294.559,81	0,00	B.B	59.019-3 (SME - PEJA)	0,12	0,00
B.B	200.007-5 (FME - ALFAB. E CIDAD)	782,52	0,00	B.B	200.002-4 (PMS - IPTU)	145.105,20	0,00
B.B	200.009-1 (PMS - ISS)	0,74	0,00	B.B	200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	800,30	0,00
B.B	200.033-4 (REPASSE)	6.577,44	0,00	B.B	200.009-1 (PMS - ISS)	0,75	0,00
B.B	200.076-8 (PMS - BCP)	145,67	0,00	B.B	200.019-9 (PMS -RENDIMENTOS)	499,79	0,00
B.B	200.078-4 (PMS - GRPS)	4.197,73	0,00	B.B	200.033-4 (REPASSE)	2.614,25	0,00
B.B	200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,01	0,00	B.B	200.076-8 (PMS - BCP)	148,98	0,00
B.B	200.086-5 (PMS - PRODECON)	86.837,88	0,00	B.B	200.078-4 (PMS - GRPS)	8.578,54	0,00
B.B	200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,20	0,00	B.B	200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,03	0,00
B.B	200.107-1 (PMS -IPI)	8.693,36	0,00	B.B	200.086-5 (PMS - PRODECON)	295,20	0,00
B.B	200.108-X (PMS - CFM)	33.179,64	0,00	B.B	200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,20	0,00
B.B	200.109-8 (FME - TRANSP ESCOLAR)	9.871,58	0,00	B.B	200.107-1 (PMS -IPI)	6.874,05	0,00
B.B	283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	19.339,15	0,00	B.B	200.108-X (PMS - CFM)	281,02	0,00
BNB	8.039-9 (PMS - BNB)	369,18	0,00	B.B	283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	18.140,97	0,00
BNB	8.060-7 (PMS - AVAL)	151.168,77	0,00	BNB	8.039-9 (PMS - BNB)	369,18	0,00
BNB	8.061-5 (PMS - FILM DOCUMENT)	25.611,55	0,00	BNB	8.060-7 (PMS - AVAL)	159.008,94	0,00
BNB	12.837-5 (PMS - BNB I)	1.268.831,65	0,00	BNB	12.837-5 (PMS - BNB I)	1.335.049,73	0,00
BNB	18.969-2 (PMS - P M S)	974,10	0,00	BNB	18.969-2 (PMS - P M S)	1.019,04	0,00
BNB	28.484-9 (PMS - CENSO ECONOM)	23.974,92	0,00	BNB	37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	0,00
BNB	37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	0,00	BNB	40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	22.183,90	0,00
BNB	40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	22.183,90	0,00	BNB	93.930-6 (BNB)	1.666.282,01	0,00
BNB	93.930-6 (BNB)	1.011.672,51	0,00	BNB	502.541-3 (PMS - POUP BNB)	47,45	0,00
BNB	502.541-3 (PMS - POUP BNB)	45,35	0,00	BNB	502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	103,67	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BNB 502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	99,07	0,00	BNB 502.786-6 (PMS - POUP FILM DOC)	5.459,21	0,00
CEF 25-8 (PMS - TAXAS)	1.963.976,00	0,00	CEF 25-8 (PMS - TAXAS)	1.070.360,93	0,00
CEF 71-1 (CMS)	110.551,40	4.671,90	CEF 71-1 (CMS)	44.659,95	110.551,40
CEF 460-1 (PMS - SF)	4.903,70	0,00	CEF 460-1 (PMS - SF)	5.115,48	0,00
CEF 532-2 (PMS - MICROB EXPECT)	785.842,33	0,00	CEF 532-2 (PMS - MICROB EXPECT)	442.829,93	0,00
CEF 585-3 (SAMU ESTADO)	109.918,51	0,00	CEF 585-3 (SAMU ESTADO)	3.441,91	0,00
CEF 586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	1.507.058,96	0,00	CEF 586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	1.026.959,10	0,00
CEF 592-6 (PMS/FMS-ED PERM289)	13.005,73	0,00	CEF 589-6 (INCENT EST DENGUE)	100.563,57	0,00
CEF 593-4 (PMS/FMS-ED PERM400)	13.515,60	0,00	CEF 600-0 (RES)	429,00	465,50
CEF 594-2 (PMS/FMS-PLANEJAESTAD)	1.029,69	0,00	CEF 610-8 (C.E.F..)	100.090,09	0,00
CEF 600-0 (RES)	465,50	500,00	CEF 611-6 (CEF Invest.)	2.383,01	0,00
CEF 610-8 (C.E.F..)	82.692,77	0,00	CEF 708-2 (PMS - FPM)	620.294,67	0,00
CEF 611-6 (CEF Invest.)	2.353,43	0,00	CEF 709-0 (PMS - ICMS)	1.202.248,39	0,00
CEF 708-2 (PMS - FPM)	88.602,59	0,00	CEF 711-2 (PMS - RENDIMENTOS)	0,01	0,00
CEF 709-0 (PMS - ICMS)	274.637,70	0,00	CEF 713-9 (PMS - PROVISAO)	310.917,77	0,00
CEF 711-2 (PMS - RENDIMENTOS)	0,01	0,00	CEF 718-0 (PMS - ISSST)	0,02	0,00
CEF 713-9 (PMS - PROVISAO)	148,53	0,00	CEF 719-8 (PMS - ISSRF)	29,24	0,00
CEF 715-5 (PMS - PAL. LINGUAS)	1,07	0,00	CEF 720-1 (PMS - IR)	10,37	0,00
CEF 718-0 (PMS - ISSST)	0,02	0,00	CEF 721-0 (PMS - CP 2018)	26.824.551,42	0,00
CEF 719-8 (PMS - ISSRF)	27,89	0,00	CEF 726-0 (PMS - IPVA)	476,04	0,00
CEF 720-1 (PMS - IR)	10,02	0,00	CEF 733-3 (PMS - LICITACAO)	22.719,28	0,00
CEF 726-0 (PMS - IPVA)	10,01	0,00	CEF 734-1 (PMS - LEILAO)	18,58	0,00
CEF 733-3 (PMS - LICITACAO)	23.556,81	0,00	CEF 736-8 (CONV. CORREIOS)	140,98	0,00
CEF 734-1 (PMS - LEILAO)	21,64	0,00	CEF 743-0 (PMS - TRANSITO)	1.432.241,31	0,00
CEF 736-8 (CONV. CORREIOS)	5.070,08	0,00	CEF 762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	428.473,13	0,00
CEF 743-0 (PMS - TRANSITO)	1.021.710,23	0,00	CEF 774-0 (REPAS)	1.291.639,43	0,00
CEF 762-7 (PMS - SAL. EDUCACAO)	1.776.710,62	0,00	CEF 782-1 (SALDO OBRAS)	7.140,80	0,00
CEF 774-0 (REPAS)	1.917.967,23	0,00	CEF 793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	380.119,70	0,00
CEF 778-3 (CEREST)	634.743,60	0,00	CEF 795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	54.967,46	0,00
CEF 782-1 (SALDO OBRAS)	31.560,97	0,00	CEF 806-2 (PMS - PSH CMA)	10.518,67	0,00
CEF 793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	2.318,95	0,00	CEF 810-0 (PMS - PSH)	10,17	0,00
CEF 795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	39.999.709,16	0,00	CEF 811-9 (PRO. FUND.)	298,14	0,00
CEF 806-2 (PMS - PSH CMA)	10.363,40	0,00	CEF 812-7 (PROV SAUDE)	10,01	0,00
CEF 810-0 (PMS - PSH)	229,66	0,00	CEF 819-4 (PMS - CONCURSO)	0,01	0,00
CEF 811-9 (PRO. FUND.)	228.460,64	0,00	CEF 825-9 (PMS - ECOA)	0,02	0,00
CEF 812-7 (PROV SAUDE)	166,20	0,00	CEF 830-5 (PMS - ET)	0,02	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	819-4 (PMS - CONCURSO)	0,01	0,00	CEF	835-6 (PMS - IPI)	8,17	0,00
CEF	825-9 (PMS - ECOA)	0,02	0,00	CEF	838-0 (PMS - C I D E)	44.519,26	0,00
CEF	830-5 (PMS - ET)	0,02	0,00	CEF	845-3 (PMS - REC CANAL JAIB)	144.386,14	0,00
CEF	835-6 (PMS - IPI)	8,17	0,00	CEF	850-0 (PMS - VENTO)	17,33	0,00
CEF	838-0 (PMS - C I D E)	7,63	0,00	CEF	856-9 (PMS - PLANO DIRETOR)	57.812,39	0,00
CEF	845-3 (PMS - REC CANAL JAIB)	136.358,04	0,00	CEF	874-7 (PMS - INSS 13)	303.684,38	0,00
CEF	850-0 (PMS - VENTO)	17,33	0,00	CEF	878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	10.481,41	0,00
CEF	853-4 (PROJ TREVO)	1.393,68	0,00	CEF	885-2 (PMS - FPROSEG)	26.696,27	0,00
CEF	856-9 (PMS - PLANO DIRETOR)	55.141,14	0,00	CEF	888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	14,15	0,00
CEF	874-7 (PMS - INSS 13)	45.336,90	0,00	CEF	895-0 (PMS - AGRINORTE)	10,65	0,00
CEF	875-5 (INSS 13 FUNDEB)	90.484,46	0,00	CEF	898-4 (PMS - PONT DA CULT)	888,36	0,00
CEF	876-3 (PROVISÃO INS13 SAUDE)	202.443,42	0,00	CEF	901-8 (PMS - ESTACAO FAMILI)	2,04	0,00
CEF	877-1 (FUNDEB ENS. FUND)	2.170.408,42	0,00	CEF	903-4 (PMS - PONTO DE CULT)	17.694,17	0,00
CEF	885-2 (PMS - FPROSEG)	25.868,46	0,00	CEF	906-9 (PMS - PRAT AGRICOL)	12.079,41	0,00
CEF	888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	14,15	0,00	CEF	910-7 (PMS - REESTR AV PER)	156,39	0,00
CEF	895-0 (PMS - AGRINORTE)	10,52	0,00	CEF	916-6 (PMS - CONST URB V O)	15,00	0,00
CEF	898-4 (PMS - PONT DA CULT)	1.210,17	0,00	CEF	921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,01	0,00
CEF	901-8 (PMS - ESTACAO FAMILI)	2,04	0,00	CEF	933-6 (SME - CONST CEIS)	21.759,18	0,00
CEF	903-4 (PMS - PONTO DE CULT)	17.241,49	0,00	CEF	935-2 (PMS - PRECATORIOS)	401,99	0,00
CEF	906-9 (PMS - PRAT AGRICOL)	11.576,05	0,00	CEF	942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	4,17	0,00
CEF	910-7 (PMS - REESTR AV PER)	192,89	0,00	CEF	976-0 (PMS - PROARES II)	32.005,93	0,00
CEF	916-6 (PMS - CONST URB V O)	15,00	0,00	CEF	1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	29.352,34	0,00
CEF	921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,01	0,00	CEF	1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	31.283,83	0,00
CEF	933-6 (PMS - CONST CEIS)	21.137,11	0,00	CEF	1.067-9 (PMS - DUP AV CLETO)	102.230,25	0,00
CEF	935-2 (PMS - PRECATORIOS)	438,48	0,00	CEF	1.108-0 (FMAS - PAIF)	34.536,74	0,00
CEF	942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	4,17	0,00	CEF	1.109-8 (FMAS - ACAA SOCIAL)	19.447,72	0,00
CEF	976-0 (PMS - PROARES II)	30.956,86	0,00	CEF	1.117-9 (PMS - PROULCA)	3.586,15	0,00
CEF	997-2 (FMAS - PROARES)	23.543,84	0,00	CEF	1.130-6 (FMAS - PAEFI)	292.635,50	0,00
CEF	1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	28.421,49	0,00	CEF	1.132-2 (PMS - SOBRAL 239)	24,81	0,00
CEF	1.063-6 (PMS - CONT 5º CEI)	30.264,86	0,00	CEF	1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	57.104,64	0,00
CEF	1.067-9 (PMS - DUP AV CLETO)	97.507,08	0,00	CEF	1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	16.103,05	0,00
CEF	1.108-0 (FMAS - PAIF)	66.020,79	0,00	CEF	1.194-2 (PMS - SIN TURISTICA)	0,78	0,00
CEF	1.109-8 (FMAS - ACAA SOCIAL)	10.581,60	0,00	CEF	1.196-9 (LEILÃO.)	52,98	0,00
CEF	1.117-9 (PMS - PROULCA)	3.622,65	0,00	CEF	1.213-2 (ED PERM CGETS)	222.623,64	0,00
CEF	1.130-6 (FMAS - PAEFI)	218.046,73	0,00	CEF	1.215-9 (F U N S A M S)	930.928,77	0,00
CEF	1.132-2 (PMS - SOBRAL 239)	24,81	0,00	CEF	1.232-9 (PMS - C INIC ESPORTE)	1.461,22	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	1.135-7 (FMAS - ECON SOLID)	107.364,72	0,00	CEF	1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	352.793,35	0,00
CEF	1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	10,01	0,00	CEF	1.248-5 (PMS - REST COR JESUS)	47.106,90	0,00
CEF	1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	23.310,45	0,00	CEF	1.249-3 (PMS - REST IG M DEUS)	29.661,61	0,00
CEF	1.194-2 (PMS - SIN TURISTICA)	0,78	0,00	CEF	1.250-7 (PMS - REQ PR MEN DEU)	1.224,69	0,00
CEF	1.196-9 (LEILÃO.)	34,36	0,00	CEF	1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	141.951,60	0,00
CEF	1.208-6 (PMS - SAU DA MULHER)	1.133,76	0,00	CEF	1.252-3 (PMS - REQ MUS D JOSE)	1.131,89	0,00
CEF	1.213-2 (ED PERM CGETS)	225.596,90	0,00	CEF	1.253-1 (PMS-REST PAL CH BARR)	37.419,40	0,00
CEF	1.214-0 (S A M U)	294.924,39	0,00	CEF	1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	206.328,25	0,00
CEF	1.215-9 (F U N S A M S)	1.304.759,59	0,00	CEF	1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	1.028.521,33	0,00
CEF	1.224-8 (ATENÇÃO DOMICILAR)	418.377,10	0,00	CEF	1.272-8 (PMS - CIP)	6.551.093,44	0,00
CEF	1.232-9 (PMS - C INIC ESPORTE)	17.706,95	0,00	CEF	1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	469.989,63	0,00
CEF	1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	433.871,23	0,00	CEF	1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	48,84	0,00
CEF	1.245-0 (PMS - REC EST VICINA)	151.068,99	0,00	CEF	1.325-2 (PMS - PROJ ORG SINP)	45.522,50	0,00
CEF	1.248-5 (PMS - REST COR JESUS)	44.931,45	0,00	CEF	1.332-5 (SAAE CAUCAO.)	37.414,78	0,00
CEF	1.249-3 (PMS - REST IG M DEUS)	28.425,58	0,00	CEF	1.339-2 (PMS-CONST ABAT AVES)	145.498,06	0,00
CEF	1.250-7 (PMS - REQ PR MEN DEU)	1.221,20	0,00	CEF	1.346-5 (PMS - PAVIMENTACAO)	153.311,21	0,00
CEF	1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	217.576,03	0,00	CEF	1.367-8 (PMS - CONST Q R ARRU)	188,85	0,00
CEF	1.252-3 (PMS - REQ MUS D JOSE)	1.129,02	0,00	CEF	1.368-6 (PMS - COB QUADRA)	15.976,76	0,00
CEF	1.253-1 (PMS-REST PAL CH BARR)	44.232,52	0,00	CEF	1.369-4 (PMS - COB QUAD PATOS)	643,48	0,00
CEF	1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	242.226,00	0,00	CEF	1.370-8 (PMS - COB QUAD BARAC)	95.010,32	0,00
CEF	1.272-8 (PMS - CIP)	5.550.256,07	0,00	CEF	1.371-6 (PMS - COB QUAD TORTO)	10.151,52	0,00
CEF	1.273-6 (PMS-ESP E LAZ CIDADE)	818.702,52	0,00	CEF	1.372-4 (PMS - COB QUAD SALG)	3.174,68	0,00
CEF	1.284-1 (PMS - TRANSP ESCOLAR)	354.558,81	0,00	CEF	1.387-2 (FMS - AMB/ATEN/BASIC)	216,98	0,00
CEF	1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	10,02	0,00	CEF	1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	82,92	0,00
CEF	1.325-2 (PMS - PROJ ORG SINP)	43.598,93	0,00	CEF	1.411-9 (A.M.M.A.)	17.228,67	0,00
CEF	1.331-7 (FMS RESIDENCIA)	849,30	0,00	CEF	2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	148.384,52	0,00
CEF	1.332-5 (SAAE CAUCAO.)	1.200,00	0,00	CEF	3.000-9 (PMS - RESID JATOBA I)	58.794,50	0,00
CEF	1.339-2 (PMS-CONST ABAT AVES)	283.908,84	0,00	CEF	3.001-7 (PMS - RES JATOBA II)	59.645,99	0,00
CEF	1.346-5 (PMS - PAVIMENTACAO)	554.201,96	0,00	CEF	3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	22.949,85	0,00
CEF	1.367-8 (PMS - CONST Q R ARRU)	5.550,47	0,00	CEF	71.002-6 (CENTRO CONVENÇÕES)	1.365,42	0,00
CEF	1.368-6 (PMS - COB QUADRA)	15.146,95	0,00	CEF	71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	1.827,32	0,00
CEF	1.369-4 (PMS - COB QUAD PATOS)	93,36	0,00	CEF	71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	1.123,41	0,00
CEF	1.370-8 (PMS - COB QUAD BARAC)	814,38	0,00	CEF	71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	903.821,55	0,00
CEF	1.371-6 (PMS - COB QUAD TORTO)	17.224,53	0,00	CEF	71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	442.020,38	0,00
CEF	1.372-4 (PMS - COB QUAD SALG)	57,53	0,00	CEF	71.068-9 (CONST. PRAÇ BRASIL)	11.553,03	0,00
CEF	1.387-2 (FMS - AMB/ATEN/BASIC)	206,96	0,00	CEF	71.095-6 (ACO MUS. ECLIPSE)	850.092,58	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	75,60	0,00	CEF	71.096-4 (FMS - AFM SAÚDE)	7.853,05	0,00
CEF	1.391-0 (PMS - REST IGREJ MAT)	390.921,91	0,00	CEF	71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	16.208,59	0,00
CEF	1.411-9 (A.M.M.A.)	86.792,54	0,00	CEF	71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	1.060.558,54	0,00
CEF	2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	49.256,65	0,00	CEF	71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	2.764.990,83	0,00
CEF	3.000-9 (PMS - RESID JATOBA I)	64.210,47	0,00	CEF	71.109-0 (URB. ALTO CRISTO)	470.412,49	0,00
CEF	3.001-7 (PMS - RES JATOBA II)	79.564,77	0,00	CEF	71.110-3 (URB. M. ESQ. PEDRINH)	7.462,72	0,00
CEF	71.002-6 (CENTRO CONVENÇÕES)	20.121,09	0,00	CEF	71.111-1 (URB. 12 ALAM. SOBRAL)	308.793,68	0,00
CEF	71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	16.454,35	0,00	CEF	71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	355.214,17	0,00
CEF	71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	2.787,01	0,00	CEF	71.114-6 (CONST. 12 ESP CRIAT)	55.807,38	0,00
CEF	71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	228.897,35	0,00	CEF	71.115-6 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	240.366,68	0,00
CEF	71.068-9 (CONST. PRAÇ BRASIL)	340.175,47	0,00	CEF	71.118-9 (CONT. 18 CENT CONV)	805.579,22	0,00
CEF	217.752-2 (PMS - POUP SANEAR)	1.320.454,35	0,00	CEF	71.119-7 (PADRONIZ. CALCADAS)	807.259,07	0,00
CEF	220.158-0 (PMS - POUP M CIDADES)	1.781.871,33	0,00	CEF	71.120-0 (CONS 4 ESP CRIAT MOV)	220.002,28	0,00
CEF	222.119-0 (PMS - POU PAC S TERR)	289.208,22	0,00	CEF	71.147-2 (REF. BOUL. ARCO)	471.370,61	0,00
CEF	222.701-5 (PMS/FMS-BLINV EQUIP)	32.645,24	0,00	CEF	71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	287.164,35	0,00
CEF	222.705-8 (PMS/FMS-PROESF POUP)	2.373,26	0,00	CEF	71.174-0 (FMS - CONV CPSMS)	131,73	0,00
CEF	224.027-5 (PMS/FMS-POUP INVEST1)	0,79	0,00	CEF	217.752-2 (PMS - POUP SANEAR)	1.346.482,30	0,00
CEF	224.033-0 (PMS/FMS-POUP INVEST2)	10.686,85	0,00	CEF	220.158-0 (PMS - POUP M CIDADES)	1.882.552,99	0,00
CEF	224.039-9 (PMS/FMS-POUP INVEST5)	601,13	0,00	CEF	224.033-0 (PMS/FMS-POUP INVEST2)	11.181,70	0,00
CEF	224.045-3 (PMS/FMS-POUP INVEST8)	50.188,44	0,00	CEF	230.905-4 (PMS - POUP MICRO EXP)	857.765,87	0,00
CEF	230.405-2 (FUNDO M DE SAUDE)	199,62	0,00	CEF	234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	5.324,97	0,00
CEF	230.407-9 (FUND MUNIC SAUDE)	199,91	0,00	CEF	235.036-4 (PMS-POUPANCA)	36.533,18	0,00
CEF	230.408-7 (FUN MUN SAUDE)	28,43	0,00	CEF	238.420-0 (PMS-POU PT 033513836)	36.824,12	0,00
CEF	230.905-4 (PMS - POUP MICRO EXP)	1.269.136,95	0,00	CEF	244.692-2 (PMS - POUP)	69.679,94	0,00
CEF	233.736-8 (PMS/FMS-POUP624044)	50,27	0,00	CEF	246.036-4 (PMS POUP PT 03259471)	12.566,74	0,00
CEF	233.737-6 (PMS/FMS-POUP624043)	0,53	0,00	CEF	250.800-6 (PMS POUP URB MUCAMBO)	2.692.326,05	0,00
CEF	233.738-4 (PMS/FMS-POUP624045)	1,35	0,00	CEF	251.333-6 (POUP. AMPL. ESC. SAU)	3.292.695,51	0,00
CEF	234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	5.088,46	0,00	CEF	258.336-9 (PMS POUP AMP. ETA)	2.451.162,19	0,00
CEF	235.036-4 (PMS-POUPANCA)	35.045,79	0,00	CEF	261.357-8 (FMS POUP EQUIP AB)	830.997,84	0,00
CEF	235.574-9 (EQUIP)	0,30	0,00	CEF	268.817-9 (PMS POUP PAVIMENT)	9.656,45	0,00
CEF	237.031-4 (PMS - POUP ESG SANIT)	124.803,54	0,00	CEF	268.818-7 (PMS PO QUADR RAF ARR)	17.765,89	0,00
CEF	238.420-0 (PMS-POU PT 033513836)	56.809,52	0,00	CEF	268.819-5 (PMS POUP QUAD O BRAN)	30.876,23	0,00
CEF	241.956-9 (REF. CSF JUNCO)	136.678,20	0,00	CEF	268.820-9 (PMS - POUP QUAD PAT)	18.405,65	0,00
CEF	241.957-7 (REF CSF ARACATIAÇU)	45.670,03	0,00	CEF	268.821-7 (PMS POU QUAD BARACHO)	87.114,42	0,00
CEF	241.960-7 (REF. CSF COELCE)	85.624,13	0,00	CEF	268.822-5 (PMS POUP QUAD TORTO)	40.296,93	0,00
CEF	241.961-5 (REF CSF EXPECTATIVA)	18.666,97	0,00	CEF	268.823-3 (PMS POU QUAD S MACHA)	18.406,42	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	241.962-3 (REF CSF TAMARINDO)	20.170,13	0,00	CEF	270.103-5 (FMS POUP AMBULANCIA)	89.461,72	0,00
CEF	241.963-1 (REF CSF DOM EXPEDITO)	316.735,04	0,00	CEF	270.105-1 (FMS OBR ATEN BASICA)	234.568,57	0,00
CEF	244.692-2 (PMS - POUP)	66.597,54	0,00	CEF	273.345-0 (PMS POU SINAL TURIST)	129.769,78	0,00
CEF	244.947-6 (BL GESTÃO)	57,39	0,00	CEF	293.482-0 (POUP. C. INI ESPORTE)	713.159,96	0,00
CEF	245.203-5 (CSF SUMARÉ)	1,95	0,00	CEF	624.002-1 (BLGES)	99.796,12	0,00
CEF	246.036-4 (PMS POUP PT 03259471)	12.009,81	0,00	CEF	624.007-2 (D S T/AIDS)	8.410,14	0,00
CEF	250.800-6 (PMS POUP URB MUCAMBO)	2.535.916,28	0,00	CEF	624.009-9 (ATENSAO BASICA PSE)	243.797,03	0,00
CEF	251.333-6 (POUP. AMPL. ESC. SAU)	3.146.035,62	0,00	CEF	624.010-2 (B L G E S)	484.367,29	0,00
CEF	252.152-5 (PMS POU CONT. ADUT J)	2.592.695,23	0,00	CEF	624.011-0 (FMS-BLMAC VIDA NOVA)	193.389,18	0,00
CEF	258.336-9 (PMS POUP AMP. ETA)	2.346.222,45	0,00	CEF	624.012-9 (BLBVGS)	49.683,00	0,00
CEF	260.243-6 (PMS POUP CONT ADUT)	129.257,54	0,00	CEF	624.013-7 (FARM POPULAR)	311,50	0,00
CEF	261.357-8 (FMS POUP EQUIP AB)	1.266.912,25	0,00	CEF	624.021-8 (FMS - SALDO EQUIPAM)	127,44	0,00
CEF	267.170-5 (FMS - PREMIOINOVASUS)	11.576,03	0,00	CEF	624.023-4 (PMS/FMS-BLINV4)	1.674,03	0,00
CEF	268.817-9 (PMS POUP PAVIMENT)	85.409,41	0,00	CEF	624.058-7 (FMS UNIDADE ACOLHIM)	7.095,32	0,00
CEF	268.818-7 (PMS PO QUADR RAF ARR)	203,50	0,00	CEF	624.059-5 (FMS EQUIP ATEN BASIC)	1.853,62	0,00
CEF	268.820-9 (PMS - POUP QUAD PAT)	82.169,74	0,00	CEF	624.061-7 (FMS - EQUIP. PRO SAÚ)	62.218,86	0,00
CEF	268.821-7 (PMS POU QUAD BARACHO)	37.335,35	0,00	CEF	624.062-5 (fms equ.unid.acolhim)	30.799,68	0,00
CEF	268.823-3 (PMS POU QUAD S MACHA)	92.270,55	0,00	CEF	624.063-3 (FMS- CENTRO REABIL.)	47.464,54	0,00
CEF	270.103-5 (FMS POUP AMBULANCIA)	85.495,17	0,00	CEF	624.064-1 (FMS - CONST PSF CAMP)	92.073,60	0,00
CEF	270.105-1 (FMS OBR ATEN BASICA)	244.917,76	0,00	CEF	624.065-0 (FMS - CONST PSF CENT)	92.073,60	0,00
CEF	273.345-0 (PMS POU SINAL TURIST)	261.302,68	0,00	CEF	624.066-8 (FMS - EQUIP UNID MIS)	47,01	0,00
CEF	624.002-1 (BLGES)	95.681,75	0,00	CEF	624.067-6 (FMS - AMP PSF TAPERU)	16.558,33	0,00
CEF	624.007-2 (D S T/AIDS)	598.830,89	0,00	CEF	624.068-4 (FMS - AMP PSF JAIBAR)	16.558,33	0,00
CEF	624.008-0 (B L A F B)	137.938,35	0,00	CEF	624.069-2 (FMS - EUIP UNID BASI)	248.895,29	0,00
CEF	624.009-9 (ATENSAO BASICA PSE)	2.034.361,36	0,00	CEF	624.070-6 (FMS - VIG NUTRICIONA)	86.030,07	0,00
CEF	624.010-2 (B L G E S)	506.092,89	0,00	CEF	624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	11.006.362,53	0,00
CEF	624.011-0 (FMS-BLMAC VIDA NOVA)	4.412.289,42	0,00	CEF	624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)	2.532.739,00	0,00
CEF	624.012-9 (BLBVGS)	1.106.612,38	0,00	CEF	647.135-0 (PMS - SANEAR PEDRINH)	375.733,51	0,00
CEF	624.013-7 (FARM POPULAR)	82.173,41	0,00	CEF	647.159-7 (PMS - URB MUCAMBINH)	7,69	0,00
CEF	624.021-8 (FMS - SALDO EQUIPAM)	349,34	0,00	CEF	647.202-0 (PMS - MCIDADES)	361,30	0,00
CEF	624.022-6 (PMS/FMS-BLINV3)	56,65	0,00	CEF	647.282-0 (POUPANCA UPA)	365.046,96	0,00
CEF	624.023-4 (PMS/FMS-BLINV4)	1.653,25	0,00	CEF	647.282-8 (UPA)	48,04	0,00
CEF	624.026-9 (PMS/FMS-BLINV6)	44,13	0,00	CEF	647.336-0 (PMS - PT 0325947-16)	24.918,41	0,00
CEF	624.029-3 (PMS/FMS-BLINV9)	53,70	0,00	CEF	647.361-1 (PMS PAVIMENTACAO)	1.504.713,34	0,00
CEF	624.034-0 (PMS/FMS-AMPLIA3)	71,45	0,00	CEF	647.370-0 (PMS - PM DE SOBRAL)	111,34	0,00
CEF	624.036-6 (PMS/FMS-AMPLIA5)	131,98	0,00	CEF	647.375-1 (PMS - PT 0347730-63)	7,74	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	624.037-4 (PMS/FMS-AMPLIA6)	76,03	0,00	CEF	647.387-5 (PMS - PASSEIOS)	17.614,33	0,00
CEF	624.043-9 (PMS/FMS-EQUIPA3)	37,49	0,00	CEF	647.450-2 (FMS - AMP ESC SAÚDE)	1.718,71	0,00
CEF	624.044-7 (PMS/FMS-EQUIPA2)	61,61	0,00	CEF	647.453-7 (PMS - AMPLIACAO ETA)	719.818,81	0,00
CEF	624.045-5 (PMS/FMS-BLINV EQUIP6)	25,00	0,00	CEF	647.481-2 (PMS - MINI ESTADIO)	43.276,04	0,00
CEF	624.046-3 (PMS/FMS-BLINVEQUIPAM)	20,70	0,00	CEF	647.483-9 (PMS - MINI ESTADIO II)	45.579,91	0,00
CEF	624.047-1 (PMS/FNS - BLINV11)	56,12	0,00	CEF	647.484-7 (PMS - CONST MINI EST)	53.663,72	0,00
CEF	624.048-0 (PMS/FNS - BLINV16)	22.036,06	0,00	CEF	647.486-3 (DREN. CAP. MAE RAINH)	61.690,13	0,00
CEF	624.049-8 (PMS/FNS - BLINV15)	44,82	0,00	CEF	647.492-8 (PMS - CONST QUAD POL)	366.654,74	0,00
CEF	624.050-1 (PMS/FNS - BLINV14)	46,38	0,00	CEF	647.493-6 (PMS - CONS Q POLIES)	320.721,50	0,00
CEF	624.051-0 (PMS/FNS - BLINV13)	23,85	0,00	CEF	647.517-7 (REF. MINE ESTADIO CA)	241,08	0,00
CEF	624.052-8 (FNS - BLINV)	22,04	0,00	CEF	647.520-7 (REQ. PRAÇA RAF ARRUD)	141.899,69	0,00
CEF	624.053-6 (PMS/FMS-BLINV MB1)	11,14	0,00	CEF	647.540-1 (AQUIS. MAT. PERM.)	198.675,61	0,00
CEF	624.054-4 (PMS/FMS BLINVEQUIP5)	22.796,34	0,00	CEF	647.545-2 (GALPAO MAT. RECICLAD)	197.174,69	0,00
CEF	624.055-2 (PMS/FMS-BLINV BONFIM)	52,69	0,00	CEF	647.548-7 (ABAST. DÁGUA ETA IV)	241.334,83	0,00
CEF	624.056-0 (PMS/FNS - BLINV12)	5,82	0,00	CEF	700.001-9 (PMS - SUB PSH)	1.160.612,38	0,00
CEF	624.057-9 (PMS/FNS - BLINV10)	122,77	0,00	ITAU	43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	34.620,97	0,00
CEF	624.058-7 (FMS UNIDADE ACOLHIM)	117.195,88	0,00	ITAU	44.500-4 (PMS - MOVIMENTO)	9.397,25	0,00
CEF	624.060-9 (REDE DE FRIO)	20.942,27	0,00				
CEF	624.061-7 (FMS - EQUIP. PRO SAÚ)	59.343,70	0,00				
CEF	624.062-5 (fms equ.unid.acolhim)	92.480,30	0,00				
CEF	624.063-3 (FMS- CENTRO REABIL.)	48.338,68	0,00				
CEF	624.064-1 (FMS - CONST PSF CAMP)	87.821,13	0,00				
CEF	624.065-0 (FMS - CONST PSF CENT)	87.821,13	0,00				
CEF	624.066-8 (FMS - EQUIP UNID MIS)	267.443,60	0,00				
CEF	624.067-6 (FMS - AMP PSF TAPERU)	15.876,47	0,00				
CEF	624.068-4 (FMS - AMP PSF JAIBAR)	15.876,47	0,00				
CEF	624.069-2 (FMS - EUIP UNID BASI)	406.605,24	0,00				
CEF	624.070-6 (FMS - VIG NUTRICIONA)	82.054,57	0,00				
CEF	647.135-0 (PMS - SANEAR PEDRINH)	337.673,08	0,00				
CEF	647.159-7 (PMS - URB MUCAMBINH)	7,69	0,00				
CEF	647.202-0 (PMS - MCIDADES)	360,05	0,00				
CEF	647.282-0 (POUPANCA UPA)	533.021,18	0,00				
CEF	647.282-8 (UPA)	47,44	0,00				
CEF	647.296-8 (PMS - PAC SEM TERRA)	36.120,48	0,00				
CEF	647.336-0 (PMS - PT 0325947-16)	23.880,04	0,00				
CEF	647.361-1 (PMS PAVIMENTACAO)	98.480,38	0,00				

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.370-0 (PMS - PM DE SOBRAL)	110,67	0,00				
CEF 647.375-1 (PMS - PT 0347730-63)	7,64	0,00				
CEF 647.380-8 (PMS - ESGOT SANIT)	30.409,78	0,00				
CEF 647.387-5 (PMS - PASSEIOS)	6.176,08	0,00				
CEF 647.437-5 (PMS - CONST ADUT JOR)	1.332,22	0,00				
CEF 647.438-3 (PMS-CONST ADUT JOR)	36.532,74	0,00				
CEF 647.450-2 (FMS - AMP ESC SAÚDE)	1.714,27	0,00				
CEF 647.453-7 (PMS - AMPLIACAO ETA)	149,75	0,00				
CEF 647.481-2 (PMS - MINI ESTADIO)	88.971,62	0,00				
CEF 647.483-9 (PMS -MINI ESTADIO II)	89.361,56	0,00				
CEF 647.484-7 (PMS - CONST MINI EST)	46.008,54	0,00				
CEF 647.492-8 (PMS - CONST QUAD POL)	341.889,85	0,00				
CEF 647.493-6 (PMS - CONS Q POLIES)	306.028,05	0,00				
CEF 647.496-0 (FEIRA LIVRE ORG TRO)	30.884,07	0,00				
CEF 647.504-5 (PMS-REV MARG ESQUER)	174.291,16	0,00				
CEF 647.520-7 (REQ. PRAÇA RAF ARRUD)	49,66	0,00				
CEF 700.001-9 (PMS - SUB PSH)	1.093.186,99	0,00				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.196.093.343,17	18.478.911,72		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.196.093.343,17	18.478.911,72

MARIA JEANE MENEISCAL ALBUQUERQUE
Contador

 IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

**Notas Explicativas**

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou Ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 649.202.517,77 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MILHOES DUZENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal



Notas Explicativas

4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

MARIA JEANE MENEZAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	125.983.747,60	124.260.491,57	PASSIVO CIRCULANTE	38.275.121,88	34.432.940,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.611.231,98	113.496.283,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.172.052,84	3.737.704,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.611.231,98	113.496.283,14	PESSOAL A PAGAR	6.172.052,84	3.737.704,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	112.611.231,98	113.496.283,14	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.172.052,84	3.737.704,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.611.231,98	113.496.283,14	PESSOAL A PAGAR	6.172.052,84	3.737.704,05
Banco do Brasil	15.727.446,11	13.411.134,10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.172.052,84	3.737.704,05
Banco do Nordeste	3.190.128,79	2.505.536,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	873,29	0,00
Caixa Econômica Federal	93.649.638,86	97.579.612,38	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	873,29	0,00
Itaú	44.018,22	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	873,29	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.223.000,16	6.301.116,77	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	873,29	0,00
CLIENTES	8.223.000,16	6.301.116,77	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	873,29	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.223.000,16	6.301.116,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.763.521,76	25.224.528,13
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	8.223.000,16	6.301.116,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.763.521,76	25.224.528,13
CONTAS A RECEBER	8.223.000,16	6.301.116,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	26.763.521,76	25.224.528,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.160.264,98	1.968.053,68	FORNECEDORES NACIONAIS	26.763.521,76	25.224.528,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.501,56	2.183,78	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.763.521,76	25.224.528,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.501,56	2.183,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.338.673,99	5.470.708,22
SALÁRIO FAMÍLIA	1.501,56	2.183,78	VALORES RESTITUÍVEIS	5.338.673,99	5.470.708,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.158.763,42	1.965.869,90	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.338.673,99	5.470.708,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.158.763,42	1.965.869,90	CONSIGNAÇÕES	5.211.615,81	5.443.212,62
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USC	871.987,10	871.987,10	INSS	1.448.100,74	1.926.599,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	64.948,49	58.928,13	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.824,79	2.330,84
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	203.000,25	1.034.108,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.660,73	15.347,75
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.045,77	0,00	ISS	31.978,01	10.913,26
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.594,34	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	6.334,83	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	13.341,26	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.806,48	46.120,47
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00	32,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	242.683,66	223.422,18
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	479,06	479,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.080,86	418.795,99
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00	32,00	SALÁRIO MATERNIDADE	1.991,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	303,15	303,15	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.861.154,71	2.799.682,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.829,44	11.829,44	DEPOSITOS JUDICIAIS	819,16	1.220,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.829,44	11.829,44	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	819,16	1.220,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.829,44	11.829,44	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	124.613,92	24.649,92
AÇÕES - PETROBRÁS	11.655,28	11.655,28	DEPOSITOS E CAUÇÕES	99.964,00	0,00
AÇÕES - TELEMAR	174,16	174,16	OUTROS DEPOSITOS	24.649,92	24.649,92
ESTOQUES	3.977.421,04	2.483.208,54	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVEI	1.625,10	1.625,10



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALMOXARIFADO	3.977.421,04	2.483.208,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.496.934,34	23.308.197,68
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.977.421,04	2.483.208,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.700.787,11	16.700.787,11
ALMOXARIFADO GERAL	3.977.421,04	2.483.208,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.700.787,11	16.700.787,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.486.819,73	249.678.007,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.700.787,11	16.700.787,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.352.171,04	37.332.755,61	INSS A PAGAR	16.700.787,11	16.700.787,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.352.171,04	37.332.755,61	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.700.787,11	16.700.787,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.352.171,04	37.332.755,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.530.065,05	3.484.180,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.218.684,27	36.312.657,13	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.306.628,69	2.879.561,97
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	50.218.684,27	36.312.657,13	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.306.628,69	2.879.561,97
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.133.486,77	1.020.098,48	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	448.875,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	3.133.486,77	1.020.098,48	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	448.875,00	0,00
IMOBILIZADO	255.134.648,69	212.345.251,98	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.857.753,69	2.879.561,97
BENS MOVEIS	53.377.893,74	43.057.627,36	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	2.408.878,69	2.879.561,97
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.377.893,74	43.057.627,36	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	448.875,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.464,21	206.464,21	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	223.436,36	604.618,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.464,21	206.464,21	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	223.436,36	604.618,09
DEMAIS BENS MÓVEIS	53.171.429,53	42.851.163,15	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	223.436,36	604.618,09
OUTROS BENS MÓVEIS	53.171.429,53	42.851.163,15	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	223.436,36	604.618,09
BENS IMÓVEIS	201.756.754,95	169.287.624,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	266.082,18	3.123.230,51
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	201.756.754,95	169.287.624,62	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	266.082,18	3.123.230,51
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	7.891.450,75	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	266.082,18	3.123.230,51
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	76.091.501,80	43.622.371,47	FORNECEDORES NACIONAIS	266.082,18	3.123.230,51
OBRAS EM ANDAMENTO	76.091.501,80	43.622.371,47	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	266.082,18	3.123.230,51
DEMAIS BENS IMÓVEIS	117.773.802,40	117.773.802,40			
OUTROS BENS IMÓVEIS	117.773.802,40	117.773.802,40			
			Total do Passivo	58.772.056,22	57.741.138,08
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	375.698.511,11	316.197.361,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	375.722.470,37	316.197.361,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	375.722.470,37	316.197.361,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	115.876.556,73	60.309.933,35
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.403.507,17	248.892.311,40
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.690.085,48	8.242.795,34
			Transferência para Implantação de Saldos	-1.247.679,01	-1.247.679,01



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	58.772.056,22	57.741.138,08
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-23.959,26	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.959,26	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.959,26	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	375.698.511,11	316.197.361,08
Total	434.470.567,33	373.938.499,16	Total	434.470.567,33	373.938.499,16
Ativo Financeiro	125.983.747,60	124.260.491,57	Passivo Financeiro	38.275.121,88	34.432.940,40
Ativo Permanente	308.486.819,73	249.678.007,59	Passivo Permanente	20.496.934,34	23.308.197,68
Saldo Patrimonial				375.698.511,11	316.197.361,08

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.



Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 53.352.171,04 (CINQUENTA E TRES MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 255.134.648,69 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MILHOES CENTO E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

**Notas Explicativas**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.172.052,84
(SEIS MILHOES CENTO E SETENTA E DOIS MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**



Notas Explicativas

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO: R\$ 873,29 (OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 26.763.521,76 (VINTE E SEIS MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 5.338.673,99 (CINCO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 16.700.787,11 (DEZESSEIS MILHOES SETECENTOS MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 3.530.065,05 (TRES MILHOES QUINHENTOS E TRINTA MIL SESSENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 266.082,18 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL OITENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

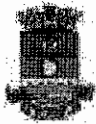
O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 375.698.511,11 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS).



Notas Explicativas

MARIA JEANE MENEZCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.019.634.161,05	15.667.139,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	960.855.358,71	15.436.438,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.808.356,20	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	225.987.744,03	12.252.941,01
IMPOSTOS	50.269.044,92	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.346.102,36	10.057.145,74
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	25.310.455,80	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	177.846.102,36	10.057.145,74
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	25.310.455,80	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	177.846.102,36	10.057.145,74
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	10.138.415,33	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	177.846.102,36	10.057.145,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	11.522.239,99	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.846.102,36	10.057.145,74
IR - PESSOAS	11.522.239,99	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGP	1.500.000,00	0,00
ITBI	3.649.800,48	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGF	1.500.000,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	24.958.589,12	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.958.589,12	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	43.902.614,52	2.195.795,27
ISS	24.958.589,12	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.902.614,52	2.195.795,27
TAXAS	6.539.311,28	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.902.614,52	2.195.795,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.098.542,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.902.614,52	2.195.795,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.098.542,39	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	2.739.027,15	0,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	566.190,29	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.739.027,15	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.532.352,10	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.739.027,15	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.440.768,89	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	2.739.027,15	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.440.768,89	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.106.302,56	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.440.768,89	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	808.969,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.326.957,51	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	808.969,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.996.314,04	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	808.969,38	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.996.314,04	0,00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	808.969,38	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.996.314,04	0,00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	808.969,38	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.996.314,04	0,00	PENSÕES	297.333,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.330.643,47	0,00	PENSÕES - RGPS	297.333,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	14.330.643,47	0,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	297.333,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.330.643,47	0,00	PENSÕES - RGPS	297.333,18	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.764.283,22	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.654.176,14	2.265.197,43



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.764.283,22	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.078.941,15	922.589,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	39.764.283,22	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	34.454.785,44	922.589,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	39.764.283,22	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.454.785,44	922.589,84
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	719.275,34	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.454.785,44	922.589,84
CESSÃO DE DIREITOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAM	4.820.000,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.624.155,71	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	34.225.007,88	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.624.155,71	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.063.446,68	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.624.155,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.871.091,94	0,00	SERVIÇOS	283.575.234,99	1.342.607,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.871.091,94	0,00	DIÁRIAS	227.509,89	125.200,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	5.871.091,94	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	227.509,89	125.200,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	128.283,73	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	227.509,89	125.200,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	21.550,82	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.947.208,67	33.439,14
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODI	48.306,79	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.947.208,67	33.439,14
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	833.164,36	0,00	SERVICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	34.981.022,19	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	670.429,42	0,00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.906,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	4.169.356,82	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.960.279,78	33.439,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	6.192.354,74	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.400.516,43	1.183.968,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.192.354,74	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	237.400.516,43	1.183.968,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.192.354,74	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	563,21	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.192.354,74	0,00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS I	127.437,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	905.487.869,86	15.667.139,24	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.831.490,86	15.667.139,24	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	27.438.896,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	348.831.490,86	15.667.139,24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	348.831.490,86	15.667.139,24	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	209.833.158,85	1.183.968,45
REPASSE RECEBIDO	332.566.558,68	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.056.572,04	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	16.264.932,18	15.667.139,24	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDC	604.663,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	410.318.647,78	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	604.663,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	402.904.710,57	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI	604.663,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	275.816.439,39	0,00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	604.663,84	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE FPM	99.106.808,93	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.033,20	0,00
COTA-PARTE ITR	22.761,90	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.033,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	159.431.451,75	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.033,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	3.667.791,76	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.033,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	5.627.423,97	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	448.875,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	267.846,48	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	448.875,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	7.692.354,60	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCE	448.875,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	127.088.271,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	350.893.470,85	4.028,62
COTA-PARTE ICMS	98.465.147,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.832.947,07	4.028,62
COTA-PARTE IPVA	12.299.099,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	348.832.947,07	4.028,62
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	450.410,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	348.832.947,07	4.028,62
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	279.669,40	0,00	REPASSE CONCEDIDO	332.566.558,68	0,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	3.685,55	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.456,21	4.028,62
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	15.590.258,65	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	16.264.932,18	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	15.590.258,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	198.582,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.413.937,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	194.325,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	7.065.104,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	194.325,19	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.065.104,51	0,00	CONTRIBUIÇÕES	194.325,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	348.832,70	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.257,15	0,00
AUXÍLIOS	348.832,70	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	4.257,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	117.532.745,84	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	4.257,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	117.532.745,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.861.941,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	40.523.036,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.861.941,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	77.009.708,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.861.941,44	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	28.804.985,38	0,00	TRIBUTÁRIAS	3.349.498,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	26.929.123,02	0,00	CONTRIBUIÇÕES	3.349.498,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	12.406.440,61	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.349.498,00	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	12.406.440,61	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.349.498,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	14.522.682,41	0,00	PIS/PASEP	3.349.498,00	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	14.522.682,41	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.807.595,09	914.271,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	1.875.862,36	0,00	PREMIAÇÕES	321.681,58	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	1.875.862,36	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	321.681,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.875.862,36	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	321.681,58	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	29.010.091,48	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	321.681,58	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	928.012,92	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.485.913,51	914.271,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	928.012,92	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	58.485.913,51	914.271,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	928.012,92	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	58.485.913,51	914.271,28
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	928.012,92	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	58.485.913,51	914.271,28
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVI	928.012,92	0,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.080.087,56	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.080.087,56	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	28.080.087,56	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.080.087,56	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.991,00	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.991,00	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.991,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-39.826.843,90	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-40.522.936,94	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLII	-40.522.936,94	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-40.522.936,94	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	696.093,04	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00			
INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	100,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	695.993,04	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	695.993,04	0,00			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	695.993,04	0,00			

Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit

58.778.802,34

230.700,90



Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	51.926.735,66	124.945,90
Desincorporação de Passivo	3.892.044,72	0,00
Incorporação de Passivo	448.875,00	0,00
Desincorporação de Ativo	928.012,92	0,00

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.



Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.019.634.161,05(UM BILHAO DEZENOVE MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E SESENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 960.855.358,71(NOVECENTOS E SESENTA MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							16.700.787,11	2.436.389,16	2.436.389,16	16.700.787,11
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS							0,00	448.875,00	0,00	448.875,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM							2.879.561,97	559.727,73	1.030.411,01	2.408.878,69
OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO							0,00	448.875,00	0,00	448.875,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS							604.618,09	44.936,11	426.117,84	223.436,36
Total Geral:							20.184.967,17	3.938.803,00	3.892.918,01	20.230.852,16

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.183,78	27.255,17	26.572,95	1.501,56	0,00
Salário Família	0,00	2.183,78	27.255,17	26.572,95	1.501,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE	0,00	67.947,04	0,00	0,00	67.947,04	0,00
A. CARNEIRO FERNANDES & CIA	0,00	11.599,53	0,00	0,00	11.599,53	0,00
F. GOMES SIQUEIRA	0,00	31.788,43	0,00	0,00	31.788,43	0,00
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES	0,00	4.293,34	0,00	0,00	4.293,34	0,00
LOTERIA PE QUENTE	0,00	20.265,74	0,00	0,00	20.265,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	2.568,51	2.568,51	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	2.568,51	2.568,51	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	58.928,13	1.411.894,04	1.417.914,40	64.948,49	0,00
Salário Maternidade	0,00	58.928,13	1.411.894,04	1.417.914,40	64.948,49	0,00
INSS	1.926.599,97	0,00	25.766.297,18	26.244.796,41	0,00	1.448.100,74
CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	178.288,25	162.343,59	0,00	15.944,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.926.599,97	0,00	25.588.008,93	26.082.452,82	0,00	1.432.156,08
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.330,84	0,00	423.882,01	410.388,06	0,00	15.824,79
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	392.993,52	379.652,26	0,00	13.341,26
SINDCRACSE	2.330,84	0,00	30.888,49	30.735,80	0,00	2.483,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.347,75	0,00	5.007.093,44	4.935.780,46	0,00	86.660,73
IRRF	15.347,75	0,00	5.007.093,44	4.935.780,46	0,00	86.660,73
ISS	10.913,26	0,00	869.823,59	848.758,84	0,00	31.978,01
ISS	10.913,26	0,00	869.823,59	848.758,84	0,00	31.978,01
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	396.143,26	389.808,43	0,00	6.334,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	396.143,26	389.808,43	0,00	6.334,83
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	46.120,47	0,00	844.486,72	829.800,71	0,00	60.806,48
ODONTOART	15.270,30	0,00	206.835,50	188.484,30	0,00	33.621,50
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	27.906,77	0,00	350.486,26	353.814,95	0,00	24.578,08
PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	105.430,63	105.430,63	0,00	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	2.943,40	0,00	33.709,00	34.045,50	0,00	2.606,90
UNIMED	0,00	0,00	148.025,33	148.025,33	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	223.422,18	0,00	2.784.669,55	2.765.408,07	0,00	242.683,66
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.505,79	0,00	19.054,18	18.943,32	0,00	1.616,65
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	6.075,90	0,00	93.208,36	91.542,01	0,00	7.742,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	11.094,83	0,00	4.625,22	11.094,83	0,00	4.625,22
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	0,00	0,00	48.618,24	48.618,24	0,00	0,00
PARTIDO DOS TRABALHADORES	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	402,01
SENAR	0,00	0,00	2.515,55	2.515,55	0,00	0,00
SEST/SENAT	5.671,30	0,00	30.820,10	33.479,97	0,00	3.011,43
SINDGUARDAS	4.310,20	0,00	26.712,00	26.404,84	0,00	4.617,36



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	188,00	0,00	2.370,44	2.367,35	0,00	191,09
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E	2.070,45	0,00	24.984,80	24.784,14	0,00	2.271,11
SINDSAUDE	632,34	0,00	6.678,00	6.785,64	0,00	524,70
SINDSEMS	13.839,93	0,00	189.878,07	187.057,42	0,00	16.660,58
UNIMED	177.504,65	0,00	2.335.204,59	2.311.814,76	0,00	200.894,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	418.795,99	0,00	6.006.103,70	5.968.818,83	0,00	456.080,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416.736,50	0,00	5.198.069,72	5.166.513,69	0,00	448.292,53
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	752.693,01	752.693,01	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.059,49	0,00	55.340,97	49.612,13	0,00	7.788,33
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.503,95	6.503,95	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	0,00	6.503,95	6.503,95	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	786.288,08	0,00	6.354.955,64	6.293.483,09	3.200,10	850.960,73
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	0,00	1.621.630,25	1.624.830,25	3.200,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	39.444,63	2.172,21	0,00	37.272,42
EAT - EMPRESA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
INSS/RAT	0,00	0,00	467.770,58	467.770,58	0,00	0,00
NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PARCELA DE AMORTIZACAO	0,00	0,00	296.022,60	293.481,04	0,00	2.541,56
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	360,02	360,02	0,00	0,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	10.965,66	0,00	38.131,56	37.529,49	0,00	11.567,73
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	765.755,75	0,00	3.891.596,00	3.867.339,40	0,00	790.012,35
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.220,58	0,00	17.603,87	18.005,29	0,00	819,16
DESCONTO JUDICIAL	1.220,58	0,00	17.603,87	18.005,29	0,00	819,16
DEPOSITOS E CAUÇÕES	22.249,92	0,00	729.063,28	629.099,28	0,00	122.213,92
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	22.249,92	0,00	729.063,28	629.099,28	0,00	122.213,92
OUTROS DEPOSITOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
BONUS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	60.057,95	60.057,95	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	60.057,95	60.057,95	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.456,21	1.456,21	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA RECEBIDO	0,00	0,00	1.456,21	1.456,21	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	47.379.119,13	0,00	34.352.417,22	37.265.888,79	0,00	44.465.647,56
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.932.961,37	0,00	8.253.253,55	12.933.584,79	0,00	12.252.630,13
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	30.446.157,76	0,00	26.099.163,67	24.332.304,00	0,00	32.213.017,43
Total Geral:	50.834.808,17	129.058,95	85.062.275,29	88.115.110,23	137.597,19	47.790.511,47



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2018

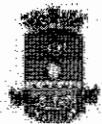
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.014.608.001,99	18.367.894,82
Receitas Derivadas e Originárias	133.916.882,85	0,00
Transferências Correntes Recebidas	481.648.994,10	0,00
Outros Ingressos Operacionais	399.042.125,04	18.367.894,82
Desembolsos	1.008.400.253,31	18.137.103,92
Pessoal e Demais Despesas	572.601.148,10	15.432.319,72
Juros e Encargos da Dívida	3.033,20	0,00
Transferências Concedidas	353.089,83	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	435.442.982,18	2.704.784,20
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	6.207.748,68	230.790,90
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	928.012,92	0,00
Alienação de Bens	928.012,92	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	36.837.395,94	124.945,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	36.837.395,94	124.945,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-35.909.383,02	-124.945,90
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	32.259.752,90	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	32.259.752,90	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.892.044,72	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.892.044,72	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	28.367.708,18	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.333.926,16	105.845,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	113.496.283,14	5.171,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	112.611.231,98	111.016,90
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	63.994.353,39	0,00
Receita de Contribuições	16.326.957,51	0,00
Receita Patrimonial	11.740.824,58	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.054.738,23	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.436.649,96	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	167.553.523,67	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	481.648.994,10	0,00
Total das Transferências Recebidas	481.648.994,10	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	353.089,83	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	353.089,83	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	353.089,83	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	16.068.260,01	15.432.319,72
Administração	102.045.348,61	0,00
Segurança Pública	120.819,00	0,00
Assistência Social	12.294.092,45	0,00
Saúde	221.651.945,22	0,00
Trabalho	2.743.601,84	0,00
Educação	142.349.971,44	0,00
Cultura	9.404.539,51	0,00



Exercício
Atual

Exercício
Anterior

MARIA JEANZ MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.



Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	R\$	6.207.748,68
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...	R\$	-35.909.383,02
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..	R\$	28.367.708,18
- TOTAL..	R\$	-1.333.926,16
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	113.496.283,14
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	112.611.231,98

Assu



Notas Explicativas

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL