

Balço Orçamentário


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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	425.849.807,85	441.351.484,01	20.280.613,95 (-)
Receita Tributária	28.152.534,70	31.694.831,03	3.542.296,33 (+)
Receitas de Contribuições	320.175,50	2.593.122,26	2.272.946,76 (+)
Receita Patrimonial	7.603.211,85	3.629.791,96	3.973.419,89 (-)
Receita Industrial	90.530,00	25.551,47	64.978,53 (-)
Receita de Serviços	21.127.774,16	30.471.402,23	9.343.628,07 (+)
Transferências Correntes	400.549.657,90	397.986.957,22	2.562.700,68 (-)
Outras Receitas Correntes	3.788.213,85	6.620.057,04	2.831.843,19 (+)
Deduções do FUNDEB	-35.782.290,11	-31.670.229,20	4.112.060,91 (+)
Deduções da Receita	-35.782.290,11	0,00	35.782.290,11 (+)
Receitas de Capital	19.335.364,27	20.709.671,01	1.374.306,74 (+)
Operações de Crédito	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00 (-)
Alienação de Bens	0,00	240.082,85	240.082,85 (+)
Transferências de Capital	15.535.364,27	20.469.588,16	4.934.223,89 (+)
Sub-Total:	445.185.172,12	462.061.155,02	16.875.982,90 (+)
Deficits:	23.471.667,39	1.245.630,20	22.226.037,19 (-)
Total Geral:	468.656.839,51	463.306.785,22	5.350.054,29 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	407.221.130,17	406.103.152,91	1.117.977,26
Créditos Especiais e Extraordinários	61.435.709,34	57.203.632,31	4.232.077,03
Sub-Total:	468.656.839,51	463.306.785,22	5.350.054,29
Superávits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	468.656.839,51	463.306.785,22	5.350.054,29


MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 009568


JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO
Prefeito Municipal

Balanço Financeiro

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

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	441.351.484,01	Legislativa	11.263.845,77
Receita Tributária	31.694.831,03	Administração	78.133.416,95
Receitas de Contribuições	2.593.122,26	Assistência Social	9.779.915,29
Receita Patrimonial	3.629.791,96	Saúde	179.795.029,12
Receita Industrial	25.551,47	Trabalho	494.946,83
Receita de Serviços	30.471.402,23	Educação	126.282.399,50
Transferências Correntes	397.986.957,22	Cultura	7.142.804,66
Outras Receitas Correntes	6.620.057,04	Urbanismo	16.273.518,80
Deduções da Receita Corrente	(31.670.229,20)	Habitação	2.579.162,36
Deduções do FUNDEB	(31.670.229,20)	Saneamento	13.761.064,69
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Gestão Ambiental	1.587.425,77
Receitas de Capital	20.709.671,01	Ciência e Tecnologia	284.906,00
Alienação de Bens	240.082,85	Agricultura	1.237.520,71
Transferências de Capital	20.469.588,16	Indústria	735.428,35
		Comunicações	676,36
		Energia	33.340,00
		Transporte	8.672.048,87
		Desporto e Lazer	5.249.335,19
Total da Receita Orçamentária:	462.061.155,02	Total da Despesa Orçamentária:	463.306.785,22
Empenhado a Pagar Processado	14.827.503,62		
Empenhado a Pagar Não Processado	10.106.582,41		
Total Empenhado a Pagar	24.934.086,03		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A E	8.347,74	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A E	8.268,66
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SERVICO	130.765,43	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SERVICO	130.765,43
Adiantamento Quinzenal	971.741,14	Adiantamento Quinzenal	971.141,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.916.638,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.864.277,12
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	18.981,47	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	22.584,47
CONSIGNACAO INSS - OBRAS	4.042,50	CONSIGNACAO INSS - OBRAS	4.042,50
CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	113.929,97	CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	113.929,97
CONTRIBUICAO SINDICAL	7.394,28	CONTRIBUICAO SINDICAL	7.394,28
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.909.432,85	Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.386.709,67
DESCONTO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	12.249,62	DESCONTO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	13.854,21
DESCONTO COM VOCE	84.149,38	DESCONTO COM VOCE	92.954,35
EMPRESTIMO CEF	501.851,96	EMPRESTIMO CEF	501.851,96
FALTAS	1.295,05	FALTAS	1.295,05
IRRF	3.162.138,38	IRRF	3.162.097,54
ISS	584.474,13	ISS	584.617,98
ODONTOART	12.185,60	ODONTOART	9.591,40
Outras Restituições	6.844,80	Outras Restituições	6.844,80
PARCELA DE AMORTIZACAO	196.574,27	PARCELA DE AMORTIZACAO	193.950,51

Balanço Financeiro

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	7.023,08	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	7.023,08
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	28.058,80	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	28.058,80
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	276.133,58	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	277.502,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	292.728,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	292.728,85
PLANO DE SAUDE	52.939,12	PLANO DE SAUDE	52.939,12
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	2.010,05	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	2.010,05
RESTITUIÇÃO	474,51	RESTITUIÇÃO	474,51
Repasse do Duodecimo da Camara	11.331.603,56	RESTOS A PAGAR 2009	697,10
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	6.113,31	RESTOS A PAGAR 2010	1.300,05
SEST/SENAT	61.341,58	RESTOS A PAGAR 2011	305.668,89
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA,	23.985,56	RESTOS A PAGAR 2012	24.248.606,72
SINDSAUDE	2.267,81	Repasse do Duodecimo da Camara	11.398.912,48
SINDSEMS	131.568,86	SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	6.113,31
Salario Familia	31.936,32	SEST/SENAT	62.651,45
Salario Maternidade	433.873,10	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA,	23.985,56
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVAC	2.740.509,93	SINDSAUDE	1.216,25
UNIMED	882.979,95	SINDSEMS	130.705,17
		Salario Familia	33.356,92
		Salario Maternidade	464.812,19
		TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVAC	2.717.474,53
		UNIMED	858.086,24
Total da Receita Extra Orçamentária:	38.948.584,70	Total da Despesa Extra Orçamentária:	62.990.495,50

Receita de Transferências

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	19.427,21
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ML	877.058,34
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA E	81.566.269,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.061.469,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.988.769,32
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ.	871.403,03
GABINETE DO PREFEITO	4.960.216,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	226.067,92
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.896.454,45
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	3.064.691,59
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO	8.576.410,85
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	44.582.838,71
SECRETARIA DA GESTÃO	133,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA	10.049.088,94
SECRETARIA DA TECNOLOGIA E DESENVOLVI	2.925.384,05
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	18.072.147,98
SECRETARIA DE OBRAS	25.592.385,98
SECRETARIA DE URBANISMO	5.723.077,92
SECRETARIA DO DESENVOL. SOCIAL E COMBA	7.379.001,42
SECRETARIA DO ESPORTE	6.464.836,18
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENV	3.827.302,60

Despesa de Transferências

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ML	132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	871.403,03
SECRETARIA DA GESTÃO	267.852.898,43
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	19.213.783,66
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	20.854.429,88

Balanço Financeiro

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	19.213.783,66		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	20.854.429,88		
Total das Receitas por Transferências:	308.792.648,00	Total das Despesas por Transferências:	308.792.648,00
Total:	834.736.473,75	Total:	835.089.928,72

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	1.482-6 (CEARÁ	12.075,61	B.B	1.482-6 (CEARÁ	17.310,64
B.B	1.540-4 (BB	5.424,10	B.B	1.540-4 (BB	-300,01
B.B	5.012-1 (FEX	88.974,25	B.B	5.012-1 (FEX	28.605,61
B.B	5.070-9 (PNAT	169.250,27	B.B	5.070-9 (PNAT	24.616,77
B.B	5.187-X (CIDE	21.459,22	B.B	5.187-X (CIDE	2.832,59
B.B	5.561-1 (FPM	617.063,24	B.B	5.561-1 (FPM	576.381,31
B.B	5.564-6 (ITR	25.580,87	B.B	5.564-6 (ITR	14.923,72
B.B	5.572-7 (BB	250.445,93	B.B	5.572-7 (BB	395.305,99
B.B	6.236-7 (EADE	97,44	B.B	6.236-7 (EADE	97,44
B.B	6.255-3 (EMPB	6.907,18	B.B	6.255-3 (EMPB	7.178,44
B.B	6.257-X (EMPJ	917,87	B.B	6.257-X (EMPJ	953,92
B.B	6.624-9 (EMST	13,86	B.B	6.624-9 (EMST	13,86
B.B	6.715-6 (CADASTRO ÚNICO	20.215,55	B.B	6.715-6 (CADASTRO ÚNICO	21.009,46
B.B	7.061-0 (ISS STN	55.712,61	B.B	7.061-0 (ISS STN	141.766,28
B.B	7.779-8 (FMAS PETI	2.514,84	B.B	7.779-8 (FMAS PETI	-0,01
B.B	7.780-1 (PETI	8.621,60	B.B	7.780-1 (PETI	8.960,19
B.B	7.781-X (PACI	57.543,68	B.B	7.781-X (PACI	41,30
B.B	7.782-8 (PBT	859,91	B.B	7.782-8 (PBT	859,91
B.B	7.784-4 (FMAS PFMC	12.796,06	B.B	7.784-4 (FMAS PFMC	484,27
B.B	7.785-2 (PTMC	17,24	B.B	7.805-0 (ROYALTIES PETR	42.306,35
B.B	7.805-0 (ROYALTIES PETR	25.462,21	B.B	8.423-9 (BOLSA FAMÍLIA	390,63
B.B	8.423-9 (BOLSA FAMÍLIA	294.996,20	B.B	8.467-0 (PISO BÁSICO FI	22,05
B.B	8.467-0 (PISO BÁSICO FI	45.136,86	B.B	8.673-8 (BRASIL ALFABET	139.394,90
B.B	8.673-8 (BRASIL ALFABET	164.161,41	B.B	9.987-2 (FEB	1.102.414,35
B.B	9.987-2 (FEB	1.576.170,08	B.B	10.583-X (SIMPLES NACION	153.084,21
B.B	10.583-X (SIMPLES NACION	184.098,38	B.B	12.289-0 (FMASTGOV	4,38
B.B	12.289-0 (FMASTGOV	6.639,50	B.B	12.291-2 (FMASPFMC3	20,52
B.B	12.291-2 (FMASPFMC3	42.358,32	B.B	12.889-9 (BENEF EVENTUAI	422,09
B.B	12.313-7 (DIREITO À DIVE	94,27	B.B	13.185-7 (P.N.A.E.	1.910.733,63
B.B	12.889-9 (BENEF EVENTUAI	414,38	B.B	13.365-5 (CRAS	154,98
B.B	12.895-3 (PISO V M C APA	4.670,93	B.B	14.025-2 (PEDE	1.793,03
B.B	13.185-7 (P.N.A.E.	1.400.877,03	B.B	14.443-6 (IOM	27.060,17
B.B	13.215-2 (RESMULSAUFAM	813.789,57	B.B	15.583-7 (P T A	4,83

Balanço Financeiro

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

B.B	13.365-5 (CRAS	139,35	B.B	15.593-4 (PMS - PTA	88.807,44
B.B	14.025-2 (PEDE	1.725,27	B.B	16.325-2 (PM MERC ARTESA	6.333,01
B.B	14.443-6 (IOM	45.743,14	CEF	16.784-3 (PMS - IGD - SU	18,54
B.B	14.968-3 (CONV CAM DA ES	99.168,11	B.B	19.531-6 (IGD - PBF	533.520,86
B.B	15.583-7 (P T A	31.823,06	B.B	19.533-2 (IGD - SUAS	129.331,69
B.B	15.593-4 (PMS - PTA	78.261,27	B.B	19.534-0 (ALTA COMPLEXID	24.927,08
B.B	16.325-2 (PM MERC ARTESA	5.903,11	B.B	19.537-5 (CREAS - PFMC	202.117,33
CEF	16.784-3 (PMS - IGD - SU	14.137,10	B.B	19.539-1 (PROJOVEM - PBV	155.445,32
B.B	19.531-6 (IGD - PBF	160.009,63	B.B	19.540-5 (APAE - PTMC	4.934,39
B.B	19.533-2 (IGD - SUAS	19.443,50	B.B	19.542-1 (PETI - PVMC	15.859,50
B.B	19.534-0 (ALTA COMPLEXID	21.243,60	B.B	19.549-9 (CRAS - PBF	89.606,46
B.B	19.537-5 (CREAS - PFMC	41.003,39	B.B	20.065-4 (PAC II - CONST	33.085,38
B.B	19.539-1 (PROJOVEM - PBV	37.435,61	B.B	20.141-3 (PAC II - CONST	2.570,52
B.B	19.540-5 (APAE - PTMC	2.432,00	B.B	20.142-1 (PAC II - CONST	226.232,07
B.B	19.542-1 (PETI - PVMC	10.618,28	B.B	20.266-5 (ACESSUAS PRONA	299.401,53
B.B	19.549-9 (CRAS - PBF	44.779,52	B.B	20.272-X (INFRA EXT. ESC	848.028,64
B.B	20.065-4 (PAC II - CONST	1.238.391,53	B.B	21.575-9 (PMS PERFUR POR	121.120,20
B.B	20.141-3 (PAC II - CONST	62.315,16	B.B	22.321-2 (AFM - 2013/201	1.047,23
B.B	20.142-1 (PAC II - CONST	364.289,17	B.B	22.618-1 (FMDCA	423.919,71
B.B	20.266-5 (ACESSUAS PRONA	192.107,37	B.B	23.364-1 (ROYALTIES	113.250,61
B.B	23.364-1 (ROYALTIES	77.800,90	B.B	25.721-4 (TAXAS	83.228,80
B.B	25.721-4 (TAXAS	75.004,13	B.B	27.438-0 (IMPOSTO SIMPLE	4.077,02
B.B	27.438-0 (IMPOSTO SIMPLE	3.696,56	B.B	33.181-3 (QSE	182.193,81
B.B	33.181-3 (QSE	1.455.870,78	B.B	38.395-3 (SAA	68,55
B.B	38.394-5 (FUNASA	122.483,44	B.B	39.466-1 (MSD	1,88
B.B	38.395-3 (SAA	65,97	B.B	39.467-X (ESG	16,84
B.B	39.466-1 (MSD	1,86	B.B	45.261-0 (PMS ESG	172,72
B.B	39.467-X (ESG	16,67	B.B	52.806-4 (PROJOVEM TRABA	-14,00
B.B	45.261-0 (PMS ESG	135.750,16	B.B	53.668-7 (PDDE	1.200,72
B.B	52.806-4 (PROJOVEM TRABA	648.248,77	B.B	53.708-X (PROJOVEM URBAN	776.243,60
B.B	53.708-X (PROJOVEM URBAN	1.381.546,49	B.B	53.735-7 (IMPL.ADEQ.ESTR	189.347,45
B.B	53.735-7 (IMPL.ADEQ.ESTR	791.787,91	B.B	56.493-1 (PAR - EQUIP E	284.920,18
B.B	53.738-1 (PTA - EDUC INC	21.848,86	B.B	58.054-6 (PAB	630,00
B.B	56.493-1 (PAR - EQUIP E	3.602.134,37	B.B	58.845-8 (APOIO AS CRECH	373.683,11
B.B	58.054-6 (PAB	630,00	B.B	59.019-3 (PEJA	559.186,59
B.B	58.091-0 (ETI	29.405,39	B.B	80.000-7 (BB COBRANÇA	223.977,99
B.B	58.845-8 (APOIO AS CRECH	1.109.819,05	B.B	200.002-4 (IPTU	663.080,39
B.B	200.002-4 (IPTU	689.568,53	B.B	200.006-7 (DOAÇÕES PF E P	155.170,92
B.B	200.006-7 (DOAÇÕES PF E P	252.192,84	B.B	200.007-5 (ALFAB E CIDADADA	608,31
B.B	200.007-5 (ALFAB E CIDADADA	598,23	B.B	200.008-3 (MULTAS JUDICIÁ	1,00
B.B	200.008-3 (MULTAS JUDICIÁ	1,00	B.B	200.009-1 (ISS	2.763,56
B.B	200.009-1 (ISS	2.763,56	B.B	200.014-8 (MULTAS	11,34
B.B	200.014-8 (MULTAS	11,34	B.B	200.015-6 (DOAÇÕES DIVERS	59,29
B.B	200.015-6 (DOAÇÕES DIVERS	59,29	B.B	200.019-9 (RENDIMENTOS	6.034,31

Balanço Financeiro

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

B.B	200.019-9 (RENDIMENTOS	1.727,92	B.B	200.033-4 (REP	1.520,58
B.B	200.033-4 (REP	1.861,12	B.B	200.076-8 (BCP	117,05
B.B	200.076-8 (BCP	117,05	B.B	200.078-4 (GRPS PMS	0,16
B.B	200.078-4 (GRPS FUNDEB	-4.623,30	B.B	200.078-4 (GRPS FUNDEB	-4.623,30
B.B	200.078-4 (GRPS PMS	0,03	B.B	200.080-6 (ISS SUB	2.067,81
B.B	200.080-6 (ISS SUB	1.187,07	B.B	200.086-5 (PRODECON	61.683,76
B.B	200.086-5 (PRODECON	59.136,32	B.B	200.088-1 (RES SAUDE FAMI	124,00
B.B	200.088-1 (RES SAUDE FAMI	122,00	B.B	200.100-4 (AGRIC FAMILIAR	0,16
B.B	200.100-4 (AGRIC FAMILIAR	0,16	B.B	200.107-1 (IPI	27.544,50
B.B	200.107-1 (IPI	24.186,46	B.B	200.108-X (CFM	32.446,05
B.B	200.108-X (CFM	61.870,35	B.B	200.109-8 (TRANSP. ESCOLA	310.703,60
B.B	200.109-8 (TRANSP. ESCOLA	191.973,49	B.B	283.149-X (ICMS DESONERAÇ	53.294,10
B.B	283.149-X (ICMS DESONERAÇ	64.467,95	BNB	8.028-3 (ISS BNB	3,01
BNB	8.028-3 (ISS BNB	3,01	BNB	8.032-1 (IPTU BNB	29,14
BNB	8.032-1 (IPTU BNB	29,14	BNB	8.036-4 (TAXAS BNB	12.789,45
BNB	8.036-4 (TAXAS BNB	12.789,45	BNB	8.039-9 (BNB	369,18
BNB	8.039-9 (BNB	369,18	BNB	8.060-7 (AVAL	100.544,62
BNB	8.060-7 (AVAL	93.954,52	BNB	8.061-5 (FILMAG DOCUMEN	23.234,30
BNB	8.061-5 (FILMAG DOCUMEN	22.020,72	BNB	12.837-5 (BNB 1	841.260,38
BNB	12.837-5 (BNB 1	785.600,52	BNB	18.969-2 (P.M.S.	-17,32
BNB	18.667-7 (DNOCS CONV 021	455.403,99	BNB	28.484-9 (CENSO ECONOMIC	18.495,98
BNB	28.484-9 (CENSO ECONOMIC	17.389,95	BNB	37.265-9 (SOBELEZA 2011	95,00
BNB	37.265-9 (SOBELEZA 2011	95,00	BNB	37.736-7 (PROJ SOB CULTU	605,66
BNB	37.736-7 (PROJ SOB CULTU	605,66	BNB	40.608-1 (IMPRIMA SOBRAL	18.684,00
BNB	40.608-1 (IMPRIMA SOBRAL	18.684,00	CEF	25-8 (TAXAS CEF	1.227.316,20
CEF	25-8 (TAXAS CEF	623.163,97	CEF	71-1 (CMS	919.137,40
CEF	71-1 (CMS	435.562,94	CEF	460-1 (SF	3.851,85
CEF	460-1 (SF	3.744,72	CEF	532-2 (MICROBACIA EXP	607,13
CEF	532-2 (MICROBACIA EXP	330,16	CEF	585-3 (SAMU ESTADO	71.751,72
CEF	589-6 (SAUDE REND	204,88	CEF	586-1 (FMS - FUNDO MU	423.770,08
CEF	592-6 (PMS/FMS-ED PER	297.575,24	CEF	589-6 (SAUDE REND	209,38
CEF	593-4 (PMS/FMS-ED PER	406.116,25	CEF	592-6 (PMS/FMS-ED PER	311.871,10
CEF	594-2 (PMS/FMS-PLANEJ	787,31	CEF	593-4 (PMS/FMS-ED PER	362.767,12
CEF	600-0 (RES	500,00	CEF	594-2 (PMS/FMS-PLANEJ	808,69
CEF	610-8 (C.E.F.	520.020,32	CEF	600-0 (RES	500,00
CEF	611-6 (C.E.F. - Inves	1.025.579,89	CEF	610-8 (C.E.F.	1.028.489,57
CEF	622-1 (P.M.SOBRAL	864.546,77	CEF	611-6 (C.E.F. - Inves	1.107.046,83
CEF	645-0 (ESP.LAZER NA C	67.082,24	CEF	708-2 (FPM CEF	1.543.599,59
CEF	708-2 (FPM CEF	67.492,24	CEF	709-0 (ICMS	500.858,61
CEF	709-0 (ICMS	517.032,43	CEF	711-2 (RM	5.621,84
CEF	711-2 (RM	48.629,80	CEF	713-9 (PROVISÃO	929,39
CEF	713-9 (PROVISÃO	652,04	CEF	715-5 (TX	16.909,61
CEF	715-5 (TX	251.636,08	CEF	718-0 (ISSST	3.287,22
CEF	718-0 (ISSST	3.749,68	CEF	721-0 (GPS	23.344,03

Balanço Financeiro

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

CEF	721-0 (GPS	25.262,27	CEF	725-2 (IP	0,65
CEF	725-2 (IP	0,65	CEF	726-0 (IPVA	120.465,75
CEF	726-0 (IPVA	149.990,82	CEF	728-7 (IT	1.106,93
CEF	728-7 (IT	1.077,15	CEF	731-7 (ROYAL	0,67
CEF	731-7 (ROYAL	0,67	CEF	732-5 (ICMS DESO	17,28
CEF	732-5 (ICMS DESO	17,28	CEF	733-3 (LIC	5.932,87
CEF	733-3 (LIC	8.902,12	CEF	734-1 (LEILÃO	203.142,10
CEF	743-0 (TRANSITO	219.117,74	CEF	736-8 (CORRÉIOS	3.199,13
CEF	762-7 (SAL. EDUC.	38.414,83	CEF	743-0 (TRANSITO	275.450,93
CEF	774-0 (REPAS	5.787,61	CEF	762-7 (SAL. EDUC.	39.527,27
CEF	778-3 (CEREST	446.547,62	CEF	774-0 (REPAS	277.606,07
CEF	782-1 (RENDIM	10.871,69	CEF	778-3 (CEREST	382.634,27
CEF	783-0 (REDES SOCIAIS	2.404,37	CEF	782-1 (RENDIM	933,08
CEF	793-7 (REC. PROP. EXE	-95.361,93	CEF	783-0 (REDES SOCIAIS	2,84
CEF	795-3 (REC.TRANSF FED	8.601.570,64	CEF	793-7 (REC. PROP. EXE	-95.361,93
CEF	806-2 (PSH C.M.A.	7.846,65	CEF	795-3 (REC.TRANSF FED	12.115.336,36
CEF	807-0 (PNAFM	11.293,93	CEF	806-2 (PSH C.M.A.	8.072,49
CEF	810-0 (PSH	207,25	CEF	810-0 (PSH	211,81
CEF	811-9 (PRO. FUND.	51.069,85	CEF	811-9 (PRO. FUND.	297.646,72
CEF	812-7 (PROV SAUDE	4.427,74	CEF	812-7 (PROV SAUDE	39.194,93
CEF	819-4 (CONCURSO	15.828,66	CEF	819-4 (CONCURSO	16.286,18
CEF	825-9 (ECOA	56.376,25	CEF	825-9 (ECOA	58.009,50
CEF	830-5 (ET	2.872,61	CEF	830-5 (ET	2.963,88
CEF	835-6 (IPI CEF	34,17	CEF	835-6 (IPI CEF	34,17
CEF	838-0 (CIDE CEF	10.315,41	CEF	838-0 (CIDE CEF	10.613,07
CEF	844-5 (AMMA	141.085,94	CEF	844-5 (AMMA	211.608,31
CEF	845-3 (REC CAN JAIBAR	99.689,81	CEF	845-3 (REC CAN JAIBAR	102.579,00
CEF	850-0 (VENTO	17,33	CEF	850-0 (VENTO	17,33
CEF	853-4 (PROJ TREVO	1.061,56	CEF	853-4 (PROJ TREVO	1.090,89
CEF	856-9 (PLANO DIRETOR	40.519,91	CEF	856-9 (PLANO DIRETOR	41.693,38
CEF	860-7 (PROJ. MULT	156,33	CEF	860-7 (PROJ. MULT	159,41
CEF	869-0 (PROJ. PONTO	258.584,30	CEF	869-0 (PROJ. PONTO	470.952,34
CEF	874-7 (INSS 13	187.643,50	CEF	874-7 (INSS 13	297.198,43
CEF	875-5 (INSS 13 FUNDEB	110,48	CEF	875-5 (INSS 13 FUNDEB	71.113,41
CEF	876-3 (PROVISÃO INS13	106.059,38	CEF	876-3 (PROVISÃO INS13	272.696,72
CEF	877-1 (FUNDEB ENS. FU	371.562,48	CEF	877-1 (FUNDEB ENS. FU	1.001.046,06
CEF	878-0 (FUNDEB ENS INF	1.214.841,47	CEF	878-0 (FUNDEB ENS INF	478.469,10
CEF	879-8 (FUNDEB EJA	820.898,67	CEF	879-8 (FUNDEB EJA	242.263,73
CEF	885-2 (FPROSEG E MAN	19.524,95	CEF	885-2 (FPROSEG E MAN	20.089,66
CEF	888-7 (CONJ HABITACIO	14,15	CEF	888-7 (CONJ HABITACIO	14,15
CEF	890-9 (PMI SEM TERRA	38,79	CEF	890-9 (PMI SEM TERRA	38,79
CEF	893-3 (URB MAR DIREIT	5,17	CEF	895-0 (AGRINORTE	45.000,00
CEF	898-4 (PONTINHO DA CU	12.173,30	CEF	898-4 (PONTINHO DA CU	12.524,83
CEF	901-8 (EST FAM A SOCI	2,04	CEF	901-8 (EST FAM A SOCI	2,04

Balanço Financeiro

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

CEF	903-4 (PONTO DE CULTU	13.024,91	CEF	903-4 (PONTO DE CULTU	13.401,13
CEF	906-9 (PRAT. AGRICOLA	8.733,53	CEF	906-9 (PRAT. AGRICOLA	8.985,32
CEF	910-7 (PMS REESTR AV	720,51	CEF	910-7 (PMS REESTR AV	720,51
CEF	915-8 (CONS. SUBEST E	6.870,37	CEF	916-6 (CONST. URB PAI	2.538,75
CEF	916-6 (CONST. URB PAI	164,50	CEF	921-2 (CEN. DESASTRE	0,01
CEF	919-9 (CONSTR PLANT L	36.046,72	CEF	931-0 (ESG SAN JAIBAR	43.783,60
CEF	921-2 (CEN. DESASTRE	1,70	CEF	933-6 (CONSTR CEIS	107.337,90
CEF	927-1 (REDES SOCIAIS	9.465,25	CEF	935-2 (PRECATORIOS	502,49
CEF	928-0 (AGRIC. FAMILIA	583.448,61	CEF	942-5 (MEM VIVA SOBRA	4,17
CEF	931-0 (ESG SAN JAIBAR	94.166,20	CEF	947-6 (REF QUAD COBER	25.338,09
CEF	933-6 (CONSTR CEIS	192.176,65	CEF	976-0 (PROARES II	24.034,71
CEF	935-2 (PRECATORIOS	502,49	CEF	982-4 (ESTACAO FAMILI	13.342,32
CEF	942-5 (MEM VIVA SOBRA	4,17	CEF	997-2 (PRARES CONTRA	14.389,68
CEF	947-6 (REF QUAD COBER	24.625,49	CEF	1.005-9 (PROJ VIDA TEIA	22.072,99
CEF	976-0 (PROARES II	23.358,84	CEF	1.063-6 (CONSTR. 5° CEI	48.333,62
CEF	982-4 (ESTACAO FAMILI	1.249,41	CEF	1.066-0 (DUP. AV. J. EU	112.705,05
CEF	997-2 (PRARES CONTRA	259.554,26	CEF	1.067-9 (DUP. AV. CLETO	73.653,04
CEF	1.001-6 (PROJETO PLOTEJ	4.792,00	CEF	1.081-4 (CONVENIO SELO	379.840,71
CEF	1.005-9 (PROJ VIDA TEIA	21.452,39	CEF	1.107-1 (PES COM DEF CO	13.867,38
CEF	1.043-1 (CONST QUAD BOM	169.480,78	CEF	1.108-0 (PAIF	64.145,42
CEF	1.066-0 (DUP. AV. J. EU	2.059.142,30	CEF	1.109-8 (ACAO SOCIAL BE	4.182,96
CEF	1.067-9 (DUP. AV. CLETO	1.378.003,07	CEF	1.117-9 (PROULCA	17,98
CEF	1.075-0 (PROJ DEZ CUL	3.569,66	CEF	1.118-7 (COM 28/CIDADE/	1.869,14
CEF	1.076-8 (PM SOBRAL	8.168,34	CEF	1.130-6 (P A E F I	115.328,07
CEF	1.080-6 (PLEC	133.271,86	CEF	1.132-2 (SOBRAL 239 ANO	54,31
CEF	1.081-4 (CONVENIO SELO	356.456,75	CEF	1.135-7 (ECONOMIA SOLID	61.962,61
CEF	1.103-9 (RECONST DE EST	535,32	CEF	1.154-3 (CONV SENASP	329.158,12
CEF	1.106-3 (PROJ DAN FAZ B	6.826,56	CEF	1.158-6 (RESS. SERVIDOR	228.569,17
CEF	1.107-1 (PES COM DEF CO	9.811,19	CEF	1.196-9 (LEILÃO	40.132,85
CEF	1.108-0 (PAIF	9.287,47	CEF	8.190-0 (POUP VILA	527.654,42
CEF	1.109-8 (ACAO SOCIAL BE	3.009,99	CEF	137.594-0 (POUPANCA	768,67
CEF	1.117-9 (PROULCA	17,98	CEF	208.594-6 (POUP REST POP	97.957,09
CEF	1.118-7 (COM 28/CIDADE/	49.014,73	CEF	210.302-2 (POUP SERV AGU	1.416.577,05
CEF	1.119-5 (NOS AMER NOS C	7.134,77	CEF	211.303-6 (POU SAN, D EXPE	1.289.058,88
CEF	1.120-9 (SOBRAL PROJETO	165.568,51	CEF	217.629-1 (POUP. DREN. PA	121.407,70
CEF	1.130-6 (P A E F I	35.491,93	CEF	217.630-5 (POUP DREN PAV	280.565,60
CEF	1.132-2 (SOBRAL 239 ANO	54,31	CEF	217.752-2 (POP SANEAR PED	429.758,74
CEF	1.135-7 (ECONOMIA SOLID	47,56	CEF	217.819-7 (POUP. PAS. DRE	197.497,40
CEF	1.148-9 (REVEILLON 2012	8.541,49	CEF	220.158-0 (POUP. MCIDADES	1.331.143,29
CEF	5.533-0 (E	160.391,38	CEF	222.119-0 (POUP PAC SEM T	594.835,81
CEF	8.190-0 (POUP VILA	496.055,33	CEF	222.701-5 (PMS/FMS-BLINV	24.359,50
CEF	137.594-0 (POUPANCA	722,64	CEF	222.703-1 (PMS/FMS-BLINV	188,31
CEF	207.325-5 (POUP 50 CASAS	112.124,88	CEF	222.705-8 (PMS/FMS-PROESF	1.770,86
CEF	207.364-6 (POUP. SEG. ETA	59.659,49	CEF	224.027-5 (PMS/FMS-POUP I	23.374,16

Balanço Financeiro

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

CEF	208.594-6 (POUP REST POP	92.115,69	CEF	224.033-0 (PMS/FMS-POUP I	23.374,16
CEF	210.302-2 (POUP SERV AGU	1.403.059,77	CEF	224.034-8 (PMS/FMS-POUP I	24,91
CEF	211.303-6 (POU SAN D EXPE	1.714.516,92	CEF	224.038-0 (PMS/FMS-POUP I	417,70
CEF	216.013-1 (POUP. ESPORTES	52.940,45	CEF	224.039-9 (PMS/FMS-POUP I	23.374,16
CEF	217.629-1 (POUP. DREN. PA	72.984,47	CEF	224.040-2 (PMS/FMS-POUP I	1.883,94
CEF	217.630-5 (POUP DREN PAV	263.787,64	CEF	224.042-9 (PMS/FMS-POUP I	23.374,16
CEF	217.752-2 (POP SANEAR PED	1.057.032,93	CEF	224.045-3 (PMS/FMS-POUP I	23.374,16
CEF	217.819-7 (POUP. PAS. DRE	167.532,68	CEF	225.539-6 (PMS/FMS PSF T.	23.069,09
CEF	220.158-0 (POUP. MCIDADES	1.251.417,17	CEF	227.809-5 (POUP QUADRA JU	86.777,88
CEF	222.119-0 (POUP PAC SEM T	536.500,68	CEF	227.810-8 (POUP 647.290-9	128.566,33
CEF	222.701-5 (PMS/FMS-BLINV	22.904,94	CEF	230.096-0 (POP CONST PRAÇ	70.440,05
CEF	222.703-1 (PMS/FMS-BLINV	31.117,57	CEF	230.403-6 (FUNDO MUNIC DE	20.546,85
CEF	222.705-8 (PMS/FMS-PROESF	1.665,10	CEF	230.404-4 (F.M.DE SAUDE	16.113,04
CEF	224.027-5 (PMS/FMS-POUP I	21.971,39	CEF	230.405-2 (FUNDO M DE SAU	32.009,82
CEF	224.033-0 (PMS/FMS-POUP I	21.971,39	CEF	230.406-0 (F MUNICIPAL SA	16.221,18
CEF	224.034-8 (PMS/FMS-POUP I	21.971,39	CEF	230.407-9 (FUND MUNIC SAU	27.035,32
CEF	224.038-0 (PMS/FMS-POUP I	392,66	CEF	230.408-7 (FUN MUN SAUDE	21,18
CEF	224.039-9 (PMS/FMS-POUP I	21.971,39	CEF	230.885-6 (POUP CONST PAV	319.718,42
CEF	224.040-2 (PMS/FMS-POUP I	1.770,89	CEF	230.905-4 (POUP MICRO EXP	410.181,70
CEF	224.042-9 (PMS/FMS-POUP I	21.971,39	CEF	233.736-8 (PMS/FMS-POUP62	37,50
CEF	224.045-3 (PMS/FMS-POUP I	21.971,39	CEF	233.737-6 (PMS/FMS-POUP62	623,90
CEF	224.088-7 (POU HAN INT SO	35.483,25	CEF	233.738-4 (PMS/FMS-POUP62	5.032,65
CEF	225.039-4 (POUP PROTEJO	88.007,05	CEF	233.739-2 (PMS/FMS-POUP62	21.145,59
CEF	225.539-6 (PMS/FMS PSF T.	21.684,62	CEF	233.740-6 (PMS/FMS-POUP62	21.145,59
CEF	227.809-5 (POUP QUADRA JU	52.942,18	CEF	233.861-5 (POUP UN SA PAT	21.134,29
CEF	230.096-0 (POP CONST PRAÇ	355.064,90	CEF	234.036-9 (POUP. ECON. SO	560.568,99
CEF	230.403-6 (FUNDO MUNIC DE	19.433,70	CEF	235.036-4 (poup	12.950,65
CEF	230.404-4 (F.M.DE SAUDE	15.240,11	CEF	235.568-4 (ACAD. SAUDE I	39.374,58
CEF	230.405-2 (FUNDO M DE SAU	30.275,65	CEF	235.569-2 (ACAD. SAUDE II	39.479,04
CEF	230.406-0 (F MUNICIPAL SA	15.342,38	CEF	235.574-9 (EQUIP	60.017,44
CEF	230.407-9 (FUND MUNIC SAU	25.570,65	CEF	236.682-1 (POU SIN TRANS	21.687,74
CEF	230.408-7 (FUN MUN SAUDE	15.342,38	CEF	237.031-4 (POUP ESG SANIT	26.565,27
CEF	230.885-6 (POUP CONST PAV	90.382,79	CEF	237.894-3 (POU CONST CREA	181.653,39
CEF	233.736-8 (PMS/FMS-POUP62	56.000,00	CEF	238.262-2 (POU SAN BASICO	126.520,37
CEF	233.737-6 (PMS/FMS-POUP62	104.400,00	CEF	238.420-0 (POUP PT0335138	1.866,38
CEF	233.738-4 (PMS/FMS-POUP62	4.760,00	CEF	239.424-8 (POP MIN TUR.	133.951,52
CEF	233.739-2 (PMS/FMS-POUP62	20.000,00	CEF	241.956-9 (REF. CSF JUNCO	41.825,77
CEF	233.740-6 (PMS/FMS-POUP62	20.000,00	CEF	241.957-7 (REF CSF ARACAT	24.184,52
CEF	233.861-5 (POUP UN SA PAT	20.000,00	CEF	241.960-7 (REF. CSF COELC	38.863,65
CEF	234.036-9 (POUP. ECON. SO	794.700,00	CEF	241.961-5 (REF CSF EXPECT	44.087,53
CEF	250.800-6 (POUP URB MUCAM	1.859.276,18	CEF	241.962-3 (REF CSF TAMARI	11.709,90
CEF	624.002-1 (BLGES	803.168,34	CEF	241.963-1 (REF CSF DOM EX	66.634,39
CEF	624.003-0 (BLMAC	0,10	CEF	250.800-6 (POUP URB MUCAM	1.895.530,40
CEF	624.007-2 (D S T/AIDS	109.501,56	CEF	624.002-1 (BLGES	673.797,29

Balanço Financeiro

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

CEF	624.008-0 (B L A F B	1.867,78	CEF	624.003-0 (BLMAC	0,10
CEF	624.009-9 (BLATENSAO BASI	178.489,66	CEF	624.007-2 (D S T/AIDS	194.112,75
CEF	624.010-2 (B L G E S	536.155,71	CEF	624.008-0 (B L A F B	1.192,61
CEF	624.011-0 (BL M.A.C.	349.806,64	CEF	624.009-9 (BLATENSAO BASI	1.363.939,95
CEF	624.012-9 (BLBVGS	1.768,94	CEF	624.010-2 (B L G E S	942.321,20
CEF	624.013-7 (FARM POPULAR	16.527,16	CEF	624.011-0 (BL M.A.C.	1.542.501,84
CEF	624.018-8 (PROESF 2	146.682,18	CEF	624.012-9 (BLBVGS	463.554,35
CEF	624.019-6 (IMPL.UNID.SAÚD	7,66	CEF	624.013-7 (FARM POPULAR	15.748,59
CEF	624.021-8 (PMS/FMS ESTR U	349,34	CEF	624.018-8 (PROESF 2	4.189,32
CEF	624.030-7 (PMS/FMS-ACADSA	37.390,44	CEF	624.019-6 (IMPL.UNID.SAÚD	12.860,89
CEF	624.031-5 (PMS/FMS-ACADSA	37.490,44	CEF	624.021-8 (PMS/FMS ESTR U	349,34
CEF	624.032-3 (PMS/FMS-AMPLIA	87,48	CEF	624.024-2 (PMS/FMS-BLINV2	2.960,50
CEF	624.033-1 (PMS/FMS-AMPLIA	75,82	CEF	624.025-0 (PMS/FMS-BLINV5	45,96
CEF	624.034-0 (PMS/FMS-AMPLIA	20,99	CEF	624.027-7 (PMS/FMS-BLINV7	85,80
CEF	624.035-8 (PMS/FMS-AMPLIA	5,56	CEF	624.030-7 (PMS/FMS-ACADSA	18,86
CEF	624.036-6 (PMS/FMS-AMPLIA	59,40	CEF	624.031-5 (PMS/FMS-ACADSA	18,86
CEF	624.037-4 (PMS/FMS-AMPLIA	5,56	CEF	624.032-3 (PMS/FMS-AMPLIA	88,56
CEF	624.043-9 (PMS/FMS-EQUIPA	5.049,88	CEF	624.033-1 (PMS/FMS-AMPLIA	76,57
CEF	624.044-7 (PMS/FMS-EQUIPA	20,00	CEF	624.034-0 (PMS/FMS-AMPLIA	20,99
CEF	624.045-5 (PMS/FMS-BLINV	5,00	CEF	624.035-8 (PMS/FMS-AMPLIA	5,56
CEF	624.046-3 (PMS/FMS-BLINVE	117.037,43	CEF	624.036-6 (PMS/FMS-AMPLIA	59,67
CEF	624.053-6 (PMS/FMS-BLINV	114.008,94	CEF	624.037-4 (PMS/FMS-AMPLIA	50,28
CEF	624.054-4 (PMS/FMS BLINVE	157.111,82	CEF	624.043-9 (PMS/FMS-EQUIPA	83.251,82
CEF	624.055-2 (PMS/FMS-BLINVB	136.772,47	CEF	624.044-7 (PMS/FMS-EQUIPA	24.744,41
CEF	647.033-7 (ESP	13.123,31	CEF	624.045-5 (PMS/FMS-BLINV	5,00
CEF	647.073-6 (VILA REC.	702,00	CEF	624.046-3 (PMS/FMS-BLINVE	93.816,54
CEF	647.078-7 (CASAS SUMARE	939,93	CEF	624.047-1 (PMS/FMS - BLIN	102.876,33
CEF	647.088-4 (CONST. VILA OL	3.001,62	CEF	624.048-0 (PMS/FMS - BLIN	102.669,14
CEF	647.135-0 (SANEAR PEDRINH	103.490,66	CEF	624.049-8 (PMS/FMS - BLIN	103.775,29
CEF	647.136-8 (SAN DOM EXP E	-243.000,23	CEF	624.050-1 (PMS/FMS - BLIN	116.172,86
CEF	647.137-6 (SERV URB AGU E	5.486,43	CEF	624.051-0 (PMS/FMS - BLIN	105.789,50
CEF	647.146-5 (REST POP UNID	2.777,60	CEF	624.052-8 (FMS - BLINV	14.354,56
CEF	647.159-7 (URB MUCAMB	1.789,20	CEF	624.053-6 (PMS/FMS-BLINV	74.130,15
CEF	647.165-1 (HAB INT SOCIAL	869,93	CEF	624.054-4 (PMS/FMS BLINVE	76.782,99
CEF	647.202-0 (MCIDADESHAB	282,77	CEF	624.055-2 (PMS/FMS-BLINVB	87.204,09
CEF	647.213-5 (PASS. E DREN.	15.857,05	CEF	624.056-0 (PMS/FMS -BLINV	79.019,14
CEF	647.228-3 (ESPORTES	1.114,11	CEF	624.057-9 (PMS/FMS - BLIN	690.729,78
CEF	647.258-5 (PAV. REC DE CA	39.051,08	CEF	647.073-6 (VILA REC.	720,90
CEF	647.259-3 (DREN. PAV. REC	4.719,67	CEF	647.135-0 (SANEAR PEDRINH	18.477,24
CEF	647.282-0 (POUPANCA UPA	161.072,41	CEF	647.136-8 (SAN DOM EXP E	-287.146,06
CEF	647.282-8 (UPA	92,69	CEF	647.137-6 (SERV URB AGU E	5.644,07
CEF	647.289-5 (CONST QUAD JUN	9.946,90	CEF	647.146-5 (REST POP UNID	2.856,69
CEF	647.296-8 (PAC SEM TERRA	713,59	CEF	647.159-7 (URB MUCAMB	1.839,63
CEF	647.329-8 (CONST. PAV.PED	124.437,19	CEF	647.202-0 (MCIDADESHAB	289,52

Balanço Financeiro


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

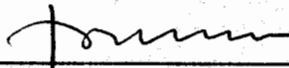
CEF	647.338-7 (CONST PRAÇA	7.949,91	CEF	647.213-5 (PASS. E DREN.	35,17
CEF	647.345-0 (SINAL. TRANSIT	218.981,49	CEF	647.258-5 (PAV. REC DE CA	106,51
CEF	647.379-4 (PLANO SAN BASI	37.945,19	CEF	647.259-3 (DREN. PAV. REC	4.854,72
CEF	647.380-8 (ESGOTAMENTO SA	22.985,47	CEF	647.282-0 (POUPANCA UPA	928.047,77
CEF	700.000-0 (INVEST	236.462,25	CEF	647.282-8 (UPA	27.397,37
CEF	700.001-9 (SUB. PSH	774.199,37	CEF	647.289-5 (CONST QUAD JUN	32,93
BRAD	11.785-0 (PROURB	2.706,63	CEF	647.290-9 (CONST QUAD POL	154,87
			CEF	647.296-8 (PAC SEM TERRA	177,65
			CEF	647.329-8 (CONST. PAV.PED	4.756,56
			CEF	647.336-0 (PT 0325947-16	1.392,49
			CEF	647.338-7 (CONST PRAÇA	35.626,67
			CEF	647.345-0 (SINAL. TRANSIT	489,07
			CEF	647.361-1 (PT 0335138-36	150.657,52
			CEF	647.370-0 (P.M. DE SOBRA	75.477,35
			CEF	647.375-1 (PT 0347730-63	783,66
			CEF	647.379-4 (PLANO SAN BASI	844,36
			CEF	647.380-8 (ESGOTAMENTO SA	611,25
			CEF	647.387-5 (PASSEIOS	29.066,50
			CEF	647.396-4 (PMS	167,36
			CEF	647.403-0 (REST IGREJA MA	169.363,96
			CEF	700.000-0 (INVEST	251.501,43
			CEF	700.001-9 (SUB. PSH	823.652,85

Saldo do mês anterior em Banco: 59.835.264,62 Saldo do mês atual em Banco: 59.481.809,65

Total Geral: 894.571.738,37 Total Geral: 894.571.738,37

GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL, em 31 de Dezembro de 2013


 MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 009568


 JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO
 Prefeito Municipal

Balanco Patrimonial

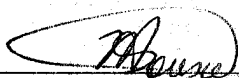
Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	59.481.809,65 ✓	Restos a Pagar	39.368.195,52
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	21.631.761,41
Banco Conta Movimento	59.481.809,65	Restos a Pagar Não Processados	17.736.434,11
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	131.708,41 ✓	Depósitos / Créditos Diversos	2.233.746,11
Salario Familia	3.482,79	ISS	451.858,41
Salario Maternidade	37.795,72	IRRF	555.728,21
Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.450,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.358,75
DESCONTO NACIONAL	32,00	Outras Restituições	45.868,15
LOTERIA PE QUENTE	20.265,74	SEST/SENAT	1.552,91
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES	4.293,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361.822,66
A. CARNEIRO FERNANDES & CIA	11.599,53	SINDSEMS	10.947,98
F. GOMES SIQUEIRA	31.788,43	DESCONTO COM VOCE	874,68
		PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	21.536,64
		CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	14.349,50
		BONUS	2.400,00
		PARTIDO DOS TRABALHADORES	126,78
		UNIMED	79.515,14
		ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEM	725,55
		ODONTOART	2.594,20
		SINDSAUDE	1.051,56
		EAT - EMPRESA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOI	1.066,67
		NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00
		TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	671.868,32
Ativo Permanente	134.221.884,18 ✓	Passivo Permanente	28.503.985,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.245.476,02 ✓	POR CONTRATO - INSS	16.455.552,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.747.507,34	POR CONTRATO - PNAFM	4.302.741,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	206.464,21 ✓	POR CONTRATO - BNDES	5.475.917,17
ALMOXARIFADO	3.302.548,30	POR CONTRATO - PROUCA	2.269.775,08
AÇÕES - PETROBRÁS	10.364,40 ✓		
AÇÕES - TELEMAR	2.195,14 ✓		
BENS IMÓVEIS	45.018.107,39 ✓		
BENS MÓVEIS	59.489.386,57 ✓		
CONTAS A RECEBER - SAAE	7.199.834,81 ✓		

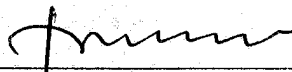
Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Soma do Ativo Real	193.835.402,24	Soma do Passivo Real	70.105.927,60
		Ativo Real Líquido:	123.729.474,64
Total Geral:	193.835.402,24	Total Geral:	193.835.402,24



MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 009568



JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	441.351.484,01	DESPESAS CORRENTES	407.922.446,94
Receita Tributária	31.694.831,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.386.636,46
Receitas de Contribuições	2.593.122,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.535.810,48
Receita Patrimonial	3.629.791,96	DESPESAS DE CAPITAL	55.384.338,28
Receita Industrial	25.551,47	INVESTIMENTOS	48.165.921,54
Receita de Serviços	30.471.402,23	INVERSÕES FINANCEIRAS	374.335,30
Transferências Correntes	397.986.957,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.844.081,44
Outras Receitas Correntes	6.620.057,04		
Deduções FUNDEB	(31.670.229,20)		
Receitas de Capital	20.709.671,01		
Alienação de Bens	240.082,85		
Transferências de Capital	20.469.588,16		
Mutações Patrimoniais Ativas	339.614.897,87	Mutações Patrimoniais Passivas	311.324.562,57
REPASSE RECEBIDO	308.792.648,00	REPASSE CONCEDIDO	308.792.648,00
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	13.434.235,55	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	240.082,85
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.196.245,64	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	2.291.831,72
Amortização de Dívida - CEF	288.012,00		
Amortização de Dívida - PNAFM	332.176,56		
Amortização de Dívida - BNDES	2.263.475,31		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - INSS	347.687,24		
Amortização de Dívida - INSS	2.181.495,91		
Amortização da Dívida - PROUCA	1.778.921,66		
Independentes da Execução Orçamentária	22.265.885,85	Independentes da Execução Orçamentária	12.757.969,43
ALMOXARIFADO	143.482,77	BAIXA DE AMOXARIFADO	126.246,22
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.901.685,03 ✓	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - TELEMAR	2.218,74 ✓
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.451.768,47 ✓	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - PETROBRÁS	3.275,28 ✓
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	464.524,02 ✓	ENCAMPAÇÃO DE VALORES - CEF	10.402,05
Variações Ativas Diversas	11.264.294,64	ENCAMPAÇÃO DE VALORES - PNAFM	566.709,52
INCORPORAÇÃO CONTAS A RECEBER - SAAE	2.040.130,92 ✓	ENCAMPAÇÃO DE VALORES - BNDES	438.217,32
		Variações Passivas Diversas	11.331.603,56 ✓
		ENCAMPACAO DE VALORES - PROUCA	279.296,74
Total das Variações Ativas	823.941.938,74	Total das Variações Passivas	787.389.317,22
		Superávit Verificado:	36.552.621,52
Total Geral:	823.941.938,74	Total Geral:	823.941.938,74

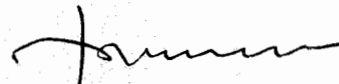
Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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



MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 009568



JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal