

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

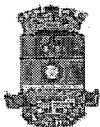
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	268.514.198,88	D	268.514.198,88	D	1.128.103.322,06	1.128.103.322,06	1.082.849.595,68	1.082.849.595,68	313.767.925,26	D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	86.488.080,81	D	86.488.080,81	D	1.048.386.460,26	1.048.386.460,26	1.030.041.528,78	1.030.041.528,78	104.833.012,29	D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.624.256,75	D	75.624.256,75	D	1.027.520.032,98	1.027.520.032,98	1.008.020.313,64	1.008.020.313,64	95.123.976,09	D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.624.256,75	D	75.624.256,75	D	1.027.520.032,98	1.027.520.032,98	1.008.020.313,64	1.008.020.313,64	95.123.976,09	D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.624.256,75	D	75.624.256,75	D	1.027.520.032,98	1.027.520.032,98	1.008.020.313,64	1.008.020.313,64	95.123.976,09	D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.624.256,75	D	75.624.256,75	D	1.027.520.032,98	1.027.520.032,98	1.008.020.313,64	1.008.020.313,64	95.123.976,09	D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	16.430.716,70	D	16.430.716,70	D	324.173.881,04	324.173.881,04	316.403.818,73	316.403.818,73	24.200.779,01	D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	1.352.270,34	D	1.352.270,34	D	158.059,07	158.059,07	128.736,21	128.736,21	1.381.593,20	D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	57.834.807,95	D	57.834.807,95	D	703.187.918,71	703.187.918,71	691.481.122,78	691.481.122,78	69.541.603,88	D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	6.461,76	D	6.461,76	D	174,16	174,16	6.635,92	6.635,92	0,00	D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.543.518,71	D	9.543.518,71	D	13.861.657,03	13.861.657,03	15.754.871,37	15.754.871,37	7.650.304,37	D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES	9.543.518,71	D	9.543.518,71	D	0,00	0,00	1.893.214,34	1.893.214,34	7.650.304,37	D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.543.518,71	D	9.543.518,71	D	0,00	0,00	1.893.214,34	1.893.214,34	7.650.304,37	D
1.1.2.2.1.03.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	9.543.518,71	D	9.543.518,71	D	0,00	0,00	1.893.214,34	1.893.214,34	7.650.304,37	D
1.1.2.2.1.03.01.000	CONTAS A RECEBER	9.543.518,71	D	9.543.518,71	D	0,00	0,00	1.893.214,34	1.893.214,34	7.650.304,37	D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	D	4.718.596,13	4.718.596,13	4.718.596,13	4.718.596,13	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	4.718.596,13	4.718.596,13	4.718.596,13	4.718.596,13	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	0,00	D	4.718.596,13	4.718.596,13	4.718.596,13	4.718.596,13	0,00	D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00	D	0,00	D	4.718.596,13	4.718.596,13	4.718.596,13	4.718.596,13	0,00	D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	D	9.143.060,90	9.143.060,90	9.143.060,90	9.143.060,90	0,00	D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	9.143.060,90	9.143.060,90	9.143.060,90	9.143.060,90	0,00	D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	D	9.143.060,90	9.143.060,90	9.143.060,90	9.143.060,90	0,00	D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00	D	0,00	D	9.143.060,90	9.143.060,90	9.143.060,90	9.143.060,90	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.155.915,69	C	1.155.915,69	C	6.998.963,73	6.998.963,73	4.541.175,83	4.541.175,83	1.301.872,21	D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	D	25.528,90	25.528,90	25.499,74	25.499,74	29,16	D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	25.528,90	25.528,90	25.499,74	25.499,74	29,16	D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	D	0,00	D	25.528,90	25.528,90	25.499,74	25.499,74	29,16	D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.155.915,69	C	1.155.915,69	C	6.973.434,83	6.973.434,83	4.515.676,09	4.515.676,09	1.301.843,05	D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.155.915,69	C	1.155.915,69	C	6.973.434,83	6.973.434,83	4.515.676,09	4.515.676,09	1.301.843,05	D
1.1.3.8.1.02.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.155.915,69	C	1.155.915,69	C	5.281.235,37	5.281.235,37	3.253.332,58	3.253.332,58	871.987,10	D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	D	0,00	D	493.345,24	493.345,24	493.345,24	493.345,24	0,00	D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	D	0,00	D	411.486,39	411.486,39	0,00	0,00	411.486,39	D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	D	0,00	D	23.484,95	23.484,95	5.206,00	5.206,00	18.278,95	D
1.1.3.8.1.99.19.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	0,00	D	0,00	D	26.142,85	26.142,85	26.110,85	26.110,85	32,00	D
1.1.3.8.1.99.22.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	0,00	D	0,00	D	26,61	26,61	0,00	0,00	26,61	D



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

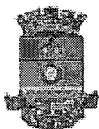
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.24.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTRAS DÍVIDAS	0,00	D 0,00	D 737.681,42	737.681,42	737.681,42	737.681,42	0,00
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	D 0,00	D 32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.768,12	D 5.768,12	D 5.806,52	5.806,52	0,00	0,00	11.574,64
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.768,12	D 5.768,12	D 5.806,52	5.806,52	0,00	0,00	11.574,64
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.768,12	D 5.768,12	D 5.806,52	5.806,52	0,00	0,00	11.574,64
1.1.4.1.1.02.01.000	AÇÕES - PETROBRÁS	5.665,52	D 5.665,52	D 5.793,52	5.793,52	0,00	0,00	11.459,04
1.1.4.1.1.02.02.000	AÇÕES - TELEMAR	102,60	D 102,60	D 13,00	13,00	0,00	0,00	115,60
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	2.470.452,92	D 2.470.452,92	D 0,00	0,00	1.725.167,94	1.725.167,94	745.284,98
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	2.470.452,92	D 2.470.452,92	D 0,00	0,00	1.725.167,94	1.725.167,94	745.284,98
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.470.452,92	D 2.470.452,92	D 0,00	0,00	1.725.167,94	1.725.167,94	745.284,98
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.470.452,92	D 2.470.452,92	D 0,00	0,00	1.725.167,94	1.725.167,94	745.284,98
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.026.118,07	D 182.026.118,07	D 79.716.861,80	79.716.861,80	52.808.066,90	52.808.066,90	208.934.912,97
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.619.141,22	D 26.619.141,22	D 12.264.479,03	12.264.479,03	13.861.657,03	13.861.657,03	25.021.963,22
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.619.141,22	D 26.619.141,22	D 12.264.479,03	12.264.479,03	13.861.657,03	13.861.657,03	25.021.963,22
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.619.141,22	D 26.619.141,22	D 12.264.479,03	12.264.479,03	13.861.657,03	13.861.657,03	25.021.963,22
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.863.359,85	D 22.863.359,85	D 6.877.199,50	6.877.199,50	4.718.596,13	4.718.596,13	25.021.963,22
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	22.863.359,85	D 22.863.359,85	D 6.877.199,50	6.877.199,50	4.718.596,13	4.718.596,13	25.021.963,22
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.755.781,37	D 3.755.781,37	D 5.387.279,53	5.387.279,53	9.143.060,90	9.143.060,90	0,00
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	3.755.781,37	D 3.755.781,37	D 5.387.279,53	5.387.279,53	9.143.060,90	9.143.060,90	0,00
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	155.406.976,85	D 155.406.976,85	D 67.452.382,77	67.452.382,77	38.946.409,87	38.946.409,87	183.912.949,75
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	73.907.269,33	D 73.907.269,33	D 2.794.987,76	2.794.987,76	38.946.409,87	38.946.409,87	37.755.847,22
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	73.907.269,33	D 73.907.269,33	D 2.794.987,76	2.794.987,76	38.946.409,87	38.946.409,87	37.755.847,22
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.464,21	D 206.464,21	D 0,00	0,00	0,00	0,00	206.464,21
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.464,21	D 206.464,21	D 0,00	0,00	0,00	0,00	206.464,21
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	73.700.805,12	D 73.700.805,12	D 2.794.987,76	2.794.987,76	38.946.409,87	38.946.409,87	37.549.383,01
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	73.700.805,12	D 73.700.805,12	D 2.794.987,76	2.794.987,76	38.946.409,87	38.946.409,87	37.549.383,01
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	81.499.707,52	D 81.499.707,52	D 64.657.395,01	64.657.395,01	0,00	0,00	146.157.102,53
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	81.499.707,52	D 81.499.707,52	D 64.657.395,01	64.657.395,01	0,00	0,00	146.157.102,53
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	D 7.891.450,75	D 0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.450,75
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	D 7.891.450,75	D 0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.450,75
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.000,00	C 20.000,00	C 20.491.849,38	20.491.849,38	0,00	0,00	20.471.849,38
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	20.000,00	C 20.000,00	C 20.491.849,38	20.491.849,38	0,00	0,00	20.471.849,38
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	73.628.256,77	D 73.628.256,77	D 44.165.545,63	44.165.545,63	0,00	0,00	117.793.802,40
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	73.628.256,77	D 73.628.256,77	D 44.165.545,63	44.165.545,63	0,00	0,00	117.793.802,40
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	268.514.198,88	C 268.514.198,88	C 1.498.828.660,88	1.498.828.660,88	1.544.082.387,26	1.544.082.387,26	313.767.925,26
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	40.567.251,49	C 40.567.251,49	C 609.479.796,63	609.479.796,63	603.414.137,84	603.414.137,84	34.501.592,70
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.835.579,87	C 9.835.579,87	C 148.630.968,48	148.630.968,48	148.655.320,34	148.655.320,34	9.859.931,73



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

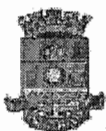
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	9.835.579,87	C	9.835.579,87	C	146.232.264,87	146.232.264,87	146.256.616,73	146.256.616,73	9.859.931,73	C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.835.579,87	C	9.835.579,87	C	146.232.264,87	146.232.264,87	146.256.616,73	146.256.616,73	9.859.931,73	C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	9.835.579,87	C	9.835.579,87	C	146.232.264,87	146.232.264,87	146.256.616,73	146.256.616,73	9.859.931,73	C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.835.579,87	C	9.835.579,87	C	146.232.264,87	146.232.264,87	146.256.616,73	146.256.616,73	9.859.931,73	C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	2.398.703,61	2.398.703,61	2.398.703,61	2.398.703,61	0,00	D
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	2.398.703,61	2.398.703,61	2.398.703,61	2.398.703,61	0,00	D
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	2.398.703,61	2.398.703,61	2.398.703,61	2.398.703,61	0,00	D
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	D	0,00	D	2.398.703,61	2.398.703,61	2.398.703,61	2.398.703,61	0,00	D
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	D	3.549.393,82	3.549.393,82	3.549.393,82	3.549.393,82	0,00	D
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	0,00	D	3.060.051,82	3.060.051,82	3.060.051,82	3.060.051,82	0,00	D
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	3.060.051,82	3.060.051,82	3.060.051,82	3.060.051,82	0,00	D
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	0,00	D	3.060.051,82	3.060.051,82	3.060.051,82	3.060.051,82	0,00	D
2.1.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,00	D	0,00	D	1.025.986,44	1.025.986,44	1.025.986,44	1.025.986,44	0,00	D
2.1.2.1.1.03.02.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - BNDES	0,00	D	0,00	D	2.034.065,38	2.034.065,38	2.034.065,38	2.034.065,38	0,00	D
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	D	0,00	D	489.342,00	489.342,00	489.342,00	489.342,00	0,00	D
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	489.342,00	489.342,00	489.342,00	489.342,00	0,00	D
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	D	0,00	D	489.342,00	489.342,00	489.342,00	489.342,00	0,00	D
2.1.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	0,00	D	0,00	D	405.396,06	405.396,06	405.396,06	405.396,06	0,00	D
2.1.2.2.1.02.04.000	BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	0,00	D	0,00	D	83.945,94	83.945,94	83.945,94	83.945,94	0,00	D
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.269.808,69	C	30.269.808,69	C	418.207.402,02	418.207.402,02	410.417.220,35	410.417.220,35	22.479.627,02	C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.269.808,69	C	30.269.808,69	C	418.207.402,02	418.207.402,02	410.417.220,35	410.417.220,35	22.479.627,02	C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.269.808,69	C	30.269.808,69	C	418.207.402,02	418.207.402,02	410.417.220,35	410.417.220,35	22.479.627,02	C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	30.269.808,69	C	30.269.808,69	C	418.207.402,02	418.207.402,02	410.417.220,35	410.417.220,35	22.479.627,02	C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30.269.808,69	C	30.269.808,69	C	418.207.402,02	418.207.402,02	410.417.220,35	410.417.220,35	22.479.627,02	C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	461.862,93	C	461.862,93	C	39.092.032,31	39.092.032,31	40.792.203,33	40.792.203,33	2.162.033,95	C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	461.862,93	C	461.862,93	C	39.092.032,31	39.092.032,31	40.792.203,33	40.792.203,33	2.162.033,95	C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	461.862,93	C	461.862,93	C	39.092.032,31	39.092.032,31	40.792.203,33	40.792.203,33	2.162.033,95	C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	437.245,01	C	437.245,01	C	39.089.026,01	39.089.026,01	40.789.135,87	40.789.135,87	2.137.354,87	C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	500.462,45	D	500.462,45	D	22.198.682,73	22.198.682,73	22.699.417,98	22.699.417,98	272,80	C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	26,61	D	26,61	D	0,00	0,00	26,61	26,61	0,00	D
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	401.153,83	C	401.153,83	C	4.347.129,87	4.347.129,87	4.305.155,17	4.305.155,17	359.179,13	C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	0,00	D	789,08	789,08	789,08	789,08	0,00	D
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	450.477,69	C	450.477,69	C	1.177.864,03	1.177.864,03	1.199.428,15	1.199.428,15	472.041,81	C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.528,57	C	1.528,57	C	337.142,42	337.142,42	336.972,60	336.972,60	1.358,75	C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32,00	D	32,00	D	642.385,93	642.385,93	642.417,93	642.417,93	0,00	D



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

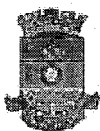
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.809,87 C	8.809,87 C	2.129.603,73	2.129.603,73	2.126.795,61	2.126.795,61	6.001,75 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00 D	5.513.134,28	5.513.134,28	5.513.134,28	5.513.134,28	0,00 D
2.1.8.8.1.01.81.000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	0,00 D	8.163,21	8.163,21	8.163,21	8.163,21	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	75.796,11 C	75.796,11 C	2.734.130,73	2.734.130,73	3.956.835,25	3.956.835,25	1.298.500,63 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	24.617,92 C	24.617,92 C	3.006,30	3.006,30	3.038,30	3.038,30	24.649,92 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	24.617,92 C	24.617,92 C	3.006,30	3.006,30	3.038,30	3.038,30	24.649,92 C
2.1.8.8.1.99.11.000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29,16	29,16	29,16 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.640.795,69 C	21.640.795,69 C	13.103.593,40	13.103.593,40	12.543.365,03	12.543.365,03	21.080.567,32 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.251.600,06 C	13.251.600,06 C	2.398.703,61	2.398.703,61	5.602.655,69	5.602.655,69	16.455.552,14 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.251.600,06 C	13.251.600,06 C	2.398.703,61	2.398.703,61	5.602.655,69	5.602.655,69	16.455.552,14 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.251.600,06 C	13.251.600,06 C	2.398.703,61	2.398.703,61	5.602.655,69	5.602.655,69	16.455.552,14 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	13.251.600,06 C	13.251.600,06 C	2.398.703,61	2.398.703,61	5.602.655,69	5.602.655,69	16.455.552,14 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	13.251.600,06 C	13.251.600,06 C	2.398.703,61	2.398.703,61	5.602.655,69	5.602.655,69	16.455.552,14 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.389.195,63 C	8.389.195,63 C	4.321.610,54	4.321.610,54	555.728,09	555.728,09	4.623.313,18 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.054.642,90 C	7.054.642,90 C	3.748.322,60	3.748.322,60	341.245,07	341.245,07	3.647.565,37 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.054.642,90 C	7.054.642,90 C	3.748.322,60	3.748.322,60	341.245,07	341.245,07	3.647.565,37 C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.054.642,90 C	7.054.642,90 C	3.748.322,60	3.748.322,60	341.245,07	341.245,07	3.647.565,37 C
2.2.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	5.341.390,97 C	5.341.390,97 C	1.693.825,60	1.693.825,60	0,00	0,00	3.647.565,37 C
2.2.2.1.1.03.02.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - BNDES	1.713.251,93 C	1.713.251,93 C	2.034.065,38	2.034.065,38	320.813,45	320.813,45	0,00 D
2.2.2.1.1.03.03.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PROUCA	0,00 D	0,00 D	20.431,62	20.431,62	20.431,62	20.431,62	0,00 D
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.334.552,73 C	1.334.552,73 C	573.287,94	573.287,94	214.483,02	214.483,02	975.747,81 C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.334.552,73 C	1.334.552,73 C	573.287,94	573.287,94	214.483,02	214.483,02	975.747,81 C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.334.552,73 C	1.334.552,73 C	573.287,94	573.287,94	214.483,02	214.483,02	975.747,81 C
2.2.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	1.334.552,73 C	1.334.552,73 C	489.342,00	489.342,00	130.537,08	130.537,08	975.747,81 C
2.2.2.2.1.02.04.000	BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	0,00 D	0,00 D	83.945,94	83.945,94	83.945,94	83.945,94	0,00 D
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	6.383.279,25	6.383.279,25	6.384.981,25	6.384.981,25	1.702,00 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	6.383.279,25	6.383.279,25	6.384.981,25	6.384.981,25	1.702,00 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.383.279,25	6.383.279,25	6.384.981,25	6.384.981,25	1.702,00 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00 D	6.383.279,25	6.383.279,25	6.384.981,25	6.384.981,25	1.702,00 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	6.383.279,25	6.383.279,25	6.384.981,25	6.384.981,25	1.702,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	206.306.151,70 C	206.306.151,70 C	876.245.270,85	876.245.270,85	928.124.884,39	928.124.884,39	258.185.765,24 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	206.306.151,70 C	206.306.151,70 C	876.245.270,85	876.245.270,85	928.124.884,39	928.124.884,39	258.185.765,24 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	197.367.334,02 C	197.367.334,02 C	876.229.699,76	876.229.699,76	928.124.884,39	928.124.884,39	249.262.518,65 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	197.367.334,02 C	197.367.334,02 C	876.229.699,76	876.229.699,76	928.124.884,39	928.124.884,39	249.262.518,65 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

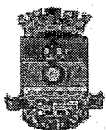
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	305.216,84 C	305.216,84 C	876.229.699,76	876.229.699,76	927.804.096,46	927.804.096,46	51.879.613,54 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.856.556,73 C	196.856.556,73 C	0,00	0,00	320.787,93	320.787,93	197.177.344,66 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.560,45 C	205.560,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205.560,45 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.938.817,68 C	8.938.817,68 C	15.571,09	15.571,09	0,00	0,00	8.923.246,59 C
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.938.817,68 C	8.938.817,68 C	15.571,09	15.571,09	0,00	0,00	8.923.246,59 C
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.938.817,68 C	8.938.817,68 C	15.571,09	15.571,09	0,00	0,00	8.923.246,59 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	875.924.482,92	875.924.482,92	875.924.482,92	875.924.482,92	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	149.419.584,94	149.419.584,94	149.419.584,94	149.419.584,94	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	104.858.490,24	104.858.490,24	104.858.490,24	104.858.490,24	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	104.858.490,24	104.858.490,24	104.858.490,24	104.858.490,24	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	104.858.490,24	104.858.490,24	104.858.490,24	104.858.490,24	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	104.858.490,24	104.858.490,24	104.858.490,24	104.858.490,24	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	104.858.490,24	104.858.490,24	104.858.490,24	104.858.490,24	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	42.320.878,99	42.320.878,99	42.320.878,99	42.320.878,99	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	42.320.878,99	42.320.878,99	42.320.878,99	42.320.878,99	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	42.320.878,99	42.320.878,99	42.320.878,99	42.320.878,99	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	42.320.878,99	42.320.878,99	42.320.878,99	42.320.878,99	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	2.240.215,71	2.240.215,71	2.240.215,71	2.240.215,71	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	2.240.215,71	2.240.215,71	2.240.215,71	2.240.215,71	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.240.215,71	2.240.215,71	2.240.215,71	2.240.215,71	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	2.240.215,71	2.240.215,71	2.240.215,71	2.240.215,71	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.075.108,93	1.075.108,93	1.075.108,93	1.075.108,93	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	825.781,35	825.781,35	825.781,35	825.781,35	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	825.781,35	825.781,35	825.781,35	825.781,35	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	825.781,35	825.781,35	825.781,35	825.781,35	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	825.781,35	825.781,35	825.781,35	825.781,35	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	825.781,35	825.781,35	825.781,35	825.781,35	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	249.327,58	249.327,58	249.327,58	249.327,58	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	249.327,58	249.327,58	249.327,58	249.327,58	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	249.327,58	249.327,58	249.327,58	249.327,58	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	249.327,58	249.327,58	249.327,58	249.327,58	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	372.918.246,58	372.918.246,58	372.918.246,58	372.918.246,58	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	37.273.682,58	37.273.682,58	37.273.682,58	37.273.682,58	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	36.512.685,82	36.512.685,82	36.512.685,82	36.512.685,82	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.512.685,82	36.512.685,82	36.512.685,82	36.512.685,82	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

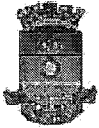
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	36.512.685,82	36.512.685,82	36.512.685,82	36.512.685,82	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	760.996,76	760.996,76	760.996,76	760.996,76	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	760.996,76	760.996,76	760.996,76	760.996,76	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	760.996,76	760.996,76	760.996,76	760.996,76	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	335.644.564,00	335.644.564,00	335.644.564,00	335.644.564,00	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	692.267,75	692.267,75	692.267,75	692.267,75	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	692.267,75	692.267,75	692.267,75	692.267,75	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	692.267,75	692.267,75	692.267,75	692.267,75	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	141.736.770,90	141.736.770,90	141.736.770,90	141.736.770,90	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	141.736.770,90	141.736.770,90	141.736.770,90	141.736.770,90	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	125.020.673,31	125.020.673,31	125.020.673,31	125.020.673,31	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	16.716.097,59	16.716.097,59	16.716.097,59	16.716.097,59	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	193.215.525,35	193.215.525,35	193.215.525,35	193.215.525,35	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	193.215.525,35	193.215.525,35	193.215.525,35	193.215.525,35	0,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	0,00 D	1.335.573,76	1.335.573,76	1.335.573,76	1.335.573,76	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	191.879.951,59	191.879.951,59	191.879.951,59	191.879.951,59	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	555.728,09	555.728,09	555.728,09	555.728,09	0,00 D
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	0,00 D	555.728,09	555.728,09	555.728,09	555.728,09	0,00 D
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	0,00 D	555.728,09	555.728,09	555.728,09	555.728,09	0,00 D
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	555.728,09	555.728,09	555.728,09	555.728,09	0,00 D
3.4.1.1.1.02.00.000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	555.728,09	555.728,09	555.728,09	555.728,09	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	272.786.957,60	272.786.957,60	272.786.957,60	272.786.957,60	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	410.624,34	410.624,34	410.624,34	410.624,34	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	14.231.743,86	14.231.743,86	14.231.743,86	14.231.743,86	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	0,00 D
3.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	0,00 D
3.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	0,00 D
3.6.1.1.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

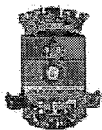
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	38.946.409,87	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	4.850.741,25	4.850.741,25	4.850.741,25	4.850.741,25	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	4.850.741,25	4.850.741,25	4.850.741,25	4.850.741,25	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	4.850.741,25	4.850.741,25	4.850.741,25	4.850.741,25	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	4.850.741,25	4.850.741,25	4.850.741,25	4.850.741,25	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	4.850.741,25	4.850.741,25	4.850.741,25	4.850.741,25	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	20.729.337,46	20.729.337,46	20.729.337,46	20.729.337,46	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	20.729.337,46	20.729.337,46	20.729.337,46	20.729.337,46	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	20.729.337,46	20.729.337,46	20.729.337,46	20.729.337,46	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.729.337,46	20.729.337,46	20.729.337,46	20.729.337,46	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	20.729.337,46	20.729.337,46	20.729.337,46	20.729.337,46	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	927.804.096,46	927.804.096,46	927.804.096,46	927.804.096,46	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	56.745.340,09	56.745.340,09	56.745.340,09	56.745.340,09	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	38.688.914,74	38.688.914,74	38.688.914,74	38.688.914,74	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00 D	18.593.315,51	18.593.315,51	18.593.315,51	18.593.315,51	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.593.315,51	18.593.315,51	18.593.315,51	18.593.315,51	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 D	0,00 D	6.867.889,45	6.867.889,45	6.867.889,45	6.867.889,45	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00 D	8.887.270,46	8.887.270,46	8.887.270,46	8.887.270,46	0,00 D
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00 D	8.887.270,46	8.887.270,46	8.887.270,46	8.887.270,46	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 D	0,00 D	2.838.155,60	2.838.155,60	2.838.155,60	2.838.155,60	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.095.599,23	20.095.599,23	20.095.599,23	20.095.599,23	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.095.599,23	20.095.599,23	20.095.599,23	20.095.599,23	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 D	0,00 D	20.095.599,23	20.095.599,23	20.095.599,23	20.095.599,23	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 D	0,00 D	5.684.252,75	5.684.252,75	5.684.252,75	5.684.252,75	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	1.645.909,28	1.645.909,28	1.645.909,28	1.645.909,28	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.645.909,28	1.645.909,28	1.645.909,28	1.645.909,28	0,00 D
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	1.645.909,28	1.645.909,28	1.645.909,28	1.645.909,28	0,00 D
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.038.343,47	4.038.343,47	4.038.343,47	4.038.343,47	0,00 D
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.038.343,47	4.038.343,47	4.038.343,47	4.038.343,47	0,00 D
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.038.343,47	4.038.343,47	4.038.343,47	4.038.343,47	0,00 D
4.1.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	12.372.172,60	12.372.172,60	12.372.172,60	12.372.172,60	0,00 D
4.1.3.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	12.372.172,60	12.372.172,60	12.372.172,60	12.372.172,60	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2016

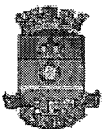
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.3.2.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.372.172,60	12.372.172,60	12.372.172,60	12.372.172,60	0,00 D
4.1.3.2.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	12.372.172,60	12.372.172,60	12.372.172,60	12.372.172,60	0,00 D
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.042.377,25	1.042.377,25	1.042.377,25	1.042.377,25	0,00 D
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.042.377,25	1.042.377,25	1.042.377,25	1.042.377,25	0,00 D
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.042.377,25	1.042.377,25	1.042.377,25	1.042.377,25	0,00 D
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.042.377,25	1.042.377,25	1.042.377,25	1.042.377,25	0,00 D
4.2.1.9.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.042.377,25	1.042.377,25	1.042.377,25	1.042.377,25	0,00 D
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 D	0,00 D	28.874.855,16	28.874.855,16	28.874.855,16	28.874.855,16	0,00 D
4.3.2.0.0.00.00.000	VENDA DE PRODUTOS	0,00 D	0,00 D	19.642,50	19.642,50	19.642,50	19.642,50	0,00 D
4.3.2.1.0.00.00.000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00 D	0,00 D	19.642,50	19.642,50	19.642,50	19.642,50	0,00 D
4.3.2.1.1.00.00.000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.642,50	19.642,50	19.642,50	19.642,50	0,00 D
4.3.2.1.1.01.00.000	RECEITA DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.642,50	19.642,50	19.642,50	19.642,50	0,00 D
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	28.855.212,66	28.855.212,66	28.855.212,66	28.855.212,66	0,00 D
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	28.855.212,66	28.855.212,66	28.855.212,66	28.855.212,66	0,00 D
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	28.855.212,66	28.855.212,66	28.855.212,66	28.855.212,66	0,00 D
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 D	0,00 D	444.632,32	444.632,32	444.632,32	444.632,32	0,00 D
4.3.3.1.1.37.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	0,00 D	28.300.935,06	28.300.935,06	28.300.935,06	28.300.935,06	0,00 D
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 D	0,00 D	109.645,28	109.645,28	109.645,28	109.645,28	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	7.842.020,59	7.842.020,59	7.842.020,59	7.842.020,59	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	1.339.477,46	1.339.477,46	1.339.477,46	1.339.477,46	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.339.477,46	1.339.477,46	1.339.477,46	1.339.477,46	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.339.477,46	1.339.477,46	1.339.477,46	1.339.477,46	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.339.477,46	1.339.477,46	1.339.477,46	1.339.477,46	0,00 D
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	6.502.543,13	6.502.543,13	6.502.543,13	6.502.543,13	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00 D	6.502.543,13	6.502.543,13	6.502.543,13	6.502.543,13	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.502.543,13	6.502.543,13	6.502.543,13	6.502.543,13	0,00 D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 D	0,00 D	6.502.543,13	6.502.543,13	6.502.543,13	6.502.543,13	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	800.231.568,59	800.231.568,59	800.231.568,59	800.231.568,59	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	0,00 D



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

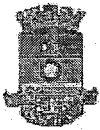
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	287.429.325,80	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00 D	272.786.957,60	272.786.957,60	272.786.957,60	272.786.957,60	0,00 D
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	410.624,34	410.624,34	410.624,34	410.624,34	0,00 D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	14.231.743,86	14.231.743,86	14.231.743,86	14.231.743,86	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	385.924.474,71	385.924.474,71	385.924.474,71	385.924.474,71	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 D	0,00 D	371.399.874,57	371.399.874,57	371.399.874,57	371.399.874,57	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	267.890.035,50	267.890.035,50	267.890.035,50	267.890.035,50	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 D	0,00 D	95.982.256,31	95.982.256,31	95.982.256,31	95.982.256,31	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 D	0,00 D	26.234,48	26.234,48	26.234,48	26.234,48	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00 D	1.274.672,09	1.274.672,09	1.274.672,09	1.274.672,09	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 D	0,00 D	155.346.187,58	155.346.187,58	155.346.187,58	155.346.187,58	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00 D	3.810.633,30	3.810.633,30	3.810.633,30	3.810.633,30	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00 D	10.983.546,64	10.983.546,64	10.983.546,64	10.983.546,64	0,00 D
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 D	0,00 D	300.051,72	300.051,72	300.051,72	300.051,72	0,00 D
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	0,00 D	166.453,38	166.453,38	166.453,38	166.453,38	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	103.509.839,07	103.509.839,07	103.509.839,07	103.509.839,07	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 D	0,00 D	93.337.130,34	93.337.130,34	93.337.130,34	93.337.130,34	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 D	0,00 D	9.358.988,59	9.358.988,59	9.358.988,59	9.358.988,59	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	285.589,81	285.589,81	285.589,81	285.589,81	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	0,00 D	254.140,41	254.140,41	254.140,41	254.140,41	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00 D	273.989,92	273.989,92	273.989,92	273.989,92	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	14.524.600,14	14.524.600,14	14.524.600,14	14.524.600,14	0,00 D
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.173.944,32	1.173.944,32	1.173.944,32	1.173.944,32	0,00 D
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.173.944,32	1.173.944,32	1.173.944,32	1.173.944,32	0,00 D
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	13.350.655,82	13.350.655,82	13.350.655,82	13.350.655,82	0,00 D
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	13.350.655,82	13.350.655,82	13.350.655,82	13.350.655,82	0,00 D
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	110.819.885,11	110.819.885,11	110.819.885,11	110.819.885,11	0,00 D
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	110.819.885,11	110.819.885,11	110.819.885,11	110.819.885,11	0,00 D
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	38.538.745,83	38.538.745,83	38.538.745,83	38.538.745,83	0,00 D
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	72.281.139,28	72.281.139,28	72.281.139,28	72.281.139,28	0,00 D
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	16.057.882,97	16.057.882,97	16.057.882,97	16.057.882,97	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

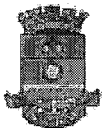
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 D	0,00 D	16.057.882,97	16.057.882,97	16.057.882,97	16.057.882,97	0,00 D
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	16.057.882,97	16.057.882,97	16.057.882,97	16.057.882,97	0,00 D
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	16.057.882,97	16.057.882,97	16.057.882,97	16.057.882,97	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	63.162.390,61	63.162.390,61	63.162.390,61	63.162.390,61	0,00 D
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	0,00 D
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	0,00 D
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	0,00 D
4.6.1.1.1.02.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	0,00 D
4.6.1.1.1.02.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	0,00 D
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	12.270.285,55	12.270.285,55	12.270.285,55	12.270.285,55	0,00 D
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	12.270.285,55	12.270.285,55	12.270.285,55	12.270.285,55	0,00 D
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.270.285,55	12.270.285,55	12.270.285,55	12.270.285,55	0,00 D
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	12.270.285,55	12.270.285,55	12.270.285,55	12.270.285,55	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	6.726.559,43	6.726.559,43	6.726.559,43	6.726.559,43	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.726.559,43	6.726.559,43	6.726.559,43	6.726.559,43	0,00 D
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	6.726.559,43	6.726.559,43	6.726.559,43	6.726.559,43	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	-30.094.455,83	-30.094.455,83	-30.094.455,83	-30.094.455,83	0,00 D
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-38.538.745,83	-38.538.745,83	-38.538.745,83	-38.538.745,83	0,00 D
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	-38.538.745,83	-38.538.745,83	-38.538.745,83	-38.538.745,83	0,00 D
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-38.538.745,83	-38.538.745,83	-38.538.745,83	-38.538.745,83	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	8.444.290,00	8.444.290,00	8.444.290,00	8.444.290,00	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	8.444.290,00	8.444.290,00	8.444.290,00	8.444.290,00	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.444.290,00	8.444.290,00	8.444.290,00	8.444.290,00	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 D	0,00 D	8.444.290,00	8.444.290,00	8.444.290,00	8.444.290,00	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.558.014.177,60	1.558.014.177,60	277.285.410,27	277.285.410,27	1.280.728.767,33 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.468.865.328,37	1.468.865.328,37	277.285.410,27	277.285.410,27	1.191.579.918,10 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	635.954.375,77	635.954.375,77	40.164.416,72	40.164.416,72	595.789.959,05 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	635.954.375,77	635.954.375,77	40.164.416,72	40.164.416,72	595.789.959,05 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	635.954.375,77	635.954.375,77	40.164.416,72	40.164.416,72	595.789.959,05 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	832.910.952,60	832.910.952,60	237.120.993,55	237.120.993,55	595.789.959,05 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	832.910.952,60	832.910.952,60	237.120.993,55	237.120.993,55	595.789.959,05 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	595.789.959,05	595.789.959,05	0,00	0,00	595.789.959,05 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	595.789.959,05	595.789.959,05	0,00	0,00	595.789.959,05 D



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

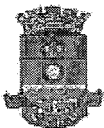
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	118.614.139,28	118.614.139,28	0,00	0,00	118.614.139,28 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	118.506.854,27	118.506.854,27	0,00	0,00	118.506.854,27 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	107.285,01	107.285,01	0,00	0,00	107.285,01 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	107.285,01	107.285,01	0,00	0,00	107.285,01 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	118.506.854,27	118.506.854,27	118.506.854,27	118.506.854,27	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	118.506.854,27	118.506.854,27	0,00	0,00	118.506.854,27 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	118.506.854,27	118.506.854,27	118.506.854,27 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	118.614.139,28	118.614.139,28	118.614.139,28 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	118.614.139,28	118.614.139,28	118.614.139,28 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	89.148.849,23	89.148.849,23	0,00	0,00	89.148.849,23 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	20.528.265,14	20.528.265,14	0,00	0,00	20.528.265,14 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	7.380.461,68	7.380.461,68	0,00	0,00	7.380.461,68 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	8.655.535,77	8.655.535,77	0,00	0,00	8.655.535,77 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	4.492.267,69	4.492.267,69	0,00	0,00	4.492.267,69 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	68.620.584,09	68.620.584,09	0,00	0,00	68.620.584,09 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	31.211.038,53	31.211.038,53	0,00	0,00	31.211.038,53 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	8.894.350,03	8.894.350,03	0,00	0,00	8.894.350,03 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	28.515.195,53	28.515.195,53	0,00	0,00	28.515.195,53 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.523.828.072,85	2.523.828.072,85	3.804.556.840,18	3.804.556.840,18	1.280.728.767,33 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.465.410.983,99	2.465.410.983,99	3.656.990.902,09	3.656.990.902,09	1.191.579.918,10 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	631.238.453,80	631.238.453,80	1.227.028.412,85	1.227.028.412,85	595.789.959,05 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	0,00 D	669.777.199,63	669.777.199,63	597.415.629,94	597.415.629,94	72.361.569,69 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	629.612.782,91	629.612.782,91	629.612.782,91 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	-38.538.745,83	-38.538.745,83	0,00	0,00	38.538.745,83 C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	-38.538.745,83	-38.538.745,83	0,00	0,00	38.538.745,83 C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	-38.538.745,83	-38.538.745,83	0,00	0,00	38.538.745,83 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	1.834.172.530,19	1.834.172.530,19	2.429.962.489,24	2.429.962.489,24	595.789.959,05 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	1.834.172.530,19	1.834.172.530,19	2.429.962.489,24	2.429.962.489,24	595.789.959,05 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	695.082.367,48	695.082.367,48	723.758.124,33	723.758.124,33	28.675.756,85 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	695.082.367,48	695.082.367,48	723.758.124,33	723.758.124,33	28.675.756,85 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00 D	1.139.090.162,71	1.139.090.162,71	1.706.204.364,91	1.706.204.364,91	567.114.202,20 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	576.468.228,20	576.468.228,20	576.468.228,20	576.468.228,20	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	0,00 D	562.621.934,51	562.621.934,51	562.621.934,51	562.621.934,51	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	534.106.738,98	534.106.738,98	534.106.738,98 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.492.267,69	4.492.267,69	4.492.267,69 C



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

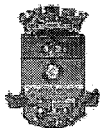
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	28.515.195,53	28.515.195,53	28.515.195,53 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	58.417.088,86	58.417.088,86	147.565.938,09	147.565.938,09	89.148.849,23 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	22.136.063,52	22.136.063,52	42.664.328,66	42.664.328,66	20.528.265,14 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	15.752.784,27	15.752.784,27	16.035.997,45	16.035.997,45	283.213,18 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	6.383.279,25	6.383.279,25	6.384.981,25	6.384.981,25	1.702,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.383.279,25	6.383.279,25	6.383.279,25 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.492.267,69	4.492.267,69	4.492.267,69 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.492.267,69	4.492.267,69	4.492.267,69 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.367.803,02	9.367.803,02	9.367.803,02 C
6.3.1.9.0.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.367.803,02	9.367.803,02	9.367.803,02 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	36.281.025,34	36.281.025,34	104.901.609,43	104.901.609,43	68.620.584,09 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	36.281.025,34	36.281.025,34	40.105.388,56	40.105.388,56	3.824.363,22 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	30.326.682,63	30.326.682,63	30.326.682,63 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	28.515.195,53	28.515.195,53	28.515.195,53 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.954.342,71	5.954.342,71	5.954.342,71 C
6.3.2.9.0.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.954.342,71	5.954.342,71	5.954.342,71 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	624.896.636,06	624.896.636,06	0,00	0,00	624.896.636,06 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	624.896.636,06	624.896.636,06	0,00	0,00	624.896.636,06 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	624.896.636,06	624.896.636,06	0,00	0,00	624.896.636,06 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	624.896.636,06	624.896.636,06	0,00	0,00	624.896.636,06 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00 D	0,00 D	262.049.457,58	262.049.457,58	0,00	0,00	262.049.457,58 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010107	0,00 D	0,00 D	177.920.387,62	177.920.387,62	0,00	0,00	177.920.387,62 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010108	0,00 D	0,00 D	35.006.738,24	35.006.738,24	0,00	0,00	35.006.738,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010110	0,00 D	0,00 D	72.281.139,28	72.281.139,28	0,00	0,00	72.281.139,28 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010113	0,00 D	0,00 D	18.483.538,96	18.483.538,96	0,00	0,00	18.483.538,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00 D	0,00 D	20.596.341,49	20.596.341,49	0,00	0,00	20.596.341,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010115	0,00 D	0,00 D	6.292.266,52	6.292.266,52	0,00	0,00	6.292.266,52 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010116	0,00 D	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010118	0,00 D	0,00 D	18.355.363,24	18.355.363,24	0,00	0,00	18.355.363,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010122	0,00 D	0,00 D	4.050.708,56	4.050.708,56	0,00	0,00	4.050.708,56 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00 D	0,00 D	3.810.633,30	3.810.633,30	0,00	0,00	3.810.633,30 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010126	0,00 D	0,00 D	1.105.788,50	1.105.788,50	0,00	0,00	1.105.788,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010127	0,00 D	0,00 D	415.072,68	415.072,68	0,00	0,00	415.072,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010134	0,00 D	0,00 D	4.509.200,09	4.509.200,09	0,00	0,00	4.509.200,09 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	1.663.842.875,69	1.663.842.875,69	2.288.739.511,75	2.288.739.511,75	624.896.636,06 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.663.842.875,69	1.663.842.875,69	2.288.739.511,75	2.288.739.511,75	624.896.636,06 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.663.842.875,69	1.663.842.875,69	2.288.739.511,75	2.288.739.511,75	624.896.636,06 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

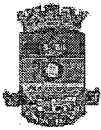
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.663.842.875,69	1.663.842.875,69	2.288.739.511,75	2.288.739.511,75	624.896.636,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	0,00 D	223.123.476,60	223.123.476,60	262.049.457,58	262.049.457,58	38.925.980,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107	0,00 D	0,00 D	171.562.601,21	171.562.601,21	177.920.387,62	177.920.387,62	6.357.786,41 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010108	0,00 D	0,00 D	5.234.832,82	5.234.832,82	35.006.738,24	35.006.738,24	29.771.905,42 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	72.281.139,28	72.281.139,28	72.281.139,28 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00 D	0,00 D	108.175.077,21	108.175.077,21	18.483.538,96	18.483.538,96	89.691.538,25 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	20.596.341,49	20.596.341,49	20.596.341,49 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010115	0,00 D	0,00 D	520.130,46	520.130,46	6.292.266,52	6.292.266,52	5.772.136,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00 D	0,00 D	15.157.269,21	15.157.269,21	18.355.363,24	18.355.363,24	3.198.094,03 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00 D	0,00 D	7.932.697,13	7.932.697,13	4.050.708,56	4.050.708,56	3.881.988,57 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00 D	0,00 D	3.410.909,52	3.410.909,52	3.810.633,30	3.810.633,30	399.723,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010126	0,00 D	0,00 D	1.316.473,61	1.316.473,61	1.105.788,50	1.105.788,50	210.685,11 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010127	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	415.072,68	415.072,68	415.072,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134	0,00 D	0,00 D	30.680.734,43	30.680.734,43	4.509.200,09	4.509.200,09	26.171.534,34 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	221.604.693,19	221.604.693,19	223.123.476,60	223.123.476,60	1.518.783,41 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010107	0,00 D	0,00 D	169.871.700,38	169.871.700,38	171.562.601,21	171.562.601,21	1.690.900,83 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010108	0,00 D	0,00 D	5.174.208,91	5.174.208,91	5.234.832,82	5.234.832,82	60.623,91 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00 D	0,00 D	108.175.077,21	108.175.077,21	108.175.077,21	108.175.077,21	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010115	0,00 D	0,00 D	520.130,46	520.130,46	520.130,46	520.130,46	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010118	0,00 D	0,00 D	14.917.153,34	14.917.153,34	15.157.269,21	15.157.269,21	240.115,87 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010122	0,00 D	0,00 D	7.259.640,77	7.259.640,77	7.932.697,13	7.932.697,13	673.056,36 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124	0,00 D	0,00 D	3.410.909,52	3.410.909,52	3.410.909,52	3.410.909,52	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010126	0,00 D	0,00 D	1.316.473,61	1.316.473,61	1.316.473,61	1.316.473,61	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010134	0,00 D	0,00 D	30.371.947,12	30.371.947,12	30.680.734,43	30.680.734,43	308.787,31 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	534.106.738,98	534.106.738,98	562.621.934,51	562.621.934,51	28.515.195,53 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	208.456.698,12	208.456.698,12	221.604.693,19	221.604.693,19	13.147.995,07 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010107	0,00 D	0,00 D	166.013.580,11	166.013.580,11	169.871.700,38	169.871.700,38	3.858.120,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010108	0,00 D	0,00 D	4.989.141,00	4.989.141,00	5.174.208,91	5.174.208,91	185.067,91 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00 D	0,00 D	98.390.470,79	98.390.470,79	108.175.077,21	108.175.077,21	9.784.606,42 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010115	0,00 D	0,00 D	520.130,46	520.130,46	520.130,46	520.130,46	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil


Exercício: 2016

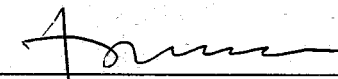
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

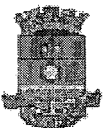
Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010118	0,00 D	0,00 D	14.572.654,30	14.572.654,30	14.917.153,34	14.917.153,34	344.499,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010122	0,00 D	0,00 D	6.746.723,56	6.746.723,56	7.259.640,77	7.259.640,77	512.917,21 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00 D	0,00 D	3.239.667,89	3.239.667,89	3.410.909,52	3.410.909,52	171.241,63 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010126	0,00 D	0,00 D	1.183.770,41	1.183.770,41	1.316.473,61	1.316.473,61	132.703,20 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010134	0,00 D	0,00 D	29.993.902,34	29.993.902,34	30.371.947,12	30.371.947,12	378.044,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	208.456.698,12	208.456.698,12	208.456.698,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010107	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	166.013.580,11	166.013.580,11	166.013.580,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010108	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.989.141,00	4.989.141,00	4.989.141,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	98.390.470,79	98.390.470,79	98.390.470,79 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010115	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	520.130,46	520.130,46	520.130,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010118	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.572.654,30	14.572.654,30	14.572.654,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010122	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.746.723,56	6.746.723,56	6.746.723,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.239.667,89	3.239.667,89	3.239.667,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010126	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.183.770,41	1.183.770,41	1.183.770,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010134	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29.993.902,34	29.993.902,34	29.993.902,34 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	10.801.242.324,52	10.801.242.324,52	10.801.242.324,52	10.801.242.324,52	0,00 D

  
 MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS  
 Contador

  
 JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

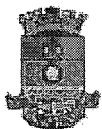
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	584.287.879,26	584.287.879,26	575.016.154,11	-9.271.725,15
Receita Tributária	44.819.859,80	44.819.859,80	44.373.167,49	-446.692,31
Impostos	39.472.869,86	39.472.869,86	38.688.914,74	-783.955,12
Taxas	5.346.989,94	5.346.989,94	5.684.252,75	337.262,81
Receitas de Contribuições	12.407.942,35	12.407.942,35	13.414.549,85	1.006.607,50
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	280.871,75	280.871,75	1.042.377,25	761.505,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.127.070,60	12.127.070,60	12.372.172,60	245.102,00
Receita Patrimonial	9.727.473,85	9.727.473,85	6.947.175,45	-2.780.298,40
Receitas Imobiliárias	459.972,68	459.972,68	444.632,32	-15.340,36
Receitas de Valores Mobiliários	9.267.501,17	9.267.501,17	6.502.543,13	-2.764.958,04
Receita Industrial	82.067,22	82.067,22	19.642,50	-62.424,72
Receita da Indústria de Transformação	82.067,22	82.067,22	19.642,50	-62.424,72
Receita de Serviços	41.546.774,52	41.546.774,52	28.300.935,06	-13.245.839,46
Transferências Correntes	466.786.968,69	466.786.968,69	458.205.613,99	-8.581.354,70
Transferências Intergovernamentais	447.878.476,49	447.878.476,49	443.681.013,85	-4.197.462,64
Transferências de Convênios	18.908.492,20	18.908.492,20	14.524.600,14	-4.383.892,06
Outras Receitas Correntes	8.916.792,83	8.916.792,83	23.755.069,77	14.838.276,94
Multas e Juros de Mora	2.622.252,92	2.622.252,92	1.339.477,46	-1.282.775,46
Indenizações e Restituições	2.625.291,03	2.625.291,03	8.444.290,00	5.818.998,97
Receita da Dívida Ativa	2.975.398,88	2.975.398,88	13.861.657,03	10.886.258,15
Receitas Diversas	693.850,00	693.850,00	109.645,28	-584.204,72
Receitas de Capital	11.502.079,79	11.502.079,79	16.057.882,97	4.555.803,18
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Capital	11.302.079,79	11.302.079,79	16.057.882,97	4.755.803,18
Transferências Intergovernamentais	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Transferências de Convênios	10.602.079,79	10.602.079,79	16.057.882,97	5.455.803,18
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>595.789.959,05</b>	<b>595.789.959,05</b>	<b>591.074.037,08</b>	<b>-4.715.921,97</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>595.789.959,05</b>	<b>595.789.959,05</b>	<b>591.074.037,08</b>	<b>-4.715.921,97</b>
Déficit (IV)			0,00	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>595.789.959,05</b>	<b>595.789.959,05</b>	<b>591.074.037,08</b>	<b>-4.715.921,97</b>
Saldos de Exercícios Anteriores				



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Consolidado

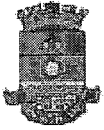
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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)		
(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		524.237.447,25	559.068.477,62	537.525.583,74	534.147.471,21	506.730.552,87	21.542.893,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.781.420,64	150.403.754,51	146.256.616,73	146.256.616,73	136.641.088,01	4.147.137,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.062.380,66	145.209,93	0,00	0,00	0,00	145.209,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.393.645,95	408.519.513,18	391.268.967,01	387.890.854,48	370.089.464,86	17.250.546,17
DESPESAS DE CAPITAL		70.309.479,05	35.478.448,68	29.588.618,46	28.474.463,30	27.376.186,11	5.889.830,22
INVESTIMENTOS		65.688.671,91	29.488.891,54	23.640.521,03	22.526.365,87	21.428.088,68	5.848.370,51
INVERSÕES FINANCEIRAS		310.807,14	35.557,14	0,00	0,00	0,00	35.557,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.310.000,00	5.954.000,00	5.948.097,43	5.948.097,43	5.948.097,43	5.902,57
Reserva de Contingência		1.243.032,75	1.243.032,75	0,00	0,00	0,00	1.243.032,75
Reserva de Contingência		1.243.032,75	1.243.032,75	0,00	0,00	0,00	1.243.032,75
Subtotal das Despesas (VI)		595.789.959,05	595.789.959,05	567.114.202,20	562.621.934,51	534.106.738,98	28.675.756,85
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)		595.789.959,05	595.789.959,05	567.114.202,20	562.621.934,51	534.106.738,98	28.675.756,85
Superávit (IX)				23.959.834,88			-23.959.834,88
Total (X) = (VIII + IX)		595.789.959,05	595.789.959,05	591.074.037,08	586.581.769,39	534.106.738,98	4.715.921,97
Restos a Pagar Não Processados		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		6.501.962,50	6.821.249,73	5.351.494,12	5.349.792,12	7.713.789,02	259.631,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.739,90	188.138,98	0,00	0,00	296.450,75	1.428,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.392.222,60	6.633.110,75	5.351.494,12	5.349.792,12	7.417.338,27	258.202,96
DESPESAS DE CAPITAL		2.153.573,27	559.211,95	1.033.487,13	1.033.487,13	1.654.014,00	25.284,09
INVESTIMENTOS		2.153.573,27	559.211,95	1.033.487,13	1.033.487,13	1.654.014,00	25.284,09
Total		8.655.535,77	7.380.461,68	6.384.981,25	6.383.279,25	9.367.803,02	284.915,18
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		7.512.830,62	28.829.102,45	28.321.425,33	5.781.140,42	2.239.367,32	



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Orçamentário

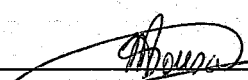
Exercício: 2016


Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

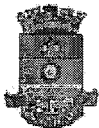
Consolidado

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)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.290,60	9.835.579,87	9.591.176,86	671.089,40	116.604,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.969.540,02	18.993.522,58	18.730.248,47	5.110.051,02	2.122.763,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.381.519,41	2.381.936,08	2.005.257,30	173.202,29	1.584.995,90
INVESTIMENTOS	960.511,25	2.381.936,08	2.005.257,30	126.529,43	1.210.660,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	374.335,30	0,00	0,00	0,00	374.335,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.672,86	0,00	0,00	46.672,86	0,00
<b>Total</b>	<b>8.894.350,03</b>	<b>31.211.038,53</b>	<b>30.326.682,63</b>	<b>5.954.342,71</b>	<b>3.824.363,22</b>

  
MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS  
Contador

  
JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

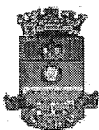
O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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



**Notas Explicativas**

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orcamentárias**

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

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 591.074.037,08 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MILHOES SETENTA E QUATRO MIL TRINTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 99,21% da previsão inicial.

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

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

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

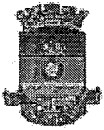
**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orcamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,19 % da despesa fixada atualizada.



**Notas Explicativas**

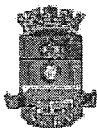
Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 5.948.097,43 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS).

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL



## GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balço Financeiro

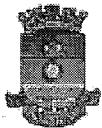
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>586.357.890,23</b>	<b>537.260.963,54</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>567.114.202,20</b>	<b>541.690.738,64</b>
Ordinária	262.049.457,58	24.216,51	Ordinária	223.123.476,60	38.324.451,76
Vinculada	362.847.178,48	572.530.894,17	Vinculada	343.990.725,60	503.366.286,88
FUNDEB	0,00	101.798.638,14	FUNDEB	0,00	101.854.428,34
Operações de Crédito	0,00	1.485.000,00	Operações de Crédito	0,00	1.485.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.006.738,24	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	5.234.832,82	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	177.920.387,62	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	171.562.601,21	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	4.509.200,09	0,00	Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	30.680.734,43	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	415.072,68	0,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.316.473,61	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.105.788,50	0,00	Recursos Próprios do FMDCA	0,00	812.584,63
Recursos Próprios do FMDCA	0,00	1.403.905,02	Recursos Próprios/Ordinários	0,00	212.065.326,93
Recursos Próprios do SAAE	0,00	21.132,77	Recursos Vinculados a Educação	0,00	2.089.766,16
Recursos Próprios/Ordinários	0,00	175.337.476,54	Recursos Vinculados a Saúde	0,00	169.505.346,18
Recursos Vinculados a Educação	0,00	95.897.019,39	Recursos Vinculados ao FNAS	0,00	3.362.939,22
Recursos Vinculados a Saúde	0,00	179.188.208,58	Recursos de Convênios Estaduais	0,00	1.147.361,92
Recursos Vinculados ao FNAS	0,00	3.036.113,45	Recursos de Convênios Federais	0,00	11.043.533,50
Recursos de Convênios Estaduais	0,00	1.207.952,56	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	3.410.909,52	0,00
Recursos de Convênios Federais	0,00	13.155.447,72	Transferências de Convênios - Estado/Outros	7.932.697,13	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	72.281.139,28	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	520.130,46	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	3.810.633,30	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	15.157.269,21	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	4.050.708,56	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	108.175.077,21	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	6.292.266,52	0,00			
Transferências de Convênios - União/Outros	18.355.363,24	0,00			
Transferências de Convênios - União/Saúde	20.000,00	0,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	20.596.341,49	0,00			
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	18.483.538,96	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	38.538.745,83	35.294.147,14			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>287.018.701,46</b>	<b>376.638.883,78</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>287.018.701,46</b>	<b>363.325.014,90</b>
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	117.322,95	150.915,94	AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	29,50	0,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	622.579,32	555.152,16	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ	22.926.087,33	20.958.392,38
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZA	22.740.696,62	123.772.392,26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL	301.201,41	782.563,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL	1.620.738,94	2.392.372,67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.170.891,12	1.448.085,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.595.116,71	53.217.705,44	FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	402.747,68	18,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	76.600,20	0,00	Repasso do Duodecimo da Camara	14.231.743,86	13.314.339,96



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SOBRAL	495.076,37	261.368,19	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	17.723.236,27	3.974.820,99
GABINETE DO PREFEITO	9.528.240,00	8.212.936,27	SECRETARIA DA GESTÃO	230.262.764,29	322.846.795,08
GABINETE DO VICE-PREFEITO	331.611,44	375.256,82			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.320.200,21	2.455.104,96			
Repasse do Duodecimo da Camara	14.231.743,86	26.628.208,84			
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.190.752,54	2.110.095,05			
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA	9.822.076,75	10.112.607,82			
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO	8.095.389,99	8.741.832,09			
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	49.290.756,22	45.430.969,70			
SECRETARIA DA GESTÃO	42.504.302,42	26.656.658,99			
SECRETARIA DA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.652.073,82	2.900.649,51			
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	35.262.993,86	30.046.696,31			
SECRETARIA DE OBRAS	16.994.003,17	18.352.554,99			
SECRETARIA DE URBANISMO	6.268.065,61	5.955.551,83			
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBF	3.357.079,62	4.715.419,01			
SECRETARIA DO ESPORTE	3.901.280,84	3.594.434,93			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>75.556.239,01</b>	<b>78.041.558,56</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>80.016.354,55</b>	<b>74.289.400,21</b>
ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.538.552,96	1.502.147,38	ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.538.552,96	1.502.147,38
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	12.115,37	9.591,61	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	12.100,71	9.591,61
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	106.915,30	115.456,21	Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	106.915,30	115.456,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.017.447,45	4.960.695,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.017.447,45	4.960.695,96
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	4.104,00	CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	90.108,92	129.668,41
CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	90.108,92	129.668,41	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.852,86	14.000,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	13.852,86	14.000,38	Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.108.573,81	19.634.441,13
Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.197.822,67	19.809.379,97	DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	1.317,47	3.330,97
DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	1.317,47	3.330,97	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA RECEBIDO	410.624,34	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS DA CAMARA CONCEDIDOS	410.624,34	0,00	EMPRESTIMO CEF	495.686,83	1.305.332,82
EMPRESTIMO CEF	495.686,83	1.305.332,82	FALTAS	1.781,01	7.215,43
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.492.267,69	6.722.845,90	IRRF	4.347.129,87	4.900.669,00
Empenhado a Pagar Processado	28.515.195,53	31.173.859,07	ISS	1.172.658,03	939.972,90
FALTAS	1.781,01	7.215,43	ODONTOART	150.166,10	115.941,70
IRRF	4.305.155,17	4.749.502,42	Outras Restituições	68.336,14	0,00
ISS	1.175.943,20	938.469,85	PARCELA DE AMORTIZACAO	331.536,04	318.622,16
ODONTOART	150.166,10	115.941,70	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	3.006,30	40.899,72

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

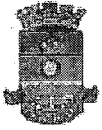
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
Outras Restituições	68.336,14	21.232,44	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	1.608,04	0,00
PARCELA DE AMORTIZACAO	332.407,19	317.951,01	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	282.070,79	279.731,45
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	2.010,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	337.142,42	392.314,91
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	3.006,30	40.899,72	PLANO DE SAUDE	101.234,37	83.302,98
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	2.814,07	0,00	RESTITUIÇÃO	722,33	0,00
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	282.070,79	279.731,45	Reposição e indenização ao erario	66,75	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	336.972,60	392.484,73	Restos a Pagar 2009	0,00	4.428,87
PLANO DE SAUDE	101.234,37	77.209,77	Restos a Pagar 2011	0,00	36.260,89
RESTITUIÇÃO	722,33	0,00	Restos a Pagar 2012	0,00	7.269,00
Reposição e indenização ao erario	66,75	0,00	Restos a Pagar 2013	28.709,92	42.681,28
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	8.163,21	15.110,05	Restos a Pagar 2014	1.176.145,65	34.605.308,57
SEST/SENAT	47.529,94	53.241,82	Restos a Pagar 2015	35.505.106,31	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	14.327,62	16.834,00	SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	8.163,21	15.110,05
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	16.977,64	18.129,83	SEST/SENAT	55.791,97	44.979,79
SINDSAUDE	7.998,10	6.140,26	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	14.327,62	16.834,00
SINDSEMS	165.749,81	150.878,25	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	16.977,64	18.129,83
Salario Familia	25.499,74	21.041,71	SINDSAUDE	7.998,10	7.613,60
Salario Maternidade	493.345,24	512.666,41	SINDSEMS	163.526,64	150.859,20
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	49.413,00	19.195,64	Salario Familia	25.499,74	21.041,71
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	3.253.332,58	2.979.956,49	Salario Maternidade	493.345,24	512.666,41
UNIMED	1.736.504,85	1.557.312,90	T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	54.925,69	13.682,95
UNIMED	82.803,82	0,00	TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	4.053.889,31	2.481.886,04
			UNIMED	1.736.504,85	1.557.312,90
			UNIMED	82.803,82	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>75.624.256,75</b>	<b>63.972.979,36</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>95.123.976,09</b>	<b>76.062.234,66</b>
B.B 1.482-6 ( CEARÁ )	0,01	3.275,81	B.B 1.482-6 ( CEARÁ )	0,01	0,01
B.B 5.012-1 ( FEX )	1.544,33	3.052,44	B.B 5.012-1 ( FEX )	7.801,22	1.544,33
B.B 5.070-9 ( PNAT )	515.124,64	375.078,75	B.B 5.070-9 ( PNAT )	109.156,49	515.124,64
B.B 5.187-X ( CIDE )	609,14	486,30	B.B 5.187-X ( CIDE )	779,00	609,14
B.B 5.561-1 ( FPM )	1.047.330,77	644.420,95	B.B 5.561-1 ( FPM )	4.686.424,21	1.047.330,77
B.B 5.564-6 ( ITR )	16.268,21	3.085,01	B.B 5.564-6 ( ITR )	6.324,85	16.268,21
B.B 5.571-9 ( B.B. )	0,18	0,00	B.B 5.571-9 ( B.B. )	0,00	0,18
B.B 5.572-7 ( BB )	227.424,29	19.239,21	B.B 5.572-7 ( BB )	335.520,53	227.424,29
B.B 7.061-0 ( ISS STN )	66.485,38	42.025,91	B.B 7.061-0 ( ISS STN )	27.935,91	66.485,38



## GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 7.782-8 ( PBT )	0,00	385,32	B.B 7.805-0 ( ROYALTIES PETRÓLEO )	32.499,59	35.030,58
B.B 7.784-4 ( FMAS PFMC )	0,00	344,95	B.B 8.673-8 ( BRASIL ALFABETIZADOR )	131.236,77	119.892,18
B.B 7.805-0 ( ROYALTIES PETRÓLEO )	35.030,58	49.187,31	B.B 9.987-2 ( FEB )	10.220.383,38	2.440.795,05
B.B 8.673-8 ( BRASIL ALFABETIZADOR )	119.892,18	138.712,42	B.B 10.583-X ( SIMPLES NACIONAL )	24.718,26	139.381,89
B.B 9.987-2 ( FEB )	2.440.795,05	1.475.867,61	B.B 13.185-7 ( P.N.A.E. )	21.740,04	342.552,14
B.B 10.583-X ( SIMPLES NACIONAL )	139.381,89	97.733,41	B.B 14.025-2 ( PEDE )	2.273,37	2.076,86
B.B 12.889-9 ( BENEF EVENTUAIS )	0,00	435,23	B.B 14.443-6 ( IOM )	11.911,91	5.435,17
B.B 13.185-7 ( P.N.A.E. )	342.552,14	847.602,77	B.B 16.325-2 ( PM MERC ARTESANATO )	8.915,31	7.844,63
B.B 13.365-5 ( CRAS )	0,00	181,61	B.B 19.531-6 ( IGD - PBF )	0,00	506.733,31
B.B 14.025-2 ( PEDE )	2.076,86	1.908,49	B.B 19.533-2 ( IGD - SUAS )	0,00	43.107,35
B.B 14.443-6 ( IOM )	5.435,17	15.330,73	B.B 19.534-0 ( ALTA COMPLEXIDADE )	0,00	108.310,33
B.B 15.593-4 ( PMS - PTA )	0,00	434,08	B.B 19.537-5 ( CREAS - PFMC )	0,00	166.719,18
B.B 16.325-2 ( PM MERC ARTESANATO )	7.844,63	6.956,31	B.B 19.539-1 ( PROJOVEM - PBV I )	0,00	1.914,16
B.B 19.531-6 ( IGD - PBF )	506.733,31	277.561,25	B.B 19.540-5 ( APAE - PTMC )	0,00	14.948,91
B.B 19.533-2 ( IGD - SUAS )	43.107,35	50.940,27	B.B 19.542-1 ( PETI - PVMC )	0,00	67,96
B.B 19.534-0 ( ALTA COMPLEXIDADE )	108.310,33	83.065,40	B.B 19.549-9 ( CRAS - PBF )	0,00	255.013,31
B.B 19.537-5 ( CREAS - PFMC )	166.719,18	176.713,24	B.B 20.065-4 ( PAC II - CONST CRECH )	641,37	585,93
B.B 19.539-1 ( PROJOVEM - PBV I )	1.914,16	30.874,65	B.B 20.141-3 ( PAC II - CONST COBER )	12,14	11,09
B.B 19.540-5 ( APAE - PTMC )	14.948,91	7.865,74	B.B 20.142-1 ( PAC II - CONST. QUAD )	251.402,37	229.670,22
B.B 19.542-1 ( PETI - PVMC )	67,96	17.122,54	B.B 20.266-5 ( ACESSUAS PRONATEC )	0,00	14.324,69
B.B 19.549-9 ( CRAS - PBF )	255.013,31	66.533,40	B.B 20.272-X ( INFRA EXT. ESC. )	337.866,72	443.273,19
B.B 20.065-4 ( PAC II - CONST CRECH )	585,93	808,43	B.B 21.931-2 ( PISO BASICO VARIAVEL )	206.538,14	444.755,84
B.B 20.141-3 ( PAC II - CONST COBER )	11,09	9.333,26	B.B 22.321-2 ( AFM - 2013/2014 )	8.986,69	8.261,15
B.B 20.142-1 ( PAC II - CONST. QUAD )	229.670,22	189,49	B.B 22.521-5 ( FMASBPC )	9.659,23	24.388,87
B.B 20.266-5 ( ACESSUAS PRONATEC )	14.324,69	59.156,95	B.B 22.534-7 ( PSOBRALFMASPAII )	42.499,38	48.398,88
B.B 20.272-X ( INFRA EXT. ESC. )	337.866,72	443.273,19	B.B 22.598-3 ( PMS PAC I )	484.021,21	444.943,86
B.B 21.931-2 ( PISO BASICO VARIAVEL )	206.538,14	444.755,84	B.B 22.618-1 ( FMDCA )	1.264.090,86	1.408.956,67
B.B 22.321-2 ( AFM - 2013/2014 )	8.986,69	8.261,15	B.B 22.637-8 ( QUADRA COBERTA )	2.971,54	92.028,82
B.B 22.521-5 ( FMASBPC )	9.659,23	24.388,87	B.B 22.644-0 ( EQUIP. PROINF )	155.032,43	150.670,02
B.B 22.534-7 ( PSOBRALFMASPAII )	42.499,38	48.398,88	B.B 22.654-8 ( BRINQ PROINF. I )	37.698,04	38.963,29
B.B 22.598-3 ( PMS PAC I )	484.021,21	444.943,86	B.B 22.692-0 ( BRINQ PROINF II )	0,00	187,13
B.B 22.618-1 ( FMDCA )	1.264.090,86	977.846,25	B.B 23.340-4 ( EQUIP PROINF PAC )	171.045,01	83.406,00
B.B 22.637-8 ( QUADRA COBERTA )	92.028,82	0,00	B.B 23.364-1 ( ROYALTIES )	63.948,71	28.923,48
B.B 22.644-0 ( EQUIP. PROINF )	150.670,02	138.505,71	B.B 23.378-1 ( FMASACEPETI )	0,00	42.783,76
B.B 22.654-8 ( BRINQ PROINF. I )	38.963,29	23.203,00	B.B 23.407-9 ( PMS/PACI )	112.782,24	0,00
B.B 22.692-0 ( BRINQ PROINF II )	187,13	187,13	B.B 23.484-2 ( PMS PACI )	169.533,48	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

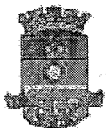
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 23.340-4 ( EQUIP PROINF PAC )	83.406,00	0,00	B.B 23.568-7 ( PMS PAR ESC TEM INT )	802.972,79	1.060.926,08
B.B 23.364-1 ( ROYALTIES )	28.923,48	43.895,49	B.B 23.900-3 ( PROJ URB 2013/2014 )	257.675,94	54.973,43
B.B 23.378-1 ( FMSACEPETI )	42.783,76	50.900,40	B.B 23.918-6 ( PROJOVEM CAMPO )	27.204,96	18.572,38
B.B 23.568-7 ( PMS PAR ESC TEM INT )	1.060.926,08	0,00	B.B 23.978-X ( BRASIL CARINHOSO TD )	135.620,03	146.332,02
B.B 23.900-3 ( PROJ URB 2013/2014 )	54.973,43	83.503,16	B.B 24.007-9 ( PROVIAS )	8.164,32	4.661,27
B.B 23.918-6 ( PROJOVEM CAMPO )	18.572,38	37.206,44	B.B 24.052-4 ( PMS - APRIM REDE )	0,00	66,09
B.B 23.978-X ( BRASIL CARINHOSO TD )	146.332,02	1.748.676,96	B.B 24.190-3 ( ESCOLA VERTICAL FNDE )	2.568,22	0,00
B.B 24.007-9 ( PROVIAS )	4.661,27	0,00	B.B 24.200-4 ( PMS - ORG TROPICAL )	117.897,66	0,00
B.B 24.052-4 ( PMS - APRIM REDE )	66,09	3.440,00	B.B 25.328-6 ( EI NOVAS TURMAS )	3.062,95	343.944,06
B.B 25.328-6 ( EI NOVAS TURMAS )	343.944,06	0,00	B.B 25.441-X ( PRONATEC ACESUASTRAB )	6.323,14	0,00
B.B 25.721-4 ( TAXAS )	150.749,01	28.988,61	B.B 25.442-8 ( APRIMORA REDE )	69,48	0,00
B.B 27.438-0 ( IMPOSTO SIMPLES )	2.469,84	2.295,65	B.B 25.444-4 ( BEN. PREST. CONT )	5.411,38	0,00
B.B 33.181-3 ( QSE )	1.415.320,76	112.011,77	B.B 25.448-7 ( AÇÕES EST. PETI )	106.389,47	0,00
B.B 38.395-3 ( SAA )	79,41	72,97	B.B 25.450-9 ( BL GBF FNAS )	659.212,37	0,00
B.B 39.466-1 ( MSD )	2,02	1,88	B.B 25.455-X ( BL GSUAS FNAS )	52.590,98	0,00
B.B 39.467-X ( ESG )	18,12	16,84	B.B 25.457-6 ( BL PSEAC FNAS )	190.517,74	0,00
B.B 45.261-0 ( PMS ESG )	65.480,97	183,88	B.B 25.459-2 ( BL PSEMC FNAS )	211.252,77	0,00
B.B 52.616-9 ( PMS CE MSD )	523,49	0,00	B.B 25.461-4 ( BL PSB FNAS )	653.724,45	0,00
B.B 53.668-7 ( PDDE )	0,93	1.278,31	B.B 25.721-4 ( TAXAS )	137.347,69	150.749,01
B.B 53.708-X ( PROJOVEM URBANO )	28.047,98	142.685,35	B.B 25.787-7 ( PMS ORG TROPICAL )	58.686,00	0,00
B.B 53.735-7 ( IMPL.ADEQ.ESTR.ESP. )	558.637,79	177.659,87	B.B 25.928-4 ( PMS CONCURSOS )	5.400,83	0,00
B.B 56.493-1 ( PAR - EQUIP E IMOBIL )	317.653,14	303.331,58	B.B 26.252-8 ( PMS - F N D E )	242.100,00	0,00
B.B 58.054-6 ( PAB )	0,00	630,00	B.B 27.438-0 ( IMPOSTO SIMPLES )	2.703,54	2.469,84
B.B 58.845-8 ( APOIO AS CRECHES )	17,64	247.887,33	B.B 33.181-3 ( QSE )	41.515,25	1.415.320,76
B.B 59.019-3 ( PEJA )	0,10	126,46	B.B 38.395-3 ( SAA )	86,92	79,41
B.B 200.002-4 ( IPTU )	2.462.116,95	755.072,08	B.B 39.466-1 ( MSD )	2,21	2,02
B.B 200.007-5 ( ALFAB E CIDADANIA )	676,47	626,96	B.B 39.467-X ( ESG )	19,83	18,12
B.B 200.009-1 ( ISS )	1.421,84	1.321,56	B.B 45.261-0 ( PMS ESG )	37.938,16	65.480,97
B.B 200.019-9 ( RENDIMENTOS )	-222,78	6.086,76	B.B 52.616-9 ( PMS CE MSD )	1.672,74	523,49
B.B 200.033-4 ( REP )	2.054,25	409,63	B.B 53.668-7 ( PDDE )	1,02	0,93
B.B 200.076-8 ( BCP )	125,93	117,05	B.B 53.708-X ( PROJOVEM URBANO )	30.713,14	28.047,98
B.B 200.078-4 ( GRPS PMS )	9.175,50	0,00	B.B 53.735-7 ( IMPL.ADEQ.ESTR.ESP. )	606.630,29	558.637,79
B.B 200.080-6 ( ISS SUB )	2.224,71	2.067,81	B.B 56.493-1 ( PAR - EQUIP E IMOBIL )	347.837,05	317.653,14
B.B 200.085-7 ( PMS ISS EMPRESAS )	8.250,00	0,00	B.B 58.845-8 ( APOIO AS CRECHES )	19,31	17,64
B.B 200.086-5 ( PRODECON )	72.698,33	64.572,01	B.B 59.019-3 ( PEJA )	0,11	0,10
B.B 200.088-1 ( RES SAUDE FAMILIA )	0,00	124,00	B.B 200.002-4 ( IPTU )	181.052,31	2.462.116,95



## GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balço Financeiro

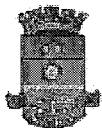
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 200.100-4 ( AGRIC FAMILIAR )	0,17	0,16	B.B 200.007-5 ( ALFAB E CIDADANIA )	740,48	676,47
B.B 200.107-1 ( IPI )	15.232,64	19.411,89	B.B 200.009-1 ( ISS )	1.556,38	1.421,84
B.B 200.108-X ( CFM )	175.591,69	40.635,27	B.B 200.033-4 ( REP )	2.248,63	2.054,25
B.B 200.109-8 ( TRANSP. ESCOLAR )	244.496,70	135.713,34	B.B 200.076-8 ( BCP )	137,85	125,93
B.B 283.149-X ( ICMS DESONERAÇÃO )	23.705,34	24.034,50	B.B 200.078-4 ( GRPS PMS )	4.145,27	9.175,50
BNB 8.028-3 ( ISS BNB )	2.316,66	3,01	B.B 200.080-6 ( ISS SUB )	2.435,22	2.224,71
BNB 8.032-1 ( IPTU BNB )	29,14	29,14	B.B 200.085-7 ( PMS ISS EMPRESAS )	9.033,92	8.250,00
BNB 8.036-4 ( TAXAS BNB )	2.363,05	12.789,45	B.B 200.086-5 ( PRODECON )	81.271,06	72.698,33
BNB 8.039-9 ( BNB )	369,18	369,18	B.B 200.100-4 ( AGRIC FAMILIAR )	0,19	0,17
BNB 8.060-7 ( AVAL )	123.447,98	110.254,56	B.B 200.107-1 ( IPI )	15.197,96	15.232,64
BNB 8.061-5 ( FILMAG DOCUMENT )	27.747,41	25.119,70	B.B 200.108-X ( CFM )	141.638,65	175.591,69
BNB 12.837-5 ( BNB 1 )	1.034.702,02	923.270,49	B.B 200.109-8 ( TRANSP. ESCOLAR )	9.344,05	244.496,70
BNB 18.969-2 ( P.M.S. )	633,52	571,30	B.B 283.149-X ( ICMS DESONERAÇÃO )	29.295,30	23.705,34
BNB 28.484-9 ( CENSO ECONOMICO )	21.276,72	19.765,91	BNB 8.028-3 ( ISS-BNB )	643,19	2.316,66
BNB 37.265-9 ( SOBELEZA 2011 )	95,00	95,00	BNB 8.032-1 ( IPTU BNB )	0,00	29,14
BNB 37.736-7 ( PROJ SOB CULTURAL )	605,66	605,66	BNB 8.036-4 ( TAXAS BNB )	2.363,05	2.363,05
BNB 37.745-6 ( CONV 760611/2011 )	120.000,00	0,00	BNB 8.039-9 ( BNB )	369,18	369,18
BNB 40.608-1 ( IMPRIMA SOBRAL )	18.684,00	18.684,00	BNB 8.060-7 ( AVAL )	139.089,82	123.447,98
BRAD 15.775-9 ( PRINC NORT SOBRAL )	6.461,76	0,00	BNB 8.061-5 ( FILMAG DOCUMENT )	25.611,55	27.747,41
CEF 25-8 ( TAXAS CEF )	2.391.885,14	1.371.513,64	BNB 12.837-5 ( BNB 1 )	1.166.812,94	1.034.702,02
CEF 71-1 ( CMS )	437.255,13	853.941,60	BNB 18.969-2 ( P.M.S. )	913,25	633,52
CEF 460-1 ( SF )	4.320,04	4.009,13	BNB 28.484-9 ( CENSO ECONOMICO )	22.906,56	21.276,72
CEF 532-2 ( MICROBACIA EXPECTAT )	111,03	21.045,17	BNB 37.265-9 ( SOBELEZA 2011 )	94,10	95,00
CEF 585-3 ( SAMU ESTADO )	36.142,15	68.078,06	BNB 37.736-7 ( PROJ SOB CULTURAL )	605,66	605,66
CEF 586-1 ( FMS - FUNDO MUN SAUD )	1.151,94	666.154,11	BNB 37.745-6 ( CONV 760611/2011 )	0,00	120.000,00
CEF 589-6 ( SAUDE REND )	231,10	218,06	BNB 40.608-1 ( IMPRIMA SOBRAL )	22.183,90	18.684,00
CEF 592-6 ( PMS/FMS-ED PERM289 )	25.016,12	157.453,91	BRAD 15.775-9 ( PRINC NORT SOBRAL )	0,00	6.461,76
CEF 593-4 ( PMS/FMS-ED PERM400 )	119.411,88	289.317,24	CEF 25-8 ( TAXAS CEF )	2.293.388,67	2.391.885,14
CEF 594-2 ( PMS/FMS-PLANEJAESTAD )	912,09	850,05	CEF 71-1 ( CMS )	4.671,90	874.510,26
CEF 600-0 ( RES )	500,00	1.000,00	CEF 460-1 ( SF )	4.685,84	4.320,04
CEF 610-8 ( C.E.F. )	898.101,16	374.506,19	CEF 532-2 ( MICROBACIA EXPECTAT )	117.433,78	111,03
CEF 611-6 ( C.E.F. - Invest. )	2.074,34	680.788,94	CEF 585-3 ( SAMU ESTADO )	1.978,68	36.142,15
CEF 708-2 ( FPM CEF )	2.484.410,69	2.037.429,69	CEF 586-1 ( FMS - FUNDO MUN SAUD )	2.256.687,65	1.151,94
CEF 709-0 ( ICMS )	3.577.861,33	3.752.321,75	CEF 589-6 ( SAUDE REND )	246,43	231,10
CEF 711-2 ( RM )	2.524,48	2.342,24	CEF 592-6 ( PMS/FMS-ED PERM289 )	27.130,14	25.016,12
CEF 713-9 ( PROVISÃO )	23.028,35	13.654,49	CEF 593-4 ( PMS/FMS-ED PERM400 )	12.916,30	119.411,88



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro

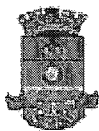
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 715-5 ( TX )	3.503,11	35.123,28	CEF 594-2 ( PMS/FMS-PLANEJASTAD )	985,10	912,09
CEF 718-0 ( ISSST )	3.678,43	3.463,72	CEF 600-0 ( RES )	500,00	1.000,00
CEF 721-0 ( GPS )	28.815,20	25.848,07	CEF 610-8 ( C.E.F. )	1.668.370,95	898.101,16
CEF 725-2 ( IP )	0,00	0,65	CEF 611-6 ( C.E.F. - Invest. )	2.249,26	2.074,34
CEF 726-0 ( IPVA )	149.304,86	117.344,39	CEF 708-2 ( FPM CEF )	2.231.002,00	2.484.410,69
CEF 728-7 ( IT )	1.200,99	1.164,55	CEF 709-0 ( ICMS )	3.929.359,85	3.577.861,33
CEF 731-7 ( ROYAL )	0,00	0,67	CEF 711-2 ( RM )	2.738,24	2.524,48
CEF 732-5 ( ICMS DESO )	0,00	1,27	CEF 713-9 ( PROVISÃO )	1.180,27	23.028,35
CEF 733-3 ( LIC )	19.321,10	14.115,85	CEF 715-5 ( TX )	466.111,37	3.503,11
CEF 734-1 ( LEILÃO )	21.918,99	20.391,51	CEF 718-0 ( ISSST )	3.989,92	3.678,43
CEF 736-8 ( CORRÉIOS )	3.643,88	36.921,81	CEF 719-8 ( ISSRF )	15.970,91	0,00
CEF 743-0 ( TRANSITO )	404.971,48	292.825,23	CEF 721-0 ( GPS )	38.725,39	28.815,20
CEF 762-7 ( SAL. EDUC. )	44.857,91	41.633,82	CEF 726-0 ( IPVA )	70.523,06	149.304,86
CEF 774-0 ( REPAS )	324.427,35	395.165,36	CEF 728-7 ( IT )	1.302,68	1.200,99
CEF 778-3 ( CEREST )	324.800,60	300.499,18	CEF 733-3 ( LIC )	20.957,13	19.321,10
CEF 782-1 ( RENDIM )	3.577,64	12.327,98	CEF 734-1 ( LEILÃO )	92,61	21.918,99
CEF 783-0 ( REDES SOCIAIS BNDES )	0,00	2,84	CEF 736-8 ( CORRÉIOS )	14.521,03	3.643,88
CEF 795-3 ( REC.TRANSF FED EXERC )	2.121.278,80	6.117.434,31	CEF 743-0 ( TRANSITO )	302.242,04	404.971,48
CEF 806-2 ( PSH C.M.A. )	9.165,93	8.509,88	CEF 762-7 ( SAL. EDUC. )	78,02	44.857,91
CEF 810-0 ( PSH )	233,86	220,63	CEF 774-0 ( REPAS )	675.531,85	324.427,35
CEF 811-9 ( PRO. FUND. )	2.200,77	52.946,50	CEF 778-3 ( CEREST )	495.319,13	324.800,60
CEF 812-7 ( PROV SAUDE )	17.835,92	8.910,37	CEF 782-1 ( RENDIM )	46.323,10	3.577,64
CEF 819-4 ( CONCURSO )	18.499,13	17.171,38	CEF 795-3 ( REC.TRANSF FED EXERC )	8.998.452,25	2.121.278,80
CEF 825-9 ( ECOA )	65.909,23	61.169,45	CEF 806-2 ( PSH C.M.A. )	9.937,83	9.165,93
CEF 830-5 ( ET )	3.730,33	3.140,47	CEF 810-0 ( PSH )	219,93	233,86
CEF 835-6 ( IPI CEF )	34,17	34,17	CEF 811-9 ( PRO. FUND. )	1.288,20	2.200,77
CEF 838-0 ( CIDE CEF )	12.052,79	11.188,97	CEF 812-7 ( PROV SAUDE )	857,13	17.835,92
CEF 844-5 ( AMMA )	5.847,30	119.022,28	CEF 819-4 ( CONCURSO )	8,19	18.499,13
CEF 845-3 ( REC CAN JAIBARAS )	116.553,42	108.168,87	CEF 825-9 ( ECOA )	71.485,91	65.909,23
CEF 850-0 ( VENTO )	17,33	17,33	CEF 830-5 ( ET )	4.012,47	3.730,33
CEF 853-4 ( PROJ TREVO )	1.232,76	1.147,64	CEF 835-6 ( IPI CEF )	34,17	34,17
CEF 856-9 ( PLANO DIRETOR )	47.369,26	43.963,78	CEF 838-0 ( CIDE CEF )	13.039,64	12.052,79
CEF 860-7 ( PROJ. MULT )	0,00	26.755,35	CEF 844-5 ( AMMA )	1.465,75	5.847,30
CEF 869-0 ( PROJ. PONTO )	0,00	496.625,92	CEF 845-3 ( REC CAN JAIBARAS )	126.388,94	116.553,42
CEF 874-7 ( INSS 13 )	641,98	3.769,75	CEF 850-0 ( VENTO )	17,33	17,33
CEF 875-5 ( INSS 13 FUNDEB )	637,92	681,66	CEF 853-4 ( PROJ TREVO )	1.332,91	1.232,76



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro

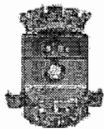
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 876-3 ( PROVISÃO INS13 SAUDE )	1.341,75	22.856,34	CEF 856-9 ( PLANO DIRETOR )	51.346,56	47.369,26
CEF 877-1 ( FUNDEB ENS. FUND )	3.689.287,73	1.446.884,96	CEF 874-7 ( INSS 13 )	598,07	641,98
CEF 878-0 ( FUNDEB ENS INFANTIL )	1.256.153,51	864.083,19	CEF 875-5 ( INSS 13 FUNDEB )	890,80	637,92
CEF 879-8 ( FUNDEB EJA )	79.181,93	117.229,35	CEF 876-3 ( PROVISÃO INS13 SAUDE )	535,00	1.341,75
CEF 885-2 ( FPROSEG E MAN ALIMEN )	22.821,01	21.182,22	CEF 877-1 ( FUNDEB ENS. FUND )	2.638.741,26	3.689.287,73
CEF 888-7 ( CONJ HABITACIONAIS )	14,15	14,15	CEF 878-0 ( FUNDEB ENS INFANTIL )	435.346,49	1.256.153,51
CEF 890-9 ( PMI SEM TERRA )	0,00	38,79	CEF 879-8 ( FUNDEB EJA )	65.828,77	79.181,93
CEF 895-0 ( AGRINORTE )	39,79	39,79	CEF 885-2 ( FPROSEG E MAN ALIMEN )	24.719,66	22.821,01
CEF 898-4 ( PONTINHO DA CULTURA )	1.097,67	1.022,27	CEF 888-7 ( CONJ HABITACIONAIS )	14,15	14,15
CEF 901-8 ( EST-FAM A SOCIAL )	2,04	2,04	CEF 895-0 ( AGRINORTE )	10,29	39,79
CEF 903-4 ( PONTO DE CULTURA )	15.220,85	14.129,03	CEF 898-4 ( PONTINHO DA CULTURA )	1.156,88	1.097,67
CEF 906-9 ( PRAT. AGRICOLAS )	10.203,18	9.472,47	CEF 901-8 ( EST FAM A SOCIAL )	2,04	2,04
CEF 910-7 ( PMS REESTR AV PERICE )	258,89	720,51	CEF 903-4 ( PONTO DE CULTURA )	16.475,96	15.220,85
CEF 916-6 ( CONST. URB PAI VL OL )	44,50	44,50	CEF 906-9 ( PRAT. AGRICOLAS )	11.062,90	10.203,18
CEF 921-2 ( CEN. DESASTRE )	0,01	0,01	CEF 910-7 ( PMS REESTR AV PERICE )	229,39	258,89
CEF 931-0 ( ESG SAN JAIBARAS )	9.748,98	9.050,98	CEF 916-6 ( CONST. URB PAI VL OL )	15,00	44,50
CEF 933-6 ( CONSTR CEIS )	18.652,08	21.957,47	CEF 921-2 ( CEN. DESASTRE )	0,01	0,01
CEF 935-2 ( PRECATORIOS )	502,49	502,49	CEF 931-0 ( ESG SAN JAIBARAS )	10.570,26	9.748,98
CEF 942-5 ( MEM VIVA SOBRALENSE )	4,17	4,17	CEF 933-6 ( CONSTR CEIS )	20.198,53	18.652,08
CEF 976-0 ( PROARES II )	27.303,76	25.342,35	CEF 935-2 ( PRECATORIOS )	472,99	502,49
CEF 997-2 ( PRARES CONTRA PARTID )	28.919,54	39.666,13	CEF 942-5 ( MEM VIVA SOBRALENSE )	4,17	4,17
CEF 1.005-9 ( PROJ VIDA TEIAS CUL )	25.074,66	23.273,68	CEF 976-0 ( PROARES II )	29.581,99	27.303,76
CEF 1.063-6 ( CONSTR. 5º CEI )	26.694,12	18.739,17	CEF 997-2 ( PRARES CONTRA PARTID )	3.600,00	28.919,54
CEF 1.067-9 ( DUP. AV. CLETO )	83.684,95	77.665,89	CEF 1.005-9 ( PROJ VIDA TEIAS CUL )	27.193,64	25.074,66
CEF 1.081-4 ( CONVENIO SELO VERDE )	375.329,27	342.745,52	CEF 1.063-6 ( CONSTR. 5º CEI )	28.920,74	26.694,12
CEF 1.108-0 ( PAIF )	67.943,36	68.608,74	CEF 1.067-9 ( DUP. AV. CLETO )	90.737,31	83.684,95
CEF 1.109-8 ( ACAO SOCIAL BE )	11.879,16	7.345,01	CEF 1.081-4 ( CONVENIO SELO VERDE )	265.092,29	375.329,27
CEF 1.117-9 ( PROULCA )	3.686,65	3.446,16	CEF 1.108-0 ( PAIF )	32.171,00	67.943,36
CEF 1.118-7 ( COM 28/CIDADE/2012 )	0,00	70.340,68	CEF 1.109-8 ( ACAO SOCIAL BE )	3.282,08	11.879,16
CEF 1.130-6 ( P A E F I )	232.088,81	175.876,93	CEF 1.117-9 ( PROULCA )	3.657,15	3.686,65
CEF 1.132-2 ( SOBRAL 239 ANOS )	54,31	54,31	CEF 1.130-6 ( P A E F I )	148.295,11	232.088,81
CEF 1.135-7 ( ECONOMIA SOLIDARIA )	283.210,55	56,05	CEF 1.132-2 ( SOBRAL 239 ANOS )	24,81	54,31
CEF 1.154-3 ( CONV SENASP )	0,00	71.568,12	CEF 1.135-7 ( ECONOMIA SOLIDARIA )	283.536,72	283.210,55
CEF 1.158-6 ( RESS. SERVIDOR )	17.033,53	7.796,57	CEF 1.158-6 ( RESS. SERVIDOR )	55.163,03	17.033,53
CEF 1.196-9 ( LEILÃO )	61,80	42.216,29	CEF 1.187-0 ( AGUA P/ TODOS )	159.611,93	0,00
CEF 1.204-3 ( EST. DA JUVENTUDE )	232.772,43	283.805,70	CEF 1.194-2 ( SINAL TURISTICA )	176,33	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

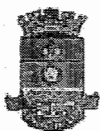
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	1.207-8 ( GERENTES )	27.265,71	142.200,79	CEF	1.196-9 ( LEILÃO )	33,30	61,80
CEF	1.208-6 ( SAÚDE DA MULHER )	254.315,80	235.168,21	CEF	1.204-3 ( EST. DA JUVENTUDE )	0,00	232.772,43
CEF	1.209-4 ( ACS )	41.232,80	164.367,04	CEF	1.207-8 ( GERENTES )	0,00	27.265,71
CEF	1.210-8 ( P. CORPORAIS )	47.087,41	141.503,18	CEF	1.208-6 ( PMS - SAUDE DA MULHE )	275.748,54	0,00
CEF	1.213-2 ( ED PERM CGETS )	355.125,87	492.384,52	CEF	1.208-6 ( SAÚDE DA MULHER )	0,00	254.315,80
CEF	1.214-0 ( S A M U )	114.016,99	269.361,46	CEF	1.209-4 ( ACS )	0,00	41.232,80
CEF	1.215-9 ( FUNSAM S )	304.235,70	0,00	CEF	1.210-8 ( P. CORPORAIS )	0,00	47.087,41
CEF	1.223-0 ( PLANETARIO )	0,00	334.941,81	CEF	1.213-2 ( ED PERM CGETS )	266.970,99	355.125,87
CEF	1.224-8 ( ATENÇÃO DOMICILAR )	500.872,84	604.718,78	CEF	1.214-0 ( S A M U )	231.953,13	114.016,99
CEF	1.225-6 ( DCIT-ED.PERMAN )	0,00	325,74	CEF	1.215-9 ( FUNSAM S )	820.482,62	304.235,70
CEF	1.227-2 ( ESTAÇÃO FAMÍLIA )	0,00	11.190,20	CEF	1.224-8 ( ATENÇÃO DOMICILAR )	346.926,91	500.872,84
CEF	1.233-7 ( ED SAÚDE BUCAL )	830.095,66	770.812,58	CEF	1.232-9 ( C INICI ESPORTE )	16.920,27	0,00
CEF	1.244-2 ( FMS FECOP )	11.658,09	175.028,66	CEF	1.233-7 ( ED SAÚDE BUCAL )	620.675,85	830.095,66
CEF	1.245-0 ( REC. EST. VIVINAIS )	62.779,99	925.660,49	CEF	1.244-2 ( FMS FECOP )	0,00	11.658,09
CEF	1.246-9 ( CONGESSO DE EVIDENCI )	1.262,88	0,00	CEF	1.245-0 ( REC. EST. VIVINAIS )	70.633,08	62.779,99
CEF	1.248-5 ( REST COR DE JESUS )	30,00	0,00	CEF	1.246-9 ( CONGESSO DE EVIDENCI )	15,81	1.262,88
CEF	1.249-3 ( REST IGREJA M JEUS )	7.922,80	0,00	CEF	1.248-5 ( REST COR DE JESUS )	30,00	30,00
CEF	1.250-7 ( REQ DA PR MEN DEUS )	334,68	0,00	CEF	1.249-3 ( REST IGREJA M JEUS )	27.163,85	7.922,80
CEF	1.252-3 ( REQ DO MUSEU D JOSÉ )	265,39	0,00	CEF	1.250-7 ( REQ DA PR MEN DEUS )	1.168,09	334,68
CEF	1.253-1 ( REST PAL CHAG BARRET )	11.967,31	0,00	CEF	1.251-5 ( REST MUSEU DOM JOSE )	17.084,98	0,00
CEF	1.263-9 ( EDUC. PERMANENTE )	66.391,37	39.642,55	CEF	1.252-3 ( REQ DO MUSEU D JOSÉ )	1.080,02	265,39
CEF	1.265-5 ( FMS CONS DEF )	113.180,63	100.214,96	CEF	1.253-1 ( REST PAL CHAG BARRET )	12.976,42	11.967,31
CEF	1.270-1 ( PROJETO VIVER JOVEM )	196.448,17	0,00	CEF	1.263-9 ( EDUC. PERMANENTE )	241.744,22	66.391,37
CEF	1.272-8 ( PM SOBRAL - CIP )	272.257,32	0,00	CEF	1.265-5 ( FMS CONS DEF )	22.148,74	113.180,63
CEF	1.273-6 ( ESP E LAZ NA CIDADE )	712.041,51	0,00	CEF	1.270-1 ( PROJETO VIVER JOVEM )	27.561,19	196.448,17
CEF	1.284-1 ( PMS-TRANS.ESCOLAR )	92.615,96	0,00	CEF	1.272-8 ( PM SOBRAL - CIP )	1.098.424,37	272.257,32
CEF	1.321-0 ( CONV. RES. SOLIDOS )	23.411,62	0,00	CEF	1.273-6 ( ESP E LAZ NA CIDADE )	766.711,34	712.041,51
CEF	1.331-7 ( FMS RESIDENCIA )	2.101,19	0,00	CEF	1.284-1 ( PMS-TRANS.ESCOLAR )	523.344,35	92.615,96
CEF	2.000-3 ( ASSIST. FARMACEUTICA )	9.788,85	55.362,92	CEF	1.321-0 ( CONV. RES. SOLIDOS )	51.046,96	23.411,62
CEF	3.000-9 ( RESID JATOBA I )	183,17	0,00	CEF	1.325-2 ( PROJ. ORQ. SINFONICA )	41.662,40	0,00
CEF	3.001-7 ( RESID JATOBA II )	367,03	0,00	CEF	1.331-7 ( FMS RESIDENCIA )	51.001,88	2.101,19
CEF	3.004-1 ( PMS REQ PRACA )	104.757,68	0,00	CEF	1.332-5 ( SAAE CAUCAO )	1.200,00	0,00
CEF	3.005-0 ( PMS IPHAN )	35.472,50	0,00	CEF	1.339-2 ( CONST. ABATED. AVES )	360.042,96	0,00
CEF	8.190-0 ( POUP VILA )	609.734,81	564.796,25	CEF	1.346-5 ( PAVIMENTAÇÃO )	132.836,34	0,00
CEF	137.594-0 ( POUPANCA )	889,59	823,10	CEF	1.362-7 ( PERF. POÇOS )	12.973,08	0,00
CEF	208.594-6 ( POUP REST POP UNI PR )	0,00	65.310,20	CEF	1.367-8 ( CONST. QUADRA R. ARR )	515,11	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

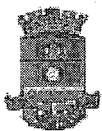
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 210.302-2 ( POUP SERV AGU E ESG )	0,00	1.030.408,61	CEF 1.368-6 ( COBERT QUADRA O. BRA )	698,23	0,00
CEF 211.303-6 ( POU SAN D EXPEDITO )	1.227.749,52	1.208.018,77	CEF 1.369-4 ( COB. QUADRA PATOS )	698,23	0,00
CEF 217.630-5 ( POUP DREN PAV REC )	217.101,10	215.730,89	CEF 1.370-8 ( COBERTA QUAD BARRACH )	698,23	0,00
CEF 217.752-2 ( POP SANEAR PEDRI. )	557.424,06	271.388,67	CEF 1.371-6 ( COBERTA QUAD. TORTO )	698,23	0,00
CEF 217.819-7 ( POUP. PAS. DREN.FLU )	0,00	211.528,56	CEF 1.372-4 ( COB. QUAD. SALG MACH )	698,23	0,00
CEF 220.158-0 ( POUP. MCIDADESHÁB )	1.540.412,29	1.425.375,69	CEF 1.387-2 ( FMS - AMB/ATEN/BASIC )	225.279,19	0,00
CEF 222.119-0 ( POUP PAC SEM TERRA )	247.363,54	372.280,22	CEF 1.390-2 ( FMS - OBRAS/ATENBASI )	308,94	0,00
CEF 222.701-5 ( PMS/FMS-BLINV EQUIP )	28.133,80	26.079,34	CEF 1.391-0 ( REST. IGREJ MATRIZ )	76.397,46	0,00
CEF 222.703-1 ( PMS/FMS-BLINV )	217,50	201,61	CEF 1.461-5 ( FMS - URG E EMERG )	50,67	0,00
CEF 222.705-8 ( PMS/FMS-PROESF POUP )	2.045,27	1.895,90	CEF 2.000-3 ( ASSIST. FARMACEUTICA )	47.069,43	9.788,85
CEF 224.027-5 ( PMS/FMS-POUP INVEST1 )	0,79	0,79	CEF 3.000-9 ( RESID JATOBA I )	18,65	183,17
CEF 224.033-0 ( PMS/FMS-POUP INVEST2 )	9.247,61	8.562,31	CEF 3.001-7 ( RESID JATOBA II )	112,31	367,03
CEF 224.034-8 ( PMS/FMS-POUP INVEST3 )	28,77	26,67	CEF 3.004-1 ( PMS REQ PRACA )	143.016,71	104.757,68
CEF 224.038-0 ( PMS/FMS-POUP INVEST4 )	482,41	447,06	CEF 3.005-0 ( PMS IPHAN )	51.807,28	35.472,50
CEF 224.039-9 ( PMS/FMS-POUP INVEST5 )	34.524,28	109.711,19	CEF 8.190-0 ( POUP VILA )	534.693,75	609.734,81
CEF 224.040-2 ( PMS/FMS-POUP INVEST6 )	16,88	15,65	CEF 137.594-0 ( POUPANCA )	963,45	889,59
CEF 224.042-9 ( PMS/FMS-POUP INVEST7 )	236,35	219,01	CEF 211.303-6 ( POU SAN D EXPEDITO )	0,00	1.227.749,52
CEF 224.045-3 ( PMS/FMS-POUP INVEST8 )	98.667,42	215.903,98	CEF 217.630-5 ( POUP DREN PAV REC )	0,00	217.101,10
CEF 225.539-6 ( PMS/FMS PSF T.NOVOS )	141,29	130,93	CEF 217.752-2 ( POP SANEAR PEDRI. )	766.105,96	557.424,06
CEF 227.809-5 ( POUP QUADRA JUNCO )	95.237,10	88.000,91	CEF 220.158-0 ( POUP. MCIDADESHAB )	1.668.346,18	1.540.412,29
CEF 227.810-8 ( POUP 647.290-9 )	0,00	31.932,04	CEF 222.119-0 ( POUP PAC SEM TERRA )	268.059,88	247.363,54
CEF 230.403-6 ( FUNDO MUNIC DE SAUDE )	2.424,33	2.245,20	CEF 222.701-5 ( PMS/FMS-BLINV EQUIP )	30.492,48	28.133,80
CEF 230.404-4 ( F.M.DE SAUDE )	99,80	92,41	CEF 222.703-1 ( PMS/FMS-BLINV )	235,74	217,50
CEF 230.405-2 ( FUNDO M DE SAUDE )	172,69	4.130,78	CEF 222.705-8 ( PMS/FMS-PROESF POUP )	2.216,75	2.045,27
CEF 230.406-0 ( F MUNICIPAL SAUDE )	70,88	65,64	CEF 224.027-5 ( PMS/FMS-POUP INVEST1 )	0,79	0,79
CEF 230.407-9 ( FUND MUNIC SAUDE )	172,50	159,74	CEF 224.033-0 ( PMS/FMS-POUP INVEST2 )	10.014,16	9.247,61
CEF 230.408-7 ( FUN MUN SAUDE )	24,51	22,70	CEF 224.034-8 ( PMS/FMS-POUP INVEST3 )	31,19	28,77
CEF 230.885-6 ( POUP CONST PAV PEDR )	226.435,40	342.445,90	CEF 224.038-0 ( PMS/FMS-POUP INVEST4 )	522,62	482,41
CEF 230.905-4 ( POUP MICRO EXPEC )	797.834,21	52.337,53	CEF 224.039-9 ( PMS/FMS-POUP INVEST5 )	37.398,50	34.524,28
CEF 233.736-8 ( PMS/FMS-POUP624044 )	43,38	40,17	CEF 224.040-2 ( PMS/FMS-POUP INVEST6 )	18,29	16,88
CEF 233.737-6 ( PMS/FMS-POUP624043 )	721,47	668,17	CEF 224.042-9 ( PMS/FMS-POUP INVEST7 )	256,05	236,35
CEF 233.738-4 ( PMS/FMS-POUP624045 )	2.618,33	2.424,82	CEF 224.045-3 ( PMS/FMS-POUP INVEST8 )	106.871,74	98.667,42
CEF 233.739-2 ( PMS/FMS-POUP624039 )	439,37	406,91	CEF 225.539-6 ( PMS/FMS PSF T.NOVOS )	153,08	141,29
CEF 233.740-6 ( PMS/FMS-POUP624040 )	4.482,16	4.200,67	CEF 227.809-5 ( POUP QUADRA JUNCO )	0,00	95.237,10
CEF 233.861-5 ( POUP UN SA PATOS )	51,04	47,27	CEF 230.403-6 ( FUNDO MUNIC DE SAUDE )	2.626,00	2.424,33
CEF 234.036-9 ( POUP. ECON. SOL. )	4.398,34	197.016,14	CEF 230.404-4 ( F.M.DE SAUDE )	108,10	99,80

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

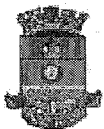
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 235.036-4 ( poup )	27.631,69	2.393,88	CEF 230.405-2 ( FUNDO M DE SAUDE )	187,02	172,69
CEF 235.568-4 ( ACAD. SAUDE I )	66,48	61,53	CEF 230.406-0 ( F MUNICIPAL SAUDE )	76,77	70,88
CEF 235.569-2 ( ACAD. SAUDE II )	43,26	531,57	CEF 230.407-9 ( FUND MUNIC SAUDE )	186,85	172,50
CEF 235.574-9 ( EQUIP )	947,79	2.734,19	CEF 230.408-7 ( FUN MUN SAUDE )	26,55	24,51
CEF 236.682-1 ( POU SIN TRANS )	13.463,53	14.417,79	CEF 230.885-6 ( POUP CONST PAV PEDR )	245.462,65	226.435,40
CEF 237.031-4 ( POUP ESG SANIT. )	93.671,32	21.791,94	CEF 230.905-4 ( POUP MICRO EXPEC )	1.603.589,25	797.834,21
CEF 237.894-3 ( POU CONST CREAS )	0,00	66.986,25	CEF 233.736-8 ( PMS/FMS-POUP624044 )	46,98	43,38
CEF 238.420-0 ( POUP PT033513836 )	115.379,32	48.928,67	CEF 233.737-6 ( PMS/FMS-POUP624043 )	781,47	721,47
CEF 239.424-8 ( POP MIN TUR. )	295.390,74	7.939,92	CEF 233.738-4 ( PMS/FMS-POUP624045 )	2.836,12	2.618,33
CEF 241.956-9 ( REF. CSF JUNCO )	117.943,30	44.756,30	CEF 233.739-2 ( PMS/FMS-POUP624039 )	475,91	439,37
CEF 241.957-7 ( REF CSF ARACATIAÇU )	39.515,95	3.205,31	CEF 233.740-6 ( PMS/FMS-POUP624040 )	4.854,97	4.482,16
CEF 241.960-7 ( REF. CSF COELCE )	74.083,68	3.217,23	CEF 233.861-5 ( POUP UN SA PATOS )	55,30	51,04
CEF 241.961-5 ( REF CSF EXPECTATIVA )	16.149,77	2.321,03	CEF 234.036-9 ( POUP. ECON. SOL. )	4.765,25	4.398,34
CEF 241.962-3 ( REF CSF TAMARINDO )	17.446,52	16.164,01	CEF 235.036-4 ( poup )	29.922,58	27.631,69
CEF 241.963-1 ( REF CSF DOM EXPEDITO )	273.352,87	45.609,55	CEF 235.568-4 ( ACAD. SAUDE I )	72,04	66,48
CEF 244.692-2 ( POUP )	21.665,42	70.737,17	CEF 235.569-2 ( ACAD. SAUDE II )	46,87	43,26
CEF 244.947-6 ( BL GESTÃO )	375.315,73	347.661,72	CEF 235.574-9 ( EQUIP )	1.027,20	947,79
CEF 245.203-5 ( CSF SUMARÉ )	1,71	1,59	CEF 236.682-1 ( POU SIN TRANS )	101.811,09	13.463,53
CEF 245.543-3 ( MAC )	6.759.320,13	2.355.734,69	CEF 237.031-4 ( POUP ESG SANIT. )	101.528,95	93.671,32
CEF 246.036-4 ( POUP PT 032594716 )	10.393,61	1.605,64	CEF 238.420-0 ( POUP PT033513836 )	53.218,63	115.379,32
CEF 250.800-6 ( POUP URB MUCAMB )	2.188.627,86	2.026.006,78	CEF 239.424-8 ( POP MIN TUR. )	320.111,77	295.390,74
CEF 251.333-6 ( POUP. AMPL. ESC. SAU )	2.717.585,35	2.516.896,91	CEF 241.956-9 ( REF. CSF JUNCO )	127.753,15	117.943,30
CEF 252.152-5 ( POU CONT. ADUT JORD )	2.242.752,84	2.082.000,00	CEF 241.957-7 ( REF CSF ARACATIAÇU )	42.781,71	39.515,95
CEF 256.313-9 ( POUP PMAC )	1.844.153,34	0,00	CEF 241.960-7 ( REF. CSF COELCE )	80.209,89	74.083,68
CEF 258.336-9 ( POUP AMP. ETA )	676.997,61	0,00	CEF 241.961-5 ( REF CSF EXPECTATIVA )	17.487,07	16.149,77
CEF 260.243-6 ( POUP. CONT ADUT JORD )	181.451,34	0,00	CEF 241.962-3 ( REF CSF TAMARINDO )	18.900,99	17.446,52
CEF 261.357-8 ( FMS POUP EQUIP AB )	1.509.725,07	0,00	CEF 241.963-1 ( REF CSF DOM EXPEDITO )	296.097,59	273.352,87
CEF 624.002-1 ( BLGES )	508.076,76	561.961,28	CEF 244.692-2 ( POUP )	62.402,96	21.665,42
CEF 624.003-0 ( BLMAC )	0,00	0,10	CEF 244.947-6 ( BL GESTÃO )	158.149,30	375.315,73
CEF 624.007-2 ( D S T/AIDS )	251.372,18	261.944,32	CEF 245.203-5 ( CSF SUMARÉ )	1,83	1,71
CEF 624.008-0 ( B L A F B )	895,03	586,69	CEF 245.543-3 ( MAC )	257.426,22	6.759.320,13
CEF 624.009-9 ( BLATENSAO BASICA )	353.431,50	1.010.701,38	CEF 246.036-4 ( POUP PT 032594716 )	11.256,08	10.393,61
CEF 624.010-2 ( B L G E S )	771.475,46	785.101,27	CEF 250.800-6 ( POUP URB MUCAMB )	2.371.103,61	2.188.627,86
CEF 624.011-0 ( BL M.A.C. )	2.625.452,46	2.576.043,50	CEF 251.333-6 ( POUP. AMPL. ESC. SAU )	2.943.717,05	2.717.585,35
CEF 624.012-9 ( BLBVGS )	857.558,63	768.492,92	CEF 252.152-5 ( POU CONT. ADUT JORD )	2.429.069,56	2.242.752,84
CEF 624.013-7 ( FARM POPULAR )	5.682,25	14.760,79	CEF 256.313-9 ( POUP PMAC )	188.621,34	1.844.153,34



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro

Consolidado

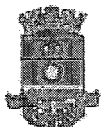
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 624.018-8 ( PROESF 2 )	0,00	4.415,00	CEF 258.336-9 ( POUP AMP. ETA )	755.564,76	676.997,61
CEF 624.019-6 ( IMPL.UNID.SAÚDE CAIC )	164,53	121,82	CEF 260.243-6 ( POUP. CONT ADUT JORD )	121.082,79	181.451,34
CEF 624.020-0 ( PMS/FMS-INVEST T.N. )	77,91	89,40	CEF 261.357-8 ( FMS POUP EQUIP AB )	1.375.677,59	1.509.725,07
CEF 624.021-8 ( PMS/FMS ESTR UNID )	349,34	349,34	CEF 267.170-5 ( FMS - PREMIOINOVASUS )	21.594,48	0,00
CEF 624.022-6 ( PMS/FMS-BLINV3 )	54,87	54,52	CEF 268.817-9 ( POUP PAVIMENT )	222.421,86	0,00
CEF 624.023-4 ( PMS/FMS-BLINV4 )	1.457,21	1.352,79	CEF 268.818-7 ( POUP QUAD RAF ARR )	100.710,94	0,00
CEF 624.024-2 ( PMS/FMS-BLINV2 )	725,66	60,10	CEF 268.819-5 ( POUP QUAD O BRANCO )	165.453,69	0,00
CEF 624.025-0 ( PMS/FMS-BLINV5 )	71,38	69,84	CEF 268.820-9 ( POUP QUA PATOS )	165.453,69	0,00
CEF 624.026-9 ( PMS/FMS-BLINV6 )	61,29	72,54	CEF 268.821-7 ( POU QUAD BARACHO )	165.453,69	0,00
CEF 624.027-7 ( PMS/FMS-BLINV7 )	113,54	108,97	CEF 268.822-5 ( POUP QUAD TORTO )	165.453,69	0,00
CEF 624.028-5 ( PMS/FMS-BLINV8 )	3.226,01	80,20	CEF 268.823-3 ( POU QUAD S MACHADOS )	165.453,69	0,00
CEF 624.029-3 ( PMS/FMS-BLINV9 )	51,52	51,34	CEF 270.103-5 ( FMS POUP AMBULANCIA )	184.360,20	0,00
CEF 624.030-7 ( PMS/FMS-ACADSAUDE1 )	53,26	60,85	CEF 270.105-1 ( FMS OBR ATEN BASICA )	792.748,88	0,00
CEF 624.031-5 ( PMS/FMS-ACADSAUDE2 )	79,63	4.249,30	CEF 624.002-1 ( BLGES )	125.338,03	508.076,76
CEF 624.032-3 ( PMS/FMS-AMPLIA1 )	51,85	51,71	CEF 624.007-2 ( D S T/AIDS )	532.515,89	251.372,18
CEF 624.033-1 ( PMS/FMS-AMPLIA2 )	70,69	59,52	CEF 624.008-0 ( B L A F B )	165.252,12	895,03
CEF 624.034-0 ( PMS/FMS-AMPLIA3 )	65,18	764,91	CEF 624.009-9 ( BLATENSAO BASICA )	3.217.157,79	353.431,50
CEF 624.035-8 ( PMS/FMS-AMPLIA4 )	38,56	61,40	CEF 624.010-2 ( B L G E S )	555.237,96	771.475,46
CEF 624.036-6 ( PMS/FMS-AMPLIA5 )	213,29	670,96	CEF 624.011-0 ( BL M.A.C. )	3.427.416,92	2.625.452,46
CEF 624.037-4 ( PMS/FMS-AMPLIA6 )	71,04	130,67	CEF 624.012-9 ( BLBVGS )	1.081.150,13	857.558,63
CEF 624.038-2 ( PMA/FMS-UN SA PATOS )	3.009,91	2.796,89	CEF 624.013-7 ( FARM POPULAR )	28.570,91	5.682,25
CEF 624.039-0 ( PMS/FMS-UNID BILHEI )	1,07	1,07	CEF 624.019-6 ( IMPL.UNID.SAÚDE CAIC )	174,23	164,53
CEF 624.040-4 ( PMS/FMS-UND PATR )	26,30	0,00	CEF 624.020-0 ( PMS/FMS-INVEST T.N. )	2.740,92	77,91
CEF 624.043-9 ( PMS/FMS-EQUIPA3 )	13.891,64	12.996,15	CEF 624.021-8 ( PMS/FMS ESTR UNID )	349,34	349,34
CEF 624.044-7 ( PMS/FMS-EQUIPA2 )	54,28	1.763,73	CEF 624.022-6 ( PMS/FMS-BLINV3 )	55,28	54,87
CEF 624.045-5 ( PMS/FMS-BLINV EQUIP6 )	5,00	5,00	CEF 624.023-4 ( PMS/FMS-BLINV4 )	1.580,08	1.457,21
CEF 624.046-3 ( PMS/FMS-BLINVEQUIPAM )	18.555,92	18.130,93	CEF 624.024-2 ( PMS/FMS-BLINV2 )	782,87	725,66
CEF 624.047-1 ( PMS/FMS - BLINV11 )	54,41	54,09	CEF 624.025-0 ( PMS/FMS-BLINV5 )	73,19	71,38
CEF 624.048-0 ( PMS/FMS - BLINV16 )	47.232,75	44.758,85	CEF 624.026-9 ( PMS/FMS-BLINV6 )	63,27	61,29
CEF 624.049-8 ( PMS/FMS - BLINV15 )	10.987,58	10.574,00	CEF 624.027-7 ( PMS/FMS-BLINV7 )	118,92	113,54
CEF 624.050-1 ( PMS/FMS - BLINV14 )	18.755,05	50.023,63	CEF 624.028-5 ( PMS/FMS-BLINV8 )	3.494,94	3.226,01
CEF 624.051-0 ( PMS/FMS - BLINV13 )	13.616,65	13.099,26	CEF 624.029-3 ( PMS/FMS-BLINV9 )	52,73	51,52
CEF 624.052-8 ( FNS - BLINV )	19,60	19,62	CEF 624.030-7 ( PMS/FMS-ACADSAUDE1 )	78,87	53,26
CEF 624.053-6 ( PMS/FMS-BLINV MB1 )	13.040,64	12.252,77	CEF 624.031-5 ( PMS/FMS-ACADSAUDE2 )	6.054,25	79,63
CEF 624.054-4 ( PMS/FMS BLINVEQIP5 )	42.111,75	39.084,64	CEF 624.032-3 ( PMS/FMS-AMPLIA1 )	52,00	51,85
CEF 624.055-2 ( PMS/FMS-BLINVBONFIM )	4.331,56	27.222,32	CEF 624.033-1 ( PMS/FMS-AMPLIA2 )	72,44	70,69





**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro

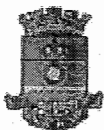
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 624.056-0 ( PMS/FNS -BLINV12 )	10.785,72	13.918,25	CEF 624.034-0 ( PMS/FMS-AMPLIA3 )	68,80	65,18
CEF 624.057-9 ( PMS/FNS - BLINV10 )	7.894,33	165.928,33	CEF 624.035-8 ( PMS/FMS-AMPLIA4 )	38,56	38,56
CEF 624.058-7 ( FMS UNIDADE ACOLHIM )	110.815,68	102.840,47	CEF 624.036-6 ( PMS/FMS-AMPLIA5 )	142,09	213,29
CEF 624.060-9 ( REDE DE FRIO )	169.637,07	0,00	CEF 624.037-4 ( PMS/FMS-AMPLIA6 )	73,59	71,04
CEF 647.073-6 ( VILA REC. )	812,34	757,48	CEF 624.038-2 ( PMA/FMS-UN SA PATOS )	51.336,44	3.009,91
CEF 647.135-0 ( SANEAR PEDRINHAS )	156,97	30.801,53	CEF 624.039-0 ( PMS/FMS-UNID BILHEI )	1,07	1,07
CEF 647.136-8 ( SAN DOM EXP E COHAB )	179,66	0,00	CEF 624.040-4 ( PMS/FMS-UND PATR )	26,30	26,30
CEF 647.137-6 ( SERV URB AGU E ESG )	0,00	196,36	CEF 624.043-9 ( PMS/FMS-EQUIPA3 )	15.063,69	13.891,64
CEF 647.146-5 ( REST POP UNID PROD )	0,00	3.009,71	CEF 624.044-7 ( PMS/FMS-EQUIPA2 )	58,87	54,28
CEF 647.159-7 ( URB MUCAMB )	7,69	7,69	CEF 624.045-5 ( PMS/FMS-BLINV EQUIP6 )	5,00	5,00
CEF 647.202-0 ( MCIDADESHAB )	322,16	302,57	CEF 624.046-3 ( PMS/FMS-BLINVEQUIPAM )	20.122,93	18.555,92
CEF 647.213-5 ( PASS. E DREN. FLUVIA )	0,00	35,17	CEF 624.047-1 ( PMS/FNS - BLINV11 )	54,78	54,41
CEF 647.259-3 ( DREN. PAV. REC CAL )	8,20	8,30	CEF 624.048-0 ( PMS/FNS - BLINV16 )	43.472,64	47.232,75
CEF 647.282-0 ( POUPANCA UPA )	751.306,69	792.441,08	CEF 624.049-8 ( PMS/FNS - BLINV15 )	11.913,73	10.987,58
CEF 647.282-8 ( UPA )	3,50	3,50	CEF 624.050-1 ( PMS/FNS - BLINV14 )	20.338,92	18.755,05
CEF 647.289-5 ( CONST QUAD JUN )	29,62	29,62	CEF 624.051-0 ( PMS/FNS - BLINV13 )	14.765,41	13.616,65
CEF 647.290-9 ( CONST QUAD POLIESP )	0,00	96.920,43	CEF 624.052-8 ( FNS - BLINV )	19,60	19,60
CEF 647.296-8 ( PAC SEM TERRA )	196,59	186,04	CEF 624.053-6 ( PMS/FMS-BLINV MB1 )	14.140,63	13.040,64
CEF 647.329-8 ( CONST. PAV.PED TOSCA )	5.400,82	5.013,17	CEF 624.054-4 ( PMS/FMS BLINVEQIP5 )	21.784,70	42.111,75
CEF 647.336-0 ( PT 0325947-16 )	1.004,30	101,28	CEF 624.055-2 ( PMS/FMS-BLINV BONFIM )	4.694,11	4.331,56
CEF 647.345-0 ( SINAL. TRANSITO )	245,74	101,90	CEF 624.056-0 ( PMS/FNS -BLINV12 )	648,06	10.785,72
CEF 647.361-1 ( PAV. )	7.266,42	0,00	CEF 624.057-9 ( PMS/FNS - BLINV10 )	118,47	7.894,33
CEF 647.361-1 ( PT 0335138-36 )	0,00	26.659,24	CEF 624.058-7 ( FMS UNIDADE ACOLHIM )	13.574,64	110.815,68
CEF 647.370-0 ( P.M. DE SOBRAL )	36.051,31	45,70	CEF 624.060-9 ( REDE DE FRIO )	20.013,01	169.637,07
CEF 647.375-1 ( PT 0347730-63 )	111,89	2.900,35	CEF 624.061-7 ( FMS - EQUIP. PRO SAU )	62.534,14	0,00
CEF 647.380-8 ( ESGOTAMENTO SANITARI )	3.635,69	83.351,51	CEF 624.062-5 ( fms equ.unid.acolhim )	86.061,65	0,00
CEF 647.387-5 ( PASSEIOS )	103.258,87	2.301,92	CEF 624.063-3 ( FMS- CENTRO REABIL. )	124.211,43	0,00
CEF 647.396-4 ( PMS )	0,00	178,21	CEF 624.064-1 ( FMS - CONST PSF CAMP )	81.726,02	0,00
CEF 647.403-0 ( REST IGREJA MATRIZ )	951,73	454,12	CEF 624.065-0 ( FMS - CONST PSF CENT )	81.726,02	0,00
CEF 647.437-5 ( CONST ADUT JORDAO )	1.179,35	1.097,39	CEF 624.066-8 ( FMS - EQUIP UNID MIS )	255.169,69	0,00
CEF 647.438-3 ( CONST. ADUT. JORDAO )	550,84	0,00	CEF 624.067-6 ( FMS - AMP PSF TAPERU )	15.173,34	0,00
CEF 647.450-2 ( FMS - AMP ESC SAUDE )	1.515,20	1.409,75	CEF 624.068-4 ( FMS - AMP PSF JAIBAR )	15.173,34	0,00
CEF 647.453-7 ( AMPLIAÇÃO ETA )	7.206,25	0,00	CEF 624.069-2 ( FMS - EUIP UNID BASI )	384.157,14	0,00
CEF 700.000-0 ( INVEST )	290.966,33	269.340,95	CEF 647.073-6 ( VILA REC. )	781,36	812,34
CEF 700.001-9 ( SUB. PSH )	951.954,87	881.375,32	CEF 647.135-0 ( SANEAR PEDRINHAS )	314,10	156,97
			CEF 647.136-8 ( SAN DOM EXP E COHAB )	0,00	179,66



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro

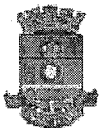
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 647.159-7 ( URB MUCAMB )	7,69	7,69
			CEF 647.202-0 ( MCIDADESHAB )	345,20	322,16
			CEF 647.259-3 ( DREN. PAV. REC CAL )	0,00	8,20
			CEF 647.282-0 ( POUPANCA UPA )	814.427,76	751.306,69
			CEF 647.282-8 ( UPA )	3,50	3,50
			CEF 647.289-5 ( CONST QUAD JUN )	0,00	29,62
			CEF 647.296-8 ( PAC SEM TERRA )	209,01	196,59
			CEF 647.329-8 ( CONST. PAV.PED TOSCA )	5.853,91	5.400,82
			CEF 647.336-0 ( PT 0325947-16 )	22.820,25	1.004,30
			CEF 647.345-0 ( SINAL. TRANSITO )	194,92	245,74
			CEF 647.361-1 ( PAV. )	94.108,42	0,00
			CEF 647.361-1 ( PT 0335138-36 )	0,00	-7.266,42
			CEF 647.370-0 ( P.M. DE SOBRAL )	106,91	36.051,31
			CEF 647.375-1 ( PT 0347730-63 )	117,13	111,89
			CEF 647.380-8 ( ESGOTAMENTO SANITARI )	3.939,32	3.635,69
			CEF 647.387-5 ( PASSEIOS )	5.902,85	103.258,87
			CEF 647.403-0 ( REST IGREJA MATRIZ )	31.466,88	951,73
			CEF 647.437-5 ( CONST ADUT JORDAO )	1.274,18	1.179,35
			CEF 647.438-3 ( CONST. ADUT. JORDAO )	210.958,40	550,84
			CEF 647.450-2 ( FMS - AMP ESC SAÚDE )	1.639,26	1.515,20
			CEF 647.453-7 ( AMPLIAÇÃO ETA )	954.839,25	7.206,25
			CEF 647.471-5 ( REV. ASF. AV. C. AZE )	107.457,26	0,00
			CEF 647.481-2 ( MINI ESTADIO )	131.251,85	0,00
			CEF 647.483-9 ( MINI ESTADIO II )	131.251,85	0,00
			CEF 647.484-7 ( CONST MINE EST TAMAR )	131.689,19	0,00
			CEF 647.492-8 ( CONS. QUAD. POLIESP )	320.326,07	0,00
			CEF 647.493-6 ( CONST. QUAD POLIESP )	320.326,07	0,00
			CEF 647.504-5 ( REV. M. ESQR. ACARA )	164.691,84	0,00
			CEF 700.000-0 ( INVEST )	315.348,54	290.966,33
			CEF 700.001-9 ( SUB. PSH )	1.022.905,94	951.954,87
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.024.557.087,45</b>	<b>1.055.914.385,24</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.029.273.234,30</b>	<b>1.055.367.388,41</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Financeiro


Consolidado

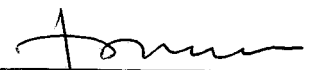
Exercício: 2016

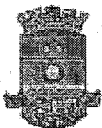
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

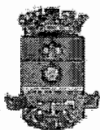
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

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

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

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

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



**Notas Explicativas**

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 591.074.037,08 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MILHOES SETENTA E QUATRO MIL TRINTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS).

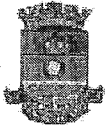
Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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



**Notas Explicativas**

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

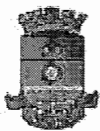
**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

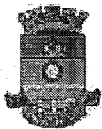
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	104.833.012,29	86.488.080,81	PASSIVO CIRCULANTE	34.501.592,70	40.567.251,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.123.976,09	75.624.256,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.859.931,73	9.835.579,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.123.976,09	75.624.256,75	PESSOAL A PAGAR	9.859.931,73	9.835.579,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	95.123.976,09	75.624.256,75	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.859.931,73	9.835.579,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.123.976,09	75.624.256,75	PESSOAL A PAGAR	9.859.931,73	9.835.579,87
Banco do Brasil	24.200.779,01	16.430.716,70	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.859.931,73	9.835.579,87
Banco do Nordeste	1.381.593,20	1.352.270,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.479.627,02	30.269.808,69
Caixa Econômica Federal	69.541.603,88	57.834.807,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.479.627,02	30.269.808,69
Bradesco	0,00	6.461,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	22.479.627,02	30.269.808,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.650.304,37	9.543.518,71	FORNECEDORES NACIONAIS	22.479.627,02	30.269.808,69
CLIENTES	7.650.304,37	9.543.518,71	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.479.627,02	30.269.808,69
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.650.304,37	9.543.518,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.162.033,95	461.862,93
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	7.650.304,37	9.543.518,71	VALORES RESTITUÍVEIS	2.162.033,95	461.862,93
CONTAS A RECEBER	7.650.304,37	9.543.518,71	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.162.033,95	461.862,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.301.872,21	-1.155.915,69	CONSIGNAÇÕES	2.137.354,87	437.245,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29,16	0,00	INSS	272,80	-500.462,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29,16	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	-26,61
SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.179,13	401.153,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.301.843,05	-1.155.915,69	ISS	472.041,81	450.477,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.301.843,05	-1.155.915,69	PENSAO ALIMENTICIA	1.358,75	1.528,57
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USC	871.987,10	-1.155.915,69	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	-32,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	411.486,39	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.001,75	8.809,87
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	18.278,95	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.298.500,63	75.796,11
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	32,00	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	24.649,92	24.617,92
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	26,61	0,00	OUTROS DEPOSITOS	24.649,92	24.617,92
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	29,16	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.574,64	5.768,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.080.567,32	21.640.795,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.574,64	5.768,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.455.552,14	13.251.600,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.574,64	5.768,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.455.552,14	13.251.600,06
AÇÕES - PETROBRÁS	11.459,04	5.665,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.455.552,14	13.251.600,06
AÇÕES - TELEMAR	115,60	102,60	INSS A PAGAR	16.455.552,14	13.251.600,06
ESTOQUES	745.284,98	2.470.452,92	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.455.552,14	13.251.600,06
ALMOXARIFADO	745.284,98	2.470.452,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.623.313,18	8.389.195,63
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	745.284,98	2.470.452,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.647.565,37	7.054.642,90
ALMOXARIFADO GERAL	745.284,98	2.470.452,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.647.565,37	7.054.642,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.934.912,97	182.026.118,07	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.647.565,37	7.054.642,90





**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

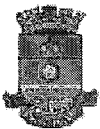
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros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

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL



**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

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

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

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

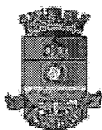
**Ativo** - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

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

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

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

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



**Notas Explicativas**

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

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

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

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

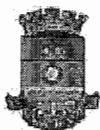
O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 25.021.963,22 (VINTE E CINCO MILHOES VINTE E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 183.912.949,75 (CENTO E OITENTA E TRES MILHOES NOVECENTOS E DOZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)



**Notas Explicativas**

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

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

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

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

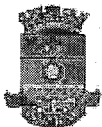
Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 9.859.931,73 (NOVE



**Notas Explicativas**

MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)  
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 22.479.627,02 (VINTE E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS)  
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 2.162.033,95 (DOIS MILHOES CENTO E SESSENTA E DOIS MIL TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 16.455.552,14 (DEZESSEIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

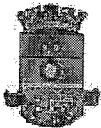
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 4.623.313,18 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 1.702,00 (UM MIL SETECENTOS E DOIS REAIS)

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

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 258.185.765,24 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MILHOES CENTO E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

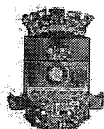
Notas Explicativas

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Variações Patrimoniais

Consolidado

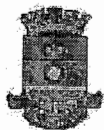
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	927.804.096,46	904.896.548,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	875.924.482,92	867.274.376,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.745.340,09	51.387.906,04	PESSOAL E ENCARGOS	149.419.584,94	136.277.066,84
IMPOSTOS	38.688.914,74	36.193.367,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.858.490,24	103.012.690,46
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	18.593.315,51	16.254.846,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	104.858.490,24	103.012.690,46
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	18.593.315,51	16.254.846,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	104.858.490,24	103.012.690,46
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	6.867.889,45	5.574.545,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	104.858.490,24	103.012.690,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	8.887.270,46	7.734.783,85	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.858.490,24	103.012.690,46
IR - PESSOAS	8.887.270,46	7.734.783,85	ENCARGOS PATRONAIS	42.320.878,99	32.222.960,29
ITBI	2.838.155,60	2.945.517,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.320.878,99	32.222.960,29
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	20.095.599,23	19.938.520,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.320.878,99	32.222.960,29
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.095.599,23	19.938.520,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.320.878,99	32.222.960,29
ISS	20.095.599,23	19.938.520,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	2.240.215,71	1.041.416,09
TAXAS	5.684.252,75	3.918.700,26	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.240.215,71	1.041.416,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.645.909,28	1.571.204,61	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.240.215,71	1.041.416,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.645.909,28	1.571.204,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	2.240.215,71	1.041.416,09
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.645.909,28	1.571.204,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.075.108,93	909.047,20
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.038.343,47	2.347.495,65	APOSENTADORIAS E REFORMAS	825.781,35	667.271,32
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.038.343,47	2.347.495,65	APOSENTADORIAS - RPPS	825.781,35	667.271,32
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.038.343,47	2.347.495,65	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	825.781,35	667.271,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.372.172,60	11.275.838,73	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	825.781,35	667.271,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN.	12.372.172,60	11.275.838,73	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	825.781,35	667.271,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	12.372.172,60	11.275.838,73	PENSÕES	249.327,58	241.775,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	12.372.172,60	11.275.838,73	PENSÕES - RGPS	249.327,58	241.775,88
CONTRIBUIÇÕES	1.042.377,25	1.337.466,71	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	249.327,58	241.775,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.042.377,25	1.337.466,71	PENSÕES - RGPS	249.327,58	241.775,88
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.042.377,25	1.337.466,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	372.918.246,58	343.604.252,73
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.042.377,25	1.337.466,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.273.682,58	38.778.962,59
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.042.377,25	1.337.466,71	CONSUMO DE MATERIAL	36.512.685,82	37.793.576,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.874.855,16	25.864.742,42	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.512.685,82	37.793.576,90

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

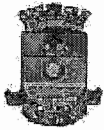
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VENDA DE PRODUTOS	19.642,50	16.240,72	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.512.685,82	37.793.576,90
VENDA BRUTA DE PRODUTOS	19.642,50	16.240,72	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	760.996,76	985.385,69
VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.642,50	16.240,72	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	760.996,76	985.385,69
RECEITA DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	19.642,50	16.240,72	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	760.996,76	985.385,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.855.212,66	25.848.501,70	SERVIÇOS	335.644.564,00	304.825.290,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	28.855.212,66	25.848.501,70	DIÁRIAS	692.267,75	596.434,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	28.855.212,66	25.848.501,70	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	692.267,75	596.434,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	444.632,32	399.586,42	DIARIAS PESSOAL CIVIL	692.267,75	596.434,79
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	28.300.935,06	23.613.187,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.736.770,90	126.293.225,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	109.645,28	1.835.728,07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	141.736.770,90	126.293.225,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.842.020,59	7.819.090,03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	125.020.673,31	106.480.599,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.339.477,46	1.807.118,96	OUTROS SÉRVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.716.097,59	19.812.626,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.339.477,46	1.807.118,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.215.525,35	177.935.630,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.339.477,46	1.807.118,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	193.215.525,35	177.935.630,04
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.339.477,46	1.807.118,96	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.335.573,76	1.481.153,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	6.502.543,13	6.011.971,07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.879.951,59	176.454.476,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.502.543,13	6.011.971,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	555.728,09	2.201.241,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.502.543,13	6.011.971,07	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDC	555.728,09	2.190.803,41
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.502.543,13	6.011.971,07	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	555.728,09	2.190.803,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	800.231.568,59	843.744.570,31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI	555.728,09	2.190.803,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.429.325,80	363.324.779,36	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	555.728,09	2.190.803,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	287.429.325,80	363.324.779,36	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.437,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	287.429.325,80	363.324.779,36	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.437,78
REPASSE RECEBIDO	272.786.957,60	350.010.674,94	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.437,78
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	410.624,34	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.437,78
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	14.231.743,86	13.314.104,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	287.429.325,80	363.324.897,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	385.924.474,71	366.225.500,37	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.429.325,80	363.324.897,13
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	371.399.874,57	351.183.593,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	287.429.325,80	363.324.897,13
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	267.890.035,50	253.044.258,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	287.429.325,80	363.324.897,13



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Variações Patrimoniais

Consolidado

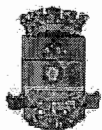
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE FPM	95.982.256,31	82.839.395,78	REPASSE CONCEDIDO	272.786.957,60	350.010.674,94
COTA-PARTE ITR	26.234,48	25.687,38	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	410.624,34	117,77
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	1.274.672,09	1.401.614,04	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	14.231.743,86	13.314.104,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	155.346.187,58	154.771.215,07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	38.946.409,87	1.041,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	3.810.633,30	2.844.507,90	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	38.946.409,87	1.041,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	10.983.546,64	10.112.105,98	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	38.946.409,87	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	300.051,72	299.773,93	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	38.946.409,87	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	166.453,38	749.958,49	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.946.409,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	103.509.839,07	98.139.335,33	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38.946.409,87	0,00
COTA-PARTE ICMS	93.337.130,34	88.320.027,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.041,92
COTA-PARTE IPVA	9.358.988,59	8.916.994,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	1.041,92
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	285.589,81	438.441,65	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLI	0,00	1.041,92
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOA	254.140,41	92.015,99	TRIBUTÁRIAS	4.850.741,25	5.010.877,50
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	273.989,92	371.855,97	CONTRIBUIÇÕES	4.850.741,25	5.010.877,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.524.600,14	15.041.906,47	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.850.741,25	5.010.877,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.173.944,32	304.451,63	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.850.741,25	5.010.877,50
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.173.944,32	304.451,63	PIS/PASEP	4.850.741,25	5.010.877,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	13.350.655,82	14.737.454,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.729.337,46	15.945.952,06
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.350.655,82	14.737.454,84	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.729.337,46	15.945.952,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	110.819.885,11	100.997.171,23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	20.729.337,46	15.945.952,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	110.819.885,11	100.997.171,23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	20.729.337,46	15.945.952,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.538.745,83	35.294.147,14	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	20.729.337,46	15.945.952,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	72.281.139,28	65.703.024,09			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	16.057.882,97	13.197.119,35			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	16.057.882,97	13.197.119,35			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	16.057.882,97	13.155.447,72			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	16.057.882,97	13.155.447,72			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	41.671,63			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	41.671,63			

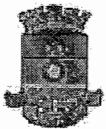


## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	63.162.390,61	8.805.505,82		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	44.165.545,63	0,00		
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.165.545,63	0,00		
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	44.165.545,63	0,00		
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.165.545,63	0,00		
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	44.165.545,63	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.270.285,55	8.404.049,29		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.270.285,55	8.404.049,29		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.270.285,55	8.404.049,29		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.270.285,55	8.404.049,29		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.726.559,43	401.456,53		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.726.559,43	401.456,53		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.726.559,43	401.456,53		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-30.094.455,83	-34.062.733,05		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-38.538.745,83	-35.294.147,14		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADO	-38.538.745,83	-35.294.147,14		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-38.538.745,83	-35.294.147,14		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.444.290,00	1.231.414,09		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.444.290,00	1.231.414,09		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.444.290,00	1.231.414,09		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.444.290,00	1.231.414,09		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>51.879.613,54</b>	<b>37.622.171,71</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	22.526.365,87	22.966.455,93



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

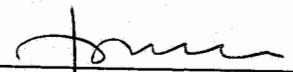
5.948.097,43 6.990.503,90

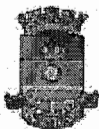
0,00 1.485.000,00

0,00 0,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL



**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

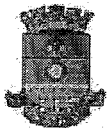
A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

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

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

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

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



Notas Explicativas

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 927.804.096,46 (NOVECIENTOS E VINTE E SETE MILHOES OITOCENTOS E QUATRO MIL NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

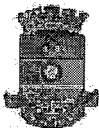
**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 875.924.482,92 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

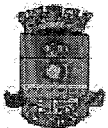
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.251.600,06	5.602.655,69	2.398.703,61	16.455.552,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.251.600,06	5.602.655,69	2.398.703,61	16.455.552,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.251.600,06	5.602.655,69	2.398.703,61	16.455.552,14
INSS A PAGAR	13.251.600,06	5.602.655,69	2.398.703,61	16.455.552,14
INSS - DÉBITO PARCELADO	13.251.600,06	5.602.655,69	2.398.703,61	16.455.552,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.251.600,06	5.602.655,69	2.398.703,61	16.455.552,14
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.389.195,63	555.728,09	4.321.610,54	4.623.313,18
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.054.642,90	341.245,07	3.748.322,60	3.647.565,37
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.054.642,90	341.245,07	3.748.322,60	3.647.565,37
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	5.341.390,97	0,00	1.693.825,60	3.647.565,37
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - BNDES	1.713.251,93	320.813,45	2.034.065,38	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PROUCA	0,00	20.431,62	20.431,62	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.334.552,73	214.483,02	573.287,94	975.747,81
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.334.552,73	214.483,02	573.287,94	975.747,81
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.334.552,73	214.483,02	573.287,94	975.747,81
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	-1.334.552,73	130.537,08	489.342,00	975.747,81
BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	0,00	83.945,94	83.945,94	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>21.640.795,69</b>	<b>6.158.383,78</b>	<b>6.720.314,15</b>	<b>21.078.865,32</b>

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

---

**Notas Explicativas**

---

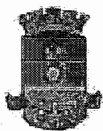
Não há notas explicativas para esse anexo.

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

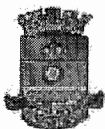
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	25.499,74	25.528,90	29,16	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	25.499,74	25.528,90	29,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE	0,00	67.947,04	0,00	5.281.235,37	862.991,08	0,00
A. CARNEIRO FERNANDES & CIA	0,00	11.599,53	0,00	0,00	11.599,53	0,00
F. GOMES SIQUEIRA	0,00	31.788,43	0,00	0,00	31.788,43	0,00
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES	0,00	4.293,34	0,00	0,00	4.293,34	0,00
LOTERIA PE QUENTE	0,00	20.265,74	0,00	0,00	20.265,74	0,00
T.S.H.C.L. - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	8.996,02	0,00	0,00
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	1.223.862,73	0,00	3.253.332,58	5.272.239,35	795.044,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	493.345,24	493.345,24	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	493.345,24	493.345,24	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	411.486,39	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	411.486,39	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	450.477,69	0,00	5.206,00	23.484,95	0,00	432.198,74
ISS	450.477,69	0,00	5.206,00	23.484,95	0,00	432.198,74
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	26.142,85	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	26.110,85	26.110,85	0,00	0,00
UNIMED	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTRAS DIVIDAS	0,00	871,15	737.681,42	737.681,42	871,15	0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	0,00	659.019,76	659.019,76	0,00	0,00
PARCELA DE AMORTIZACAO	0,00	871,15	78.661,66	78.661,66	871,15	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
DESCONTO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
INSS	0,00	500.462,45	22.699.417,98	22.198.682,73	0,00	272,80
CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	90.108,92	90.108,92	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	500.462,45	22.609.309,06	22.108.573,81	0,00	272,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	26,61	26,61	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	26,61	26,61	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	401.153,83	0,00	4.305.155,17	4.347.129,87	0,00	359.179,13
IRRF	401.153,83	0,00	4.305.155,17	4.347.129,87	0,00	359.179,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	789,08	789,08	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	722,33	722,33	0,00	0,00
Reposição e indenização ao erario	0,00	0,00	66,75	66,75	0,00	0,00
ISS	450.477,69	0,00	1.199.428,15	1.177.864,03	0,00	472.041,81
ISS	450.477,69	0,00	1.199.428,15	1.177.864,03	0,00	472.041,81
PENSAO ALIMENTICIA	1.528,57	0,00	336.972,60	337.142,42	0,00	1.358,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.528,57	0,00	336.972,60	337.142,42	0,00	1.358,75



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

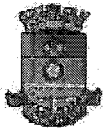
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	32,00	642.417,93	642.385,93	0,00	0,00
ODONTOART	0,00	0,00	150.166,10	150.166,10	0,00	0,00
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	282.070,79	282.070,79	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	127.345,22	127.345,22	0,00	0,00
UNIMED	0,00	32,00	82.835,82	82.803,82	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.809,87	0,00	2.126.795,61	2.129.603,73	0,00	6.001,75
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	12.115,37	12.100,71	0,00	14,66
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	0,00	0,00	106.915,30	106.915,30	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	13.852,86	13.852,86	0,00	0,00
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	0,00	0,00	2.010,05	0,00	0,00	2.010,05
PARTIDO DOS TRABALHADORES	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	402,01	0,00	2.814,07	1.608,04	0,00	1.608,04
SEST/SENAT	8.262,03	0,00	47.529,94	55.791,97	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	0,00	0,00	14.327,62	14.327,62	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E	0,00	0,00	16.977,64	16.977,64	0,00	0,00
SINDSAUDE	0,00	0,00	7.998,10	7.998,10	0,00	0,00
SINDSEMS	19,05	0,00	165.749,81	163.526,64	0,00	2.242,22
UNIMED	0,00	0,00	1.736.504,85	1.736.504,85	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.513.134,28	5.513.134,28	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.017.447,45	5.017.447,45	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	495.686,83	495.686,83	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8.163,21	8.163,21	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	0,00	8.163,21	8.163,21	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	76.667,26	0,00	3.956.835,25	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	0,00	2.197.572,72	2.197.572,72	0,00	0,00
DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	0,00	0,00	1.317,47	1.317,47	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	1.781,01	1.781,01	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	67.100,59	0,00	68.336,14	68.336,14	0,00	67.100,59
PARCELA DE AMORTIZACAO	0,00	871,15	411.068,85	410.197,70	0,00	0,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	0,00	0,00	58.409,02	54.925,69	0,00	3.483,33
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	0,00	0,00	1.218.350,04	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	24.649,92	32,00	3.038,30	3.006,30	0,00	24.649,92
BONUS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	22.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.249,92
DESCONTO NACIONAL	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	0,00	0,00	3.006,30	3.006,30	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

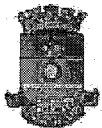
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Salario Familia	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	410.624,34	410.624,34	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA RECEBIDO	0,00	0,00	410.624,34	410.624,34	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	56.141.386,01	0,00	33.007.463,22	52.032.107,61	0,00	37.116.741,62
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.035.997,45	0,00	4.492.267,69	15.751.082,27	0,00	4.777.182,87
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	40.105.388,56	0,00	28.515.195,53	36.281.025,34	0,00	32.339.558,75
<b>Total Geral:</b>	<b>58.779.013,57</b>	<b>570.242,40</b>	<b>78.751.466,72</b>	<b>98.533.727,99</b>	<b>863.891,39</b>	<b>38.492.595,11</b>

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

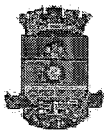
Contador

---

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

---

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

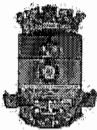
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	920.641.514,33	938.522.329,75
Transferências Correntes Recebidas	132.868.423,09	105.332.439,08
Outros Ingressos Operacionais	458.205.613,99	431.928.524,46
	329.567.477,25	401.261.366,21
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	874.015.818,67	898.375.976,15
Juros e Encargos da Dívida	506.980.762,66	462.972.243,27
Transferências Concedidas	0,00	10.437,78
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	367.035.056,01	435.393.295,10
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>46.625.695,66</b>	<b>40.146.353,60</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.177.878,89	20.530.181,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	21.177.878,89	20.530.181,91
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-21.177.878,89</b>	<b>-20.530.181,91</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	5.948.097,43	6.990.503,90
Outros Desembolsos de Financiamentos	5.948.097,43	6.990.503,90
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-5.948.097,43</b>	<b>-6.990.503,90</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	19.499.719,34	12.625.667,79
Caixa e Equivalente de Caixa Final	75.624.256,75	62.998.588,96
	95.123.976,09	75.624.256,75
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	44.373.167,49	40.112.067,31
Receita de Contribuições	13.414.549,85	12.613.305,44
Receita Patrimonial	6.947.175,45	6.411.557,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	19.642,50	16.240,72
Receita de Serviços	28.300.935,06	23.613.187,21
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	39.812.952,74	22.566.080,91
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>132.868.423,09</b>	<b>105.332.439,08</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

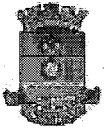
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	347.385.728,88	330.931.353,23
da União	251.121.575,48	237.589.655,51
de Estados e Distrito Federal	96.264.153,40	93.341.697,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	110.819.885,11	100.997.171,23
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>458.205.613,99</b>	<b>431.928.524,46</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	14.114.026,31	13.008.169,81
Administração	80.402.708,22	77.860.460,95
Assistência Social	9.014.083,58	8.586.606,79
Saúde	212.443.844,14	203.040.247,18
Trabalho	449.785,75	170.688,00
Educação	134.783.691,63	118.565.617,96
Cultura	5.387.574,69	3.920.478,89
Urbanismo	31.540.372,27	25.263.453,75

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

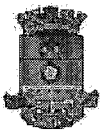
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Habitação	354.222,46	327.418,17
Saneamento	14.853.068,51	9.211.423,00
Gestão Ambiental	217.797,59	105.013,27
Ciência e Tecnologia	43.081,30	21.507,51
Agricultura	334.531,29	340.865,41
Organização Agrária	234,00	6.074,00
Indústria	229.812,09	281.698,00
Comunicações	7.112,66	0,00
Energia	35.124,53	7.681,15
Desporto e Lazer	2.769.691,64	2.254.839,43
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>506.980.762,66</b>	<b>462.972.243,27</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	10.437,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437,78</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

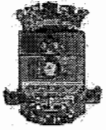
Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS  
Contador

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL





Notas Explicativas

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

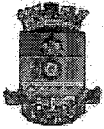
• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

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



**Notas Explicativas**

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

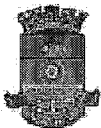
DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente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

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

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	46.625.695,66
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-21.177.878,89
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-5.948.097,43
- TOTAL..:	R\$	19.499.719,34
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	75.624.256,75
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	95.123.976,09



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

---

**Notas Explicativas**

---

---

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador

---

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL