

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	534.360.723,88	534.360.723,88	522.578.844,19	-11.781.879,69
Receita Tributária	41.617.772,06	41.617.772,06	40.112.067,31	-1.505.704,75
Impostos	36.666.904,21	36.666.904,21	36.193.367,05	-473.537,16
Taxas	4.950.867,85	4.950.867,85	3.918.700,26	-1.032.167,59
Receitas de Contribuições	2.935.417,88	2.935.417,88	12.613.305,44	9.677.887,56
Contribuições Sociais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.035.417,88	1.035.417,88	1.337.466,71	302.048,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.800.000,00	1.800.000,00	11.275.838,73	9.475.838,73
Receita Patrimonial	9.370.241,41	9.370.241,41	6.411.557,49	-2.958.683,92
Receitas Imobiliárias	428.640,23	428.640,23	399.241,88	-29.398,35
Receitas de Valores Mobiliários	8.891.601,18	8.891.601,18	6.011.971,07	-2.879.630,11
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	344,54	-49.655,46
Receita Industrial	80.000,00	80.000,00	16.240,72	-63.759,28
Receita da Indústria de Transformação	80.000,00	80.000,00	16.240,72	-63.759,28
Receita de Serviços	37.697.056,90	37.697.056,90	23.613.187,21	-14.083.869,69
Transferências Correntes	434.859.552,94	434.859.552,94	431.928.524,46	-2.931.028,48
Transferências Intergovernamentais	421.974.402,74	421.974.402,74	416.886.617,99	-5.087.784,75
Transferências de Convênios	12.885.150,20	12.885.150,20	15.041.906,47	2.156.756,27
Outras Receitas Correntes	7.800.682,69	7.800.682,69	7.883.961,56	83.278,87
Multas e Juros de Mora	1.968.234,15	1.968.234,15	1.807.118,96	-161.115,19
Indenizações e Restituições	2.578.871,35	2.578.871,35	1.231.414,09	-1.347.457,26
Receita da Dívida Ativa	2.779.188,19	2.779.188,19	4.494.700,44	1.715.512,25
Receitas Diversas	474.389,00	474.389,00	350.728,07	-123.660,93
Receitas de Capital	40.022.353,38	40.022.353,38	14.682.119,35	-25.340.234,03
Operações de Crédito	610.000,00	610.000,00	1.485.000,00	875.000,00
Operações de Crédito Internas	610.000,00	610.000,00	1.485.000,00	875.000,00
Transferências de Capital	39.412.353,38	39.412.353,38	13.197.119,35	-26.215.234,03
Transferências Intergovernamentais	700.000,00	700.000,00	4.002.569,43	3.302.569,43
Transferências de Convênios	38.712.353,38	38.712.353,38	9.194.549,92	-29.517.803,46
Subtotal das Receitas (I)	574.383.077,26	574.383.077,26	537.260.963,54	-37.122.113,72
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	574.383.077,26	574.383.077,26	537.260.963,54	-37.122.113,72
Déficit (IV)			0,00	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Total (V) = (III + IV)	574.383.077,26	574.383.077,26	537.260.963,54	-37.122.113,72		
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	474.553.756,20	533.413.998,78	497.823.656,21	491.719.666,10	462.928.343,11	35.590.342,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.955.918,00	149.242.853,91	138.408.782,87	138.222.072,02	128.386.492,15	10.834.071,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.807,00	59.807,00	10.437,78	10.437,78	10.437,78	49.369,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.538.031,20	384.111.337,87	359.404.435,56	353.487.156,30	334.531.413,18	24.706.902,31
DESPESAS DE CAPITAL	98.829.321,06	39.969.078,48	30.553.095,78	29.956.959,83	27.575.023,75	9.415.982,70
INVESTIMENTOS	93.328.802,06	32.936.106,12	23.562.591,88	22.966.455,93	20.584.519,85	9.373.514,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	975.366,00	42.366,00	0,00	0,00	0,00	42.366,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.525.153,00	6.990.606,36	6.990.503,90	6.990.503,90	6.990.503,90	102,46
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)	574.383.077,26	574.383.077,26	528.376.751,99	521.676.625,93	490.503.366,86	46.006.325,27
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)	574.383.077,26	574.383.077,26	528.376.751,99	521.676.625,93	490.503.366,86	46.006.325,27
Superávit (IX)			8.884.211,55			-8.884.211,55
Total (X) = (VIII + IX)	574.383.077,26	574.383.077,26	537.260.963,54	530.560.837,48	490.503.366,86	37.122.113,72
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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	6.350.203,41	8.429.564,07	7.853.512,54	0,00	0,00	6.926.254,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.827,01	74.131,79	60.734,93	0,00	0,00	75.223,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.288.376,40	8.355.432,28	7.792.777,61	0,00	0,00	6.851.031,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.092.402,10	2.236.875,45	1.172.909,59	0,00	0,00	2.156.367,96
INVESTIMENTOS	1.092.402,10	2.236.875,45	1.172.909,59	0,00	0,00	2.156.367,96
Total	7.442.605,51	10.666.439,52	9.026.422,13	0,00	0,00	9.082.622,90

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	6.936.651,16	24.945.443,29	24.194.117,28	0,00	7.687.977,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.949,79	8.870.851,62	8.857.082,58	0,00	636.718,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.313.701,37	16.074.591,67	15.337.034,70	0,00	7.051.258,34
DESPESAS DE CAPITAL	887.692,73	1.880.888,52	1.524.428,95	0,00	1.244.152,30
INVESTIMENTOS	513.356,43	1.880.888,52	1.524.428,95	0,00	869.816,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	374.335,30	0,00	0,00	0,00	374.335,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total	7.824.343,89	26.826.331,81	25.718.546,23	0,00	8.932.129,47

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**Balço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	537.260.963,54		Despesa Orçamentária (VI)	528.376.751,99	
Ordinária	567.119.548,85		Ordinária	239.373.376,67	
Vinculada	5.435.561,83		Vinculada	289.003.375,32	
Recursos de Convênios Federais	2.180.805,21		Recursos de Convênios Estaduais	1.147.361,92	
Recursos Vinculados a Saúde	1.511.826,26		Recursos de Convênios Federais	11.043.533,50	
Recursos Vinculados a Educação	1.742.930,36		FUNDEB	101.854.428,34	
(-)-Deducao FUNDEB	35.294.147,14		Recursos Vinculados a Saúde	169.505.346,18	
			Recursos Vinculados a Educação	2.089.766,16	
			Recursos Vinculados ao FNAS	3.362.939,22	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	363.324.779,36		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	363.324.897,13	
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	150.915,94		FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ	20.958.392,38	
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	555.152,16		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL	782.563,22	
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZA	123.772.392,26		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.448.085,27	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL	2.392.372,67		FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SOBRAL	18,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.217.705,44		Repasse do Duodecimo da Camara	117,77	
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SOBRAL	261.368,19		Repasse do Duodecimo da Camara	13.314.104,42	
GABINETE DO PREFEITO	8.212.936,27		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.974.820,99	
GABINETE DO VICE-PREFEITO	375.256,82		SECRETARIA DA GESTÃO	322.846.795,08	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.455.104,96				
Repasse do Duodecimo da Camara	13.314.104,42				
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.110.095,05				
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA	10.112.607,82				
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO	8.741.832,09				
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	45.430.969,70				
SECRETARIA DA GESTÃO	26.656.658,99				
SECRETARIA DA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.900.649,51				
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.046.696,31				
SECRETARIA DE OBRAS	18.352.554,99				
SECRETARIA DE URBANISMO	5.955.551,83				
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBR	4.715.419,01				
SECRETARIA DO ESPORTE	3.594.434,93				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	75.809.971,98		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	72.068.397,97	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**Balço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.502.147,38		ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.502.147,38	
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	9.591,61		ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	9.591,61	
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	115.456,21		Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	115.456,21	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.960.695,96		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.960.695,96	
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	4.104,00		CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	129.668,41	
CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	129.668,41		CONTRIBUICAO SINDICAL	14.000,38	
CONTRIBUICAO SINDICAL	14.000,38		Contribuicao Previdenciaria - INSS	698.485,87	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	698.485,87		Contribuicao Previdenciaria - INSS	737.811,84	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	737.811,84		Contribuicao Previdenciaria - INSS	17.460.331,58	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	17.635.270,42		DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	3.330,97	
DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	3.330,97		EMPRESTIMO CEF	652.666,41	
EMPRESTIMO CEF	652.666,41		FALTAS	7.215,43	
Empenhado a Pagar Nao Processado	6.700.126,06		IRRF	145.118,29	
Empenhado a Pagar Processado	31.173.259,07		IRRF	626.273,45	
FALTAS	7.215,43		IRRF	3.503.003,81	
IRRF	145.118,29		ISS	15.852,99	
IRRF	626.273,45		ISS	149.112,71	
IRRF	3.351.837,23		ISS	759.154,21	
ISS	15.852,99		ODONTOART	115.941,70	
ISS	149.112,71		PARCELA DE AMORTIZACAO	318.622,16	
ISS	757.651,16		PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	4.824,12	
ODONTOART	115.941,70		PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	18.037,80	
Outras Restituições	21.232,44		PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	279.731,45	
PARCELA DE AMORTIZACAO	317.951,01		PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.225,03	
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	4.824,12		PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.410,33	
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	18.037,80		PENSÃO ALIMENTÍCIA	223.269,22	
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	279.731,45		PLANO DE SAUDE	83.302,98	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.225,03		Restos a Pagar 2009	4.428,87	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.410,33		Restos a Pagar 2011	36.260,89	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	223.439,04		Restos a Pagar 2012	7.269,00	
PLANO DE SAUDE	77.209,77		Restos a Pagar 2013	42.681,28	
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	15.110,05		Restos a Pagar 2014	34.592.573,07	
SEST/SENAT	53.241,82		SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	15.110,05	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	16.834,00		SEST/SENAT	44.979,79	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	18.129,83		SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	16.834,00	
SINDSAUDE	6.140,26		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	18.129,83	



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
SINDSEMS	150.878,25		SINDSAUDE	7.613,60	
Salario Familia	995,60		SINDSEMS	150.859,20	
Salario Familia	2.198,17		Salario Familia	995,60	
Salario Familia	16.852,34		Salario Familia	2.198,17	
Salario Maternidade	5.200,00		Salario Familia	16.852,34	
Salario Maternidade	19.316,94		Salario Maternidade	5.200,00	
Salario Maternidade	482.949,47		Salario Maternidade	19.316,94	
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	19.195,64		Salario Maternidade	482.949,47	
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	2.979.956,49		T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	13.682,95	
UNIMED	91.018,32		TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	2.481.886,04	
UNIMED	1.375.276,26		UNIMED	91.018,32	
			UNIMED	1.375.276,26	
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	62.998.588,96		Caixa e Equivalente de Caixa	75.624.256,75	
B.B 1.482-6 (CEARÁ)	3.275,81		B.B 1.482-6 (CEARÁ)	0,01	
B.B 5.012-1 (FEX)	3.052,44		B.B 5.012-1 (FEX)	1.544,33	
B.B 5.070-9 (PNAT)	375.078,75		B.B 5.070-9 (PNAT)	515.124,64	
B.B 5.187-X (CIDE)	486,30		B.B 5.187-X (CIDE)	609,14	
B.B 5.561-1 (FPM)	644.420,95		B.B 5.561-1 (FPM)	1.047.330,77	
B.B 5.564-6 (ITR)	3.085,01		B.B 5.564-6 (ITR)	16.268,21	
B.B 5.572-7 (BB)	19.239,21		B.B 5.571-9 (B.B.)	0,18	
B.B 7.061-0 (ISS STN)	42.025,91		B.B 5.572-7 (BB)	227.424,29	
B.B 7.782-8 (PBT)	385,32		B.B 7.061-0 (ISS STN)	66.485,38	
B.B 7.784-4 (FMAS PFMC)	344,95		B.B 7.805-0 (ROYALTIES PETRÓLEO)	35.030,58	
B.B 7.805-0 (ROYALTIES PETRÓLEO)	49.187,31		B.B 8.673-8 (BRASIL ALFABETIZADOR)	119.892,18	
B.B 8.673-8 (BRASIL ALFABETIZADOR)	138.712,42		B.B 9.987-2 (FEB)	2.440.795,05	
B.B 9.987-2 (FEB)	1.475.867,61		B.B 10.583-X (SIMPLES NACIONAL)	139.381,89	
B.B 10.583-X (SIMPLES NACIONAL)	97.733,41		B.B 13.185-7 (P.N.A.E.)	342.552,14	
B.B 12.889-9 (BENEF EVENTUAIS)	435,23		B.B 14.025-2 (PEDE)	2.076,86	
B.B 13.185-7 (P.N.A.E.)	847.602,77		B.B 14.443-6 (IOM)	5.435,17	
B.B 13.365-5 (CRAS)	181,61		B.B 16.325-2 (PM MERC ARTESANATO)	7.844,63	
B.B 14.025-2 (PEDE)	1.908,49		B.B 19.531-6 (IGD - PBF)	506.733,31	
B.B 14.443-6 (IOM)	15.330,73		B.B 19.533-2 (IGD - SUAS)	43.107,35	
B.B 15.593-4 (PMS - PTA)	434,08		B.B 19.534-0 (ALTA COMPLEXIDADE)	108.310,33	
B.B 16.325-2 (PM MERC ARTESANATO)	6.956,31		B.B 19.537-5 (CREAS - PFMC)	166.719,18	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 19.531-6 (IGD - PBF)	277.561,25		B.B 19.539-1 (PROJOVEM - PBV I)	1.914,16	
B.B 19.533-2 (IGD - SUAS)	50.940,27		B.B 19.540-5 (APAE - PTMC)	14.948,91	
B.B 19.534-0 (ALTA COMPLEXIDADE)	83.065,40		B.B 19.542-1 (PETI - PVMC)	67,96	
B.B 19.537-5 (CREAS - PFMC)	176.713,24		B.B 19.549-9 (CRAS - PBF)	255.013,31	
B.B 19.539-1 (PROJOVEM - PBV I)	30.874,65		B.B 20.065-4 (PAC II - CONST CRECH)	585,93	
B.B 19.540-5 (APAE - PTMC)	7.865,74		B.B 20.141-3 (PAC II - CONST COBER)	11,09	
B.B 19.542-1 (PETI - PVMC)	17.122,54		B.B 20.142-1 (PAC II - CONST. QUAD)	229.670,22	
B.B 19.549-9 (CRAS - PBF)	66.533,40		B.B 20.266-5 (ACESSUAS PRONATEC)	14.324,69	
B.B 20.065-4 (PAC II - CONST CRECH)	808,43		B.B 20.272-X (INFRA EXT. ESC.)	337.866,72	
B.B 20.141-3 (PAC II - CONST COBER)	9.333,26		B.B 21.931-2 (PISO BASICO VARIAVEL)	206.538,14	
B.B 20.142-1 (PAC II - CONST. QUAD)	189,49		B.B 22.321-2 (AFM - 2013/2014)	8.986,69	
B.B 20.266-5 (ACESSUAS PRONATEC)	59.156,95		B.B 22.521-5 (FMASBPC)	9.659,23	
B.B 20.272-X (INFRA EXT. ESC.)	443.273,19		B.B 22.534-7 (PSOBRALFMASPAII)	42.499,38	
B.B 21.931-2 (PISO BASICO VARIAVEL)	444.755,84		B.B 22.598-3 (PMS PAC I)	484.021,21	
B.B 22.321-2 (AFM - 2013/2014)	8.261,15		B.B 22.618-1 (FMDCA)	1.408.956,67	
B.B 22.521-5 (FMASBPC)	24.388,87		B.B 22.637-8 (QUADRA COBERTA)	92.028,82	
B.B 22.534-7 (PSOBRALFMASPAII)	48.398,88		B.B 22.644-0 (EQUIP. PROINF)	150.670,02	
B.B 22.598-3 (PMS PAC I)	444.943,86		B.B 22.654-8 (BRINQ PROINF. I)	38.963,29	
B.B 22.618-1 (FMDCA)	977.846,25		B.B 22.692-0 (BRINQ PROINF II)	187,13	
B.B 22.644-0 (EQUIP. PROINF)	138.505,71		B.B 23.340-4 (EQUIP PROINF PAC)	83.406,00	
B.B 22.654-8 (BRINQ PROINF. I)	23.203,00		B.B 23.364-1 (ROYALTIES)	28.923,48	
B.B 22.692-0 (BRINQ PROINF II)	187,13		B.B 23.378-1 (FMASACEPETI)	42.783,76	
B.B 23.364-1 (ROYALTIES)	43.895,49		B.B 23.568-7 (PMS PAR ESC TEM INT)	1.060.926,08	
B.B 23.378-1 (FMASACEPETI)	50.900,40		B.B 23.900-3 (PROJ URB 2013/2014)	54.973,43	
B.B 23.900-3 (PROJ URB 2013/2014)	83.503,16		B.B 23.918-6 (PROJOVEM CAMPO)	18.572,38	
B.B 23.918-6 (PROJOVEM CAMPO)	37.206,44		B.B 23.978-X (BRASIL CARINHOSO TD)	146.332,02	
B.B 23.978-X (BRASIL CARINHOSO TD)	1.748.676,96		B.B 24.007-9 (PROVIAS)	4.661,27	
B.B 24.052-4 (PMS - APRIM REDE)	3.440,00		B.B 24.052-4 (PMS - APRIM REDE)	66,09	
B.B 25.721-4 (TAXAS)	28.988,61		B.B 25.328-6 (EI NOVAS TURMAS)	343.944,06	
B.B 27.438-0 (IMPOSTO SIMPLES)	2.295,65		B.B 25.721-4 (TAXAS)	150.749,01	
B.B 33.181-3 (QSE)	112.011,77		B.B 27.438-0 (IMPOSTO SIMPLES)	2.469,84	
B.B 38.395-3 (SAA)	72,97		B.B 33.181-3 (QSE)	1.415.320,76	
B.B 39.466-1 (MSD)	1,88		B.B 38.395-3 (SAA)	79,41	
B.B 39.467-X (ESG)	16,84		B.B 39.466-1 (MSD)	2,02	
B.B 45.261-0 (PMS ESG)	183,88		B.B 39.467-X (ESG)	18,12	
B.B 53.668-7 (PDDE)	1.278,31		B.B 45.261-0 (PMS ESG)	65.480,97	



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 53.708-X (PROJOVEM URBANO)	142.685,35		B.B 52.616-9 (PMS CE MSD)	523,49	
B.B 53.735-7 (IMPL.ADEQ.ESTR.ESP.)	177.659,87		B.B 53.668-7 (PDDE)	0,93	
B.B 56.493-1 (PAR - EQUIP E IMOBIL)	303.331,58		B.B 53.708-X (PROJOVEM URBANO)	28.047,98	
B.B 58.054-6 (PAB)	630,00		B.B 53.735-7 (IMPL.ADEQ.ESTR.ESP.)	558.637,79	
B.B 58.845-8 (APOIO AS CRECHES)	247.887,33		B.B 56.493-1 (PAR - EQUIP E IMOBIL)	317.653,14	
B.B 59.019-3 (PEJA)	126,46		B.B 58.845-8 (APOIO AS CRECHES)	17,64	
B.B 200.002-4 (IPTU)	755.072,08		B.B 59.019-3 (PEJA)	0,10	
B.B 200.007-5 (ALFAB E CIDADANIA)	626,96		B.B 200.002-4 (IPTU)	2.462.116,95	
B.B 200.009-1 (ISS)	1.321,56		B.B 200.007-5 (ALFAB E CIDADANIA)	676,47	
B.B 200.019-9 (RENDIMENTOS)	6.086,76		B.B 200.009-1 (ISS)	1.421,84	
B.B 200.033-4 (REP)	409,63		B.B 200.033-4 (REP)	2.054,25	
B.B 200.076-8 (BCP)	117,05		B.B 200.076-8 (BCP)	125,93	
B.B 200.080-6 (ISS SUB)	2.067,81		B.B 200.078-4 (GRPS PMS)	9.175,50	
B.B 200.086-5 (PRODECON)	64.572,01		B.B 200.080-6 (ISS SUB)	2.224,71	
B.B 200.088-1 (RES SAUDE FAMILIA)	124,00		B.B 200.085-7 (PMS ISS EMPRESAS)	8.250,00	
B.B 200.100-4 (AGRIC FAMILIAR)	0,16		B.B 200.086-5 (PRODECON)	72.698,33	
B.B 200.107-1 (IPI)	19.411,89		B.B 200.100-4 (AGRIC FAMILIAR)	0,17	
B.B 200.108-X (CFM)	40.635,27		B.B 200.107-1 (IPI)	15.232,64	
B.B 200.109-8 (TRANSP. ESCOLAR)	135.713,34		B.B 200.108-X (CFM)	175.591,69	
B.B 283.149-X (ICMS DESONERAÇÃO)	24.034,50		B.B 200.109-8 (TRANSP. ESCOLAR)	244.496,70	
BNB 8.028-3 (ISS BNB)	3,01		B.B 283.149-X (ICMS DESONERAÇÃO)	23.705,34	
BNB 8.032-1 (IPTU BNB)	29,14		BNB 8.028-3 (ISS BNB)	2.316,66	
BNB 8.036-4 (TAXAS BNB)	12.789,45		BNB 8.032-1 (IPTU BNB)	29,14	
BNB 8.039-9 (BNB)	369,18		BNB 8.036-4 (TAXAS BNB)	2.363,05	
BNB 8.060-7 (AVAL)	110.254,56		BNB 8.039-9 (BNB)	369,18	
BNB 8.061-5 (FILMAG DOCUMENT)	25.119,70		BNB 8.060-7 (AVAL)	123.447,98	
BNB 12.837-5 (BNB 1)	923.270,49		BNB 8.061-5 (FILMAG DOCUMENT)	27.747,41	
BNB 18.969-2 (P.M.S.)	571,30		BNB 12.837-5 (BNB 1)	1.034.702,02	
BNB 28.484-9 (CENSO ECONOMICO)	19.765,91		BNB 18.969-2 (P.M.S.)	633,52	
BNB 37.265-9 (SOBELEZA 2011)	95,00		BNB 28.484-9 (CENSO ECONOMICO)	21.276,72	
BNB 37.736-7 (PROJ SOB CULTURAL)	605,66		BNB 37.265-9 (SOBELEZA 2011)	95,00	
BNB 40.608-1 (IMPRIMA SOBRAL)	18.684,00		BNB 37.736-7 (PROJ SOB CULTURAL)	605,66	
CEF 25-8 (TAXAS CEF)	1.371.513,64		BNB 37.745-6 (CONV 760611/2011)	120.000,00	
CEF 71-1 (CMS)	426.970,80		BNB 40.608-1 (IMPRIMA SOBRAL)	18.684,00	
CEF 460-1 (SF)	4.009,13		BRAD 15.775-9 (PRINC NORT SOBRAL)	6.461,76	
CEF 532-2 (MICROBACIA EXPECTAT)	21.045,17		CEF 25-8 (TAXAS CEF)	2.391.885,14	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 585-3 (SAMU ESTADO)	68.078,06		CEF 71-1 (CMS)	437.255,13	
CEF 586-1 (FMS - FUNDO MUN SAUD)	666.154,11		CEF 460-1 (SF)	4.320,04	
CEF 589-6 (SAUDE REND)	218,06		CEF 532-2 (MICROBACIA EXPECTAT)	111,03	
CEF 592-6 (PMS/FMS-ED PERM289)	157.453,91		CEF 585-3 (SAMU ESTADO)	36.142,15	
CEF 593-4 (PMS/FMS-ED PERM400)	289.317,24		CEF 586-1 (FMS - FUNDO MUN SAUD)	1.151,94	
CEF 594-2 (PMS/FMS-PLANEJAESTAD)	850,05		CEF 589-6 (SAUDE REND)	231,10	
CEF 600-0 (RES)	500,00		CEF 592-6 (PMS/FMS-ED PERM289)	25.016,12	
CEF 610-8 (C.E.F.)	374.506,19		CEF 593-4 (PMS/FMS-ED PERM400)	119.411,88	
CEF 611-6 (C.E.F. - Invest.)	680.788,94		CEF 594-2 (PMS/FMS-PLANEJAESTAD)	912,09	
CEF 708-2 (FPM CEF)	2.037.429,69		CEF 600-0 (RES)	500,00	
CEF 709-0 (ICMS)	3.752.321,75		CEF 610-8 (C.E.F.)	898.101,16	
CEF 711-2 (RM)	2.342,24		CEF 611-6 (C.E.F. - Invest.)	2.074,34	
CEF 713-9 (PROVISÃO)	13.654,49		CEF 708-2 (FPM CEF)	2.484.410,69	
CEF 715-5 (TX)	35.123,28		CEF 709-0 (ICMS)	3.577.861,33	
CEF 718-0 (ISSST)	3.463,72		CEF 711-2 (RM)	2.524,48	
CEF 721-0 (GPS)	25.848,07		CEF 713-9 (PROVISÃO)	23.028,35	
CEF 725-2 (IP)	0,65		CEF 715-5 (TX)	3.503,11	
CEF 726-0 (IPVA)	117.344,39		CEF 718-0 (ISSST)	3.678,43	
CEF 728-7 (IT)	1.164,55		CEF 721-0 (GPS)	28.815,20	
CEF 731-7 (ROYAL)	0,67		CEF 726-0 (IPVA)	149.304,86	
CEF 732-5 (ICMS DESO)	1,27		CEF 728-7 (IT)	1.200,99	
CEF 733-3 (LIC)	14.115,85		CEF 733-3 (LIC)	19.321,10	
CEF 734-1 (LEILÃO)	20.391,51		CEF 734-1 (LEILÃO)	21.918,99	
CEF 736-8 (CORRÉIOS)	36.921,81		CEF 736-8 (CORRÉIOS)	3.643,88	
CEF 743-0 (TRANSITO)	292.825,23		CEF 743-0 (TRANSITO)	404.971,48	
CEF 762-7 (SAL. EDUC.)	41.633,82		CEF 762-7 (SAL. EDUC.)	44.857,91	
CEF 774-0 (REPAS)	395.165,36		CEF 774-0 (REPAS)	324.427,35	
CEF 778-3 (CEREST)	300.499,18		CEF 778-3 (CEREST)	324.800,60	
CEF 782-1 (RENDIM)	12.327,98		CEF 782-1 (RENDIM)	3.577,64	
CEF 783-0 (REDES SOCIAIS BNDES)	2,84		CEF 795-3 (REC.TRANSF FED EXERC)	2.121.278,80	
CEF 795-3 (REC.TRANSF FED EXERC)	6.117.434,31		CEF 806-2 (PSH C.M.A.)	9.165,93	
CEF 806-2 (PSH C.M.A.)	8.509,88		CEF 810-0 (PSH)	233,86	
CEF 810-0 (PSH)	220,63		CEF 811-9 (PRO. FUND.)	2.200,77	
CEF 811-9 (PRO. FUND.)	52.946,50		CEF 812-7 (PROV SAUDE)	17.835,92	
CEF 812-7 (PROV SAUDE)	8.910,37		CEF 819-4 (CONCURSO)	18.499,13	
CEF 819-4 (CONCURSO)	17.171,38		CEF 825-9 (ECOA)	65.909,23	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 825-9 (ECOA)	61.169,45		CEF 830-5 (ET)	3.730,33	
CEF 830-5 (ET)	3.140,47		CEF 835-6 (IPI CEF)	34,17	
CEF 835-6 (IPI CEF)	34,17		CEF 838-0 (CIDE CEF)	12.052,79	
CEF 838-0 (CIDE CEF)	11.188,97		CEF 844-5 (AMMA)	5.847,30	
CEF 844-5 (AMMA)	119.022,28		CEF 845-3 (REC CAN JAIBARAS)	116.553,42	
CEF 845-3 (REC CAN JAIBARAS)	108.168,87		CEF 850-0 (VENTO)	17,33	
CEF 850-0 (VENTO)	17,33		CEF 853-4 (PROJ TREVO)	1.232,76	
CEF 853-4 (PROJ TREVO)	1.147,64		CEF 856-9 (PLANO DIRETOR)	47.369,26	
CEF 856-9 (PLANO DIRETOR)	43.963,78		CEF 874-7 (INSS 13)	641,98	
CEF 860-7 (PROJ. MULT)	26.755,35		CEF 875-5 (INSS 13 FUNDEB)	637,92	
CEF 869-0 (PROJ. PONTO)	496.625,92		CEF 876-3 (PROVISÃO INS13 SAUDE)	1.341,75	
CEF 874-7 (INSS 13)	3.769,75		CEF 877-1 (FUNDEB ENS. FUND)	3.689.287,73	
CEF 875-5 (INSS 13 FUNDEB)	681,66		CEF 878-0 (FUNDEB ENS INFANTIL)	1.256.153,51	
CEF 876-3 (PROVISÃO INS13 SAUDE)	22.856,34		CEF 879-8 (FUNDEB EJA)	79.181,93	
CEF 877-1 (FUNDEB ENS. FUND)	1.446.884,96		CEF 885-2 (FPROSEG E MAN ALIMEN)	22.821,01	
CEF 878-0 (FUNDEB ENS INFANTIL)	864.083,19		CEF 888-7 (CONJ HABITACIONAIS)	14,15	
CEF 879-8 (FUNDEB EJA)	117.229,35		CEF 895-0 (AGRINORTE)	39,79	
CEF 885-2 (FPROSEG E MAN ALIMEN)	21.182,22		CEF 898-4 (PONTINHO DA CULTURA)	1.097,67	
CEF 888-7 (CONJ HABITACIONAIS)	14,15		CEF 901-8 (EST FAM A SOCIAL)	2,04	
CEF 890-9 (PMI SEM TERRA)	38,79		CEF 903-4 (PONTO DE CULTURA)	15.220,85	
CEF 895-0 (AGRINORTE)	39,79		CEF 906-9 (PRAT. AGRICOLAS)	10.203,18	
CEF 898-4 (PONTINHO DA CULTURA)	1.022,27		CEF 910-7 (PMS REESTR AV PERICE)	258,89	
CEF 901-8 (EST FAM A SOCIAL)	2,04		CEF 916-6 (CONST. URB PAI VL OL)	44,50	
CEF 903-4 (PONTO DE CULTURA)	14.129,03		CEF 921-2 (CEN. DESASTRE)	0,01	
CEF 906-9 (PRAT. AGRICOLAS)	9.472,47		CEF 931-0 (ESG SAN JAIBARAS)	9.748,98	
CEF 910-7 (PMS REESTR AV PERICE)	720,51		CEF 933-6 (CONSTR CEIS)	18.652,08	
CEF 916-6 (CONST. URB PAI VL OL)	44,50		CEF 935-2 (PRECATORIOS)	502,49	
CEF 921-2 (CEN. DESASTRE)	0,01		CEF 942-5 (MEM VIVA SOBRALENSE)	4,17	
CEF 931-0 (ESG SAN JAIBARAS)	9.050,98		CEF 976-0 (PROARES II)	27.303,76	
CEF 933-6 (CONSTR CEIS)	21.957,47		CEF 997-2 (PRARES CONTRA PARTID)	28.919,54	
CEF 935-2 (PRECATORIOS)	502,49		CEF 1.005-9 (PROJ VIDA TEIAS CUL)	25.074,66	
CEF 942-5 (MEM VIVA SOBRALENSE)	4,17		CEF 1.063-6 (CONSTR. 5º CEI)	26.694,12	
CEF 976-0 (PROARES II)	25.342,35		CEF 1.067-9 (DUP. AV. CLETO)	83.684,95	
CEF 997-2 (PRARES CONTRA PARTID)	39.666,13		CEF 1.081-4 (CONVENIO SELO VERDE)	375.329,27	
CEF 1.005-9 (PROJ VIDA TEIAS CUL)	23.273,68		CEF 1.108-0 (PAIF)	67.943,36	
CEF 1.063-6 (CONSTR. 5º CEI)	18.739,17		CEF 1.109-8 (ACAO SOCIAL BE)	11.879,16	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 1.067-9 (DUP. AV. CLETO)	77.665,89		CEF 1.117-9 (PROULCA)	3.686,65	
CEF 1.081-4 (CONVENIO SELO VERDE)	342.745,52		CEF 1.130-6 (P A E F I)	232.088,81	
CEF 1.108-0 (PAIF)	68.608,74		CEF 1.132-2 (SOBRAL 239 ANOS)	54,31	
CEF 1.109-8 (ACAO SOCIAL BE)	7.345,01		CEF 1.135-7 (ECONOMIA SOLIDARIA)	283.210,55	
CEF 1.117-9 (PROULCA)	3.446,16		CEF 1.158-6 (RESS. SERVIDOR)	17.033,53	
CEF 1.118-7 (COM 28/CIDADE/2012)	70.340,68		CEF 1.196-9 (LEILÃO)	61,80	
CEF 1.130-6 (P A E F I)	175.876,93		CEF 1.204-3 (EST. DA JUVENTUDE)	232.772,43	
CEF 1.132-2 (SOBRAL 239 ANOS)	54,31		CEF 1.207-8 (GERENTES)	27.265,71	
CEF 1.135-7 (ECONOMIA SOLIDARIA)	56,05		CEF 1.208-6 (SAÚDE DA MULHER)	254.315,80	
CEF 1.154-3 (CONV SENASP)	71.568,12		CEF 1.209-4 (ACS)	41.232,80	
CEF 1.158-6 (RESS. SERVIDOR)	7.796,57		CEF 1.210-8 (P. CORPORAIS)	47.087,41	
CEF 1.196-9 (LEILÃO)	42.216,29		CEF 1.213-2 (ED PERM CGETS)	355.125,87	
CEF 1.204-3 (EST. DA JUVENTUDE)	283.805,70		CEF 1.214-0 (S A M U)	114.016,99	
CEF 1.207-8 (GERENTES)	142.200,79		CEF 1.215-9 (FUNSAMS)	304.235,70	
CEF 1.208-6 (SAÚDE DA MULHER)	235.168,21		CEF 1.224-8 (ATENÇÃO DOMICILAR)	500.872,84	
CEF 1.209-4 (ACS)	164.367,04		CEF 1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	830.095,66	
CEF 1.210-8 (P. CORPORAIS)	141.503,18		CEF 1.244-2 (FMS FECOP)	11.658,09	
CEF 1.213-2 (ED PERM CGETS)	492.384,52		CEF 1.245-0 (REC. EST. VIVINAIS)	62.779,99	
CEF 1.214-0 (S A M U)	269.361,46		CEF 1.246-9 (CONGESSO DE EVIDENCI)	1.262,88	
CEF 1.223-0 (PLANETARIO)	334.941,81		CEF 1.248-5 (REST COR DE JESUS)	30,00	
CEF 1.224-8 (ATENÇÃO DOMICILAR)	604.718,78		CEF 1.249-3 (REST IGREJA M JEUS)	7.922,80	
CEF 1.225-6 (DCIT-ED.PERMAN)	325,74		CEF 1.250-7 (REQ DA PR MEN DEUS)	334,68	
CEF 1.227-2 (ESTAÇÃO FAMÍLIA)	11.190,20		CEF 1.252-3 (REQ DO MUSEU D JOSÉ)	265,39	
CEF 1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	770.812,58		CEF 1.253-1 (REST PAL CHAG BARRET)	11.967,31	
CEF 1.244-2 (FMS FECOP)	175.028,66		CEF 1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	66.391,37	
CEF 1.245-0 (REC. EST. VIVINAIS)	925.660,49		CEF 1.265-5 (FMS CONS DEF)	113.180,63	
CEF 1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	39.642,55		CEF 1.270-1 (PROJETO VIVER JOVEM)	196.448,17	
CEF 1.265-5 (FMS CONS DEF)	100.214,96		CEF 1.272-8 (PM SOBRAL - CIP)	272.257,32	
CEF 2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	55.362,92		CEF 1.273-6 (ESP E LAZ NA CIDADE)	712.041,51	
CEF 8.190-0 (POUP VILA)	564.796,25		CEF 1.284-1 (PMS-TRANS.ESCOLAR)	92.615,96	
CEF 137.594-0 (POUPANCA)	823,10		CEF 1.321-0 (CONV. RES. SOLIDOS)	23.411,62	
CEF 208.594-6 (POUP REST POP UNI PR)	65.310,20		CEF 1.331-7 (FMS RESIDENCIA)	2.101,19	
CEF 210.302-2 (POUP SERV AGU E ESG)	1.030.408,61		CEF 2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	9.788,85	
CEF 211.303-6 (POU SAN D EXPEDITO)	1.208.018,77		CEF 3.000-9 (RESID JATOBA I)	183,17	
CEF 217.630-5 (POUP DREN PAV REC)	215.730,89		CEF 3.001-7 (RESID JATOBA II)	367,03	
CEF 217.752-2 (POP SANEAR PEDRI.)	271.388,67		CEF 3.004-1 (PMS REQ PRACA)	104.757,68	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 217.819-7 (POUP. PAS. DREN.FLU)	211.528,56		CEF 3.005-0 (PMS IPHAN)	35.472,50	
CEF 220.158-0 (POUP. MCIDADESHAB)	1.425.375,69		CEF 8.190-0 (POUP VILA)	609.734,81	
CEF 222.119-0 (POUP PAC SEM TERRA)	372.280,22		CEF 137.594-0 (POUPANCA)	889,59	
CEF 222.701-5 (PMS/FMS-BLINV EQUIP)	26.079,34		CEF 211.303-6 (POU SAN D EXPEDITO)	1.227.749,52	
CEF 222.703-1 (PMS/FMS-BLINV)	201,61		CEF 217.630-5 (POUP DREN PAV REC)	217.101,10	
CEF 222.705-8 (PMS/FMS-PROESF POUP)	1.895,90		CEF 217.752-2 (POP SANEAR PEDRI.)	557.424,06	
CEF 224.027-5 (PMS/FMS-POUP INVEST1)	0,79		CEF 220.158-0 (POUP. MCIDADESHAB)	1.540.412,29	
CEF 224.033-0 (PMS/FMS-POUP INVEST2)	8.562,31		CEF 222.119-0 (POUP PAC SEM TERRA)	247.363,54	
CEF 224.034-8 (PMS/FMS-POUP INVEST3)	26,67		CEF 222.701-5 (PMS/FMS-BLINV EQUIP)	28.133,80	
CEF 224.038-0 (PMS/FMS-POUP INVEST4)	447,06		CEF 222.703-1 (PMS/FMS-BLINV)	217,50	
CEF 224.039-9 (PMS/FMS-POUP INVEST5)	109.711,19		CEF 222.705-8 (PMS/FMS-PROESF POUP)	2.045,27	
CEF 224.040-2 (PMS/FMS-POUP INVEST6)	15,65		CEF 224.027-5 (PMS/FMS-POUP INVEST1)	0,79	
CEF 224.042-9 (PMS/FMS-POUP INVEST7)	219,01		CEF 224.033-0 (PMS/FMS-POUP INVEST2)	9.247,61	
CEF 224.045-3 (PMS/FMS-POUP INVEST8)	215.903,98		CEF 224.034-8 (PMS/FMS-POUP INVEST3)	28,77	
CEF 225.539-6 (PMS/FMS PSF T.NOVOS)	130,93		CEF 224.038-0 (PMS/FMS-POUP INVEST4)	482,41	
CEF 227.809-5 (POUP QUADRA JUNCO)	88.000,91		CEF 224.039-9 (PMS/FMS-POUP INVEST5)	34.524,28	
CEF 227.810-8 (POUP 647.290-9)	31.932,04		CEF 224.040-2 (PMS/FMS-POUP INVEST6)	16,88	
CEF 230.403-6 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	2.245,20		CEF 224.042-9 (PMS/FMS-POUP INVEST7)	236,35	
CEF 230.404-4 (F.M.DE SAUDE)	92,41		CEF 224.045-3 (PMS/FMS-POUP INVEST8)	98.667,42	
CEF 230.405-2 (FUNDO M DE SAUDE)	4.130,78		CEF 225.539-6 (PMS/FMS PSF T.NOVOS)	141,29	
CEF 230.406-0 (F MUNICIPAL SAUDE)	65,64		CEF 227.809-5 (POUP QUADRA JUNCO)	95.237,10	
CEF 230.407-9 (FUND MUNIC SAUDE)	159,74		CEF 230.403-6 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	2.424,33	
CEF 230.408-7 (FUN MUN SAUDE)	22,70		CEF 230.404-4 (F.M.DE SAUDE)	99,80	
CEF 230.885-6 (POUP CONST PAV PEDR)	342.445,90		CEF 230.405-2 (FUNDO M DE SAUDE)	172,69	
CEF 230.905-4 (POUP MICRO EXPEC)	52.337,53		CEF 230.406-0 (F MUNICIPAL SAUDE)	70,88	
CEF 233.736-8 (PMS/FMS-POUP624044)	40,17		CEF 230.407-9 (FUND MUNIC SAUDE)	172,50	
CEF 233.737-6 (PMS/FMS-POUP624043)	668,17		CEF 230.408-7 (FUN MUN SAUDE)	24,51	
CEF 233.738-4 (PMS/FMS-POUP624045)	2.424,82		CEF 230.885-6 (POUP CONST PAV PEDR)	226.435,40	
CEF 233.739-2 (PMS/FMS-POUP624039)	406,91		CEF 230.905-4 (POUP MICRO EXPEC)	797.834,21	
CEF 233.740-6 (PMS/FMS-POUP624040)	4.200,67		CEF 233.736-8 (PMS/FMS-POUP624044)	43,38	
CEF 233.861-5 (POUP UN SA PATOS)	47,27		CEF 233.737-6 (PMS/FMS-POUP624043)	721,47	
CEF 234.036-9 (POUP. ECON. SOL.)	197.016,14		CEF 233.738-4 (PMS/FMS-POUP624045)	2.618,33	
CEF 235.036-4 (poup)	2.393,88		CEF 233.739-2 (PMS/FMS-POUP624039)	439,37	
CEF 235.568-4 (ACAD. SAUDE I)	61,53		CEF 233.740-6 (PMS/FMS-POUP624040)	4.482,16	
CEF 235.569-2 (ACAD. SAUDE II)	531,57		CEF 233.861-5 (POUP UN SA PATOS)	51,04	
CEF 235.574-9 (EQUIP)	2.734,19		CEF 234.036-9 (POUP. ECON. SOL.)	4.398,34	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 236.682-1 (POU SIN TRANS)	14.417,79		CEF 235.036-4 (poup)	27.631,69	
CEF 237.031-4 (POUP ESG SANIT.)	21.791,94		CEF 235.568-4 (ACAD. SAUDE I)	66,48	
CEF 237.894-3 (POU CONST CREAMS)	66.986,25		CEF 235.569-2 (ACAD. SAUDE II)	43,26	
CEF 238.420-0 (POUP PT033513836)	48.928,67		CEF 235.574-9 (EQUIP)	947,79	
CEF 239.424-8 (POP MIN TUR.)	7.939,92		CEF 236.682-1 (POU SIN TRANS)	13.463,53	
CEF 241.956-9 (REF. CSF JUNCO)	44.756,30		CEF 237.031-4 (POUP ESG SANIT.)	93.671,32	
CEF 241.957-7 (REF CSF ARACATIAÇU)	3.205,31		CEF 238.420-0 (POUP PT033513836)	115.379,32	
CEF 241.960-7 (REF. CSF COELCE)	3.217,23		CEF 239.424-8 (POP MIN TUR.)	295.390,74	
CEF 241.961-5 (REF CSF EXPECTATIVA)	2.321,03		CEF 241.956-9 (REF. CSF JUNCO)	117.943,30	
CEF 241.962-3 (REF CSF TAMARINDO)	16.164,01		CEF 241.957-7 (REF CSF ARACATIAÇU)	39.515,95	
CEF 241.963-1 (REF CSF DOM EXPEDITO)	45.609,55		CEF 241.960-7 (REF. CSF COELCE)	74.083,68	
CEF 244.692-2 (POUP)	70.737,17		CEF 241.961-5 (REF CSF EXPECTATIVA)	16.149,77	
CEF 244.947-6 (BL GESTÃO)	347.661,72		CEF 241.962-3 (REF CSF TAMARINDO)	17.446,52	
CEF 245.203-5 (CSF SUMARÉ)	1,59		CEF 241.963-1 (REF CSF DOM EXPEDITO)	273.352,87	
CEF 245.543-3 (MAC)	2.355.734,69		CEF 244.692-2 (POUP)	21.665,42	
CEF 246.036-4 (POUP PT 032594716)	1.605,64		CEF 244.947-6 (BL GESTÃO)	375.315,73	
CEF 250.800-6 (POUP URB MUCAMB)	2.026.006,78		CEF 245.203-5 (CSF SUMARÉ)	1,71	
CEF 251.333-6 (POUP. AMPL. ESC. SAU)	2.516.896,91		CEF 245.543-3 (MAC)	6.759.320,13	
CEF 252.152-5 (POU CONT. ADUT JORD)	2.082.000,00		CEF 246.036-4 (POUP PT 032594716)	10.393,61	
CEF 624.002-1 (BLGES)	561.961,28		CEF 250.800-6 (POUP URB MUCAMB)	2.188.627,86	
CEF 624.003-0 (BLMAC)	0,10		CEF 251.333-6 (POUP. AMPL. ESC. SAU)	2.717.585,35	
CEF 624.007-2 (D S T/AIDS)	261.944,32		CEF 252.152-5 (POU CONT. ADUT JORD)	2.242.752,84	
CEF 624.008-0 (B L A F B)	586,69		CEF 256.313-9 (POUP PMAC)	1.844.153,34	
CEF 624.009-9 (BLATENSAO BASICA)	1.010.701,38		CEF 258.336-9 (POUP AMP. ETA)	676.997,61	
CEF 624.010-2 (B L G E S)	785.101,27		CEF 260.243-6 (POUP. CONT ADUT JORD)	181.451,34	
CEF 624.011-0 (BL M.A.C.)	2.576.043,50		CEF 261.357-8 (FMS POUP EQUIP AB)	1.509.725,07	
CEF 624.012-9 (BLBVGS)	768.492,92		CEF 624.002-1 (BLGES)	508.076,76	
CEF 624.013-7 (FARM POPULAR)	14.760,79		CEF 624.007-2 (D S T/AIDS)	251.372,18	
CEF 624.018-8 (PROESF 2)	4.415,00		CEF 624.008-0 (B L A F B)	895,03	
CEF 624.019-6 (IMPL.UNID.SAÚDE CAIC)	121,82		CEF 624.009-9 (BLATENSAO BASICA)	353.431,50	
CEF 624.020-0 (PMS/FMS-INVEST T.N.)	89,40		CEF 624.010-2 (B L G E S)	771.475,46	
CEF 624.021-8 (PMS/FMS ESTR UNID)	349,34		CEF 624.011-0 (BL M.A.C.)	2.625.452,46	
CEF 624.022-6 (PMS/FMS-BLINV3)	54,52		CEF 624.012-9 (BLBVGS)	857.558,63	
CEF 624.023-4 (PMS/FMS-BLINV4)	1.352,79		CEF 624.013-7 (FARM POPULAR)	5.682,25	
CEF 624.024-2 (PMS/FMS-BLINV2)	60,10		CEF 624.019-6 (IMPL.UNID.SAÚDE CAIC)	164,53	
CEF 624.025-0 (PMS/FMS-BLINV5)	69,84		CEF 624.020-0 (PMS/FMS-INVEST T.N.)	77,91	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 624.026-9 (PMS/FMS-BLINV6)	72,54		CEF 624.021-8 (PMS/FMS ESTR UNID)	349,34	
CEF 624.027-7 (PMS/FMS-BLINV7)	108,97		CEF 624.022-6 (PMS/FMS-BLINV3)	54,87	
CEF 624.028-5 (PMS/FMS-BLINV8)	80,20		CEF 624.023-4 (PMS/FMS-BLINV4)	1.457,21	
CEF 624.029-3 (PMS/FMS-BLINV9)	51,34		CEF 624.024-2 (PMS/FMS-BLINV2)	725,66	
CEF 624.030-7 (PMS/FMS-ACADSAUDE1)	60,85		CEF 624.025-0 (PMS/FMS-BLINV5)	71,38	
CEF 624.031-5 (PMS/FMS-ACADSAUDE2)	4.249,30		CEF 624.026-9 (PMS/FMS-BLINV6)	61,29	
CEF 624.032-3 (PMS/FMS-AMPLIA1)	51,71		CEF 624.027-7 (PMS/FMS-BLINV7)	113,54	
CEF 624.033-1 (PMS/FMS-AMPLIA2)	59,52		CEF 624.028-5 (PMS/FMS-BLINV8)	3.226,01	
CEF 624.034-0 (PMS/FMS-AMPLIA3)	764,91		CEF 624.029-3 (PMS/FMS-BLINV9)	51,52	
CEF 624.035-8 (PMS/FMS-AMPLIA4)	61,40		CEF 624.030-7 (PMS/FMS-ACADSAUDE1)	53,26	
CEF 624.036-6 (PMS/FMS-AMPLIA5)	670,96		CEF 624.031-5 (PMS/FMS-ACADSAUDE2)	79,63	
CEF 624.037-4 (PMS/FMS-AMPLIA6)	130,67		CEF 624.032-3 (PMS/FMS-AMPLIA1)	51,85	
CEF 624.038-2 (PMA/FMS-UN SA PATOS)	2.796,89		CEF 624.033-1 (PMS/FMS-AMPLIA2)	70,69	
CEF 624.039-0 (PMS/FMS-UNID BILHEI)	1,07		CEF 624.034-0 (PMS/FMS-AMPLIA3)	65,18	
CEF 624.043-9 (PMS/FMS-EQUIPA3)	12.996,15		CEF 624.035-8 (PMS/FMS-AMPLIA4)	38,56	
CEF 624.044-7 (PMS/FMS-EQUIPA2)	1.763,73		CEF 624.036-6 (PMS/FMS-AMPLIA5)	213,29	
CEF 624.045-5 (PMS/FMS-BLINV EQUIP6)	5,00		CEF 624.037-4 (PMS/FMS-AMPLIA6)	71,04	
CEF 624.046-3 (PMS/FMS-BLINVEQUIPAM)	18.130,93		CEF 624.038-2 (PMA/FMS-UN SA PATOS)	3.009,91	
CEF 624.047-1 (PMS/FNS - BLINV11)	54,09		CEF 624.039-0 (PMS/FMS-UNID BILHEI)	1,07	
CEF 624.048-0 (PMS/FNS - BLINV16)	44.758,85		CEF 624.040-4 (PMS/FMS-UND PATR)	26,30	
CEF 624.049-8 (PMS/FNS - BLINV15)	10.574,00		CEF 624.043-9 (PMS/FMS-EQUIPA3)	13.891,64	
CEF 624.050-1 (PMS/FNS - BLINV14)	50.023,63		CEF 624.044-7 (PMS/FMS-EQUIPA2)	54,28	
CEF 624.051-0 (PMS/FNS - BLINV13)	13.099,26		CEF 624.045-5 (PMS/FMS-BLINV EQUIP6)	5,00	
CEF 624.052-8 (FNS - BLINV)	19,62		CEF 624.046-3 (PMS/FMS-BLINVEQUIPAM)	18.555,92	
CEF 624.053-6 (PMS/FMS-BLINV MB1)	12.252,77		CEF 624.047-1 (PMS/FNS - BLINV11)	54,41	
CEF 624.054-4 (PMS/FMS BLINVEQIP5)	39.084,64		CEF 624.048-0 (PMS/FNS - BLINV16)	47.232,75	
CEF 624.055-2 (PMS/FMS-BLINVBONFIM)	27.222,32		CEF 624.049-8 (PMS/FNS - BLINV15)	10.987,58	
CEF 624.056-0 (PMS/FNS - BLINV12)	13.918,25		CEF 624.050-1 (PMS/FNS - BLINV14)	18.755,05	
CEF 624.057-9 (PMS/FNS - BLINV10)	165.928,33		CEF 624.051-0 (PMS/FNS - BLINV13)	13.616,65	
CEF 624.058-7 (FMS UNIDADE ACOLHIM)	102.840,47		CEF 624.052-8 (FNS - BLINV)	19,60	
CEF 647.073-6 (VILA REC.)	757,48		CEF 624.053-6 (PMS/FMS-BLINV MB1)	13.040,64	
CEF 647.135-0 (SANEAR PEDRINHAS)	30.801,53		CEF 624.054-4 (PMS/FMS BLINVEQIP5)	42.111,75	
CEF 647.137-6 (SERV URB AGU E ESG)	196,36		CEF 624.055-2 (PMS/FMS-BLINVBONFIM)	4.331,56	
CEF 647.146-5 (REST POP UNID PROD)	3.009,71		CEF 624.056-0 (PMS/FNS -BLINV12)	10.785,72	
CEF 647.159-7 (URB MUCAMB)	7,69		CEF 624.057-9 (PMS/FNS - BLINV10)	7.894,33	
CEF 647.202-0 (MCIDADESHAB)	302,57		CEF 624.058-7 (FMS UNIDADE ACOLHIM)	110.815,68	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 647.213-5 (PASS. E DREN. FLUVIA)	35,17		CEF 624.060-9 (REDE DE FRIO)	169.637,07	
CEF 647.259-3 (DREN. PAV. REC CAL)	8,30		CEF 647.073-6 (VILA REC.)	812,34	
CEF 647.282-0 (POUPANCA UPA)	792.441,08		CEF 647.135-0 (SANEAR PEDRINHAS)	156,97	
CEF 647.282-8 (UPA)	3,50		CEF 647.136-8 (SAN DOM EXP E COHAB)	179,66	
CEF 647.289-5 (CONST QUAD JUN)	29,62		CEF 647.159-7 (URB MUCAMB)	7,69	
CEF 647.290-9 (CONST QUAD POLIESP)	96.920,43		CEF 647.202-0 (MCIDADES HAB)	322,16	
CEF 647.296-8 (PAC SEM TERRA)	186,04		CEF 647.259-3 (DREN. PAV. REC CAL)	8,20	
CEF 647.329-8 (CONST. PAV.PED TOSCA)	5.013,17		CEF 647.282-0 (POUPANCA UPA)	751.306,69	
CEF 647.336-0 (PT 0325947-16)	101,28		CEF 647.282-8 (UPA)	3,50	
CEF 647.345-0 (SINAL. TRANSITO)	101,90		CEF 647.289-5 (CONST QUAD JUN)	29,62	
CEF 647.361-1 (PT 0335138-36)	26.659,24		CEF 647.296-8 (PAC SEM TERRA)	196,59	
CEF 647.370-0 (P.M. DE SOBRAL)	45,70		CEF 647.329-8 (CONST. PAV.PED TOSCA)	5.400,82	
CEF 647.375-1 (PT 0347730-63)	2.900,35		CEF 647.336-0 (PT 0325947-16)	1.004,30	
CEF 647.380-8 (ESGOTAMENTO SANITARI)	83.351,51		CEF 647.345-0 (SINAL. TRANSITO)	245,74	
CEF 647.387-5 (PASSEIOS)	2.301,92		CEF 647.361-1 (PT 0335138-36)	7.266,42	
CEF 647.396-4 (PMS)	178,21		CEF 647.370-0 (P.M. DE SOBRAL)	36.051,31	
CEF 647.403-0 (REST IGREJA MATRIZ)	454,12		CEF 647.375-1 (PT 0347730-63)	111,89	
CEF 647.437-5 (CONST ADUT JORDAO)	1.097,39		CEF 647.380-8 (ESGOTAMENTO SANITARI)	3.635,69	
CEF 647.450-2 (FMS - AMP ESC SAÚDE)	1.409,75		CEF 647.387-5 (PASSEIOS)	103.258,87	
CEF 700.000-0 (INVEST)	269.340,95		CEF 647.403-0 (REST IGREJA MATRIZ)	951,73	
CEF 700.001-9 (SUB. PSH)	881.375,32		CEF 647.437-5 (CONST ADUT JORDAO)	1.179,35	
			CEF 647.438-3 (CONST. ADUT. JORDAO)	550,84	
			CEF 647.450-2 (FMS - AMP ESC SAÚDE)	1.515,20	
			CEF 647.453-7 (AMPLIAÇÃO ETA)	7.206,25	
			CEF 700.000-0 (INVEST)	290.966,33	
			CEF 700.001-9 (SUB. PSH)	951.954,87	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.039.394.303,84		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.039.394.303,84	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	87.186.310,48	73.794.049,70	PASSIVO CIRCULANTE	41.265.481,16	35.767.053,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.624.256,75	62.998.588,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	9.835.579,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.624.256,75	62.998.588,96	PESSOAL A PAGAR	9.835.579,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	75.624.256,75	62.998.588,96	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.835.579,87	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.624.256,75	62.998.588,96	PESSOAL A PAGAR	9.835.579,87	0,00
BANCO DO BRASIL	16.430.716,70	10.886.336,79	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.835.579,87	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.352.270,34	1.111.557,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.269.808,69	34.650.675,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.834.807,95	51.000.694,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.269.808,69	34.650.675,72
BRADESCO	6.461,76	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	30.269.808,69	34.650.675,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.543.518,71	6.138.079,13	FORNECEDORES NACIONAIS	30.269.808,69	34.650.675,72
CLIENTES	9.543.518,71	6.138.079,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30.269.808,69	34.650.675,72
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.543.518,71	6.138.079,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.160.092,60	1.116.377,75
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	9.543.518,71	6.138.079,13	VALORES RESTITUÍVEIS	1.160.092,60	1.116.377,75
CONTAS A RECEBER	9.543.518,71	6.138.079,13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.160.092,60	1.116.377,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-457.686,02	50.001,12	CONSIGNAÇÕES	1.157.724,60	1.114.009,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-22.249,92	-18.145,92	INSS	-500.462,45	-675.401,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-22.249,92	-18.145,92	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-26,61	-26,61
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÃO	-22.249,92	-18.145,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	401.153,83	552.320,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-435.436,10	68.147,04	ISS	450.477,69	451.980,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-435.436,10	68.147,04	PENSAO ALIMENTICIA	1.528,57	1.358,75
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE B	-503.583,14	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-32,00	6.061,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	68.147,04	68.147,04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.809,87	2.002,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.768,12	6.810,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	796.275,70	775.714,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.768,12	6.810,04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.368,00	2.368,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.768,12	6.810,04	OUTROS DEPOSITOS	2.368,00	2.368,00
AÇÕES - PETROBRÁS	5.665,52	6.483,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.640.795,69	44.971.429,34
AÇÕES - TELEMAR	102,60	326,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	13.251.600,06	16.455.552,14
ESTOQUES	2.470.452,92	4.600.570,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.251.600,06	16.455.552,14
ALMOXARIFADO	2.470.452,92	4.600.570,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.251.600,06	16.455.552,14
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.470.452,92	4.600.570,45	INSS A PAGAR	13.251.600,06	16.455.552,14
ALMOXARIFADO GERAL	2.470.452,92	4.600.570,45	INSS - DÉBITO PARCELADO	13.251.600,06	16.455.552,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.026.118,07	158.610.090,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.389.195,63	10.406.832,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.619.141,22	26.115.231,95	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.054.642,90	8.921.832,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.619.141,22	26.115.231,95	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.054.642,90	8.921.832,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.619.141,22	26.115.231,95	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.054.642,90	8.921.832,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.863.359,85	22.363.115,46	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	5.341.390,97	4.295.529,02



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	22.863.359,85	22.363.115,46	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - BNDES	1.713.251,93	3.872.423,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.755.781,37	3.752.116,49	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PROUCA	0,00	753.879,92
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	3.755.781,37	3.752.116,49	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.334.552,73	1.485.000,00
IMOBILIZADO	155.406.976,85	132.494.858,86	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.334.552,73	1.485.000,00
BENS MOVEIS	73.907.269,33	68.331.102,83	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.334.552,73	1.485.000,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	73.907.269,33	68.331.102,83	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	1.334.552,73	1.485.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.464,21	206.464,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	18.109.045,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.464,21	206.464,21	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	18.109.045,01
DEMAIS BENS MÓVEIS	73.700.805,12	68.124.638,62	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	18.109.045,01
OUTROS BENS MÓVEIS	73.700.805,12	68.124.638,62	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.109.045,01
BENS IMÓVEIS	81.499.707,52	64.163.756,03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.109.045,01
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	81.499.707,52	64.163.756,03	Total do Passivo	62.906.276,85	80.738.482,81
BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	0,00	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-20.000,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	206.306.151,70	151.665.657,70
OBRAS EM ANDAMENTO	-20.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	197.367.334,02	151.665.657,70
DEMAIS BENS IMÓVEIS	73.628.256,77	64.163.756,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	184.251.047,01	138.549.370,69
OUTROS BENS IMÓVEIS	73.628.256,77	64.163.756,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.496.115,87	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.549.370,69	138.549.370,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.560,45	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.116.287,01	13.116.287,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E C	13.116.287,01	13.116.287,01
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.938.817,68	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.938.817,68	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.938.817,68	0,00
Total	269.212.428,55	232.404.140,51	Total do Patrimônio Líquido	206.306.151,70	151.665.657,70
Total	269.212.428,55	232.404.140,51	Total	269.212.428,55	232.404.140,51
Ativo Financeiro	87.186.310,48	73.794.049,70	Passivo Financeiro	41.265.481,16	35.767.053,47
Ativo Permanente	182.026.118,07	158.610.090,81	Passivo Permanente	21.640.795,69	44.971.429,34
Saldo Patrimonial				206.306.151,70	151.665.657,70

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	904.896.548,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	859.400.432,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.387.906,04	PESSOAL E ENCARGOS	136.216.331,91
IMPOSTOS	36.193.367,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.012.690,46
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	16.254.846,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	103.012.690,46
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	16.254.846,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	103.012.690,46
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.574.545,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	103.012.690,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.734.783,85	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.012.690,46
IR - PESSOAS FÍSICAS	7.734.783,85	ENCARGOS PATRONAIS	32.222.960,29
ITBI	2.945.517,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.222.960,29
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.938.520,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.222.960,29
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.938.520,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.222.960,29
ISS	19.938.520,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAPSULAMENTO	980.681,16
TAXAS	3.918.700,26	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	980.681,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.571.204,61	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	980.681,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.571.204,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	980.681,16
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.571.204,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	909.047,20
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.347.495,65	APOSENTADORIAS E REFORMAS	667.271,32
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.347.495,65	APOSENTADORIAS - RPPS	667.271,32
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.347.495,65	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	667.271,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.275.838,73	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	667.271,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	11.275.838,73	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	667.271,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	11.275.838,73	PENSÕES	241.775,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	11.275.838,73	PENSÕES - RGPS	241.775,88
CONTRIBUIÇÕES	1.337.466,71	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	241.775,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.337.466,71	PENSÕES - RGPS	241.775,88
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.337.466,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	338.028.321,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.337.466,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.252.321,32
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.337.466,71	CONSUMO DE MATERIAL	36.442.338,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.864.742,42	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.442.338,12



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VENDA DE PRODUTOS	16.240,72	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.442.338,12
VENDA BRUTA DE PRODUTOS	16.240,72	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	809.983,20
VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.240,72	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	809.983,20
RECEITA DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	16.240,72	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	809.983,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.848.501,70	SERVIÇOS	300.776.000,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	25.848.501,70	DIÁRIAS	596.434,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	25.848.501,70	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	596.434,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	399.586,42	DIARIAS PESSOAL CIVIL	596.434,79
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	23.613.187,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	123.088.434,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENT	1.835.728,07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	123.088.434,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.819.090,03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	103.498.821,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.807.118,96	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.589.613,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.807.118,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.091.131,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.807.118,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	177.091.131,39
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.807.118,96	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUT	2.170.371,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	6.011.971,07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.481.153,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.011.971,07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.439.606,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.011.971,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.437,78
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.011.971,07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.437,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	843.744.570,31	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.437,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	363.324.779,36	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.437,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	363.324.779,36	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.437,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	363.324.779,36	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	363.324.897,13
REPASSE RECEBIDO	350.010.674,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	363.324.897,13
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	13.314.104,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	363.324.897,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	366.225.500,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	363.324.897,13
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	351.183.593,90	REPASSE CONCEDIDO	350.010.674,94
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	253.044.258,57	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	117,77
COTA-PARTE FPM	82.839.395,78	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	13.314.104,42



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
COTA-PARTE ITR	25.687,38	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.041,92
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	1.401.614,04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.041,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	154.771.215,07	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.041,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.844.507,90	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.041,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	10.112.105,98	TRIBUTÁRIAS	5.010.877,50
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	299.773,93	CONTRIBUIÇÕES	5.010.877,50
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	749.958,49	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.010.877,50
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	98.139.335,33	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.010.877,50
COTA-PARTE ICMS	88.320.027,31	PIS/PASEP	5.010.877,50
COTA-PARTE IPVA	8.916.994,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.899.477,06
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	438.441,65	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.899.477,06
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO I	92.015,99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	15.899.477,06
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	371.855,97	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	15.899.477,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.041.906,47	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	15.899.477,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	304.451,63		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	304.451,63		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	14.737.454,84		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.737.454,84		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.997.171,23		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	100.997.171,23		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.294.147,14		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUI	65.703.024,09		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	13.197.119,35		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	13.197.119,35		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	13.155.447,72		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	13.155.447,72		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	41.671,63		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	41.671,63		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	8.805.505,82		



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.404.049,29	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.404.049,29	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ.	8.404.049,29	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.404.049,29	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	401.456,53	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	401.456,53	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	401.456,53	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-34.062.733,05	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-35.294.147,14	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-35.294.147,14	
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-35.294.147,14	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.414,09	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.231.414,09	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.414,09	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.231.414,09	
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit		45.496.115,87

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	22.966.455,93
Desincorporação de Passivo	6.990.503,90
Incorporação de Passivo	1.485.000,00
Desincorporação de Ativo	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Fundada

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.455.552,14	0,00	3.203.952,08	13.251.600,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.455.552,14	0,00	3.203.952,08	13.251.600,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.455.552,14	0,00	3.203.952,08	13.251.600,06
INSS A PAGAR	16.455.552,14	0,00	3.203.952,08	13.251.600,06
INSS - DÉBITO PARCELADO	16.455.552,14	0,00	3.203.952,08	13.251.600,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.406.832,19	2.170.371,79	4.188.008,35	8.389.195,63
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.921.832,19	2.107.696,22	3.974.885,51	7.054.642,90
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.921.832,19	2.107.696,22	3.974.885,51	7.054.642,90
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.921.832,19	2.107.696,22	3.974.885,51	7.054.642,90
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	4.295.529,02	2.087.264,60	1.041.402,65	5.341.390,97
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - BNDES	3.872.423,25	0,00	2.159.171,32	1.713.251,93
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PROUCA	753.879,92	20.431,62	774.311,54	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.485.000,00	62.675,57	213.122,84	1.334.552,73
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.485.000,00	62.675,57	213.122,84	1.334.552,73
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.485.000,00	62.675,57	213.122,84	1.334.552,73
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	1.485.000,00	62.675,57	213.122,84	1.334.552,73
Total Geral:	26.862.384,33	2.170.371,79	7.391.960,43	21.640.795,69

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	20.046,11	20.046,11	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	16.852,34	16.852,34	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	2.198,17	2.198,17	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	995,60	995,60	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	-18.145,92	4.104,00	0,00	0,00	22.249,92
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	-18.145,92	4.104,00	0,00	0,00	22.249,92
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE	0,00	-652.332,55	2.999.152,13	2.495.568,99	67.947,04	1.223.862,73
A. CARNEIRO FERNANDES & CIA	0,00	11.599,53	0,00	0,00	11.599,53	0,00
F. GOMES SIQUEIRA	0,00	31.788,43	0,00	0,00	31.788,43	0,00
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES	0,00	4.293,34	0,00	0,00	4.293,34	0,00
LOTERIA PE QUENTE	0,00	20.265,74	0,00	0,00	20.265,74	0,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	0,00	0,00	19.195,64	13.682,95	0,00	5.512,69
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	0,00	-720.279,59	2.979.956,49	2.481.886,04	0,00	1.218.350,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	507.466,41	507.466,41	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	482.949,47	482.949,47	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	19.316,94	19.316,94	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
INSS	-675.401,29	0,00	19.201.236,54	19.026.297,70	500.735,25	272,80
CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	129.668,41	129.668,41	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	-675.674,09	0,00	17.635.270,42	17.460.331,58	500.735,25	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	698.485,87	698.485,87	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	272,80	0,00	737.811,84	737.811,84	0,00	272,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	552.320,41	0,00	4.123.228,97	4.274.395,55	0,00	401.153,83
IRRF	552.108,23	0,00	3.351.837,23	3.503.003,81	0,00	400.941,65
IRRF	0,00	0,00	145.118,29	145.118,29	0,00	0,00
IRRF	212,18	0,00	626.273,45	626.273,45	0,00	212,18
ISS	451.980,74	0,00	922.616,86	924.119,91	0,00	450.477,69
ISS	450.928,27	0,00	757.651,16	759.154,21	0,00	449.425,22
ISS	0,00	0,00	149.112,71	149.112,71	0,00	0,00
ISS	1.052,47	0,00	15.852,99	15.852,99	0,00	1.052,47
PENSAO ALIMENTICIA	1.358,75	0,00	332.074,40	331.904,58	0,00	1.528,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.358,75	0,00	223.439,04	223.269,22	0,00	1.528,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	48.225,03	48.225,03	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	60.410,33	60.410,33	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.061,21	0,00	563.901,24	569.994,45	32,00	0,00
ODONTOART	0,00	0,00	115.941,70	115.941,70	0,00	0,00
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	279.731,45	279.731,45	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE	6.093,21	0,00	77.209,77	83.302,98	0,00	0,00
UNIMED	-32,00	0,00	91.018,32	91.018,32	32,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.002,13	0,00	1.764.372,74	1.757.565,00	0,00	8.809,87
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	9.591,61	9.591,61	0,00	0,00
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	0,00	0,00	115.456,21	115.456,21	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	14.000,38	14.000,38	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	4.824,12	4.824,12	0,00	402,01
SEST/SENAT	0,00	0,00	53.241,82	44.979,79	0,00	8.262,03
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	0,00	0,00	16.834,00	16.834,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E	0,00	0,00	18.129,83	18.129,83	0,00	0,00
SINDSAUDE	1.473,34	0,00	6.140,26	7.613,60	0,00	0,00
SINDSEMS	0,00	0,00	150.878,25	150.859,20	0,00	19,05
UNIMED	0,00	0,00	1.375.276,26	1.375.276,26	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.613.362,37	5.613.362,37	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	4.960.695,96	4.960.695,96	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	652.666,41	652.666,41	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	15.110,05	15.110,05	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	0,00	15.110,05	15.110,05	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	55.234,82	0,00	1.851.877,23	1.831.315,94	871,15	76.667,26
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	0,00	1.502.147,38	1.502.147,38	0,00	0,00
DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	0,00	0,00	3.330,97	3.330,97	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	7.215,43	7.215,43	0,00	0,00
NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Outras Restituições	45.868,15	0,00	21.232,44	0,00	0,00	67.100,59
PARCELA DE AMORTIZACAO	-200,00	0,00	317.951,01	318.622,16	871,15	0,00
OUTROS DEPOSITOS	2.368,00	0,00	18.037,80	18.037,80	32,00	2.400,00
BONUS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	0,00	0,00	18.037,80	18.037,80	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	52.759.720,73	0,00	37.873.385,13	34.683.213,11	0,00	55.949.892,75
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	18.109.045,03	0,00	6.700.126,06	8.964.666,88	0,00	15.844.504,21
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	34.650.675,70	0,00	31.173.259,07	25.718.546,23	0,00	40.105.388,54
Total Geral:	53.155.677,50	-670.478,47	75.809.971,98	72.068.397,97	569.585,44	58.137.315,42



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	938.522.329,75	
Receitas Derivadas e Originárias	105.332.439,08	
Transferências Correntes Recebidas	431.928.524,46	
Outros Ingressos Operacionais	401.261.366,21	
Desembolsos	898.375.976,15	
Pessoal e Demais Despesas	462.972.243,27	
Juros e Encargos da Dívida	10.437,78	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	435.393.295,10	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	25.464.234,25	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	20.530.181,91	
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.530.181,91	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-20.530.181,91	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	6.990.503,90	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	6.990.503,90	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-6.990.503,90	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.056.451,56	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	62.998.588,96	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	75.624.256,75	
<hr/> Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	40.112.067,31	
Receita de Contribuições	12.613.305,44	
Receita Patrimonial	6.411.557,49	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	16.240,72	
Receita de Serviços	23.613.187,21	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.566.080,91	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	105.332.439,08	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	330.931.353,23	
da União	237.589.655,51	
de Estados e Distrito Federal	93.341.697,72	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	100.997.171,23	
Total das Transferências Recebidas	431.928.524,46	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	13.008.169,81	
Administração	77.860.460,95	
Assistência Social	8.586.606,79	
Saúde	203.040.247,18	
Trabalho	170.688,00	
Educação	118.565.617,96	
Cultura	3.920.478,89	
Urbanismo	25.263.453,75	

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Habitação	327.418,17	
Saneamento	9.211.423,00	
Gestão Ambiental	105.013,27	
Ciência e Tecnologia	21.507,51	
Agricultura	340.865,41	
Organização Agrária	6.074,00	
Indústria	281.698,00	
Energia	7.681,15	
Desporto e Lazer	2.254.839,43	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	462.972.243,27	
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.437,78	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.437,78	

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL