



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

# Prestação de Contas de Governo

Exercício 2019



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.158.763,42 D	1.158.763,42 D	1.895.412,61	1.895.412,61	1.251.172,02	1.251.172,02	1.803.004,01 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.158.763,42 D	1.158.763,42 D	1.895.412,61	1.895.412,61	1.251.172,02	1.251.172,02	1.803.004,01 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	2.695,80	2.695,80	2.695,80	2.695,80	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	64.948,49 D	64.948,49 D	1.324.005,74	1.324.005,74	1.238.958,53	1.238.958,53	149.995,70 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	203.000,25 D	203.000,25 D	399.160,63	399.160,63	0,00	0,00	602.160,88 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00 D	0,00 D	152.926,75	152.926,75	0,00	0,00	152.926,75 D
1.1.3.8.1.99.05.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.045,77 D	3.045,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,77 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00 D	0,00 D	4.176,83	4.176,83	4.176,83	4.176,83	0,00 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.594,34 D	1.594,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,34 D
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	13.341,26 D	13.341,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,26 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00 D	0,00 D	399,25	399,25	399,25	399,25	0,00 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
1.1.3.8.1.99.19.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	0,00 D	0,00 D	643,08	643,08	643,08	643,08	0,00 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	3.556,00	3.556,00	0,00	0,00	3.588,00 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	303,15 D	303,15 D	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.853,15 D
1.1.3.8.1.99.32.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	0,00 D	3.629,50	3.629,50	3.629,50	3.629,50	0,00 D
1.1.3.8.1.99.35.000	RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00 D	0,00 D	669,03	669,03	669,03	669,03	0,00 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	11.777,80	11.777,80	51,64 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	11.777,80	11.777,80	51,64 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	11.777,80	11.777,80	51,64 D
1.1.4.1.1.02.01.000	AÇÕES - PETROBRÁS	11.655,28 D	11.655,28 D	0,00	0,00	11.655,28	11.655,28	0,00 D
1.1.4.1.1.02.02.000	AÇÕES - TELEMAR	174,16 D	174,16 D	0,00	0,00	122,52	122,52	51,64 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	3.977.421,04 D	3.977.421,04 D	7.004.187,98	7.004.187,98	3.949.561,75	3.949.561,75	7.032.047,27 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	3.977.421,04 D	3.977.421,04 D	7.004.187,98	7.004.187,98	3.949.561,75	3.949.561,75	7.032.047,27 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.977.421,04 D	3.977.421,04 D	7.004.187,98	7.004.187,98	3.949.561,75	3.949.561,75	7.032.047,27 D
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	3.977.421,04 D	3.977.421,04 D	7.004.187,98	7.004.187,98	3.949.561,75	3.949.561,75	7.032.047,27 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.246.422,17 D	308.246.422,17 D	135.467.086,09	135.467.086,09	67.069.509,39	67.069.509,39	376.643.998,87 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.352.171,04 D	53.352.171,04 D	19.801.751,89	19.801.751,89	7.356.023,16	7.356.023,16	65.797.899,77 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.352.171,04 D	53.352.171,04 D	19.801.751,89	19.801.751,89	7.356.023,16	7.356.023,16	65.797.899,77 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.352.171,04 D	53.352.171,04 D	19.801.751,89	19.801.751,89	7.356.023,16	7.356.023,16	65.797.899,77 D





**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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				
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.218.684,27	D	50.218.684,27	D	18.290.422,80	18.290.422,80	7.139.926,15	7.139.926,15	61.369.180,92	D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	50.218.684,27	D	50.218.684,27	D	18.290.422,80	18.290.422,80	7.139.926,15	7.139.926,15	61.369.180,92	D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.133.486,77	D	3.133.486,77	D	1.511.329,09	1.511.329,09	216.097,01	216.097,01	4.428.718,85	D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	3.133.486,77	D	3.133.486,77	D	1.511.329,09	1.511.329,09	216.097,01	216.097,01	4.428.718,85	D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	254.894.251,13	D	254.894.251,13	D	115.665.334,20	115.665.334,20	59.713.486,23	59.713.486,23	310.846.099,10	D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	53.373.206,79	D	53.373.206,79	D	17.081.626,09	17.081.626,09	3.727.471,74	3.727.471,74	66.727.361,14	D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.373.206,79	D	53.373.206,79	D	17.081.626,09	17.081.626,09	3.727.471,74	3.727.471,74	66.727.361,14	D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.464,21	D	206.464,21	D	5.862.682,65	5.862.682,65	1.596.968,00	1.596.968,00	4.472.178,86	D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	117.904,05	117.904,05	0,00	0,00	117.904,05	D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	D	0,00	D	10.667,00	10.667,00	0,00	0,00	10.667,00	D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	D	0,00	D	149.387,78	149.387,78	0,00	0,00	149.387,78	D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	D	0,00	D	724.506,68	724.506,68	0,00	0,00	724.506,68	D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	D	0,00	D	19.133,00	19.133,00	0,00	0,00	19.133,00	D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.464,21	D	206.464,21	D	156.949,00	156.949,00	0,00	0,00	363.413,21	D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	D	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	D	0,00	D	37.544,15	37.544,15	0,00	0,00	37.544,15	D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	D	0,00	D	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	D
1.2.3.1.1.01.17.000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	D	0,00	D	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	D	0,00	D	23.581,36	23.581,36	0,00	0,00	23.581,36	D
1.2.3.1.1.01.20.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	D	0,00	D	2.880.440,00	2.880.440,00	1.437.000,00	1.437.000,00	1.443.440,00	D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	D	0,00	D	4.076,00	4.076,00	0,00	0,00	4.076,00	D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	D	0,00	D	1.685.893,63	1.685.893,63	159.968,00	159.968,00	1.525.925,63	D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	D	0,00	D	1.341.959,61	1.341.959,61	0,00	0,00	1.341.959,61	D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	0,00	D	111.290,00	111.290,00	0,00	0,00	111.290,00	D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	0,00	D	1.230.669,61	1.230.669,61	0,00	0,00	1.230.669,61	D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	D	0,00	D	635.300,46	635.300,46	7.987,20	7.987,20	627.313,26	D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	D	0,00	D	21.422,76	21.422,76	0,00	0,00	21.422,76	D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	D	0,00	D	304.304,61	304.304,61	0,00	0,00	304.304,61	D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	D	0,00	D	303.024,78	303.024,78	7.987,20	7.987,20	295.037,58	D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	D	0,00	D	6.548,31	6.548,31	0,00	0,00	6.548,31	D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	D	0,00	D	12.675,00	12.675,00	0,00	0,00	12.675,00	D



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.675,00	12.675,00	0,00	0,00	12.675,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	0,00 D	0,00 D	6.126.172,32	6.126.172,32	0,00	0,00	6.126.172,32 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 D	0,00 D	6.126.172,32	6.126.172,32	0,00	0,00	6.126.172,32 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	53.166.742,58 D	53.166.742,58 D	3.102.836,05	3.102.836,05	2.122.516,54	2.122.516,54	54.147.062,09 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	922.171,71	922.171,71	0,00	0,00	922.171,71 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	53.166.742,58 D	53.166.742,58 D	2.180.664,34	2.180.664,34	2.122.516,54	2.122.516,54	53.224.890,38 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	201.521.044,34 D	201.521.044,34 D	98.583.708,11	98.583.708,11	55.986.014,49	55.986.014,49	244.118.737,96 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	201.521.044,34 D	201.521.044,34 D	98.583.708,11	98.583.708,11	55.986.014,49	55.986.014,49	244.118.737,96 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	193.597,42	193.597,42	0,00	0,00	193.597,42 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	193.597,42	193.597,42	0,00	0,00	193.597,42 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00 D	126.296,42	126.296,42	0,00	0,00	126.296,42 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	0,00 D	0,00 D	293.410,52	293.410,52	98.423,39	98.423,39	194.987,13 D
	DE ÁGUA							
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	6.979.855,74	6.979.855,74	6.979.855,74	6.979.855,74	7.891.450,75 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	75.855.791,19 D	75.855.791,19 D	83.681.510,61	83.681.510,61	35.686.465,45	35.686.465,45	123.850.836,35 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	75.855.791,19 D	75.855.791,19 D	83.681.510,61	83.681.510,61	35.686.465,45	35.686.465,45	123.850.836,35 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	117.773.802,40 D	117.773.802,40 D	7.309.037,40	7.309.037,40	13.221.269,91	13.221.269,91	111.861.569,89 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	117.773.802,40 D	117.773.802,40 D	7.309.037,40	7.309.037,40	13.221.269,91	13.221.269,91	111.861.569,89 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	434.230.169,77 C	434.230.169,77 C	1.942.438.186,41	1.942.438.186,41	2.015.752.036,28	2.015.752.036,28	507.544.019,64 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	37.583.097,95 C	37.583.097,95 C	766.200.831,65	766.200.831,65	768.593.888,11	768.593.888,11	39.976.154,41 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.172.052,84 C	6.172.052,84 C	252.968.574,10	252.968.574,10	252.920.487,68	252.920.487,68	6.123.966,42 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.172.052,84 C	6.172.052,84 C	206.787.299,23	206.787.299,23	203.148.284,12	203.148.284,12	2.533.037,73 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.172.052,84 C	6.172.052,84 C	206.787.299,23	206.787.299,23	203.148.284,12	203.148.284,12	2.533.037,73 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.172.052,84 C	6.172.052,84 C	206.787.299,23	206.787.299,23	203.148.284,12	203.148.284,12	2.533.037,73 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.172.052,84 C	6.172.052,84 C	206.787.299,23	206.787.299,23	203.148.284,12	203.148.284,12	2.533.037,73 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	46.181.274,87	46.181.274,87	49.772.203,56	49.772.203,56	3.590.928,69 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	46.181.274,87	46.181.274,87	49.772.203,56	49.772.203,56	3.590.928,69 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	46.181.274,87	46.181.274,87	49.772.203,56	49.772.203,56	3.590.928,69 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	44.081.274,87	44.081.274,87	47.672.203,56	47.672.203,56	3.590.928,69 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	873,29 C	873,29 C	1.352.052,95	1.352.052,95	1.352.053,06	1.352.053,06	873,40 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.226.410,60	1.226.410,60	1.226.410,71	1.226.410,71	0,11 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.226.410,60	1.226.410,60	1.226.410,71	1.226.410,71	0,11 C
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.226.410,60	1.226.410,60	1.226.410,71	1.226.410,71	0,11 C
2.1.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,00 C	0,00 C	1.095.410,60	1.095.410,60	1.095.410,71	1.095.410,71	0,11 C
2.1.2.1.1.03.07.000	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	0,00 C	0,00 C	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00 C



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	873,29	C 873,29	C 125.642,35	125.642,35	125.642,35	125.642,35	873,29
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	873,29	C 873,29	C 125.642,35	125.642,35	125.642,35	125.642,35	873,29
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	873,29	C 873,29	C 125.642,35	125.642,35	125.642,35	125.642,35	873,29
2.1.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	873,29	C 873,29	C 125.642,35	125.642,35	125.642,35	125.642,35	873,29
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.071.497,83	C 26.071.497,83	C 461.554.174,89	461.554.174,89	462.867.125,59	462.867.125,59	27.384.448,53
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.071.497,83	C 26.071.497,83	C 461.554.174,89	461.554.174,89	462.867.125,59	462.867.125,59	27.384.448,53
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.071.497,83	C 26.071.497,83	C 461.554.174,89	461.554.174,89	462.867.125,59	462.867.125,59	27.384.448,53
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	26.071.497,83	C 26.071.497,83	C 461.554.174,89	461.554.174,89	462.867.125,59	462.867.125,59	27.384.448,53
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.680.696,07	C 25.680.696,07	C 461.554.174,89	461.554.174,89	462.867.125,59	462.867.125,59	26.993.646,77
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	390.801,76	C 390.801,76	C 0,00	0,00	0,00	0,00	390.801,76
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.338.673,99	C 5.338.673,99	C 50.326.029,71	50.326.029,71	51.454.221,78	51.454.221,78	6.466.866,06
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.338.673,99	C 5.338.673,99	C 50.326.029,71	50.326.029,71	51.454.221,78	51.454.221,78	6.466.866,06
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.338.673,99	C 5.338.673,99	C 50.326.029,71	50.326.029,71	51.454.221,78	51.454.221,78	6.466.866,06
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	5.211.615,81	C 5.211.615,81	C 49.955.609,73	49.955.609,73	51.174.796,66	51.174.796,66	6.430.802,74
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	1.448.100,74	C 1.448.100,74	C 28.384.944,42	28.384.944,42	29.480.933,96	29.480.933,96	2.544.090,28
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.824,79	C 15.824,79	C 33.683,74	33.683,74	34.175,20	34.175,20	16.316,25
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.660,73	C 86.660,73	C 3.002.475,26	3.002.475,26	2.945.055,95	2.945.055,95	29.241,42
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	31.978,01	C 31.978,01	C 1.171.471,60	1.171.471,60	1.193.201,91	1.193.201,91	53.708,32
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.334,83	C 6.334,83	C 411.781,97	411.781,97	429.393,60	429.393,60	23.946,46
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.806,48	C 60.806,48	C 993.186,78	993.186,78	992.250,17	992.250,17	59.869,87
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	242.683,66	C 242.683,66	C 3.085.930,93	3.085.930,93	3.115.451,74	3.115.451,74	272.204,47
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.080,86	C 456.080,86	C 6.462.957,96	6.462.957,96	6.523.112,83	6.523.112,83	516.235,73
2.1.8.8.1.01.81.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.991,00	C 1.991,00	C 17.587,80	17.587,80	17.587,80	17.587,80	1.991,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.861.154,71	C 2.861.154,71	C 6.391.589,27	6.391.589,27	6.443.633,50	6.443.633,50	2.913.198,94
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	819,16	C 819,16	C 4.312,18	4.312,18	3.830,26	3.830,26	337,24
2.1.8.8.1.03.02.000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	819,16	C 819,16	C 4.312,18	4.312,18	3.830,26	3.830,26	337,24
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	124.613,92	C 124.613,92	C 348.520,00	348.520,00	248.556,00	248.556,00	24.649,92
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	99.964,00	C 99.964,00	C 348.520,00	348.520,00	248.556,00	248.556,00	0,00
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
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	1.229,40	1.229,40	1.229,40
2.1.8.8.1.99.09.000	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	0,00	C 0,00	C 17.587,80	17.587,80	25.809,46	25.809,46	8.221,66
2.1.8.8.1.99.23.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVENÇÕES	1.625,10	C 1.625,10	C 0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,10
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.909.304,95	C 19.909.304,95	C 4.643.453,02	4.643.453,02	22.015.452,30	22.015.452,30	37.281.304,23
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 2.772.778,32	2.772.778,32	3.446.142,48	3.446.142,48	17.374.151,27



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	673.364,16	673.364,16	673.364,16	C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	673.364,16	673.364,16	673.364,16	C
2.2.1.1.1.02.00.000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	673.364,16	673.364,16	673.364,16	C
2.2.1.1.1.02.02.000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES 05/05/2000	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	673.364,16	673.364,16	673.364,16	C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.700.787,11	C 16.700.787,11	C 2.772.778,32	2.772.778,32	2.772.778,32	2.772.778,32	2.772.778,32	16.700.787,11	C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 336.389,16	336.389,16	336.389,16	336.389,16	336.389,16	0,00	C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	C 0,00	C 336.389,16	336.389,16	336.389,16	336.389,16	336.389,16	0,00	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	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	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	2.436.389,16	16.700.787,11	C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.081.190,05	C 3.081.190,05	C 1.575.633,99	1.575.633,99	18.401.596,90	18.401.596,90	19.907.152,96	19.907.152,96	C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.857.753,69	C 2.857.753,69	C 1.343.410,71	1.343.410,71	355.118,86	355.118,86	1.869.461,84	1.869.461,84	C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.857.753,69	C 2.857.753,69	C 1.274.410,71	1.274.410,71	286.118,86	286.118,86	1.869.461,84	1.869.461,84	C
2.2.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	C 0,00	C 24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	C
2.2.2.1.1.02.98.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C 0,00	C 24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.857.753,69	C 2.857.753,69	C 1.250.410,71	1.250.410,71	262.118,86	262.118,86	1.869.461,84	1.869.461,84	C
2.2.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	2.408.878,69	C 2.408.878,69	C 1.095.410,71	1.095.410,71	190.243,86	190.243,86	1.503.711,84	1.503.711,84	C
2.2.2.1.1.03.07.000	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	448.875,00	C 448.875,00	C 155.000,00	155.000,00	71.875,00	71.875,00	365.750,00	365.750,00	C
2.2.2.1.5.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C 0,00	C 69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	C
2.2.2.1.5.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	C 0,00	C 69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	C
2.2.2.1.5.02.98.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C 0,00	C 69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	C
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	223.436,36	C 223.436,36	C 232.223,28	232.223,28	18.046.478,04	18.046.478,04	18.037.691,12	18.037.691,12	C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	223.436,36	C 223.436,36	C 232.223,28	232.223,28	18.046.478,04	18.046.478,04	18.037.691,12	18.037.691,12	C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	223.436,36	C 223.436,36	C 232.223,28	232.223,28	18.046.478,04	18.046.478,04	18.037.691,12	18.037.691,12	C
2.2.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	223.436,36	C 223.436,36	C 232.223,28	232.223,28	8.786,92	8.786,92	0,00	0,00	C
2.2.2.2.1.02.05.000	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	18.037.691,12	18.037.691,12	18.037.691,12	18.037.691,12	C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	127.327,79	C 127.327,79	C 127.327,79	127.327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	127.327,79	C 127.327,79	C 127.327,79	127.327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.327,79	C 127.327,79	C 127.327,79	127.327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	127.327,79	C 127.327,79	C 127.327,79	127.327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.327,79	C 127.327,79	C 127.327,79	127.327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.2.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	C 0,00	C 167.712,92	167.712,92	167.712,92	167.712,92	0,00	0,00	C
2.2.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C 0,00	C 167.712,92	167.712,92	167.712,92	167.712,92	0,00	0,00	C
2.2.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 167.712,92	167.712,92	167.712,92	167.712,92	0,00	0,00	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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				
2.2.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	C	167.712,92	167.712,92	167.712,92	167.712,92	0,00	C
2.2.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00	C	0,00	C	167.712,92	167.712,92	167.712,92	167.712,92	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	376.737.766,87	C	376.737.766,87	C	1.171.593.901,74	1.171.593.901,74	1.225.142.695,87	1.225.142.695,87	430.286.561,00	C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	376.737.766,87	C	376.737.766,87	C	1.171.593.901,74	1.171.593.901,74	1.225.142.695,87	1.225.142.695,87	430.286.561,00	C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	376.761.726,13	C	376.761.726,13	C	1.171.593.901,74	1.171.593.901,74	1.225.142.695,87	1.225.142.695,87	430.310.520,26	C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	376.761.726,13	C	376.761.726,13	C	1.171.593.901,74	1.171.593.901,74	1.225.142.695,87	1.225.142.695,87	430.310.520,26	C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.826.901,10	C	58.826.901,10	C	1.168.660.244,97	1.168.660.244,97	1.163.831.013,00	1.163.831.013,00	53.997.669,13	C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	309.264.803,48	C	309.264.803,48	C	2.933.656,77	2.933.656,77	61.311.682,87	61.311.682,87	367.642.829,58	C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.830.033,68	C	9.830.033,68	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830.033,68	C
2.3.7.1.1.05.00.000	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	1.160.012,13	D	1.160.012,13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.012,13	D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.959,26	D	23.959,26	D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26	D
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.959,26	D	23.959,26	D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26	D
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.959,26	D	23.959,26	D	0,00	0,00	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	1.107.348.562,10	1.107.348.562,10	1.107.348.562,10	1.107.348.562,10	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	241.195.436,85	241.195.436,85	241.195.436,85	241.195.436,85	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	0,00	D	192.009.210,48	192.009.210,48	192.009.210,48	192.009.210,48	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	192.009.210,48	192.009.210,48	192.009.210,48	192.009.210,48	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	192.009.210,48	192.009.210,48	192.009.210,48	192.009.210,48	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D	0,00	D	191.335.846,32	191.335.846,32	191.335.846,32	191.335.846,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	0,00	D	191.335.846,32	191.335.846,32	191.335.846,32	191.335.846,32	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	D	0,00	D	673.364,16	673.364,16	673.364,16	673.364,16	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	0,00	D	46.517.491,66	46.517.491,66	46.517.491,66	46.517.491,66	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	0,00	D	46.517.491,66	46.517.491,66	46.517.491,66	46.517.491,66	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	46.517.491,66	46.517.491,66	46.517.491,66	46.517.491,66	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	0,00	D	46.517.491,66	46.517.491,66	46.517.491,66	46.517.491,66	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	2.668.734,71	2.668.734,71	2.668.734,71	2.668.734,71	0,00	D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	2.668.734,71	2.668.734,71	2.668.734,71	2.668.734,71	0,00	D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	2.668.734,71	2.668.734,71	2.668.734,71	2.668.734,71	0,00	D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	D	0,00	D	2.668.734,71	2.668.734,71	2.668.734,71	2.668.734,71	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	D	0,00	D	1.110.813,16	1.110.813,16	1.110.813,16	1.110.813,16	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	0,00	D	804.326,90	804.326,90	804.326,90	804.326,90	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	0,00	D	804.326,90	804.326,90	804.326,90	804.326,90	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	804.326,90	804.326,90	804.326,90	804.326,90	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	D	0,00	D	804.326,90	804.326,90	804.326,90	804.326,90	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	D	0,00	D	804.326,90	804.326,90	804.326,90	804.326,90	0,00	D



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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				
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00	D	0,00	D	306.486,26	306.486,26	306.486,26	306.486,26	0,00	D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00	D	0,00	D	306.486,26	306.486,26	306.486,26	306.486,26	0,00	D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	306.486,26	306.486,26	306.486,26	306.486,26	0,00	D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00	D	0,00	D	306.486,26	306.486,26	306.486,26	306.486,26	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	317.217.501,61	317.217.501,61	317.217.501,61	317.217.501,61	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	0,00	D	40.552.852,04	40.552.852,04	40.552.852,04	40.552.852,04	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	0,00	D	40.216.236,61	40.216.236,61	40.216.236,61	40.216.236,61	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	40.216.236,61	40.216.236,61	40.216.236,61	40.216.236,61	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	0,00	D	40.216.236,61	40.216.236,61	40.216.236,61	40.216.236,61	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	D	0,00	D	336.615,43	336.615,43	336.615,43	336.615,43	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	336.615,43	336.615,43	336.615,43	336.615,43	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	D	0,00	D	336.615,43	336.615,43	336.615,43	336.615,43	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	276.664.649,57	276.664.649,57	276.664.649,57	276.664.649,57	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D	0,00	D	346.416,10	346.416,10	346.416,10	346.416,10	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	346.416,10	346.416,10	346.416,10	346.416,10	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	0,00	D	346.416,10	346.416,10	346.416,10	346.416,10	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	0,00	D	48.141.626,74	48.141.626,74	48.141.626,74	48.141.626,74	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	48.141.626,74	48.141.626,74	48.141.626,74	48.141.626,74	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	D	0,00	D	39.720.760,67	39.720.760,67	39.720.760,67	39.720.760,67	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	D	0,00	D	8.420.866,07	8.420.866,07	8.420.866,07	8.420.866,07	0,00	D
	FISICA										
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	228.176.606,73	228.176.606,73	228.176.606,73	228.176.606,73	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	228.176.606,73	228.176.606,73	228.176.606,73	228.176.606,73	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	D	0,00	D	475.460,00	475.460,00	475.460,00	475.460,00	0,00	D
	INFORMAÇÃO										
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	D	0,00	D	28.286.541,34	28.286.541,34	28.286.541,34	28.286.541,34	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	199.414.605,39	199.414.605,39	199.414.605,39	199.414.605,39	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	D	20.904.598,64	20.904.598,64	20.904.598,64	20.904.598,64	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	0,00	D	18.236.721,90	18.236.721,90	18.236.721,90	18.236.721,90	0,00	D
	OBTIDOS										
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	D	0,00	D	18.236.721,90	18.236.721,90	18.236.721,90	18.236.721,90	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	D	0,00	D	18.236.721,90	18.236.721,90	18.236.721,90	18.236.721,90	0,00	D
	CONSOLIDAÇÃO										
3.4.1.1.1.02.00.000	ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	D	0,00	D	18.236.721,90	18.236.721,90	18.236.721,90	18.236.721,90	0,00	D
	CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS										
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	D	2.596.001,74	2.596.001,74	2.596.001,74	2.596.001,74	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	D	2.596.001,74	2.596.001,74	2.596.001,74	2.596.001,74	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	2.596.001,74	2.596.001,74	2.596.001,74	2.596.001,74	0,00	D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	D	2.596.001,74	2.596.001,74	2.596.001,74	2.596.001,74	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	D	0,00	D	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	0,00	D
	FINANCEIRAS										

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
3.4.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D 0,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	0,00 D
3.4.9.9.0.10.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D 0,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D 0,00	385.275.975,45	385.275.975,45	385.275.975,45	385.275.975,45	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	382.967.573,15	382.967.573,15	382.967.573,15	382.967.573,15	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	D 0,00	382.967.573,15	382.967.573,15	382.967.573,15	382.967.573,15	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D 0,00	382.967.573,15	382.967.573,15	382.967.573,15	382.967.573,15	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D 0,00	365.569.804,47	365.569.804,47	365.569.804,47	365.569.804,47	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D 0,00	44.764,22	44.764,22	44.764,22	44.764,22	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	D 0,00	17.353.004,46	17.353.004,46	17.353.004,46	17.353.004,46	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	526.657,35	526.657,35	526.657,35	526.657,35	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D 0,00	526.657,35	526.657,35	526.657,35	526.657,35	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	D 0,00	526.657,35	526.657,35	526.657,35	526.657,35	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D 0,00	494.574,68	494.574,68	494.574,68	494.574,68	0,00 D
3.5.2.3.4.02.00.000	AUXÍLIOS	0,00	D 0,00	32.082,67	32.082,67	32.082,67	32.082,67	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D 0,00	1.781.744,95	1.781.744,95	1.781.744,95	1.781.744,95	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	1.781.744,95	1.781.744,95	1.781.744,95	1.781.744,95	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D 0,00	1.781.744,95	1.781.744,95	1.781.744,95	1.781.744,95	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D 0,00	4.112.471,66	4.112.471,66	4.112.471,66	4.112.471,66	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	D 0,00	2.867.509,11	2.867.509,11	2.867.509,11	2.867.509,11	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D 0,00	2.867.509,11	2.867.509,11	2.867.509,11	2.867.509,11	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	2.867.509,11	2.867.509,11	2.867.509,11	2.867.509,11	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D 0,00	2.855.731,31	2.855.731,31	2.855.731,31	2.855.731,31	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	D 0,00	2.855.731,31	2.855.731,31	2.855.731,31	2.855.731,31	0,00 D
3.6.1.7.1.99.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D 0,00	11.777,80	11.777,80	11.777,80	11.777,80	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D 0,00	1.244.962,55	1.244.962,55	1.244.962,55	1.244.962,55	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	1.244.962,55	1.244.962,55	1.244.962,55	1.244.962,55	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	C 0,00	8.380,56	8.380,56	8.380,56	8.380,56	0,00 C
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	C 0,00	1.236.581,99	1.236.581,99	1.236.581,99	1.236.581,99	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	D 0,00	6.613.846,54	6.613.846,54	6.613.846,54	6.613.846,54	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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				
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	D	6.613.846,54	6.613.846,54	6.613.846,54	6.613.846,54	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	D	6.613.846,54	6.613.846,54	6.613.846,54	6.613.846,54	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	6.613.846,54	6.613.846,54	6.613.846,54	6.613.846,54	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00	D	0,00	D	6.613.846,54	6.613.846,54	6.613.846,54	6.613.846,54	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	130.917.918,19	130.917.918,19	130.917.918,19	130.917.918,19	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00	D	0,00	D	285.956,00	285.956,00	285.956,00	285.956,00	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	D	0,00	D	285.956,00	285.956,00	285.956,00	285.956,00	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	285.956,00	285.956,00	285.956,00	285.956,00	0,00	D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	D	0,00	D	285.956,00	285.956,00	285.956,00	285.956,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	130.631.962,19	130.631.962,19	130.631.962,19	130.631.962,19	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	130.631.962,19	130.631.962,19	130.631.962,19	130.631.962,19	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	130.631.962,19	130.631.962,19	130.631.962,19	130.631.962,19	0,00	D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	130.631.962,19	130.631.962,19	130.631.962,19	130.631.962,19	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	C	1.160.897.356,23	1.160.897.356,23	1.160.897.356,23	1.160.897.356,23	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	C	64.566.597,75	64.566.597,75	64.566.597,75	64.566.597,75	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	C	0,00	C	56.747.465,31	56.747.465,31	56.747.465,31	56.747.465,31	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	0,00	C	30.606.616,06	30.606.616,06	30.606.616,06	30.606.616,06	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	30.606.616,06	30.606.616,06	30.606.616,06	30.606.616,06	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	13.654.252,27	13.654.252,27	13.654.252,27	13.654.252,27	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	12.380.109,84	12.380.109,84	12.380.109,84	12.380.109,84	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	C	0,00	C	12.380.109,84	12.380.109,84	12.380.109,84	12.380.109,84	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00	C	0,00	C	4.572.253,95	4.572.253,95	4.572.253,95	4.572.253,95	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	C	26.140.849,25	26.140.849,25	26.140.849,25	26.140.849,25	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	26.140.849,25	26.140.849,25	26.140.849,25	26.140.849,25	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00	C	0,00	C	26.140.849,25	26.140.849,25	26.140.849,25	26.140.849,25	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00	C	0,00	C	7.819.132,44	7.819.132,44	7.819.132,44	7.819.132,44	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	C	0,00	C	3.086.213,78	3.086.213,78	3.086.213,78	3.086.213,78	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	3.086.213,78	3.086.213,78	3.086.213,78	3.086.213,78	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	C	1.022.814,05	1.022.814,05	1.022.814,05	1.022.814,05	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	2.063.399,73	2.063.399,73	2.063.399,73	2.063.399,73	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	4.732.918,66	4.732.918,66	4.732.918,66	4.732.918,66	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	4.732.918,66	4.732.918,66	4.732.918,66	4.732.918,66	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	4.732.918,66	4.732.918,66	4.732.918,66	4.732.918,66	0,00	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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				
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	14.804.428,36	14.804.428,36	14.804.428,36	14.804.428,36	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	C	236.154,60	236.154,60	236.154,60	236.154,60	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	C	236.154,60	236.154,60	236.154,60	236.154,60	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	236.154,60	236.154,60	236.154,60	236.154,60	0,00	C
4.2.1.9.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	236.154,60	236.154,60	236.154,60	236.154,60	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	C	14.568.273,76	14.568.273,76	14.568.273,76	14.568.273,76	0,00	C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	14.568.273,76	14.568.273,76	14.568.273,76	14.568.273,76	0,00	C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	C	14.568.273,76	14.568.273,76	14.568.273,76	14.568.273,76	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	39.157.303,40	39.157.303,40	39.157.303,40	39.157.303,40	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	39.157.303,40	39.157.303,40	39.157.303,40	39.157.303,40	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	39.157.303,40	39.157.303,40	39.157.303,40	39.157.303,40	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	39.157.303,40	39.157.303,40	39.157.303,40	39.157.303,40	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	C	0,00	C	715.587,97	715.587,97	715.587,97	715.587,97	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	C	38.441.715,43	38.441.715,43	38.441.715,43	38.441.715,43	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00.000	AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	C	0,00	C	11.703.061,07	11.703.061,07	11.703.061,07	11.703.061,07	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	11.703.061,07	11.703.061,07	11.703.061,07	11.703.061,07	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	C	6.485.826,44	6.485.826,44	6.485.826,44	6.485.826,44	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	C	0,00	C	6.485.826,44	6.485.826,44	6.485.826,44	6.485.826,44	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00.000	TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	C	6.485.826,44	6.485.826,44	6.485.826,44	6.485.826,44	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	C	0,00	C	6.485.826,44	6.485.826,44	6.485.826,44	6.485.826,44	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00.000	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	6.485.826,44	6.485.826,44	6.485.826,44	6.485.826,44	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	C	205.417,92	205.417,92	205.417,92	205.417,92	0,00	C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	C	0,00	C	12.304,11	12.304,11	12.304,11	12.304,11	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	137.232,96	137.232,96	137.232,96	137.232,96	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00.000	DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	C	796.092,31	796.092,31	796.092,31	796.092,31	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00.000	SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	796.092,31	796.092,31	796.092,31	796.092,31	0,00	C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	109,08	109,08	109,08	109,08	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	C	1.173.047,31	1.173.047,31	1.173.047,31	1.173.047,31	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00	C	0,00	C	4.161.622,75	4.161.622,75	4.161.622,75	4.161.622,75	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	C	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	C	0,00	C	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00.000	FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	C	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	C	0,00	C	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00.000	CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	C	0,00	C	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	5.217.234,63	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	C	999.502.439,11	999.502.439,11	999.502.439,11	999.502.439,11	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	382.922.808,93	382.922.808,93	382.922.808,93	382.922.808,93	0,00	C



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C 0,00	C 382.922.808,93	382.922.808,93	382.922.808,93	382.922.808,93	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 382.922.808,93	382.922.808,93	382.922.808,93	382.922.808,93	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	C 0,00	C 365.569.804,47	365.569.804,47	365.569.804,47	365.569.804,47	0,00	C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	C 0,00	C 17.353.004,46	17.353.004,46	17.353.004,46	17.353.004,46	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C 0,00	C 422.127.830,50	422.127.830,50	422.127.830,50	422.127.830,50	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C 0,00	C 413.963.996,18	413.963.996,18	413.963.996,18	413.963.996,18	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 284.472.495,89	284.472.495,89	284.472.495,89	284.472.495,89	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00	C 0,00	C 107.096.221,35	107.096.221,35	107.096.221,35	107.096.221,35	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00	C 0,00	C 19.504,14	19.504,14	19.504,14	19.504,14	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C 0,00	C 160.611.628,81	160.611.628,81	160.611.628,81	160.611.628,81	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 5.684.108,47	5.684.108,47	5.684.108,47	5.684.108,47	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 3.858.803,60	3.858.803,60	3.858.803,60	3.858.803,60	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C 0,00	C 7.202.229,52	7.202.229,52	7.202.229,52	7.202.229,52	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 129.491.500,29	129.491.500,29	129.491.500,29	129.491.500,29	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00	C 0,00	C 102.393.754,75	102.393.754,75	102.393.754,75	102.393.754,75	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00	C 0,00	C 13.248.027,49	13.248.027,49	13.248.027,49	13.248.027,49	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C 0,00	C 442.955,72	442.955,72	442.955,72	442.955,72	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 171.527,91	171.527,91	171.527,91	171.527,91	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	C 0,00	C 900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C 0,00	C 12.335.234,42	12.335.234,42	12.335.234,42	12.335.234,42	0,00	C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	C 0,00	C 12.335.234,42	12.335.234,42	12.335.234,42	12.335.234,42	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C 0,00	C 8.163.834,32	8.163.834,32	8.163.834,32	8.163.834,32	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C 0,00	C 8.163.834,32	8.163.834,32	8.163.834,32	8.163.834,32	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C 0,00	C 8.163.834,32	8.163.834,32	8.163.834,32	8.163.834,32	0,00	C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	C 0,00	C 134.951.195,39	134.951.195,39	134.951.195,39	134.951.195,39	0,00	C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 134.951.195,39	134.951.195,39	134.951.195,39	134.951.195,39	0,00	C
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	C 0,00	C 134.951.195,39	134.951.195,39	134.951.195,39	134.951.195,39	0,00	C
4.5.6.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	C 0,00	C 18.037.691,12	18.037.691,12	18.037.691,12	18.037.691,12	0,00	C
4.5.6.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 18.037.691,12	18.037.691,12	18.037.691,12	18.037.691,12	0,00	C
4.5.6.0.1.00.10.000	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	C 0,00	C 18.037.691,12	18.037.691,12	18.037.691,12	18.037.691,12	0,00	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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				
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	0,00	C	41.462.913,17	41.462.913,17	41.462.913,17	41.462.913,17	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	C	0,00	C	39.566.505,06	39.566.505,06	39.566.505,06	39.566.505,06	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	C	23.663.664,89	23.663.664,89	23.663.664,89	23.663.664,89	0,00	C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	C	0,00	C	23.663.664,89	23.663.664,89	23.663.664,89	23.663.664,89	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	15.902.840,17	15.902.840,17	15.902.840,17	15.902.840,17	0,00	C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	C	0,00	C	15.902.840,17	15.902.840,17	15.902.840,17	15.902.840,17	0,00	C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	C	0,00	C	1.896.408,11	1.896.408,11	1.896.408,11	1.896.408,11	0,00	C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	1.896.408,11	1.896.408,11	1.896.408,11	1.896.408,11	0,00	C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	1.896.408,11	1.896.408,11	1.896.408,11	1.896.408,11	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	29.914.018,91	29.914.018,91	29.914.018,91	29.914.018,91	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	C	0,00	C	260.555,40	260.555,40	260.555,40	260.555,40	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	0,00	C	260.555,40	260.555,40	260.555,40	260.555,40	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	260.555,40	260.555,40	260.555,40	260.555,40	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	260.555,40	260.555,40	260.555,40	260.555,40	0,00	C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	C	260.555,40	260.555,40	260.555,40	260.555,40	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	C	26.805.939,87	26.805.939,87	26.805.939,87	26.805.939,87	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	C	26.805.939,87	26.805.939,87	26.805.939,87	26.805.939,87	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	26.805.939,87	26.805.939,87	26.805.939,87	26.805.939,87	0,00	C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	C	26.805.939,87	26.805.939,87	26.805.939,87	26.805.939,87	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	C	2.847.523,64	2.847.523,64	2.847.523,64	2.847.523,64	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	2.847.523,64	2.847.523,64	2.847.523,64	2.847.523,64	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	C	2.847.523,64	2.847.523,64	2.847.523,64	2.847.523,64	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	C	1.249.507,63	1.249.507,63	1.249.507,63	1.249.507,63	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	C	1.249.507,63	1.249.507,63	1.249.507,63	1.249.507,63	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	1.249.507,63	1.249.507,63	1.249.507,63	1.249.507,63	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	1.249.507,63	1.249.507,63	1.249.507,63	1.249.507,63	0,00	C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00	C	0,00	C	1.249.507,63	1.249.507,63	1.249.507,63	1.249.507,63	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	2.091.913.616,46	2.091.913.616,46	516.007.960,00	516.007.960,00	1.575.905.656,46	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	D	2.010.535.003,24	2.010.535.003,24	516.007.960,00	516.007.960,00	1.494.527.043,24	D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	778.940.720,00	778.940.720,00	46.983.800,00	46.983.800,00	731.956.920,00	D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	778.940.720,00	778.940.720,00	46.983.800,00	46.983.800,00	731.956.920,00	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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				
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	D	778.940.720,00	778.940.720,00	0,00	0,00	778.940.720,00	D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	46.983.800,00	46.983.800,00	46.983.800,00	C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	46.983.800,00	46.983.800,00	46.983.800,00	C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	46.983.800,00	46.983.800,00	46.983.800,00	C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	1.231.594.283,24	1.231.594.283,24	469.024.160,00	469.024.160,00	762.570.123,24	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	1.231.594.283,24	1.231.594.283,24	469.024.160,00	469.024.160,00	762.570.123,24	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	D	731.956.920,00	731.956.920,00	0,00	0,00	731.956.920,00	D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	D	731.956.920,00	731.956.920,00	0,00	0,00	731.956.920,00	D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	285.145.454,86	285.145.454,86	0,00	0,00	285.145.454,86	D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	D	0,00	D	214.491.908,38	214.491.908,38	0,00	0,00	214.491.908,38	D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	0,00	D	70.653.546,48	70.653.546,48	0,00	0,00	70.653.546,48	D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	0,00	D	70.653.546,48	70.653.546,48	0,00	0,00	70.653.546,48	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	214.491.908,38	214.491.908,38	214.491.908,38	214.491.908,38	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	0,00	D	18.835.551,72	18.835.551,72	0,00	0,00	18.835.551,72	D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	0,00	D	11.777.651,52	11.777.651,52	0,00	0,00	11.777.651,52	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	183.878.705,14	183.878.705,14	0,00	0,00	183.878.705,14	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	214.491.908,38	214.491.908,38	214.491.908,38	C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	254.532.251,62	254.532.251,62	254.532.251,62	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	254.532.251,62	254.532.251,62	254.532.251,62	C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	81.378.613,22	81.378.613,22	0,00	0,00	81.378.613,22	D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	19.624.707,88	19.624.707,88	0,00	0,00	19.624.707,88	D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	8.253.253,55	8.253.253,55	0,00	0,00	8.253.253,55	D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	D	3.892.315,79	3.892.315,79	0,00	0,00	3.892.315,79	D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	7.479.138,54	7.479.138,54	0,00	0,00	7.479.138,54	D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	61.753.905,34	61.753.905,34	0,00	0,00	61.753.905,34	D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	26.099.163,67	26.099.163,67	0,00	0,00	26.099.163,67	D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	D	6.220.914,43	6.220.914,43	0,00	0,00	6.220.914,43	D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	29.433.827,24	29.433.827,24	0,00	0,00	29.433.827,24	D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	3.378.185.326,55	3.378.185.326,55	4.954.090.983,01	4.954.090.983,01	1.575.905.656,46	C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	3.331.165.081,22	3.331.165.081,22	4.825.692.124,46	4.825.692.124,46	1.494.527.043,24	C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	0,00	C	848.682.590,65	848.682.590,65	1.580.639.510,65	1.580.639.510,65	731.956.920,00	C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	X	0,00	X	805.750.175,64	805.750.175,64	821.873.135,01	821.873.135,01	16.122.959,37	C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	758.766.375,64	758.766.375,64	758.766.375,64	C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	42.932.415,01	42.932.415,01	0,00	0,00	42.932.415,01	D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	0,00	D	42.932.415,01	42.932.415,01	0,00	0,00	42.932.415,01	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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				
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00	D	0,00	D	42.932.415,01	42.932.415,01	0,00	0,00	42.932.415,01	D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	C	2.482.482.490,57	2.482.482.490,57	3.245.052.613,81	3.245.052.613,81	762.570.123,24	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	C	2.482.482.490,57	2.482.482.490,57	3.245.052.613,81	3.245.052.613,81	762.570.123,24	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	1.014.959.812,12	1.014.959.812,12	1.062.955.678,87	1.062.955.678,87	47.995.866,75	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	1.014.959.812,12	1.014.959.812,12	1.062.955.678,87	1.062.955.678,87	47.995.866,75	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	C	1.467.522.678,45	1.467.522.678,45	2.182.096.934,94	2.182.096.934,94	714.574.256,49	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	760.427.560,50	760.427.560,50	760.427.560,50	760.427.560,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	C	707.095.117,95	707.095.117,95	707.095.117,95	707.095.117,95	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	677.661.290,71	677.661.290,71	677.661.290,71	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	7.479.138,54	7.479.138,54	7.479.138,54	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	29.433.827,24	29.433.827,24	29.433.827,24	C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	47.020.245,33	47.020.245,33	128.398.858,55	128.398.858,55	81.378.613,22	C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	18.749.124,33	18.749.124,33	38.373.832,21	38.373.832,21	19.624.707,88	C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	12.027.626,90	12.027.626,90	12.145.569,34	12.145.569,34	117.942,44	C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	6.721.497,43	6.721.497,43	6.747.128,13	6.747.128,13	25.630,70	C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	6.721.497,43	6.721.497,43	6.721.497,43	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	7.479.138,54	7.479.138,54	7.479.138,54	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	7.479.138,54	7.479.138,54	7.479.138,54	C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	5.280.498,77	5.280.498,77	5.280.498,77	C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	5.280.498,77	5.280.498,77	5.280.498,77	C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	28.271.121,00	28.271.121,00	90.025.026,34	90.025.026,34	61.753.905,34	C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	28.271.121,00	28.271.121,00	32.320.078,10	32.320.078,10	4.048.957,10	C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	25.805.763,03	25.805.763,03	25.805.763,03	C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	29.433.827,24	29.433.827,24	29.433.827,24	C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	2.465.357,97	2.465.357,97	2.465.357,97	C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	2.465.357,97	2.465.357,97	2.465.357,97	C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	0,00	D	758.766.375,64	758.766.375,64	0,00	0,00	758.766.375,64	D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	758.766.375,64	758.766.375,64	0,00	0,00	758.766.375,64	D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	758.766.375,64	758.766.375,64	0,00	0,00	758.766.375,64	D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	0,00	D	758.766.375,64	758.766.375,64	0,00	0,00	758.766.375,64	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00	D	0,00	D	170.368.385,81	170.368.385,81	0,00	0,00	170.368.385,81	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00	D	0,00	D	26.812.709,73	26.812.709,73	0,00	0,00	26.812.709,73	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00	D	0,00	D	46.333.644,80	46.333.644,80	0,00	0,00	46.333.644,80	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00	D	0,00	D	40.882.911,31	40.882.911,31	0,00	0,00	40.882.911,31	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00	D	0,00	D	92.018.780,38	92.018.780,38	0,00	0,00	92.018.780,38	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00	D	0,00	D	5.307.023,51	5.307.023,51	0,00	0,00	5.307.023,51	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00	D	0,00	D	3.858.803,60	3.858.803,60	0,00	0,00	3.858.803,60	D



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 1125000001	0,00	D 0,00	D 9.274.517,40	9.274.517,40	0,00	0,00	9.274.517,40	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000002	0,00	D 0,00	D 2.022.340,17	2.022.340,17	0,00	0,00	2.022.340,17	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1190000000	0,00	D 0,00	D 1.431.317,05	1.431.317,05	0,00	0,00	1.431.317,05	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00	D 0,00	D 65.835.777,06	65.835.777,06	0,00	0,00	65.835.777,06	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1213000000	0,00	D 0,00	D 900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00	D 0,00	D 160.147.688,81	160.147.688,81	0,00	0,00	160.147.688,81	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00	D 0,00	D 7.759.164,00	7.759.164,00	0,00	0,00	7.759.164,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000000	0,00	D 0,00	D 13.780.500,00	13.780.500,00	0,00	0,00	13.780.500,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1290000000	0,00	D 0,00	D 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00	D 0,00	D 10.104.301,28	10.104.301,28	0,00	0,00	10.104.301,28	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1520000000	0,00	D 0,00	D 12.118.429,27	12.118.429,27	0,00	0,00	12.118.429,27	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00	D 0,00	D 1.772.610,04	1.772.610,04	0,00	0,00	1.772.610,04	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00	D 0,00	D 171.527,91	171.527,91	0,00	0,00	171.527,91	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00	D 0,00	D 14.568.273,76	14.568.273,76	0,00	0,00	14.568.273,76	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1630000000	0,00	D 0,00	D 2.052.174,14	2.052.174,14	0,00	0,00	2.052.174,14	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1920000000	0,00	D 0,00	D 18.037.691,12	18.037.691,12	0,00	0,00	18.037.691,12	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1930000000	0,00	D 0,00	D 6.205.555,40	6.205.555,40	0,00	0,00	6.205.555,40	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1940000000	0,00	D 0,00	D 5.684.108,47	5.684.108,47	0,00	0,00	5.684.108,47	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000000	0,00	D 0,00	D 39.018.210,82	39.018.210,82	0,00	0,00	39.018.210,82	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000001	0,00	D 0,00	D 236.040,69	236.040,69	0,00	0,00	236.040,69	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000002	0,00	D 0,00	D 1.463.889,11	1.463.889,11	0,00	0,00	1.463.889,11	D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00	D 0,00	D 2.099.330.665,15	2.099.330.665,15	2.858.097.040,79	2.858.097.040,79	758.766.375,64	C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D 0,00	D 2.099.330.665,15	2.099.330.665,15	2.858.097.040,79	2.858.097.040,79	758.766.375,64	C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D 0,00	D 2.099.330.665,15	2.099.330.665,15	2.858.097.040,79	2.858.097.040,79	758.766.375,64	C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D 0,00	D 2.099.330.665,15	2.099.330.665,15	2.858.097.040,79	2.858.097.040,79	758.766.375,64	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00	D 0,00	D 186.489.393,96	186.489.393,96	170.368.385,81	170.368.385,81	16.121.008,15	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00	D 0,00	D 30.409.801,29	30.409.801,29	26.812.709,73	26.812.709,73	3.597.091,56	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1112000000	0,00	D 0,00	D 64.685.706,42	64.685.706,42	46.333.644,80	46.333.644,80	18.352.061,62	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1113000000	0,00	D 0,00	D 40.449.128,51	40.449.128,51	40.882.911,31	40.882.911,31	433.782,80	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1114000000	0,00	D 0,00	D 17.982.677,71	17.982.677,71	0,00	0,00	17.982.677,71	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1115000000	0,00	D 0,00	D 12.698.221,25	12.698.221,25	92.018.780,38	92.018.780,38	79.320.559,13	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1120000000	0,00	D 0,00	D 5.295.236,11	5.295.236,11	5.307.023,51	5.307.023,51	11.787,40	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1122000000	0,00	D 0,00	D 4.627.182,28	4.627.182,28	3.858.803,60	3.858.803,60	768.378,68	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 1124000000	0,00	D 0,00	457.618,18	457.618,18	0,00	0,00	457.618,18	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1125000001	0,00	D 0,00	9.953.859,96	9.953.859,96	9.274.517,40	9.274.517,40	679.342,56	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1125000002	0,00	D 0,00	2.022.188,90	2.022.188,90	2.022.340,17	2.022.340,17	151,27	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1190000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.431.317,05	1.431.317,05	1.431.317,05	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00	D 0,00	58.622.300,35	58.622.300,35	65.835.777,06	65.835.777,06	7.213.476,71	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1213000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214000000	0,00	D 0,00	163.384.160,45	163.384.160,45	160.147.688,81	160.147.688,81	3.236.471,64	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215000000	0,00	D 0,00	2.405.595,73	2.405.595,73	7.759.164,00	7.759.164,00	5.353.568,27	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	13.780.500,00	13.780.500,00	13.780.500,00	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000001	0,00	D 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000002	0,00	D 0,00	14.901.993,78	14.901.993,78	0,00	0,00	14.901.993,78	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1290000000	0,00	D 0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1311000000	0,00	D 0,00	4.546.496,02	4.546.496,02	0,00	0,00	4.546.496,02	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1390000001	0,00	D 0,00	266.248,71	266.248,71	0,00	0,00	266.248,71	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1510000000	0,00	D 0,00	9.837.326,12	9.837.326,12	10.104.301,28	10.104.301,28	266.975,16	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1520000000	0,00	D 0,00	12.855.008,54	12.855.008,54	12.118.429,27	12.118.429,27	736.579,27	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1530000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.772.610,04	1.772.610,04	1.772.610,04	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	171.527,91	171.527,91	171.527,91	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1620000000	0,00	D 0,00	13.380.680,91	13.380.680,91	14.568.273,76	14.568.273,76	1.187.592,85	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1630000000	0,00	D 0,00	3.023.267,31	3.023.267,31	2.052.174,14	2.052.174,14	971.093,17	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1920000000	0,00	D 0,00	10.013.650,16	10.013.650,16	18.037.691,12	18.037.691,12	8.024.040,96	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1930000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	6.205.555,40	6.205.555,40	6.205.555,40	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1940000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	5.684.108,47	5.684.108,47	5.684.108,47	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 1990000000	0,00	D 0,00	D 42.855.033,22	42.855.033,22	39.018.210,82	39.018.210,82	3.836.822,40	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000001	0,00	D 0,00	D 225.000,00	225.000,00	236.040,69	236.040,69	11.040,69	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000002	0,00	D 0,00	D 1.086.480,62	1.086.480,62	1.463.889,11	1.463.889,11	377.408,49	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00	D 0,00	D 183.588.374,12	183.588.374,12	186.489.393,96	186.489.393,96	2.901.019,84	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00	D 0,00	D 29.366.511,95	29.366.511,95	30.409.801,29	30.409.801,29	1.043.289,34	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00	D 0,00	D 64.685.706,42	64.685.706,42	64.685.706,42	64.685.706,42	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00	D 0,00	D 40.449.128,51	40.449.128,51	40.449.128,51	40.449.128,51	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00	D 0,00	D 17.982.677,71	17.982.677,71	17.982.677,71	17.982.677,71	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000	0,00	D 0,00	D 12.698.221,25	12.698.221,25	12.698.221,25	12.698.221,25	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000	0,00	D 0,00	D 5.295.236,11	5.295.236,11	5.295.236,11	5.295.236,11	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000	0,00	D 0,00	D 4.336.814,88	4.336.814,88	4.627.182,28	4.627.182,28	290.367,40	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00	D 0,00	D 457.618,18	457.618,18	457.618,18	457.618,18	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000001	0,00	D 0,00	D 9.947.028,42	9.947.028,42	9.953.859,96	9.953.859,96	6.831,54	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000002	0,00	D 0,00	D 2.022.188,90	2.022.188,90	2.022.188,90	2.022.188,90	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00	D 0,00	D 58.235.265,99	58.235.265,99	58.622.300,35	58.622.300,35	387.034,36	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00	D 0,00	D 163.230.865,96	163.230.865,96	163.384.160,45	163.384.160,45	153.294,49	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00	D 0,00	D 2.391.440,73	2.391.440,73	2.405.595,73	2.405.595,73	14.155,00	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000001	0,00	D 0,00	D 1.223.507,54	1.223.507,54	1.500.000,00	1.500.000,00	276.492,46	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000002	0,00	D 0,00	D 14.901.993,78	14.901.993,78	14.901.993,78	14.901.993,78	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1290000000	0,00	D 0,00	D 600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00	D 0,00	D 4.533.363,78	4.533.363,78	4.546.496,02	4.546.496,02	13.132,24	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00	D 0,00	D 263.348,71	263.348,71	266.248,71	266.248,71	2.900,00	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00	D 0,00	D 9.101.978,36	9.101.978,36	9.837.326,12	9.837.326,12	735.347,76	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1520000000	0,00	D 0,00	D 12.724.732,27	12.724.732,27	12.855.008,54	12.855.008,54	130.276,27	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00	D 0,00	D 13.237.942,67	13.237.942,67	13.380.680,91	13.380.680,91	142.738,24	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1630000000	0,00	D 0,00	D 2.872.557,82	2.872.557,82	3.023.267,31	3.023.267,31	150.709,49	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1920000000	0,00	D 0,00	D 9.953.670,68	9.953.670,68	10.013.650,16	10.013.650,16	59.979,48	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000000	0,00	D 0,00	D 41.683.462,59	41.683.462,59	42.855.033,22	42.855.033,22	1.171.570,63	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000001	0,00	D 0,00	D 225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000002	0,00	D 0,00	D 1.086.480,62	1.086.480,62	1.086.480,62	1.086.480,62	0,00	D
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 677.661.290,71	677.661.290,71	707.095.117,95	707.095.117,95	29.433.827,24	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00	D 0,00	D 173.130.491,19	173.130.491,19	183.588.374,12	183.588.374,12	10.457.882,93	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00	D 0,00	D 23.676.794,30	23.676.794,30	29.366.511,95	29.366.511,95	5.689.717,65	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00	D 0,00	D 60.922.720,58	60.922.720,58	64.685.706,42	64.685.706,42	3.762.985,84	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00	D 0,00	D 39.587.225,69	39.587.225,69	40.449.128,51	40.449.128,51	861.902,82	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00	D 0,00	D 17.982.677,71	17.982.677,71	17.982.677,71	17.982.677,71	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00	D 0,00	D 11.866.686,78	11.866.686,78	12.698.221,25	12.698.221,25	831.534,47	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00	D 0,00	D 3.744.951,12	3.744.951,12	5.295.236,11	5.295.236,11	1.550.284,99	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00	D 0,00	D 4.315.937,88	4.315.937,88	4.336.814,88	4.336.814,88	20.877,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00	D 0,00	D 457.618,18	457.618,18	457.618,18	457.618,18	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000001	0,00	D 0,00	D 9.662.909,02	9.662.909,02	9.947.028,42	9.947.028,42	284.119,40	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000002	0,00	D 0,00	D 1.727.592,14	1.727.592,14	2.022.188,90	2.022.188,90	294.596,76	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00	D 0,00	D 56.624.268,94	56.624.268,94	58.235.265,99	58.235.265,99	1.610.997,05	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00	D 0,00	D 162.010.824,97	162.010.824,97	163.230.865,96	163.230.865,96	1.220.040,99	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00	D 0,00	D 2.359.480,48	2.359.480,48	2.391.440,73	2.391.440,73	31.960,25	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000001	0,00	D 0,00	D 1.223.507,54	1.223.507,54	1.223.507,54	1.223.507,54	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000002	0,00	D 0,00	D 14.900.871,08	14.900.871,08	14.901.993,78	14.901.993,78	1.122,70	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1290000000	0,00	D 0,00	D 600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00	D 0,00	D 4.408.049,17	4.408.049,17	4.533.363,78	4.533.363,78	125.314,61	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00	D 0,00	D 263.252,71	263.252,71	263.348,71	263.348,71	96,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00	D 0,00	D 8.918.345,70	8.918.345,70	9.101.978,36	9.101.978,36	183.632,66	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1520000000	0,00	D 0,00	D 12.534.039,41	12.534.039,41	12.724.732,27	12.724.732,27	190.692,86	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00	D 0,00	D 13.085.242,15	13.085.242,15	13.237.942,67	13.237.942,67	152.700,52	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1630000000	0,00	D 0,00	D 2.723.754,12	2.723.754,12	2.872.557,82	2.872.557,82	148.803,70	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1920000000	0,00	D 0,00	D 9.834.670,68	9.834.670,68	9.953.670,68	9.953.670,68	119.000,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000000	0,00	D 0,00	D 39.787.898,55	39.787.898,55	41.683.462,59	41.683.462,59	1.895.564,04	C



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 1990000001	0,00	D	0,00	D	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000002	0,00	D	0,00	D	1.086.480,62	1.086.480,62	1.086.480,62	1.086.480,62	0,00	D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	173.130.491,19	173.130.491,19	173.130.491,19	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	23.676.794,30	23.676.794,30	23.676.794,30	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	60.922.720,58	60.922.720,58	60.922.720,58	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	39.587.225,69	39.587.225,69	39.587.225,69	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1114000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	17.982.677,71	17.982.677,71	17.982.677,71	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1115000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	11.866.686,78	11.866.686,78	11.866.686,78	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1120000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	3.744.951,12	3.744.951,12	3.744.951,12	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1122000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	4.315.937,88	4.315.937,88	4.315.937,88	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1124000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	457.618,18	457.618,18	457.618,18	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000001	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	9.662.909,02	9.662.909,02	9.662.909,02	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000002	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.727.592,14	1.727.592,14	1.727.592,14	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	56.624.268,94	56.624.268,94	56.624.268,94	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	162.010.824,97	162.010.824,97	162.010.824,97	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	2.359.480,48	2.359.480,48	2.359.480,48	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000001	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.223.507,54	1.223.507,54	1.223.507,54	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000002	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	14.900.871,08	14.900.871,08	14.900.871,08	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1290000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	4.408.049,17	4.408.049,17	4.408.049,17	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	263.252,71	263.252,71	263.252,71	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1510000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	8.918.345,70	8.918.345,70	8.918.345,70	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1520000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	12.534.039,41	12.534.039,41	12.534.039,41	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	13.085.242,15	13.085.242,15	13.085.242,15	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 1630000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	2.723.754,12	2.723.754,12	2.723.754,12	C	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1920000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	9.834.670,68	9.834.670,68	9.834.670,68	C	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	39.787.898,55	39.787.898,55	39.787.898,55	C	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000001	0,00	D 0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	C	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000002	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.086.480,62	1.086.480,62	1.086.480,62	C	
Totais:		0,00	D 0,00	0,00	D 13.933.516.552,82	13.933.516.552,82	13.933.516.552,82	13.933.516.552,82	0,00	D

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE  
Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	702.303.817,00	702.303.817,00	702.946.806,11	642.989,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.802.000,00	72.802.000,00	70.537.035,30	-2.264.964,70
Impostos	64.837.000,00	64.837.000,00	62.431.060,68	-2.405.939,32
Taxas	7.964.000,00	7.964.000,00	8.105.974,62	141.974,62
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições	14.932.000,00	14.932.000,00	14.804.428,36	-127.571,64
Contribuições Econômicas	1.010.000,00	1.010.000,00	236.154,60	-773.845,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.922.000,00	13.922.000,00	14.568.273,76	646.273,76
Receita Patrimonial	6.953.000,00	6.953.000,00	5.965.128,66	-987.871,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	776.000,00	776.000,00	747.894,03	-28.105,97
Valores Mobiliários	6.176.000,00	6.176.000,00	5.217.234,63	-958.765,37
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	38.232.000,00	38.232.000,00	39.232.025,04	1.000.025,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.906.000,00	37.906.000,00	286.967,80	-37.619.032,20
Outros Serviços	326.000,00	326.000,00	38.945.057,24	38.619.057,24
Transferências Correntes	563.267.817,00	563.267.817,00	565.069.207,94	1.801.390,94
Transferências da União e de suas Entidades	303.694.300,00	303.694.300,00	296.842.101,36	-6.852.198,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	139.069.600,00	139.069.600,00	133.275.911,19	-5.793.688,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	120.503.917,00	120.503.917,00	134.951.195,39	14.447.278,39
Outras Receitas Correntes	6.117.000,00	6.117.000,00	7.338.980,81	1.221.980,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.426.000,00	4.426.000,00	4.179.494,30	-246.505,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.299.000,00	1.299.000,00	1.908.420,55	609.420,55
Demais Receitas Correntes	392.000,00	392.000,00	1.251.065,96	859.065,96
Receitas de Capital	76.636.903,00	76.636.903,00	55.819.569,53	-20.817.333,47
Operações de Crédito	37.527.000,00	37.527.000,00	18.037.691,12	-19.489.308,88
Operações de Crédito - Mercado Internas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	29.527.000,00	29.527.000,00	18.037.691,12	-11.489.308,88
Alienação de Bens	814.000,00	814.000,00	6.205.555,40	5.391.555,40
Alienação de Bens Móveis	814.000,00	814.000,00	260.555,40	-553.444,60
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.945.000,00	5.945.000,00
Transferências de Capital	38.295.903,00	38.295.903,00	31.576.323,01	-6.719.579,99
Transferências da União e de suas Entidades	23.473.000,00	23.473.000,00	19.457.893,74	-4.015.106,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.822.903,00	14.822.903,00	12.118.429,27	-2.704.473,73
Deduções	-46.983.800,00	-46.983.800,00	-42.932.415,01	4.051.384,99
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>731.956.920,00</b>	<b>731.956.920,00</b>	<b>715.833.960,63</b>	<b>-16.122.959,37</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)		
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	731.956.920,00	731.956.920,00	715.833.960,63			-16.122.959,37
Déficit (IV)	0,00	30.613.203,24	0,00			
Total (V) = (III + IV)	731.956.920,00	762.570.123,24	715.833.960,63			-46.736.162,61
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	633.917.760,79	668.291.931,07	639.647.794,49	633.650.138,39	613.085.695,26	28.644.136,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.553.716,27	252.874.602,57	247.265.505,66	247.229.386,62	241.315.900,77	5.609.096,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.165.000,00	3.088.500,61	2.596.001,74	2.596.001,74	2.596.001,74	492.498,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.199.044,52	412.328.827,89	389.786.287,09	383.824.750,03	369.173.792,75	22.542.540,80
DESPESAS DE CAPITAL	97.039.159,21	93.278.192,17	74.926.462,00	73.444.979,56	64.575.595,45	18.351.730,17
INVESTIMENTOS	95.216.159,21	89.033.899,77	71.045.019,78	69.563.537,34	60.694.153,34	17.988.879,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.623.000,00	4.244.292,40	3.881.442,22	3.881.442,22	3.881.442,11	362.850,18
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)	731.956.920,00	762.570.123,24	714.574.256,49	707.095.117,95	677.661.290,71	47.995.866,75
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)	731.956.920,00	762.570.123,24	714.574.256,49	707.095.117,95	677.661.290,71	47.995.866,75
Superávit (IX)			1.259.704,14			-1.259.704,14
Total (X) = (VIII + IX)	731.956.920,00	762.570.123,24	715.833.960,63	707.095.117,95	677.661.290,71	46.736.162,61
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	2.118.165,99	6.647.911,54	6.089.842,89	6.064.212,19	2.627.628,74	74.236,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.744,91	50.493,50	0,00	0,00	69.238,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.099.421,08	6.597.418,04	6.089.842,89	6.064.212,19	2.558.390,33	74.236,60



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>Saldo (f) = (a+b-d-e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	1.774.149,80	1.605.342,01	657.285,24	657.285,24	2.652.870,03	69.336,54
INVESTIMENTOS	1.774.149,80	1.605.342,01	657.285,24	657.285,24	2.652.870,03	69.336,54
<b>Total</b>	<b>3.892.315,79</b>	<b>8.253.253,55</b>	<b>6.747.128,13</b>	<b>6.721.497,43</b>	<b>5.280.498,77</b>	<b>143.573,14</b>

  

<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo (e) = (a+b-c-d)</b>
DESPESAS CORRENTES	4.603.742,03	23.712.379,09	23.494.286,17	1.669.018,67	3.152.816,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.451,06	6.036.524,93	6.017.495,44	62.599,39	147.881,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.412.290,97	17.675.854,16	17.476.790,73	1.606.419,28	3.004.935,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.617.172,40	2.386.784,58	2.311.476,86	796.339,30	896.140,82
INVESTIMENTOS	1.242.837,10	2.386.784,58	2.311.476,86	422.004,00	896.140,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	374.335,30	0,00	0,00	374.335,30	0,00
<b>Total</b>	<b>6.220.914,43</b>	<b>26.099.163,67</b>	<b>25.805.763,03</b>	<b>2.465.357,97</b>	<b>4.048.957,10</b>

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE  
Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço 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 Balanço 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.

**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





**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 715.833.960,63 (SETECENTOS E QUINZE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 97,80% 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 2019, 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 93,71 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
731.956.920,00	762.570.123,24	714.574.256,49	707.095.117,95	677.661.290,71	47.995.866,75



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

---

**Notas Explicativas**

---

---

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

---

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>715.833.960,63</b>	<b>649.202.517,77</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>714.574.256,49</b>	<b>648.039.129,01</b>
Ordinaria	170.368.385,81	167.267.145,08	Ordinaria	186.489.393,96	173.893.839,06
Vinculada	588.397.989,83	522.458.309,63	Vinculada	528.084.862,53	474.145.289,95
Alienação de Bens	0,00	850.696,13	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	12.470.090,80
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	14.330.643,47	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.380.680,91	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	279.669,40	Operações de Crédito	0,00	448.875,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	171.527,91	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	9.837.326,12	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.568.273,76	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	12.855.008,54	0,00
Operações de Crédito	0,00	448.875,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	457.618,18	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.104.301,28	0,00	Outros Recursos Vinculados	42.855.033,22	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	12.118.429,27	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	600.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências	5.684.108,47	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	30.689.851,89
Outros Recursos Vinculados	39.018.210,82	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	30.409.801,29	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.431.317,05	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	57.863.267,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	600.000,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	58.622.300,35	57.863.267,67
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	32.643.857,71	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.086.480,62	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	26.812.709,73	0,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	100.028,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	53.611.462,97	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	225.000,00	100.028,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	65.835.777,06	53.611.462,97	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.023.267,31	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	171.558,81	Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	0,00	37.519.080,71
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.463.889,11	171.558,81	Recursos de Operações de Crédito	10.013.650,16	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.205.179,86	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	2.461.694,27
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	236.040,69	1.205.179,86	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	6.042.620,87
Recursos Vinculados ao Trânsito	2.052.174,14	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	266.248,71	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	400.712,67	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.546.496,02	0,00
Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	0,00	35.060.592,67	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	161.194.487,43
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	6.205.555,40	0,00	Transferência do Salário-Educação	5.295.236,11	0,00
Recursos de Operações de Crédito	18.037.691,12	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	163.384.160,45	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	11.434.163,36	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	2.405.595,73	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	3.667.791,76	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	1.870.698,99
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.772.610,04	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	2.022.188,90	1.870.698,99
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	162.431.451,75	Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	10.586.415,63
Transferência do Salário-Educação	5.307.023,51	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	12.899.080,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	900.000,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	400.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	160.147.688,81	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	12.953.781,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	7.759.164,00	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	9.953.859,96	12.953.781,32





**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	1.804.439,69	Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	8.307.087,40
Transferências de Convênios - Estado/Educação	2.022.340,17	1.804.439,69	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	381.514,22
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	15.032.330,69	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	14.901.993,78	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	12.717.195,95	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - L	1.500.000,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	400.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	4.627.182,28	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	7.375.943,33	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	46.563.687,63
Transferências de Convênios - União/Educação	9.274.517,40	7.375.943,33	Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	0,00	71.393.026,71
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	8.940.943,80	Transferências do FUNDEB 40%	40.449.128,51	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	13.780.500,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	12.698.221,25	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	3.858.803,60	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	64.685.706,42	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	44.480.886,82	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	17.982.677,71	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	0,00	115.169.913,79			
Transferências do FUNDEB 40%	40.882.911,31	0,00			
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	92.018.780,38	0,00			
Transferências do FUNDEB 60%	46.333.644,80	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	42.932.415,01	40.522.936,94			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>382.922.808,93</b>	<b>348.831.490,86</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>382.922.808,93</b>	<b>348.831.490,86</b>
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.874.406,87	4.536.502,77	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.555,40	15.837,84
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREF. DE SOBRAL	642.479,20	0,00	CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL	0,00	3.000,00
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL	1.188.646,18	1.357.533,66	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ	4.591.926,94	24.993.310,32
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	238.300,38	0,00	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	600.930,17	0,00
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZA	4.793.841,35	26.495.645,07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.689,38	922.350,65
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	3.373.368,71	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	751.967,26	855.595,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	947.695,70	936.620,49	FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	2.738,94	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.741.638,92	59.958.984,64	GABINETE DO PREFEITO	0,00	63.865,87
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.306.546,40	390.419,80	Repasse do Duodecimo da Camara	17.353.004,46	16.264.932,18
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	1.650.858,49	1.203.905,50	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	15.382,05	110,09
GABINETE DO PREFEITO	11.400.673,77	10.481.907,26	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	21.271,55	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.764.968,74	2.851.821,09	SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA	0,00	612.579,28
Repasse do Duodecimo da Camara	17.353.004,46	16.264.932,18	SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.743,91	0,00
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	17.002.892,11	21.324.866,82	SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS	299.843.662,17	300.887.080,91
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	26.198.115,20	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.421.731,64	4.212.828,29
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO	8.890.397,12	23.080.321,42	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	27.291.080,89	0,00
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA	14.766.176,40	0,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	29.619.124,17	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA	16.755.845,98	17.131.283,89			
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS	36.606.442,01	65.359.668,94			
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	22.162.969,89	0,00			
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS	8.757.384,59	30.187.017,24			
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	9.056.142,00	8.984.039,29			
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	6.557.185,67	5.894.127,46			
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.339.214,21	11.291.106,75			
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	32.643.409,52	41.100.786,59			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	27.291.080,89	0,00			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	29.619.124,17	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>87.324.480,95</b>	<b>84.563.051,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>83.451.126,56</b>	<b>86.611.491,32</b>
ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.749.150,26	1.621.630,25	ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.750.274,26	1.624.830,25
ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	93.008,47	0,00	ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	93.650,28	0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	21.289,12	19.054,18	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	20.980,77	18.943,32
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	0,00	93.208,36	Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	0,00	91.542,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.376.618,81	5.198.069,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.374.264,57	5.166.513,69
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	245.000,00	729.063,28	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	348.520,00	629.099,28
CAUÇÃO	26.487,36	39.444,63	CAUÇÃO	16.758,62	2.172,21
CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	0,00	178.288,25	CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	0,00	162.343,59
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	384.277,48	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	390.747,09
Contribuicao Previdenciaria - INSS	27.845.191,34	25.577.587,54	Contribuicao Previdenciaria - INSS	28.099.540,58	25.240.923,22
DESC. MENSA. PROASP	2.041,83	0,00	DESC. MENSA. PROASP	1.234,47	0,00
DESCONTO JUDICIAL	3.830,26	17.603,87	DESCONTO JUDICIAL	4.312,18	18.005,29
DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	2.123,09	0,00	DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	2.123,09	0,00
EMPRESTIMO CEF	722.030,20	752.693,01	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA RECEBIDO	44.764,22	1.456,21
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	108.245,14	55.340,97	EMPRESTIMO CEF	722.030,20	752.693,01
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	315.819,43	0,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	106.812,76	49.612,13
Empenhado a Pagar Nao Processado	7.479.138,54	8.253.253,55	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	259.451,18	0,00
Empenhado a Pagar Processado	29.433.827,24	26.099.163,67	FALTAS	0,00	0,10
Faltas	2.001,76	0,00	Faltas	177,92	0,00
IRRF	2.792.129,20	5.007.093,44	INSS/RAT	91,02	0,00
ISS	744.220,24	869.823,59	IRRF	3.002.475,26	4.935.780,46
ODONTOART	251.553,10	206.835,50	ISS	722.489,93	848.758,84
Outras Restituições	1.229,40	57.012,18	ODONTOART	261.206,00	188.484,30

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
PARCELA DE AMORTIZACAO	0,00	296.022,60	Outras Restituições	0,00	60.057,95
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	277.558,10	0,00	PARCELA DE AMORTIZACAO	0,00	293.481,04
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	48.618,24	48.618,24	PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	275.467,98	0,00
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	408.046,89	350.486,26	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	48.618,24	48.618,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	428.870,26	392.954,58	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	398.753,17	353.814,95
PLANO DE SAUDE	129.394,85	105.430,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	411.258,63	388.214,09
PLANO ODONTOLOGICO	34.448,24	33.709,00	PLANO DE SAUDE	130.020,32	105.430,63
RESTITUIÇÃO	12.557,33	360,02	PLANO ODONTOLOGICO	34.400,20	34.045,50
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	6.503,95	RESTITUIÇÃO	12.557,33	360,02
SENAR	1.975,89	2.515,55	Restos a Pagar 2016	7.401,81	259.500,00
SEST/SENAT	16.727,43	30.820,10	Restos a Pagar 2017	136.059,54	36.817.646,40
SINDCRACSE	34.175,20	30.888,49	Restos a Pagar 2018	32.383.799,11	0,00
SINDGUARDAS	29.261,36	26.712,00	SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	6.503,95
SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e Meio Ambiente	23.108,20	0,00	SENAR	1.954,55	2.515,55
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	2.700,08	2.370,44	SEST/SENAT	16.175,15	33.479,97
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	0,00	24.984,80	SINDCRACSE	33.683,74	30.735,80
SINDSAUDE	6.611,75	6.678,00	SINDGUARDAS	31.523,44	26.404,84
SINDSEMS	215.719,10	189.878,07	SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e Meio Ambiente	23.771,18	0,00
Salario Familia	27.646,18	29.823,68	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	2.686,00	2.367,35
Salario Familia	2.695,80	0,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	0,00	24.784,14
Salario Maternidade	1.221.370,73	1.411.894,04	SINDSAUDE	7.086,55	6.785,64
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	104.953,60	38.131,56	SINDSEMS	213.243,69	187.057,42
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	4.265.252,00	3.891.596,00	Salario Familia	28.006,22	29.141,46
UNIMED	2.653.320,42	2.483.229,92	Salario Familia	2.695,80	0,00
UNIMED	164.534,51	0,00	Salario Maternidade	1.298.196,28	1.413.932,40
			T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	105.029,52	37.529,49
			TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	4.229.109,53	3.867.339,40
			UNIMED	2.623.936,76	2.459.840,09
			UNIMED	164.534,51	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>112.611.231,98</b>	<b>113.496.283,14</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>117.744.290,51</b>	<b>112.611.231,98</b>
B.B 1.482-6 ( PMS - CEARA )	104,97	0,01	B.B 1.482-6 ( PMS - CEARA )	464,14	104,97
B.B 5.012-1 ( PMS - FEX )	15.449,42	15.106,15	B.B 5.012-1 ( PMS - FEX )	15.766,21	15.449,42
B.B 5.187-X ( PMS - CIDE )	27,83	0,00	B.B 5.187-X ( PMS - CIDE )	435,25	27,83
B.B 5.561-1 ( FPM - SOBRAL )	35.008,02	31.647,34	B.B 5.561-1 ( FPM - SOBRAL )	2.866.971,81	35.008,02

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 5.564-6 ( PMS- ITR )	18.368,11	2.284,39	B.B 5.564-6 ( PMS- ITR )	34.293,81	18.368,11
B.B 5.572-7 ( B.B. )	106.974,07	3.051.987,22	B.B 5.572-7 ( B.B. )	120.994,33	106.974,07
B.B 7.061-0 ( PMS - ISS STN )	17.624,69	24.773,57	B.B 7.061-0 ( PMS - ISS STN )	31.142,56	17.624,69
B.B 7.805-0 ( PMS - ROYALTIES PETR )	36.002,67	0,00	B.B 7.805-0 ( PMS - ROYALTIES PETR )	108,27	36.002,67
B.B 8.673-8 ( FME - BRASIL ALFAB. )	0,00	138.687,34	B.B 8.673-8 ( SME - BRASIL ALFAB )	144.747,21	141.838,86
B.B 8.673-8 ( SME - BRASIL ALFAB )	141.838,86	0,00	B.B 9.987-2 ( FEB )	30,30	29,69
B.B 9.987-2 ( FEB )	29,69	0,00	B.B 10.583-X ( PMS - SIMPLES NACION )	14.163,96	9.287,53
B.B 10.583-X ( PMS - SIMPLES NACION )	9.287,53	212.840,10	B.B 13.185-7 ( SME - P N A E )	263.289,08	707.906,04
B.B 13.185-7 ( F M E - PNAE )	0,00	467.719,30	B.B 14.025-2 ( SME - MAN ESC EXT RU )	2.507,41	2.457,03
B.B 13.185-7 ( SME - P N A E )	707.906,04	0,00	B.B 20.065-4 ( SME - CONST CEI P PA )	0,00	693,19
B.B 14.025-2 ( FME - PDDE )	0,00	2.402,44	B.B 20.141-3 ( SME - COB QUAD ZM )	13,39	13,12
B.B 14.025-2 ( SME - MAN ESC EXT RU )	2.457,03	0,00	B.B 20.142-1 ( SME - Q C JP E PFROT )	0,00	126.881,69
B.B 20.065-4 ( FME - PAC II - CRECH )	0,00	677,78	B.B 20.272-X ( SME - ESC COHAB III )	508.786,83	586.502,61
B.B 20.065-4 ( SME - CONST CEI P PA )	693,19	0,00	B.B 22.598-3 ( SME - CONS ESC B VIS )	194.684,15	190.772,44
B.B 20.141-3 ( FME - PAC II - COBER )	0,00	12,83	B.B 22.618-1 ( FUN MUN DCA )	1.343.111,92	1.316.898,74
B.B 20.141-3 ( SME - COB QUAD ZM )	13,12	0,00	B.B 22.637-8 ( SME - QUAD COB R SAN )	3.277,45	3.211,60
B.B 20.142-1 ( FME - PAC II - QUADR )	0,00	124.062,51	B.B 22.644-0 ( SME - AQ MOB PROINF )	145.389,46	160.694,64
B.B 20.142-1 ( SME - Q C JP E PFROT )	126.881,69	0,00	B.B 22.654-8 ( SME - BRINQ PROINF )	36.908,74	36.167,15
B.B 20.272-X ( FME - INFRA EXT )	0,00	162,81	B.B 23.340-4 ( SME - EQUIP PROINFAN )	83.299,61	113.915,84
B.B 20.272-X ( SME - ESC COHAB III )	586.502,61	0,00	B.B 23.364-1 ( PMS - ROYALTIES )	5.102.337,74	133,88
B.B 22.598-3 ( FME - PAC I )	0,00	186.533,67	B.B 23.407-9 ( SME - CONS CEI N CAI )	300.663,87	35.806,86
B.B 22.598-3 ( SME - CONS ESC B VIS )	190.772,44	0,00	B.B 23.484-2 ( SME - CONS CEI II NC )	230.719,92	275.588,94
B.B 22.618-1 ( FUN MUN DCA )	1.316.898,74	1.057.816,19	B.B 23.568-7 ( SME - PAR ESC TEM IN )	773.026,25	656.786,38
B.B 22.637-8 ( FME - CONST QUADRA )	0,00	3.140,24	B.B 23.900-3 ( SME - PROJ URBANO )	284.202,92	278.492,54
B.B 22.637-8 ( SME - QUAD COB R SAN )	3.211,60	0,00	B.B 23.978-X ( SME - BRASIL CARINH )	45.714,89	6.889,89
B.B 22.644-0 ( FME - EQUIP. PROINF )	0,00	158.358,53	B.B 24.007-9 ( PMS - PROVIAS )	0,00	861,14
B.B 22.644-0 ( SME - AQ MOB PROINF )	160.694,64	0,00	B.B 24.190-3 ( SME - CONS ESC N CAI )	337.526,81	161.094,91
B.B 22.654-8 ( FME - BRINQ, PROINF )	0,00	39.838,23	B.B 24.200-4 ( PMS -ORG TROPICAL )	277.901,24	302.841,02
B.B 22.654-8 ( SME - BRINQ PROINF )	36.167,15	0,00	B.B 25.328-6 ( SME - EI NOVAS TURMA )	26.182,71	68.535,13
B.B 23.340-4 ( FME - EQ. PROINF PAC )	0,00	111.384,74	B.B 25.441-X ( FMAS - PRONAT ACESS )	25.083,27	163.448,49
B.B 23.340-4 ( SME - EQUIP PROINFAN )	113.915,84	0,00	B.B 25.442-8 ( FMAS - APRIMORA REDE )	76,63	75,09
B.B 23.364-1 ( PMS - ROYALTIES )	133,88	13.114,88	B.B 25.444-4 ( FMAS - BEN PRES CONT )	18.576,56	13.575,94
B.B 23.407-9 ( FME - PAC 1 )	0,00	86.233,41	B.B 25.448-7 ( FMAS - ACOES EST PET )	26.455,54	66.534,67
B.B 23.407-9 ( SME - CONS CEI N CAI )	35.806,86	0,00	B.B 25.450-9 ( FMAS - BL GBF )	437.948,73	680.410,06
B.B 23.484-2 ( FME - PACI )	0,00	109.521,09	B.B 25.455-X ( FMAS - BL GSUAS )	66.280,29	71.325,63
B.B 23.484-2 ( SME - CONS CEI II NC )	275.588,94	0,00	B.B 25.461-4 ( FMAS - BL PSB )	1.537.923,41	336.419,12

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 23.568-7 ( FME PAR ESCO TEM INT )	0,00	286.497,10	B.B 25.721-4 ( PMS-TAXAS )	28.410,75	16.411,44
B.B 23.568-7 ( SME - PAR ESC TEM IN )	656.786,38	0,00	B.B 25.787-7 ( PMS - ORG. TROPICAL )	122.748,72	103.379,98
B.B 23.900-3 ( FME - PROJ. URBANO )	0,00	272.304,72	B.B 25.788-5 ( EPRD ORG TROPICAL )	196.149,66	0,00
B.B 23.900-3 ( SME - PROJ URBANO )	278.492,54	0,00	B.B 25.835-0 ( FMAS - CONVEN 827817 )	0,00	11.520,26
B.B 23.918-6 ( FME - PROJ. CAMPO )	0,00	11.571,99	B.B 26.217-X ( FMAS - CONV 837449 )	110.586,18	108.364,21
B.B 23.978-X ( FME - BRASIL CARINHO )	0,00	150.438,43	B.B 26.569-1 ( FMAS - CRIANCA FELIZ )	250.475,40	198.823,29
B.B 23.978-X ( SME - BRASIL CARINH )	6.889,89	0,00	B.B 26.622-1 ( SME - MOB PRO INFANC )	123.102,34	138.855,33
B.B 24.007-9 ( PMS - PROVIAS )	861,14	12,95	B.B 26.624-8 ( SME - EQUIP PRO INFAN )	132.035,56	145.292,04
B.B 24.190-3 ( FME - ESC. VERT.FNDE )	0,00	174.769,71	B.B 27.438-0 ( PMS - IMPOSTOS SIMPL )	1,02	1,00
B.B 24.190-3 ( SME - CONS ESC N CAI )	161.094,91	0,00	B.B 27.777-0 ( MED. E ALTA COMP PRO )	147.533,64	270.243,91
B.B 24.200-4 ( PMS -ORG TROPICAL )	302.841,02	270.884,70	B.B 28.021-6 ( FUNDEB )	7.673.449,52	6.415.344,54
B.B 25.328-6 ( FME - EI NOVAS TURMA )	0,00	27.226,15	B.B 28.753-9 ( FME- MANUT. EDU INF )	18.927,68	700.967,05
B.B 25.328-6 ( SME - EI NOVAS TURMA )	68.535,13	0,00	B.B 28.765-2 ( PMS - CAF PRODESOL )	4.097.173,81	0,00
B.B 25.441-X ( FMAS - PRONAT ACESS )	163.448,49	5.622,60	B.B 33.181-3 ( SME - QUOT SAL EDUC )	213.168,19	299,72
B.B 25.442-8 ( FMAS - APRIMORA REDE )	75,09	73,43	B.B 38.395-3 ( PMS - SAA )	95,87	93,94
B.B 25.444-4 ( FMAS - BEN PRES CONT )	13.575,94	5.718,59	B.B 39.466-1 ( PMS - MSD )	2,44	2,39
B.B 25.448-7 ( FMAS - ACOES EST PET )	66.534,67	146.004,64	B.B 39.467-X ( PMS - ESGO )	21,87	21,43
B.B 25.450-9 ( FMAS - BL GBF )	680.410,06	1.149.331,79	B.B 52.616-9 ( PMS - CE MSD )	2,61	2,60
B.B 25.455-X ( FMAS - BL GSUAS )	71.325,63	230.945,67	B.B 53.668-7 ( SME - P.D.D.E )	0,00	1,10
B.B 25.457-6 ( FMAS - BL PSEAC )	0,00	382.466,44	B.B 53.708-X ( SME - PROJOV URBANO )	18,52	33.194,33
B.B 25.459-2 ( FMAS - BL PSEMC )	0,00	426.916,95	B.B 53.735-7 ( FME - IMPL ADEQ EST )	591.621,78	655.637,51
B.B 25.461-4 ( FMAS - BL PSB )	336.419,12	1.337.475,71	B.B 59.019-3 ( SME - PEJA )	0,12	0,12
B.B 25.721-4 ( PMS-TAXAS )	16.411,44	185.857,54	B.B 200.002-4 ( PMS - IPTU )	12.076,20	145.105,20
B.B 25.787-7 ( PMS - ORG. TROPICAL )	103.379,98	239.474,09	B.B 200.007-5 ( SME - ALF E CIDAD )	816,71	800,30
B.B 25.835-0 ( FMAS - CONV 827817 )	0,00	267.614,78	B.B 200.009-1 ( PMS - ISS )	0,77	0,75
B.B 25.835-0 ( FMAS - CONVEN 827817 )	11.520,26	0,00	B.B 200.019-9 ( PMS -RENDIMENTOS )	508,30	499,79
B.B 25.928-4 ( PMS - CONCURSOS )	0,00	391,20	B.B 200.033-4 ( REPASSE )	906,52	2.614,25
B.B 26.217-X ( FMAS - CONV 837449 )	108.364,21	0,00	B.B 200.076-8 ( PMS - BCP )	152,04	148,98
B.B 26.252-8 ( FME - FNDE )	0,00	8.971,24	B.B 200.078-4 ( PMS - GRPS )	1.206,13	8.578,54
B.B 26.569-1 ( FMAS - CRIANCA FELIZ )	198.823,29	208.986,88	B.B 200.080-6 ( PMS - ISS SUB )	1,05	1,03
B.B 26.622-1 ( FME - MOB PRO INFANC )	0,00	135.770,10	B.B 200.086-5 ( PMS - PRODECON )	13.257,55	295,20
B.B 26.622-1 ( SME - MOB PRO INFANC )	138.855,33	0,00	B.B 200.100-4 ( PMS - AGRIC. FAMILIA )	0,21	0,20
B.B 26.624-8 ( FME - EQUIP PRO INF )	0,00	142.063,79	B.B 200.107-1 ( PMS -IPI )	9.088,40	6.874,05
B.B 26.624-8 ( SME - EQUIP PRO INFAN )	145.292,04	0,00	B.B 200.108-X ( PMS - CFM )	32.428,38	281,02
B.B 27.438-0 ( PMS - IMPOSTOS SIMPL )	1,00	0,97	B.B 283.149-X ( PMS - ICMS DESONERAÇ )	136,52	18.140,97
B.B 27.777-0 ( MED. E ALTA COMP PRO )	270.243,91	0,00	BNB 8.039-9 ( PMS - BNB )	369,18	369,18



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 28.021-6 ( FUNDEB )	6.415.344,54	0,00	BNB 8.060-7 ( PMS - AVAL )	166.507,21	159.008,94
B.B 28.753-9 ( FME- MANUT. EDU INF )	700.967,05	0,00	BNB 12.837-5 ( PMS - BNB I )	1.398.380,02	1.335.049,73
B.B 33.181-3 ( SME - QUOT SAL EDUC )	299,72	0,00	BNB 18.969-2 ( PMS - P M S )	1.062,95	1.019,04
B.B 38.395-3 ( PMS - SAA )	93,94	91,85	BNB 37.736-7 ( PMS - PROJ SOB CULT )	605,66	605,66
B.B 39.466-1 ( PMS - MSD )	2,39	2,34	BNB 40.608-1 ( PMS - IMPRIMA SOBRAL )	22.183,90	22.183,90
B.B 39.467-X ( PMS - ESGO )	21,43	20,96	BNB 93.930-6 ( BNB )	0,00	1.666.282,01
B.B 52.616-9 ( PMS - CE MSD )	2,60	2,54	BNB 502.541-3 ( PMS - POUP BNB )	49,53	47,45
B.B 53.668-7 ( FME- PDDE )	0,00	1,08	BNB 502.555-3 ( PMS-POUP BNB III )	108,19	103,67
B.B 53.668-7 ( SME - P.D.D.E )	1,10	0,00	BNB 502.786-6 ( PMS - POUP FILM DOC )	5.694,83	5.459,21
B.B 53.708-X ( FME - PROJOVEM URB )	0,00	32.456,79	CEF 25-8 ( PMS - TAXAS )	308.372,27	1.070.360,93
B.B 53.708-X ( SME - PROJOV URBANO )	33.194,33	0,00	CEF 71-1 ( CMS )	106.373,07	44.659,95
B.B 53.735-7 ( FME - IMPL ADEQ EST )	655.637,51	0,00	CEF 460-1 ( PMS - SF )	0,00	5.115,48
B.B 53.735-7 ( PMS - IMPL.ADEQ.ESTR )	0,00	641.069,90	CEF 532-2 ( PMS - MICROB EXPECT )	0,00	442.829,93
B.B 56.493-1 ( PMS - PAR - EQUIP )	0,00	367.584,45	CEF 585-3 ( SAMU ESTADO )	56.480,75	3.441,91
B.B 58.845-8 ( PMS APOIO AS CRECHES )	0,00	20,41	CEF 586-1 ( FMS - HOSPITAL POLO )	1.021.111,63	1.026.959,10
B.B 59.019-3 ( PMS - PEJA )	0,00	0,12	CEF 589-6 ( INCENT EST DENGUE )	104.957,39	100.563,57
B.B 59.019-3 ( SME - PEJA )	0,12	0,00	CEF 600-0 ( RES )	0,00	429,00
B.B 200.002-4 ( PMS - IPTU )	145.105,20	294.559,81	CEF 610-8 ( C.E.F.. )	85.554,51	100.090,09
B.B 200.007-5 ( FME - ALFAB. E CIDAD )	0,00	782,52	CEF 611-6 ( CEF Invest. )	2.406,31	2.383,01
B.B 200.007-5 ( SME - ALF E CIDAD )	800,30	0,00	CEF 708-2 ( PMS - FPM )	5.666,07	620.294,67
B.B 200.009-1 ( PMS - ISS )	0,75	0,74	CEF 709-0 ( PMS - ICMS )	15.505,71	1.202.248,39
B.B 200.019-9 ( PMS -RENDIMENTOS )	499,79	0,00	CEF 711-2 ( PMS - RENDIMENTOS )	0,01	0,01
B.B 200.033-4 ( REPASSE )	2.614,25	6.577,44	CEF 713-9 ( PMS - PROVISAO )	51,63	310.917,77
B.B 200.076-8 ( PMS - BCP )	148,98	145,67	CEF 718-0 ( PMS - ISSST )	0,02	0,02
B.B 200.078-4 ( PMS - GRPS )	8.578,54	4.197,73	CEF 719-8 ( PMS - ISSRF )	16.101.675,94	29,24
B.B 200.080-6 ( PMS - ISS SUB )	1,03	1,01	CEF 720-1 ( PMS - IR )	10,82	10,37
B.B 200.086-5 ( PMS - PRODECON )	295,20	86.837,88	CEF 721-0 ( PMS - CP 2018 )	18.217,49	26.824.551,42
B.B 200.100-4 ( PMS - AGRIC. FAMILIA )	0,20	0,20	CEF 726-0 ( PMS - IPVA )	26.771,57	476,04
B.B 200.107-1 ( PMS -IPI )	6.874,05	8.693,36	CEF 733-3 ( PMS - LICITACAO )	27.769,30	22.719,28
B.B 200.108-X ( PMS - CFM )	281,02	33.179,64	CEF 734-1 ( PMS - LEILAO )	327.842,54	18,58
B.B 200.109-8 ( FME - TRANSP ESCOLAR )	0,00	9.871,58	CEF 736-8 ( CONV. CORREIOS )	523,51	140,98
B.B 283.149-X ( PMS - ICMS DESONERAÇ )	18.140,97	19.339,15	CEF 743-0 ( PMS - TRANSITO )	1.263.071,40	1.432.241,31
BNB 8.039-9 ( PMS - BNB )	369,18	369,18	CEF 762-7 ( SME - SAL EDUCACAO )	999.131,05	428.473,13
BNB 8.060-7 ( PMS - AVAL )	159.008,94	151.168,77	CEF 774-0 ( REPAS )	1.018.159,78	1.291.639,43
BNB 8.061-5 ( PMS - FILM DOCUMENT )	0,00	25.611,55	CEF 782-1 ( SALDO OBRAS )	20,72	7.140,80
BNB 12.837-5 ( PMS - BNB I )	1.335.049,73	1.268.831,65	CEF 793-7 ( PMS - RPEXANTERIOR )	174.610,12	380.119,70

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 18.969-2 ( PMS - P M S )	1.019,04	974,10	CEF 795-3 ( PMS - RECTRANSEXAN )	52.580,51	54.967,46
BNB 28.484-9 ( PMS - CENSO ECONOM )	0,00	23.974,92	CEF 806-2 ( PMS - PSH CMA )	0,00	10.518,67
BNB 37.736-7 ( PMS - PROJ SOB CULT )	605,66	605,66	CEF 810-0 ( PMS - PSH )	0,00	10,17
BNB 40.608-1 ( PMS - IMPRIMA SOBRAL )	22.183,90	22.183,90	CEF 811-9 ( PRO. FUND. )	298,34	298,14
BNB 93.930-6 ( BNB )	1.666.282,01	1.011.672,51	CEF 812-7 ( PROV SAUDE )	5.000.011,47	10,01
BNB 502.541-3 ( PMS - POUP BNB )	47,45	45,35	CEF 819-4 ( PMS - CONCURSO )	0,01	0,01
BNB 502.555-3 ( PMS-POUP BNB III )	103,67	99,07	CEF 825-9 ( FMS - GPS SAUDE )	21.240,28	0,00
BNB 502.786-6 ( PMS - POUP FILM DOC )	5.459,21	0,00	CEF 825-9 ( PMS - ECOA )	0,00	0,02
CEF 25-8 ( PMS - TAXAS )	1.070.360,93	1.963.976,00	CEF 830-5 ( PMS - ET )	0,02	0,02
CEF 71-1 ( CMS )	44.659,95	110.551,40	CEF 835-6 ( PMS - IPI )	8,17	8,17
CEF 460-1 ( PMS - SF )	5.115,48	4.903,70	CEF 838-0 ( PMS - C I D E )	269,23	44.519,26
CEF 532-2 ( PMS - MICROB EXPECT )	442.829,93	785.842,33	CEF 845-3 ( PMS - REC CANAL JAIB )	0,00	144.386,14
CEF 585-3 ( SAMU ESTADO )	3.441,91	109.918,51	CEF 850-0 ( PMS - VENTO )	0,00	17,33
CEF 586-1 ( FMS - HOSPITAL POLO )	1.026.959,10	1.507.058,96	CEF 856-9 ( PMS - PLANO DIRETOR )	0,00	57.812,39
CEF 589-6 ( INCENT EST DENGUE )	100.563,57	0,00	CEF 874-7 ( PMS - INSS 13 )	7.880,87	303.684,38
CEF 592-6 ( PMS/FMS-ED PERM289 )	0,00	13.005,73	CEF 876-3 ( PROVISÃO INS13 SAUDE )	55,81	0,00
CEF 593-4 ( PMS/FMS-ED PERM400 )	0,00	13.515,60	CEF 878-0 ( SME - EDUCACAO 25,5% )	241,08	10.481,41
CEF 594-2 ( PMS/FMS-PLANEJAESTAD )	0,00	1.029,69	CEF 885-2 ( PMS - FPROSEG )	27.862,69	26.696,27
CEF 600-0 ( RES )	429,00	465,50	CEF 888-7 ( PMS - CONJ HABITAC )	14,15	14,15
CEF 610-8 ( C.E.F.. )	100.090,09	82.692,77	CEF 895-0 ( PMS - AGRINORTE )	10,76	10,65
CEF 611-6 ( CEF Invest. )	2.383,01	2.353,43	CEF 898-4 ( PMS - PONT DA CULT )	0,00	888,36
CEF 708-2 ( PMS - FPM )	620.294,67	88.602,59	CEF 901-8 ( PMS - ESTACAO FAMILI )	2,04	2,04
CEF 709-0 ( PMS - ICMS )	1.202.248,39	274.637,70	CEF 903-4 ( PMS - PONTO DE CULT )	0,00	17.694,17
CEF 711-2 ( PMS - RENDIMENTOS )	0,01	0,01	CEF 906-9 ( PMS - PRAT AGRICOL )	0,00	12.079,41
CEF 713-9 ( PMS - PROVISAO )	310.917,77	148,53	CEF 910-7 ( PMS - REESTR AV PER )	0,00	156,39
CEF 715-5 ( PMS - PAL. LINGUAS )	0,00	1,07	CEF 916-6 ( PMS - CONST URB V O )	0,00	15,00
CEF 718-0 ( PMS - ISSST )	0,02	0,02	CEF 921-2 ( PMS - GENARIO DESAST )	0,01	0,01
CEF 719-8 ( PMS - ISSRF )	29,24	27,89	CEF 933-6 ( SME - CONST CEIS )	22.709,89	21.759,18
CEF 720-1 ( PMS - IR )	10,37	10,02	CEF 935-2 ( PMS - PRECATORIOS )	366,37	401,99
CEF 721-0 ( PMS - CP 2018 )	26.824.551,42	0,00	CEF 942-5 ( PMS - MEM VIVA SOBR )	4,17	4,17
CEF 726-0 ( PMS - IPVA )	476,04	10,01	CEF 976-0 ( PMS - PROARES II )	33.404,33	32.005,93
CEF 733-3 ( PMS - LICITACAO )	22.719,28	23.556,81	CEF 1.005-9 ( PMS - PROJ VIDA TEIA )	30.634,80	29.352,34
CEF 734-1 ( PMS - LEILAO )	18,58	21,64	CEF 1.063-6 ( SME - CONST CEI T N )	32.650,69	31.283,83
CEF 736-8 ( CONV. CORREIOS )	140,98	5.070,08	CEF 1.067-9 ( PMS - DUP AV CLETO )	0,00	102.230,25
CEF 743-0 ( PMS - TRANSITO )	1.432.241,31	1.021.710,23	CEF 1.108-0 ( FMAS - PAIF )	39.717,77	34.536,74
CEF 762-7 ( PMS - SAL. EDUCACAO )	0,00	1.776.710,62	CEF 1.109-8 ( FMAS - ACAA SOCIAL )	24.538,95	19.447,72

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 762-7 ( SME - SAL EDUCACAO )	428.473,13	0,00	CEF 1.117-9 ( PMS - PROULCA )	0,00	3.586,15
CEF 774-0 ( REPAS )	1.291.639,43	1.917.967,23	CEF 1.130-6 ( FMAS - PAEFI )	57.426,06	292.635,50
CEF 778-3 ( CEREST )	0,00	634.743,60	CEF 1.132-2 ( PMS - SOBRAL 239 )	0,00	24,81
CEF 782-1 ( SALDO OBRAS )	7.140,80	31.560,97	CEF 1.158-6 ( PMS - RESSARC SERV )	2.653,50	57.104,64
CEF 793-7 ( PMS - RPXANTERIOR )	380.119,70	2.318,95	CEF 1.187-0 ( PMS - AGUA P TODOS )	16.806,63	16.103,05
CEF 795-3 ( PMS - RECTRANSEXAN )	54.967,46	39.999.709,16	CEF 1.194-2 ( PMS - SIN TURISTICA )	0,00	0,78
CEF 806-2 ( PMS - PSH CMA )	10.518,67	10.363,40	CEF 1.196-9 ( LEILÃO. )	0,02	52,98
CEF 810-0 ( PMS - PSH )	10,17	229,66	CEF 1.213-2 ( ED PERM CGETS )	208.615,60	222.623,64
CEF 811-9 ( PRO. FUND. )	298,14	228.460,64	CEF 1.215-9 ( F U N S A M S )	1.214.403,42	930.928,77
CEF 812-7 ( PROV SAUDE )	10,01	166,20	CEF 1.232-9 ( PMS - C INIC ESPORTE )	1.472,90	1.461,22
CEF 819-4 ( PMS - CONCURSO )	0,01	0,01	CEF 1.233-7 ( ED SAÚDE BUCAL )	368.207,60	352.793,35
CEF 825-9 ( PMS - ECOA )	0,02	0,02	CEF 1.248-5 ( PMS - REST COR JESUS )	0,00	47.106,90
CEF 830-5 ( PMS - ET )	0,02	0,02	CEF 1.249-3 ( PMS - REST IG M DEUS )	0,00	29.661,61
CEF 835-6 ( PMS - IPI )	8,17	8,17	CEF 1.250-7 ( PMS - REQ PR MEN DEU )	0,00	1.224,69
CEF 838-0 ( PMS - C I D E )	44.519,26	7,63	CEF 1.250-7 ( REQ. PR MEN DEUS )	1.227,62	0,00
CEF 845-3 ( PMS - REC CANAL JAIB )	144.386,14	136.358,04	CEF 1.251-5 ( PMS - REST MUS D JOS )	52,50	141.951,60
CEF 850-0 ( PMS - VENTO )	17,33	17,33	CEF 1.252-3 ( PMS - REQ MUS D JOSE )	0,00	1.131,89
CEF 853-4 ( PROJ TREVO )	0,00	1.393,68	CEF 1.253-1 ( PMS-REST PAL CH BARR )	0,00	37.419,40
CEF 856-9 ( PMS - PLANO DIRETOR )	57.812,39	55.141,14	CEF 1.263-9 ( EDUC. PERMANENTE )	185,77	206.328,25
CEF 874-7 ( PMS - INSS 13 )	303.684,38	45.336,90	CEF 1.266-3 ( AMP. ESG. PE. IBIAP. )	1.073.418,10	1.028.521,33
CEF 875-5 ( INSS 13 FUNDEB )	0,00	90.484,46	CEF 1.272-8 ( PMS - CIP )	5.565.493,56	6.551.093,44
CEF 876-3 ( PROVISÃO INS13 SAUDE )	0,00	202.443,42	CEF 1.284-1 ( SME - TRANSP ESCOLAR )	305.874,32	469.989,63
CEF 877-1 ( FUNDEB ENS. FUND )	0,00	2.170.408,42	CEF 1.321-0 ( PMS - CONV RES SOLID )	8,16	48,84
CEF 878-0 ( SME - EDUCACAO 25,5% )	10.481,41	0,00	CEF 1.325-2 ( PMS - PROJ ORG SINF )	0,00	45.522,50
CEF 885-2 ( PMS - FPROSEG )	26.696,27	25.868,46	CEF 1.332-5 ( SAAE CAUCAO. )	47.547,90	37.414,78
CEF 888-7 ( PMS - CONJ HABITAC )	14,15	14,15	CEF 1.339-2 ( PMS-CONST ABAT AVES )	107.915,07	145.498,06
CEF 895-0 ( PMS - AGRINORTE )	10,65	10,52	CEF 1.346-5 ( PMS - PAVIMENTACAO )	4.918,66	153.311,21
CEF 898-4 ( PMS - PONT DA CULT )	888,36	1.210,17	CEF 1.367-8 ( PMS - CONST Q R ARRUI )	0,00	188,85
CEF 901-8 ( PMS - ESTACAO FAMILI )	2,04	2,04	CEF 1.368-6 ( PMS - COB QUADRA )	0,00	15.976,76
CEF 903-4 ( PMS - PONTO DE CULT )	17.694,17	17.241,49	CEF 1.369-4 ( PMS - COB QUAD PATOS )	18.387,74	643,48
CEF 906-9 ( PMS - PRAT AGRICOL )	12.079,41	11.576,05	CEF 1.370-8 ( PMS - COB QUAD BARAC )	75.560,38	95.010,32
CEF 910-7 ( PMS - REESTR AV PER )	156,39	192,89	CEF 1.371-6 ( PMS - COB QUAD TORTO )	0,00	10.151,52
CEF 916-6 ( PMS - CONST URB V O )	15,00	15,00	CEF 1.372-4 ( PMS - COB QUAD SALG )	19.445,81	3.174,68
CEF 921-2 ( PMS - CENARIO DESAST )	0,01	0,01	CEF 1.387-2 ( FMS - AMB/ATEN/BASIC )	0,00	216,98
CEF 933-6 ( PMS - CONST CEIS )	0,00	21.137,11	CEF 1.390-2 ( FMS - OBRAS/ATENBASI )	43,91	82,92
CEF 933-6 ( SME - CONST CEIS )	21.759,18	0,00	CEF 1.411-9 ( A.M.M.A. )	50.090,06	17.228,67



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 935-2 ( PMS - PRECATORIOS )	401,99	438,49	CEF 2.000-3 ( ASSIST. FARMACEUTICA )	79.233,59	148.384,52
CEF 942-5 ( PMS - MEM VIVA SOBR )	4,17	4,17	CEF 3.000-9 ( PMS - RESID JATOBA I )	61.363,35	58.794,50
CEF 976-0 ( PMS - PROARES II )	32.005,93	30.956,86	CEF 3.001-7 ( PMS - RES JATOBA II )	51.859,07	59.645,99
CEF 997-2 ( FMAS - PROARES )	0,00	23.543,84	CEF 3.007-6 ( IMP. ESG. SAN. TAPER )	1.029.518,88	22.949,85
CEF 1.005-9 ( PMS - PROJ VIDA TEIA )	29.352,34	28.421,49	CEF 71.002-6 ( CENTRO CONVENÇÕES )	10,01	1.365,42
CEF 1.063-6 ( PMS - CONT 5º CEI )	0,00	30.264,86	CEF 71.003-4 ( PMS MERC MUNICIPAL )	221,39	1.827,32
CEF 1.063-6 ( SME - CONST CEI T N )	31.283,83	0,00	CEF 71.005-0 ( TAR. BANC. SAUDE )	1.756,98	1.123,41
CEF 1.067-9 ( PMS - DUP AV CLETO )	102.230,25	97.507,08	CEF 71.047-6 ( PMS - MAPP 3719 )	265.426,40	903.821,55
CEF 1.108-0 ( FMAS - PAIF )	34.536,74	66.020,79	CEF 71.067-0 ( EST. FERROVIARIA )	2.861.585,16	442.020,38
CEF 1.109-8 ( FMAS - ACAO SOCIAL )	19.447,72	10.581,60	CEF 71.068-9 ( CONST. PRAÇ BRASIL )	0,00	11.553,03
CEF 1.117-9 ( PMS - PROULCA )	3.586,15	3.622,65	CEF 71.095-6 ( ACAO MUS. ECLIPSE )	0,00	850.092,58
CEF 1.130-6 ( FMAS - PAEFI )	292.635,50	218.046,73	CEF 71.096-4 ( FMS - AFM SAÚDE )	10,01	7.853,05
CEF 1.132-2 ( PMS - SOBRAL 239 )	24,81	24,81	CEF 71.102-2 ( ABAST. AGUA ETA SUMA )	1.756.925,55	16.208,59
CEF 1.135-7 ( FMAS - ECON SOLID )	0,00	107.364,72	CEF 71.107-3 ( URB. PARQ SIN. SABOI )	1.218.631,68	1.060.558,54
CEF 1.158-6 ( PMS - RESSARC SERV )	57.104,64	10,01	CEF 71.108-1 ( REQ. LAG. FAZENDA )	2.480.228,35	2.764.990,83
CEF 1.187-0 ( PMS - AGUA P TODOS )	16.103,05	23.310,45	CEF 71.109-0 ( URB. ALTO CRISTO )	218.215,13	470.412,49
CEF 1.194-2 ( PMS - SIN TURISTICA )	0,78	0,78	CEF 71.110-3 ( URB. M. ESQ. PEDRINH )	1.252.477,81	7.462,72
CEF 1.196-9 ( LEILÃO. )	52,98	34,36	CEF 71.111-1 ( URB. 12 ALAM. SOBRAL )	186.950,68	308.793,68
CEF 1.208-6 ( PMS - SAU DA MULHER )	0,00	1.133,76	CEF 71.113-8 ( CONST 9 PRAÇ SOB )	718.557,52	355.214,17
CEF 1.213-2 ( ED PERM CGETS )	222.623,64	225.596,90	CEF 71.114-6 ( CONST. 12 ESP CRIAT )	1.185,44	55.807,38
CEF 1.214-0 ( S A M U )	0,00	294.924,39	CEF 71.115-6 ( CONST 6 ESP CRIA. SO )	54.328,75	240.366,68
CEF 1.215-9 ( F U N S A M S )	930.928,77	1.304.759,59	CEF 71.118-9 ( CONT. 18 CENT CONV )	430.326,27	805.579,22
CEF 1.224-8 ( ATENÇÃO DOMICILAR )	0,00	418.377,10	CEF 71.119-7 ( PADRONIZ. CALCADAS )	1.236.406,30	807.259,07
CEF 1.232-9 ( PMS - C INIC ESPORTE )	1.461,22	17.706,95	CEF 71.120-0 ( CONS 4 ESP CRIAT MOV )	100.331,47	220.002,28
CEF 1.233-7 ( ED SAÚDE BUCAL )	352.793,35	433.871,23	CEF 71.147-2 ( REF. BOUL. ARCO )	1.864.645,89	471.370,61
CEF 1.245-0 ( PMS - REC EST VICINA )	0,00	151.068,99	CEF 71.149-9 ( PROD. CACTOS E PLANT )	327.532,34	287.164,35
CEF 1.248-5 ( PMS - REST COR JESUS )	47.106,90	44.931,45	CEF 71.174-0 ( FMS - CONV CPSMS )	133,02	131,73
CEF 1.249-3 ( PMS - REST IG M DEUS )	29.661,61	28.425,58	CEF 71.187-1 ( FHIS - FUN DE HAB )	2.186.689,17	0,00
CEF 1.250-7 ( PMS - REQ PR MEN DEU )	0,00	1.221,20	CEF 71.197-9 ( SMS - UPA CONSORCIO )	10,25	0,00
CEF 1.250-7 ( REQ. PR MEN DEUS )	1.224,69	0,00	CEF 71.198-7 ( SMS - UPA SOB ESTAD )	619,55	0,00
CEF 1.251-5 ( PMS - REST MUS D JOS )	141.951,60	217.576,03	CEF 71.200-2 ( SMS - SUS CUS EM PAR )	74,05	0,00
CEF 1.252-3 ( PMS - REQ MUS D JOSE )	1.131,89	1.129,02	CEF 217.752-2 ( PMS - POUP SANEAR )	0,00	1.346.482,30
CEF 1.253-1 ( PMS-REST PAL CH BARR )	37.419,40	44.232,52	CEF 220.158-0 ( PMS - POUP M CIDADES )	2.008.453,70	1.882.552,99
CEF 1.263-9 ( EDUC. PERMANENTE )	206.328,25	242.226,00	CEF 224.033-0 ( PMS/FMS-POUP INVEST2 )	0,00	11.181,70
CEF 1.266-3 ( AMP. ESG. PE. IBIAP. )	1.028.521,33	0,00	CEF 230.905-4 ( PMS - POUP MICRO EXP )	0,00	857.765,87
CEF 1.272-8 ( PMS - CIP )	6.551.093,44	5.550.256,07	CEF 234.036-9 ( PMS-POUP ECON SOLID )	5.557,02	5.324,97

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 1.273-6 ( PMS-ESP E LAZ CIDADE )	0,00	818.702,52	CEF 235.036-4 ( PMS-POUPANCA )	0,00	36.533,18
CEF 1.284-1 ( PMS - TRANS ESCOLAR )	0,00	354.558,81	CEF 238.420-0 ( PMS-POU PT 033513836 )	38.424,27	36.824,12
CEF 1.284-1 ( SME - TRANSP ESCOLAR )	469.989,63	0,00	CEF 244.692-2 ( PMS - POUP )	26.975,02	69.679,94
CEF 1.321-0 ( PMS - CONV RES SOLID )	48,84	10,02	CEF 246.036-4 ( PMS POUP PT 03259471 )	13.112,75	12.566,74
CEF 1.325-2 ( PMS - PROJ ORG SINF )	45.522,50	43.598,93	CEF 250.800-6 ( PMS POUP URB MUCAMBO )	2.858.382,83	2.692.326,05
CEF 1.331-7 ( FMS RESIDENCIA )	0,00	849,30	CEF 251.333-6 ( POUP. AMPL. ESC. SAU )	2.195.877,60	3.292.695,51
CEF 1.332-5 ( SAAE CAUCAO. )	37.414,78	1.200,00	CEF 258.336-9 ( PMS POUP AMP. ETA )	2.173.862,82	2.451.162,19
CEF 1.339-2 ( PMS-CONST ABAT AVES )	145.498,06	283.908,84	CEF 261.357-8 ( FMS POUP EQUIP AB )	369.403,72	830.997,84
CEF 1.346-5 ( PMS - PAVIMENTACAO )	153.311,21	554.201,96	CEF 268.817-9 ( PMS POUP PAVIMENT )	10.076,08	9.656,45
CEF 1.367-8 ( PMS - CONST Q R ARRUI )	188,85	5.550,47	CEF 268.818-7 ( PMS PO QUADR RAF ARR )	0,00	17.765,89
CEF 1.368-6 ( PMS - COB QUADRA )	15.976,76	15.146,95	CEF 268.819-5 ( PMS POUP QUAD O BRAN )	0,00	30.876,23
CEF 1.369-4 ( PMS - COB QUAD PATOS )	643,48	93,36	CEF 268.820-9 ( PMS - POUP QUAD PAT )	19.200,09	18.405,65
CEF 1.370-8 ( PMS - COB QUAD BARAC )	95.010,32	814,38	CEF 268.821-7 ( PMS POU QUAD BARACHO )	90.885,82	87.114,42
CEF 1.371-6 ( PMS - COB QUAD TORTO )	10.151,52	17.224,53	CEF 268.822-5 ( PMS POUP QUAD TORTO )	0,00	40.296,93
CEF 1.372-4 ( PMS - COB QUAD SALG )	3.174,68	57,53	CEF 268.823-3 ( PMS POU QUAD S MACHA )	19.200,87	18.406,42
CEF 1.387-2 ( FMS - AMB/ATEN/BASIC )	216,98	206,96	CEF 270.103-5 ( FMS POUP AMBULANCIA )	0,00	89.461,72
CEF 1.390-2 ( FMS - OBRAS/ATENBASI )	82,92	75,60	CEF 270.105-1 ( FMS OBR ATEN BASICA )	0,00	234.568,57
CEF 1.391-0 ( PMS - REST IGREJ MAT )	0,00	390.921,91	CEF 273.345-0 ( PMS POU SINAL TURIST )	0,00	129.769,78
CEF 1.411-9 ( A.M.M.A. )	17.228,67	86.792,54	CEF 293.482-0 ( POUP. C. INI ESPORTE )	384.448,20	713.159,96
CEF 2.000-3 ( ASSIST. FARMACEUTICA )	148.384,52	49.256,65	CEF 624.002-1 ( BLGES )	89.210,48	99.796,12
CEF 3.000-9 ( PMS - RESID JATOBA I )	58.794,50	64.210,47	CEF 624.007-2 ( D S T/AIDS )	3.327,99	8.410,14
CEF 3.001-7 ( PMS - RES JATOBA II )	59.645,99	79.564,77	CEF 624.009-9 ( ATENSAO BASICA PSE )	245.615,45	243.797,03
CEF 3.007-6 ( IMP. ESG. SAN. TAPER )	22.949,85	0,00	CEF 624.010-2 ( B L G E S )	301.060,98	484.367,29
CEF 71.002-6 ( CENTRO CONVENÇOES )	1.365,42	20.121,09	CEF 624.011-0 ( FMS-BLMAC VIDA NOVA )	201.838,75	193.389,18
CEF 71.003-4 ( PMS MERC MUNICIPAL )	1.827,32	16.454,35	CEF 624.012-9 ( BLBVGS )	53,51	49.683,00
CEF 71.005-0 ( TAR. BANC. SAUDE )	1.123,41	2.787,01	CEF 624.013-7 ( FARM POPULAR )	325,11	311,50
CEF 71.047-6 ( PMS - MAPP 3719 )	903.821,55	228.897,35	CEF 624.021-8 ( FMS - SALDO EQUIPAM )	133,00	127,44
CEF 71.067-0 ( EST. FERROVIARIA )	442.020,38	0,00	CEF 624.023-4 ( PMS/FMS-BLINV4 )	0,00	1.674,03
CEF 71.068-9 ( CONST. PRAÇ BRASIL )	11.553,03	340.175,47	CEF 624.058-7 ( FMS UNIDADE ACOLHIM )	13,83	7.095,32
CEF 71.095-6 ( ACAA MUS. ECLIPSE )	850.092,58	0,00	CEF 624.059-5 ( FMS EQUIP ATEN BASIC )	11.951,74	1.853,62
CEF 71.096-4 ( FMS - AFM SAÚDE )	7.853,05	0,00	CEF 624.061-7 ( FMS - EQUIP. PRO SAÚ )	43.797,33	62.218,86
CEF 71.102-2 ( ABAST. AGUA ETA SUMA )	16.208,59	0,00	CEF 624.062-5 ( fms equ.unid.acolhim )	4.545,99	30.799,68
CEF 71.107-3 ( URB. PARQ SIN. SABOI )	1.060.558,54	0,00	CEF 624.063-3 ( FMS- CENTRO REABIL. )	30.038,08	47.464,54
CEF 71.108-1 ( REQ. LAG. FAZENDA )	2.764.990,83	0,00	CEF 624.064-1 ( FMS - CONST PSF CAMP )	96.094,29	92.073,60
CEF 71.109-0 ( URB. ALTO CRISTO )	470.412,49	0,00	CEF 624.065-0 ( FMS - CONST PSF CENT )	96.094,29	92.073,60
CEF 71.110-3 ( URB. M. ESQ. PEDRINH )	7.462,72	0,00	CEF 624.066-8 ( FMS - EQUIP UNID MIS )	49,07	47,01



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 71.111-1 ( URB. 12 ALAM. SOBRAL )	308.793,68	0,00	CEF 624.067-6 ( FMS - AMP PSF TAPERU )	88,69	16.558,33
CEF 71.113-8 ( CONST 9 PRAÇ SOB )	355.214,17	0,00	CEF 624.068-4 ( FMS - AMP PSF JAIBAR )	122,78	16.558,33
CEF 71.114-6 ( CONST. 12 ESP CRIAT )	55.807,38	0,00	CEF 624.069-2 ( FMS - EUIP UNID BASI )	212.769,37	248.895,29
CEF 71.115-6 ( CONST 6 ESP CRIA. SO )	240.366,68	0,00	CEF 624.070-6 ( FMS - VIG NUTRICIONA )	38.757,55	86.030,07
CEF 71.118-9 ( CONT. 18 CENT CONV )	805.579,22	0,00	CEF 624.072-2 ( FMS - CUSTEIO SUS )	13.185.390,66	11.006.362,53
CEF 71.119-7 ( PADRONIZ. CALCADAS )	807.259,07	0,00	CEF 624.073-0 ( FMS - INVEST. SUS )	1.405.609,59	2.532.739,00
CEF 71.120-0 ( CONS 4 ESP CRIAT MOV )	220.002,28	0,00	CEF 647.135-0 ( PMS - SANEAR PEDRINH )	1.795.130,08	375.733,51
CEF 71.147-2 ( REF. BOUL. ARCO )	471.370,61	0,00	CEF 647.159-7 ( PMS - URB MUCAMBINH )	7,70	7,69
CEF 71.149-9 ( PROD. CACTOS E PLANT )	287.164,35	0,00	CEF 647.202-0 ( PMS - MCIDADES )	362,48	361,30
CEF 71.174-0 ( FMS - CONV CPSMS )	131,73	0,00	CEF 647.282-0 ( POUPANCA UPA )	0,00	365.046,96
CEF 217.752-2 ( PMS - POUP SANEAR )	1.346.482,30	1.320.454,35	CEF 647.282-8 ( UPA )	0,00	48,04
CEF 220.158-0 ( PMS - POUP M CIDADES )	1.882.552,99	1.781.871,33	CEF 647.336-0 ( PMS - PT 0325947-16 )	352.479,28	24.918,41
CEF 222.119-0 ( PMS - POU PAC S TERR )	0,00	289.208,22	CEF 647.361-1 ( PMS PAVIMENTACAO )	230.165,66	1.504.713,34
CEF 222.701-5 ( PMS/FMS-BLINV EQUIP )	0,00	32.645,24	CEF 647.370-0 ( PMS - PM DE SOBRAL )	93.293,82	111,34
CEF 222.705-8 ( PMS/FMS-PROESF POUP )	0,00	2.373,26	CEF 647.375-1 ( PMS - PT 0347730-63 )	0,00	7,74
CEF 224.027-5 ( PMS/FMS-POUP INVEST1 )	0,00	0,79	CEF 647.387-5 ( PMS - PASSEIOS )	6.944,10	17.614,33
CEF 224.033-0 ( PMS/FMS-POUP INVEST2 )	11.181,70	10.686,85	CEF 647.450-2 ( FMS - AMP ESC SAÚDE )	1.732,19	1.718,71
CEF 224.039-9 ( PMS/FMS-POUP INVEST5 )	0,00	601,13	CEF 647.453-7 ( PMS - AMPLIACAO ETA )	447.056,75	719.818,81
CEF 224.045-3 ( PMS/FMS-POUP INVEST8 )	0,00	50.188,44	CEF 647.481-2 ( PMS - MINI ESTADIO )	36.100,21	43.276,04
CEF 230.405-2 ( FUNDO M DE SAUDE )	0,00	199,62	CEF 647.483-9 ( PMS -MINI ESTADIO II )	20.021,59	45.579,91
CEF 230.407-9 ( FUND MUNIC SAUDE )	0,00	199,91	CEF 647.484-7 ( PMS - CONST MINI EST )	0,00	53.663,72
CEF 230.408-7 ( FUN MUN SAUDE )	0,00	28,43	CEF 647.486-3 ( DREN. CAP. MAE RAINH )	120.398,45	61.690,13
CEF 230.905-4 ( PMS - POUP MICRO EXP )	857.765,87	1.269.136,95	CEF 647.492-8 ( PMS - CONST QUAD POL )	320.803,38	366.654,74
CEF 233.736-8 ( PMS/FMS-POUP624044 )	0,00	50,27	CEF 647.493-6 ( PMS - CONS Q POLIES )	285.054,34	320.721,50
CEF 233.737-6 ( PMS/FMS-POUP624043 )	0,00	0,53	CEF 647.517-7 ( REF. MINE ESTADIO CA )	764,95	241,08
CEF 233.738-4 ( PMS/FMS-POUP624045 )	0,00	1,35	CEF 647.520-7 ( REQ. PRAÇA RAF ARRUD )	150.451,14	141.899,69
CEF 234.036-9 ( PMS-POUP ECON SOLID )	5.324,97	5.088,46	CEF 647.540-1 ( AQUIS. MAT. PERM. )	0,00	198.675,61
CEF 235.036-4 ( PMS-POUPANCA )	36.533,18	35.045,79	CEF 647.545-2 ( GALPAO MAT. RECICLAD )	170.872,86	197.174,69
CEF 235.574-9 ( EQUIP )	0,00	0,30	CEF 647.548-7 ( ABAST. DÁGUA ETA IV )	9.149,94	241.334,83
CEF 237.031-4 ( PMS - POUP ESG SANIT )	0,00	124.803,54	CEF 647.553-3 ( PMS - REQ LAG COSMAC )	348.409,40	0,00
CEF 238.420-0 ( PMS-POU PT 033513836 )	36.824,12	56.809,52	CEF 700.001-9 ( PMS - SUB PSH )	1.232.196,41	1.160.612,38
CEF 241.956-9 ( REF. CSF JUNCO )	0,00	136.678,20	ITAU 43.886-8 ( PMS - ITAU TAXAS )	227.968,13	34.620,97
CEF 241.957-7 ( REF CSF ARACATIAÇU )	0,00	45.670,03	ITAU 43.887-6 ( PMS - I C M S )	1.265,85	0,00
CEF 241.960-7 ( REF. CSF COELCE )	0,00	85.624,13	ITAU 43.890-0 ( PMS - F P M )	22.641,70	0,00
CEF 241.961-5 ( REF CSF EXPECTATIVA )	0,00	18.666,97	ITAU 44.500-4 ( PMS - MOVIMENTO )	3.706,58	9.397,25
CEF 241.962-3 ( REF CSF TAMARINDO )	0,00	20.170,13	ITAU 48.880-6 ( FME - EDUCAÇÃO 25% )	529.705,13	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 241.963-1 ( REF CSF DOM EXPEDITO )	0,00	316.735,04	ITAU 51.544-2 ( FMS - APLICAÇÃO 15% )	991,10	0,00
CEF 244.692-2 ( PMS - POUP )	69.679,94	66.597,54			
CEF 244.947-6 ( BL GESTÃO )	0,00	57,39			
CEF 245.203-5 ( CSF SUMARÉ )	0,00	1,95			
CEF 246.036-4 ( PMS POUP PT 03259471 )	12.566,74	12.009,81			
CEF 250.800-6 ( PMS POUP URB MUCAMBO )	2.692.326,05	2.535.916,28			
CEF 251.333-6 ( POUP. AMPL. ESC. SAU )	3.292.695,51	3.146.035,62			
CEF 252.152-5 ( PMS POU CONT. ADUT J )	0,00	2.592.695,23			
CEF 258.336-9 ( PMS POUP AMP. ETA )	2.451.162,19	1.343.055,54			
CEF 260.243-6 ( PMS POUP CONT ADUT )	0,00	129.257,54			
CEF 261.357-8 ( FMS POUP EQUIP AB )	830.997,84	1.266.912,25			
CEF 267.170-5 ( FMS - PREMIOINOVASUS )	0,00	11.576,03			
CEF 268.817-9 ( PMS POUP PAVIMENT )	9.656,45	85.409,41			
CEF 268.818-7 ( PMS PO QUADR RAF ARR )	17.765,89	203,50			
CEF 268.819-5 ( PMS POUP QUAD O BRAN )	30.876,23	0,00			
CEF 268.820-9 ( PMS - POUP QUAD PAT )	18.405,65	82.169,74			
CEF 268.821-7 ( PMS POU QUAD BARACHO )	87.114,42	37.335,35			
CEF 268.822-5 ( PMS POUP QUAD TORTO )	40.296,93	0,00			
CEF 268.823-3 ( PMS POU QUAD S MACHA )	18.406,42	92.270,55			
CEF 270.103-5 ( FMS POUP AMBULANCIA )	89.461,72	85.495,17			
CEF 270.105-1 ( FMS OBR ATEN BASICA )	234.568,57	244.917,76			
CEF 273.345-0 ( PMS POU SINAL TURIST )	129.769,78	261.302,68			
CEF 293.482-0 ( POUP. C. INI ESPORTE )	713.159,96	0,00			
CEF 624.002-1 ( BLGES )	99.796,12	95.681,75			
CEF 624.007-2 ( D S T/AIDS )	8.410,14	598.830,89			
CEF 624.008-0 ( B L A F B )	0,00	137.938,35			
CEF 624.009-9 ( ATENSAO BASICA PSE )	243.797,03	2.034.361,36			
CEF 624.010-2 ( B L G E S )	484.367,29	506.092,89			
CEF 624.011-0 ( FMS-BLMAC VIDA NOVA )	193.389,18	4.412.289,42			
CEF 624.012-9 ( BLBVGS )	49.683,00	1.106.612,38			
CEF 624.013-7 ( FARM POPULAR )	311,50	82.173,41			
CEF 624.021-8 ( FMS - SALDO EQUIPAM )	127,44	349,34			
CEF 624.022-6 ( PMS/FMS-BLINV3 )	0,00	56,65			
CEF 624.023-4 ( PMS/FMS-BLINV4 )	1.674,03	1.653,25			
CEF 624.026-9 ( PMS/FMS-BLINV6 )	0,00	44,13			
CEF 624.029-3 ( PMS/FMS-BLINV9 )	0,00	53,70			

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 624.034-0 ( PMS/FMS-AMPLIA3 )	0,00	71,45			
CEF 624.036-6 ( PMS/FMS-AMPLIA5 )	0,00	131,98			
CEF 624.037-4 ( PMS/FMS-AMPLIA6 )	0,00	76,03			
CEF 624.043-9 ( PMS/FMS-EQUIPA3 )	0,00	37,49			
CEF 624.044-7 ( PMS/FMS-EQUIPA2 )	0,00	61,61			
CEF 624.045-5 ( PMS/FMS-BLINV EQUIP6 )	0,00	25,00			
CEF 624.046-3 ( PMS/FMS-BLINVEQUIPAM )	0,00	20,70			
CEF 624.047-1 ( PMS/FNS - BLINV11 )	0,00	56,12			
CEF 624.048-0 ( PMS/FNS - BLINV16 )	0,00	22.036,06			
CEF 624.049-8 ( PMS/FNS - BLINV15 )	0,00	44,82			
CEF 624.050-1 ( PMS/FNS - BLINV14 )	0,00	46,38			
CEF 624.051-0 ( PMS/FNS - BLINV13 )	0,00	23,85			
CEF 624.052-8 ( FNS - BLINV )	0,00	22,04			
CEF 624.053-6 ( PMS/FMS-BLINV MB1 )	0,00	11,14			
CEF 624.054-4 ( PMS/FMS BLINVEQIP5 )	0,00	22.796,34			
CEF 624.055-2 ( PMS/FMS-BLINVBONFIM )	0,00	52,69			
CEF 624.056-0 ( PMS/FNS - BLINV12 )	0,00	5,82			
CEF 624.057-9 ( PMS/FNS - BLINV10 )	0,00	122,77			
CEF 624.058-7 ( FMS UNIDADE ACOLHIM )	7.095,32	117.195,88			
CEF 624.059-5 ( FMS EQUIP ATEN BASIC )	1.853,62	0,00			
CEF 624.060-9 ( REDE DE FRIO )	0,00	20.942,27			
CEF 624.061-7 ( FMS - EQUIP. PRO SAÚ )	62.218,86	59.343,70			
CEF 624.062-5 ( fms equ.unid.acolhim )	30.799,68	92.480,30			
CEF 624.063-3 ( FMS- CENTRO REABIL. )	47.464,54	48.338,68			
CEF 624.064-1 ( FMS - CONST PSF CAMP )	92.073,60	87.821,13			
CEF 624.065-0 ( FMS - CONST PSF CENT )	92.073,60	87.821,13			
CEF 624.066-8 ( FMS - EQUIP UNID MIS )	47,01	267.443,60			
CEF 624.067-6 ( FMS - AMP PSF TAPERU )	16.558,33	15.876,47			
CEF 624.068-4 ( FMS - AMP PSF JAIBAR )	16.558,33	15.876,47			
CEF 624.069-2 ( FMS - EUIP UNID BASI )	248.895,29	406.605,24			
CEF 624.070-6 ( FMS - VIG NUTRICIONA )	86.030,07	82.054,57			
CEF 624.072-2 ( FMS - CUSTEIO SUS )	11.006.362,53	0,00			
CEF 624.073-0 ( FMS - INVEST. SUS )	2.532.739,00	0,00			
CEF 647.135-0 ( PMS - SANEAR PEDRINH )	375.733,51	337.673,08			
CEF 647.159-7 ( PMS - URB MUCAMBINH )	7,69	7,69			
CEF 647.202-0 ( PMS - MCIDADES )	361,30	360,05			

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 647.282-0 ( POUPANCA UPA )	365.046,96	533.021,18			
CEF 647.282-8 ( UPA )	48,04	47,44			
CEF 647.296-8 ( PMS - PAC SEM TERRA )	0,00	36.120,48			
CEF 647.336-0 ( PMS - PT 0325947-16 )	24.918,41	23.880,04			
CEF 647.361-1 ( PMS PAVIMENTACAO )	1.504.713,34	98.480,38			
CEF 647.370-0 ( PMS - PM DE SOBRAL )	111,34	110,67			
CEF 647.375-1 ( PMS - PT 0347730-63 )	7,74	7,64			
CEF 647.380-8 ( PMS - ESGOT SANIT )	0,00	30.409,78			
CEF 647.387-5 ( PMS - PASSEIOS )	17.614,33	6.176,08			
CEF 647.437-5 ( PMS - CONST ADUT JOR )	0,00	1.332,22			
CEF 647.438-3 ( PMS-CONST ADUT JOR )	0,00	36.532,74			
CEF 647.450-2 ( FMS - AMP ESC SAÚDE )	1.718,71	1.714,27			
CEF 647.453-7 ( PMS - AMPLIACAO ETA )	719.818,81	149,75			
CEF 647.481-2 ( PMS - MINI ESTADIO )	43.276,04	88.971,62			
CEF 647.483-9 ( PMS -MINI ESTADIO II )	45.579,91	89.361,56			
CEF 647.484-7 ( PMS - CONST MINI EST )	53.663,72	46.008,54			
CEF 647.486-3 ( DREN. CAP. MAE RAINH )	61.690,13	0,00			
CEF 647.492-8 ( PMS - CONST QUAD POL )	366.654,74	341.889,85			
CEF 647.493-6 ( PMS - CONS Q POLIES )	320.721,50	306.028,05			
CEF 647.496-0 ( FEIRA LIVRE ORG TRO )	0,00	30.884,07			
CEF 647.504-5 ( PMS-REV MARG ESQUER )	0,00	174.291,16			
CEF 647.517-7 ( REF. MINE ESTADIO CA )	241,08	0,00			
CEF 647.520-7 ( REQ. PRAÇA RAF ARRUD )	141.899,69	49,66			
CEF 647.540-1 ( AQUIS. MAT. PERM. )	198.675,61	0,00			
CEF 647.545-2 ( GALPAO MAT. RECICLAD )	197.174,69	0,00			
CEF 647.548-7 ( ABAST. DÁGUA ETA IV )	241.334,83	0,00			
CEF 700.001-9 ( PMS - SUB PSH )	1.160.612,38	1.093.186,99			
ITAU 43.886-8 ( PMS - ITAU TAXAS )	34.620,97	0,00			
ITAU 44.500-4 ( PMS - MOVIMENTO )	9.397,25	0,00			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.298.692.482,49</b>	<b>1.196.093.343,17</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.298.692.482,49</b>	<b>1.196.093.343,17</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

---

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE  
Contador

---

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 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 n.º 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).

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**





**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 715.833.960,63 (SETECENTOS E QUINZE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA E TRES 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 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.

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	702.946.806,11	Administração	123.869.641,71





Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.537.035,30	Agricultura	225.017,20
Contribuições	14.804.428,36	Assistência Social	13.266.272,08
Receita Patrimonial	5.965.128,66	Ciência e Tecnologia	418.547,64
Receita de Serviços	39.232.025,04	Cultura	8.473.218,92
Transferências Correntes	565.069.207,94	Desporto e Lazer	6.154.993,47
Outras Receitas Correntes	7.338.980,81	Educação	188.581.620,61
Receitas de Capital	55.819.569,53	Energia	12.557.463,50
Operações de Crédito	18.037.691,12	Gestão Ambiental	25.466.073,46
Alienação de Bens	6.205.555,40	Habitação	2.115.956,02
Transferências de Capital	31.576.323,01	Indústria	681.740,18
Dedução Fundeb	-42.932.415,01	Legislativa	17.313.976,20
		Saneamento	30.363.420,97
		Saúde	241.828.183,51
		Trabalho	3.996.146,90
		Urbanismo	39.261.984,12
<b>Receita Total</b>	<b>715.833.960,63</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>714.574.256,49</b>

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	130.900.020,77	125.983.747,60	PASSIVO CIRCULANTE	39.976.154,41	37.583.097,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.744.290,51	112.611.231,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.123.966,42	6.172.052,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.744.290,51	112.611.231,98	PESSOAL A PAGAR	2.533.037,73	6.172.052,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	117.744.290,51	112.611.231,98	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.533.037,73	6.172.052,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117.744.290,51	112.611.231,98	PESSOAL A PAGAR	2.533.037,73	6.172.052,84
Banco do Brasil	29.077.111,13	15.727.446,11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.533.037,73	6.172.052,84
Banco do Nordeste	1.594.961,47	3.190.128,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.590.928,69	0,00
Caixa Econômica Federal	86.285.939,42	93.649.638,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.590.928,69	0,00
Itaú	786.278,49	44.018,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.590.928,69	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.318.765,74	8.223.000,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃ	3.590.928,69	0,00
CLIENTES	4.318.765,74	8.223.000,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	873,40	873,29
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.318.765,74	8.223.000,16	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	4.318.765,74	8.223.000,16	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,11	0,00
CONTAS A RECEBER	4.318.765,74	8.223.000,16	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.804.865,61	1.160.264,98	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,11	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.861,60	1.501,56	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	873,29	873,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.861,60	1.501,56	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	873,29	873,29
SALÁRIO FAMÍLIA	1.861,60	1.501,56	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	873,29	873,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.803.004,01	1.158.763,42	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	873,29	873,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.803.004,01	1.158.763,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.384.448,53	26.071.497,83
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USC	871.987,10	871.987,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.384.448,53	26.071.497,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	149.995,70	64.948,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	27.384.448,53	26.071.497,83
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	602.160,88	203.000,25	FORNECEDORES NACIONAIS	27.384.448,53	26.071.497,83
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	152.926,75	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.993.646,77	25.680.696,07
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.045,77	3.045,77	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	390.801,76	390.801,76
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.594,34	1.594,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.466.866,06	5.338.673,99
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	13.341,26	13.341,26	VALORES RESTITUÍVEIS	6.466.866,06	5.338.673,99
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00	32,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.466.866,06	5.338.673,99
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	479,06	479,06	CONSIGNAÇÕES	6.430.802,74	5.211.615,81
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	3.588,00	32,00	INSS	2.544.090,28	1.448.100,74
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.853,15	303,15	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	16.316,25	15.824,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	51,64	11.829,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.241,42	86.660,73
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	51,64	11.829,44	ISS	53.708,32	31.978,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	51,64	11.829,44	PENSAO ALIMENTICIA	23.946,46	6.334,83
AÇÕES - PETROBRÁS	0,00	11.655,28	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	59.869,87	60.806,48
AÇÕES - TELEMAR	51,64	174,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	272.204,47	242.683,66

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
ESTOQUES	7.032.047,27	3.977.421,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	516.235,73	456.080,86
ALMOXARIFADO	7.032.047,27	3.977.421,04	SALÁRIO MATERNIDADE	1.991,00	1.991,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.032.047,27	3.977.421,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.913.198,94	2.861.154,71
ALMOXARIFADO GERAL	7.032.047,27	3.977.421,04	DEPOSITOS JUDICIAIS	337,24	819,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.643.998,87	308.246.422,17	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	337,24	819,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.797.899,77	53.352.171,04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	24.649,92	124.613,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.797.899,77	53.352.171,04	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	99.964,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.797.899,77	53.352.171,04	OUTROS DEPOSITOS	24.649,92	24.649,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.369.180,92	50.218.684,27	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.229,40	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	61.369.180,92	50.218.684,27	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	8.221,66	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.428.718,85	3.133.486,77	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVEI	1.625,10	1.625,10
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.428.718,85	3.133.486,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.281.304,23	19.909.304,95
IMOBILIZADO	310.846.099,10	254.894.251,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	17.374.151,27	16.700.787,11
BENS MOVEIS	66.727.361,14	53.373.206,79	PESSOAL A PAGAR	673.364,16	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.727.361,14	53.373.206,79	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	673.364,16	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.472.178,86	206.464,21	PRECATORIOS DE PESSOAL	673.364,16	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117.904,05	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A	673.364,16	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.667,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.700.787,11	16.700.787,11
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	149.387,78	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.700.787,11	16.700.787,11
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÔE	724.506,68	0,00	INSS A PAGAR	16.700.787,11	16.700.787,11
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.133,00	0,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.700.787,11	16.700.787,11
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	363.413,21	206.464,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.907.152,96	3.081.190,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.200,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.869.461,84	2.857.753,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	37.544,15	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.869.461,84	2.857.753,69
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	48.500,00	0,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.869.461,84	2.857.753,69
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.900,00	0,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	1.503.711,84	2.408.878,69
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	23.581,36	0,00	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	365.750,00	448.875,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.443.440,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	18.037.691,12	223.436,36
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.076,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	18.037.691,12	223.436,36
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	1.525.925,63	0,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	18.037.691,12	223.436,36
BENS DE INFORMÁTICA	1.341.959,61	0,00	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	0,00	223.436,36
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.290,00	0,00	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	18.037.691,12	0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.230.669,61	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	127.327,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	627.313,26	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	127.327,79
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.422,76	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	127.327,79
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304.304,61	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	127.327,79



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
MOBILIÁRIO EM GERAL	295.037,58	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	127.327,79
UTENSÍLIOS EM GERAL	6.548,31	0,00	<b>Total do Passivo</b>	<b>77.257.458,64</b>	<b>57.492.402,90</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.675,00	0,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	12.675,00	0,00			
VEÍCULOS	6.126.172,32	0,00			
VEÍCULOS EM GERAL	6.126.172,32	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	54.147.062,09	53.166.742,58			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	922.171,71	0,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	53.224.890,38	53.166.742,58			
BENS IMÓVEIS	244.118.737,96	201.521.044,34			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	244.118.737,96	201.521.044,34			
BENS DE USO ESPECIAL	193.597,42	0,00			
EDIFÍCIOS	193.597,42	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	126.296,42	0,00			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	194.987,13	0,00			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	7.891.450,75			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	123.850.836,35	75.855.791,19			
OBRAS EM ANDAMENTO	123.850.836,35	75.855.791,19			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	111.861.569,89	117.773.802,40			
OUTROS BENS IMÓVEIS	111.861.569,89	117.773.802,40			
<b>Total</b>	<b>507.544.019,64</b>	<b>434.230.169,77</b>	<b>Total</b>	<b>507.544.019,64</b>	<b>434.230.169,77</b>
Ativo Financeiro	130.900.020,77	125.983.747,60	Passivo Financeiro	39.976.154,41	37.583.097,95
Ativo Permanente	376.643.998,87	308.246.422,17	Passivo Permanente	37.281.304,23	19.909.304,95
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>430.286.561,00</b>	<b>376.737.766,87</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

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 2019.

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.

**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.





---

**Notas Explicativas**

---

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\$ 65.797.899,77 (SESSENTA E CINCO MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 310.846.099,10 (TREZENTOS E DEZ MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

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.



### Notas Explicativas

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 concluído.

#### **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 ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.123.966,42 (SEIS MILHOES CENTO E VINTE E TRES MIL NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO: R\$ 873,40 (OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 27.384.448,53 (VINTE E SETE MILHOES TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 6.466.866,06 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 17.374.151,27 (DEZESSETE MILHOES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 19.907.152,96 (DEZENOVE MILHOES NOVECIENTOS E SETE MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

#### **Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

---

**Notas Explicativas**

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\$ 430.286.561,00 (QUATROCENTOS E TRINTA MILHOES DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS).

---

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE  
Contador

---

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL





## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.160.897.356,23	1.019.285.328,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.107.348.562,10	960.907.302,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.566.597,75	56.808.356,20	PESSOAL E ENCARGOS	241.195.436,85	225.987.744,03
IMPOSTOS	56.747.465,31	50.269.044,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	192.009.210,48	179.346.102,36
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	30.606.616,06	25.310.455,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	192.009.210,48	177.846.102,36
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	30.606.616,06	25.310.455,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	192.009.210,48	177.846.102,36
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	13.654.252,27	10.138.415,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	191.335.846,32	177.846.102,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	12.380.109,84	11.522.239,99	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.335.846,32	177.846.102,36
IR - PESSOAS	12.380.109,84	11.522.239,99	SENTENCAS JUDICIAIS	673.364,16	0,00
ITBI	4.572.253,95	3.649.800,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGP	0,00	1.500.000,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	26.140.849,25	24.958.589,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGF	0,00	1.500.000,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.140.849,25	24.958.589,12	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.500.000,00
ISS	26.140.849,25	24.958.589,12	ENCARGOS PATRONAIS	46.517.491,66	43.902.614,52
TAXAS	7.819.132,44	6.539.311,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.517.491,66	43.902.614,52
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.086.213,78	2.098.542,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.517.491,66	43.902.614,52
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.086.213,78	2.098.542,39	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.517.491,66	43.902.614,52
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.022.814,05	566.190,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	2.668.734,71	2.739.027,15
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.063.399,73	1.532.352,10	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.668.734,71	2.739.027,15
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.732.918,66	4.440.768,89	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.668.734,71	2.739.027,15
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.732.918,66	4.440.768,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	2.668.734,71	2.739.027,15
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.732.918,66	4.440.768,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.110.813,16	1.106.302,56
CONTRIBUIÇÕES	14.804.428,36	16.326.957,51	APOSENTADORIAS E REFORMAS	804.326,90	808.969,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	236.154,60	1.996.314,04	APOSENTADORIAS - RPPS	804.326,90	808.969,38
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	236.154,60	1.996.314,04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	804.326,90	808.969,38
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.154,60	1.996.314,04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	804.326,90	808.969,38
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	236.154,60	1.996.314,04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	804.326,90	808.969,38
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.568.273,76	14.330.643,47	PENSÕES	306.486,26	297.333,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	14.568.273,76	14.330.643,47	PENSÕES - RGPS	306.486,26	297.333,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.568.273,76	14.330.643,47	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	306.486,26	297.333,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.157.303,40	39.764.283,22	PENSÕES - RGPS	306.486,26	297.333,18



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.157.303,40	39.764.283,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	317.217.501,61	319.357.290,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	39.157.303,40	39.764.283,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.552.852,04	36.075.825,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	39.157.303,40	39.764.283,22	CONSUMO DE MATERIAL	40.216.236,61	34.451.670,18
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	715.587,97	719.275,34	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.216.236,61	34.451.670,18
CESSÃO DE DIREITOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAM	0,00	4.820.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.216.236,61	34.451.670,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	38.441.715,43	34.225.007,88	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	336.615,43	1.624.155,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.703.061,07	12.063.446,68	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	336.615,43	1.624.155,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.485.826,44	5.871.091,94	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336.615,43	1.624.155,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.485.826,44	5.871.091,94	SERVIÇOS	276.664.649,57	283.281.464,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	6.485.826,44	5.871.091,94	DIÁRIAS	346.416,10	227.509,89
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	205.417,92	128.283,73	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	346.416,10	227.509,89
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	12.304,11	21.550,82	DIARIAS PESSOAL CIVIL	346.416,10	227.509,89
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODI	137.232,96	48.306,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.141.626,74	45.941.301,97
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	796.092,31	833.164,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.141.626,74	45.941.301,97
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	109,08	0,00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	39.720.760,67	34.981.022,19
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.173.047,31	670.429,42	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.420.866,07	10.960.279,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	4.161.622,75	4.169.356,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	228.176.606,73	237.112.652,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	5.217.234,63	6.192.354,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	228.176.606,73	237.112.652,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.217.234,63	6.192.354,74	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	475.460,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.217.234,63	6.192.354,74	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	28.286.541,34	27.438.896,10
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	5.217.234,63	6.192.354,74	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	199.414.605,39	209.673.756,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	999.502.439,11	905.139.037,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.904.598,64	1.056.572,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	382.922.808,93	348.831.490,86	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDC	18.236.721,90	604.663,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	382.922.808,93	348.831.490,86	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	18.236.721,90	604.663,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	382.922.808,93	348.831.490,86	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI	18.236.721,90	604.663,84
REPASSE RECEBIDO	365.569.804,47	332.566.558,68	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	18.236.721,90	604.663,84
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	17.353.004,46	16.264.932,18	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.596.001,74	3.033,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	422.127.830,50	409.969.815,08	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.596.001,74	3.033,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	413.963.996,18	402.904.710,57	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.596.001,74	3.033,20





## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	284.472.495,89	275.816.439,39	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.596.001,74	3.033,20
COTA-PARTE FPM	107.096.221,35	99.106.808,93	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	71.875,00	448.875,00
COTA-PARTE ITR	19.504,14	22.761,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	71.875,00	448.875,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	160.611.628,81	159.431.451,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	71.875,00	448.875,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.684.108,47	3.667.791,76	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	385.275.975,45	351.242.303,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	3.858.803,60	5.627.423,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	382.967.573,15	348.832.947,07
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	267.846,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	382.967.573,15	348.832.947,07
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	7.202.229,52	7.692.354,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	382.967.573,15	348.832.947,07
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	129.491.500,29	127.088.271,18	REPASSE CONCEDIDO	365.569.804,47	332.566.558,68
COTA-PARTE ICMS	102.393.754,75	98.465.147,72	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	44.764,22	1.456,21
COTA-PARTE IPVA	13.248.027,49	12.299.099,41	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	17.353.004,46	16.264.932,18
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	442.955,72	450.410,45	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	526.657,35	547.415,04
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	171.527,91	279.669,40	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	526.657,35	543.157,89
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	0,00	3.685,55	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	526.657,35	543.157,89
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	900.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	494.574,68	194.325,19
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	12.335.234,42	15.590.258,65	AUXÍLIOS	32.082,67	348.832,70
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	12.335.234,42	15.590.258,65	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.257,15
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.163.834,32	7.065.104,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.257,15
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	8.163.834,32	7.065.104,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	4.257,15
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.163.834,32	7.065.104,51	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.781.744,95	1.861.941,44
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	134.951.195,39	117.532.745,84	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.781.744,95	1.861.941,44
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	134.951.195,39	117.532.745,84	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.781.744,95	1.861.941,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	40.523.036,94	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	4.112.471,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	0,00	77.009.708,90	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	2.867.509,11	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	134.951.195,39	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.867.509,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	18.037.691,12	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	2.867.509,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	18.037.691,12	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.855.731,31	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	18.037.691,12	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	2.855.731,31	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	41.462.913,17	28.804.985,38	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLI	11.777,80	0,00



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	39.566.505,06	26.929.123,02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.244.962,55	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	23.663.664,89	12.406.440,61	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.244.962,55	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	23.663.664,89	12.406.440,61	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	8.380,56	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	15.902.840,17	14.522.682,41	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	1.236.581,99	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	15.902.840,17	14.522.682,41	TRIBUTÁRIAS	6.613.846,54	3.349.498,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	1.896.408,11	1.875.862,36	CONTRIBUIÇÕES	6.613.846,54	3.349.498,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	1.896.408,11	1.875.862,36	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.613.846,54	3.349.498,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.896.408,11	1.875.862,36	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.613.846,54	3.349.498,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	29.914.018,91	29.010.091,48	PIS/PASEP	6.613.846,54	3.349.498,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	260.555,40	928.012,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.917.918,19	58.807.591,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	260.555,40	928.012,92	PREMIAÇÕES	285.956,00	321.681,58
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	260.555,40	928.012,92	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	285.956,00	321.681,58
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	260.555,40	928.012,92	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	285.956,00	321.681,58
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVI	260.555,40	928.012,92	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	285.956,00	321.681,58
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.805.939,87	28.080.087,56	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.631.962,19	58.485.909,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.805.939,87	28.080.087,56	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	130.631.962,19	58.485.909,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	26.805.939,87	28.080.087,56	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	130.631.962,19	58.485.909,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.805.939,87	28.080.087,56	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	130.631.962,19	58.485.909,95
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.847.523,64	1.991,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	2.847.523,64	1.991,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.847.523,64	1.991,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.249.507,63	-39.826.843,90			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-40.522.936,94			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLII	0,00	-40.522.936,94			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	0,00	-40.522.936,94			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.249.507,63	696.093,04			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00			
INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00	100,00			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.249.507,63	695.993,04		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.249.507,63	695.993,04		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.249.507,63	695.993,04		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>53.548.794,13</b>	<b>58.378.026,10</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	70.220.822,58	9.377.736,51
Desincorporação de Passivo	3.881.442,22	3.892.044,72
Incorporação de Passivo	18.037.691,12	448.875,00
Desincorporação de Ativo	6.205.555,40	928.012,92

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.

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.160.897.356,23(UM BILHAO CENTO E SESENTA MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES 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.



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.107.348.562,10(UM BILHAO CENTO E SETE MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DEZ 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: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES 05/05/2000							0,00	673.364,16	0,00	673.364,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO							0,00	336.389,16	336.389,16	0,00
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	24.000,00	24.000,00	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM							2.408.878,69	190.243,86	1.095.410,71	1.503.711,84
DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL							448.875,00	71.875,00	155.000,00	365.750,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS							0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS							223.436,36	8.786,92	232.223,28	0,00
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO							0,00	18.037.691,12	0,00	18.037.691,12
<b>Total Geral:</b>							19.781.977,16	21.847.739,38	4.348.412,31	37.281.304,23

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE  
Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

---

**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: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	1.501,56	27.646,18	28.006,22	1.861,60	0,00
Salario Familia	0,00	1.501,56	27.646,18	28.006,22	1.861,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE	0,00	47.681,30	0,00	0,00	47.681,30	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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	2.695,80	2.695,80	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	2.695,80	2.695,80	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	64.948,49	1.238.958,53	1.324.005,74	149.995,70	0,00
Salario Maternidade	0,00	64.948,49	1.238.958,53	1.324.005,74	149.995,70	0,00
INSS	1.448.100,74	0,00	29.480.933,96	28.384.944,42	0,00	2.544.090,28
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.448.100,74	0,00	29.480.933,96	28.384.944,42	0,00	2.544.090,28
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.824,79	0,00	34.175,20	33.683,74	0,00	16.316,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	13.341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,26
SINDCRACSE	2.483,53	0,00	34.175,20	33.683,74	0,00	2.974,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.660,73	0,00	2.945.055,95	3.002.475,26	0,00	29.241,42
IRRF	86.660,73	0,00	2.945.055,95	3.002.475,26	0,00	29.241,42
ISS	0,00	417.447,21	1.193.201,91	1.171.471,60	395.716,90	0,00
ISS	0,00	417.447,21	1.193.201,91	1.171.471,60	395.716,90	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.334,83	0,00	429.393,60	411.781,97	0,00	23.946,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.334,83	0,00	429.393,60	411.781,97	0,00	23.946,46
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.806,48	0,00	992.250,17	993.186,78	625,47	60.495,34
ODONTOART	33.621,50	0,00	255.182,60	264.835,50	0,00	23.968,60
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	24.578,08	0,00	408.689,97	399.396,25	0,00	33.871,80
PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	129.394,85	130.020,32	625,47	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	2.606,90	0,00	34.448,24	34.400,20	0,00	2.654,94
UNIMED	0,00	0,00	164.534,51	164.534,51	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	240.412,55	0,00	3.115.451,74	3.085.930,93	662,98	270.596,34
ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e	7.742,25	0,00	93.008,47	93.650,28	0,00	7.100,44
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.616,65	0,00	21.289,12	20.980,77	0,00	1.925,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,22
DESC. MENSA. PROASP	0,00	0,00	2.041,83	1.234,47	0,00	807,36
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	1.975,89	1.954,55	0,00	21,34
SEST/SENAT	3.011,43	0,00	16.727,43	16.175,15	0,00	3.563,71
SINDGUARDAS	4.617,36	0,00	29.261,36	31.523,44	0,00	2.355,28
SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e	0,00	0,00	23.108,20	23.771,18	662,98	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	191,09	0,00	2.700,08	2.686,00	0,00	205,17
SINDSAUDE	524,70	0,00	6.611,75	7.086,55	0,00	49,90
SINDSEMS	16.660,58	0,00	216.119,92	213.644,51	0,00	19.135,99
UNIMED	200.894,48	0,00	2.653.989,45	2.624.605,79	0,00	230.278,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.080,86	0,00	6.523.112,83	6.462.957,96	0,00	516.235,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448.292,53	0,00	5.377.018,06	5.374.663,82	0,00	450.646,77
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	722.030,20	722.030,20	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.788,33	0,00	108.245,14	106.812,76	0,00	9.220,71
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	0,00	0,00	315.819,43	259.451,18	0,00	56.368,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	848.419,17	3.200,00	6.443.633,50	6.391.589,27	4.324,00	901.587,40
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	3.200,00	1.749.150,26	1.750.274,26	4.324,00	0,00
CAUÇÃO	37.272,42	0,00	26.487,36	16.758,62	0,00	47.001,16
DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	0,00	0,00	2.123,09	2.123,09	0,00	0,00
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	2.001,76	177,92	0,00	1.823,84
INSS/RAT	0,00	0,00	3.550,00	91,02	0,00	3.458,98
NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	277.558,10	275.467,98	0,00	2.090,12
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	12.557,33	12.557,33	0,00	0,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	11.567,73	0,00	104.953,60	105.029,52	0,00	11.491,81
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	790.012,35	0,00	4.265.252,00	4.229.109,53	0,00	826.154,82
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	819,16	0,00	3.830,26	4.312,18	0,00	337,24
DESCONTO JUDICIAL	819,16	0,00	3.830,26	4.312,18	0,00	337,24
DEPOSITOS E CAUÇÕES	122.213,92	0,00	248.556,00	348.520,00	0,00	22.249,92
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	122.213,92	0,00	248.556,00	348.520,00	0,00	22.249,92
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	3.045,77	1.229,40	0,00	1.816,37	0,00
Outras Restituições	0,00	3.045,77	1.229,40	0,00	1.816,37	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	44.465.647,44	0,00	36.912.965,78	40.273.117,20	0,00	41.105.496,02
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.145.569,34	0,00	7.479.138,54	12.001.996,20	0,00	7.622.711,68
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	32.320.078,10	0,00	29.433.827,24	28.271.121,00	0,00	33.482.784,34
<b>Total Geral:</b>	<b>47.753.720,67</b>	<b>537.824,33</b>	<b>89.593.090,81</b>	<b>91.918.679,07</b>	<b>602.684,32</b>	<b>45.492.992,40</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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





**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

---

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	1.093.348.715,20	1.014.608.001,99
Receitas Derivadas e Originárias	137.877.598,17	133.916.882,85
Transferências Correntes Recebidas	522.136.792,93	481.648.994,10
Outros Ingressos Operacionais	433.334.324,10	399.042.125,04
<b>Desembolsos</b>	1.087.556.894,03	1.008.400.253,31
Pessoal e Demais Despesas	618.554.874,13	572.601.148,10
Juros e Encargos da Dívida	2.596.001,74	3.033,20
Transferências Concedidas	32.082,67	353.089,83
Outros Desembolsos Operacionais	466.373.935,49	435.442.982,18
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	5.791.821,17	6.207.748,68
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	6.205.555,40	928.012,92
Alienação de Bens	6.205.555,40	928.012,92
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	52.596.890,06	36.837.395,94
Aquisição de Ativo Não Circulante	52.596.890,06	36.837.395,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-46.391.334,66	-35.909.383,02
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	49.614.014,13	32.708.627,90
Operações de Crédito	18.037.691,12	448.875,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	31.576.323,01	32.259.752,90
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	3.881.442,11	3.892.044,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.881.442,11	3.892.044,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	45.732.572,02	28.816.583,18
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	5.133.058,53	-885.051,16
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	112.611.231,98	113.496.283,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	117.744.290,51	112.611.231,98
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	70.537.035,30	63.994.353,39
Receita de Contribuições	14.804.428,36	16.326.957,51
Receita Patrimonial	5.965.128,66	11.740.824,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.232.025,04	35.054.738,23
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	63.158.550,34	40.436.649,96
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	193.697.167,70	167.553.523,67

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
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	522.136.792,93	481.648.994,10
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>522.136.792,93</b>	<b>481.648.994,10</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	32.082,67	353.089,83
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	32.082,67	353.089,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>32.082,67</b>	<b>353.089,83</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	16.843.685,52	16.068.260,01
Administração	110.620.312,08	102.045.348,61
Segurança Pública	0,00	120.819,00
Assistência Social	12.546.088,38	12.294.092,45
Saúde	231.679.395,97	221.651.945,22
Trabalho	3.690.856,84	2.743.601,84
Educação	160.548.590,17	142.349.971,44
Cultura	7.172.054,69	9.404.539,51

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	15.380.749,44	12.558.543,53
Habitação	993.627,87	3.264.677,34
Saneamento	26.556.590,47	17.103.887,44
Gestão Ambiental	16.843.780,53	16.643.804,17
Ciência e Tecnologia	399.806,04	581.673,06
Agricultura	136.995,99	1.011.970,80
Indústria	515.440,18	377.221,86
Comércio e Serviços	0,00	38.140,00
Energia	12.268.043,70	11.941.763,81
Desporto e Lazer	2.358.856,26	2.400.888,01
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>618.554.874,13</b>	<b>572.601.148,10</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.596.001,74	3.033,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.596.001,74</b>	<b>3.033,20</b>





**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

---

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

---

---

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

---

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A 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. 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 à 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.



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	5.791.821,17
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-46.391.334,66
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	45.732.572,02
- TOTAL.:	R\$	5.133.058,53
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	112.611.231,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	117.744.290,51

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE  
Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL