



PREFEITURA DE
SOBRAL

Prestação de Contas de Governo

Exercício 2020



Volume I

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.803.004,01 D	1.803.004,01 D	1.440.270,18	1.440.270,18	2.221.722,20	2.221.722,20	1.021.551,99 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.803.004,01 D	1.803.004,01 D	1.440.270,18	1.440.270,18	2.221.722,20	2.221.722,20	1.021.551,99 D
1.1.3.8.1.02.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	871.987,10 D	871.987,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871.987,10 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	4.375,80	4.375,80	4.375,80	4.375,80	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	149.995,70 D	149.995,70 D	1.435.894,38	1.435.894,38	1.447.245,77	1.447.245,77	138.644,31 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	602.160,88 D	602.160,88 D	0,00	0,00	595.184,06	595.184,06	6.976,82 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	152.926,75 D	152.926,75 D	0,00	0,00	152.926,75	152.926,75	0,00 D
1.1.3.8.1.99.05.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.045,77 D	3.045,77 D	0,00	0,00	3.045,77	3.045,77	0,00 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.594,34 D	1.594,34 D	0,00	0,00	1.594,34	1.594,34	0,00 D
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	13.341,26 D	13.341,26 D	0,00	0,00	13.341,26	13.341,26	0,00 D
1.1.3.8.1.99.18.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00 D	32,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00 D
1.1.3.8.1.99.22.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	479,06 D	479,06 D	0,00	0,00	452,45	452,45	26,61 D
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	3.588,00 D	3.588,00 D	0,00	0,00	3.556,00	3.556,00	32,00 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.853,15 D	3.853,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,15 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	51,64 D	51,64 D	71,32	71,32	0,00	0,00	122,96 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	51,64 D	51,64 D	71,32	71,32	0,00	0,00	122,96 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	51,64 D	51,64 D	71,32	71,32	0,00	0,00	122,96 D
1.1.4.1.1.02.02.000	AÇÕES - TELEMAR	51,64 D	51,64 D	71,32	71,32	0,00	0,00	122,96 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	7.032.047,27 D	7.032.047,27 D	2.647.465,70	2.647.465,70	7.032.047,27	7.032.047,27	2.647.465,70 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	7.032.047,27 D	7.032.047,27 D	2.647.465,70	2.647.465,70	7.032.047,27	7.032.047,27	2.647.465,70 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.032.047,27 D	7.032.047,27 D	2.647.465,70	2.647.465,70	7.032.047,27	7.032.047,27	2.647.465,70 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	7.032.047,27 D	7.032.047,27 D	2.647.465,70	2.647.465,70	7.032.047,27	7.032.047,27	2.647.465,70 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.643.998,87 D	376.643.998,87 D	139.600.309,29	139.600.309,29	17.770.309,67	17.770.309,67	498.473.998,49 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.797.899,77 D	65.797.899,77 D	47.284.738,77	47.284.738,77	11.998.839,82	11.998.839,82	101.083.798,72 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.797.899,77 D	65.797.899,77 D	47.284.738,77	47.284.738,77	11.998.839,82	11.998.839,82	101.083.798,72 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.797.899,77 D	65.797.899,77 D	47.284.738,77	47.284.738,77	11.998.839,82	11.998.839,82	101.083.798,72 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.369.180,92 D	61.369.180,92 D	21.645.323,86	21.645.323,86	11.774.098,78	11.774.098,78	71.240.406,00 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	61.369.180,92 D	61.369.180,92 D	21.645.323,86	21.645.323,86	11.774.098,78	11.774.098,78	71.240.406,00 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.428.718,85 D	4.428.718,85 D	25.639.414,91	25.639.414,91	224.741,04	224.741,04	29.843.392,72 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.428.718,85 D	4.428.718,85 D	25.639.414,91	25.639.414,91	224.741,04	224.741,04	29.843.392,72 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	310.846.099,10 D	310.846.099,10 D	92.315.570,52	92.315.570,52	5.771.469,85	5.771.469,85	397.390.199,77 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	66.727.361,14 D	66.727.361,14 D	11.617.501,17	11.617.501,17	0,00	0,00	78.344.862,31 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.727.361,14 D	66.727.361,14 D	11.617.501,17	11.617.501,17	0,00	0,00	78.344.862,31 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.472.178,86 D	4.472.178,86 D	5.135.559,93	5.135.559,93	0,00	0,00	9.607.738,79 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117.904,05 D	117.904,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.904,05 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.667,00 D	10.667,00 D	2.320.636,56	2.320.636,56	0,00	0,00	2.331.303,56 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	149.387,78 D	149.387,78 D	289.495,75	289.495,75	0,00	0,00	438.883,53 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	724.506,68 D	724.506,68 D	445.879,75	445.879,75	0,00	0,00	1.170.386,43 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.133,00 D	19.133,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,00 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	363.413,21 D	363.413,21 D	16.177,50	16.177,50	0,00	0,00	379.590,71 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.200,00 D	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	37.544,15 D	37.544,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.544,15 D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	48.500,00 D	48.500,00 D	39.320,00	39.320,00	0,00	0,00	87.820,00 D
1.2.3.1.1.01.17.000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.900,00 D	2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	23.581,36 D	23.581,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.581,36 D
1.2.3.1.1.01.20.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.443.440,00 D	1.443.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.440,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.076,00 D	4.076,00 D	219.641,25	219.641,25	0,00	0,00	223.717,25 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.525.925,63 D	1.525.925,63 D	1.804.409,12	1.804.409,12	0,00	0,00	3.330.334,75 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	1.341.959,61 D	1.341.959,61 D	560.460,50	560.460,50	0,00	0,00	1.902.420,11 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.290,00 D	111.290,00 D	17.105,00	17.105,00	0,00	0,00	128.395,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.230.669,61 D	1.230.669,61 D	543.355,50	543.355,50	0,00	0,00	1.774.025,11 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	627.313,26 D	627.313,26 D	2.768.934,16	2.768.934,16	0,00	0,00	3.396.247,42 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.422,76 D	21.422,76 D	62.395,97	62.395,97	0,00	0,00	83.818,73 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304.304,61 D	304.304,61 D	37.790,00	37.790,00	0,00	0,00	342.094,61 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	295.037,58 D	295.037,58 D	2.597.164,53	2.597.164,53	0,00	0,00	2.892.202,11 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.548,31 D	6.548,31 D	71.583,66	71.583,66	0,00	0,00	78.131,97 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.675,00 D	12.675,00 D	118.337,34	118.337,34	0,00	0,00	131.012,34 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00 D	0,00 D	65.651,38	65.651,38	0,00	0,00	65.651,38 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.675,00 D	12.675,00 D	52.685,96	52.685,96	0,00	0,00	65.360,96 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	6.126.172,32 D	6.126.172,32 D	2.345.863,50	2.345.863,50	0,00	0,00	8.472.035,82 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	6.126.172,32 D	6.126.172,32 D	2.345.863,50	2.345.863,50	0,00	0,00	8.472.035,82 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.147.062,09 D	54.147.062,09 D	688.345,74	688.345,74	0,00	0,00	54.835.407,83 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	922.171,71 D	922.171,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922.171,71 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	53.224.890,38 D	53.224.890,38 D	688.345,74	688.345,74	0,00	0,00	53.913.236,12 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	244.118.737,96	D	244.118.737,96	D	80.698.069,35	80.698.069,35	5.771.469,85	5.771.469,85	319.045.337,46	D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	244.118.737,96	D	244.118.737,96	D	80.698.069,35	80.698.069,35	5.771.469,85	5.771.469,85	319.045.337,46	D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	193.597,42	D	193.597,42	D	283.158,45	283.158,45	0,00	0,00	476.755,87	D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	193.597,42	D	193.597,42	D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.597,42	D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	D	0,00	D	283.158,45	283.158,45	0,00	0,00	283.158,45	D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	126.296,42	D	126.296,42	D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.296,42	D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	194.987,13	D	194.987,13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.987,13	D
	DE ÁGUA										
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	D	7.891.450,75	D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.450,75	D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	123.850.836,35	D	123.850.836,35	D	74.643.441,05	74.643.441,05	5.771.469,85	5.771.469,85	192.722.807,55	D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	123.850.836,35	D	123.850.836,35	D	74.643.441,05	74.643.441,05	5.771.469,85	5.771.469,85	192.722.807,55	D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	111.861.569,89	D	111.861.569,89	D	5.771.469,85	5.771.469,85	0,00	0,00	117.633.039,74	D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	111.861.569,89	D	111.861.569,89	D	5.771.469,85	5.771.469,85	0,00	0,00	117.633.039,74	D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.544.019,64	C	507.544.019,64	C	2.073.768.015,35	2.073.768.015,35	2.223.826.453,11	2.223.826.453,11	657.602.457,40	C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	39.834.247,33	C	39.834.247,33	C	843.048.755,18	843.048.755,18	844.127.861,96	844.127.861,96	40.913.354,11	C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.122.898,87	C	6.122.898,87	C	269.006.076,34	269.006.076,34	266.371.843,42	266.371.843,42	3.488.665,95	C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.531.970,18	C	2.531.970,18	C	219.806.242,11	219.806.242,11	217.497.074,68	217.497.074,68	222.802,75	C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.531.970,18	C	2.531.970,18	C	219.806.242,11	219.806.242,11	217.497.074,68	217.497.074,68	222.802,75	C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.531.970,18	C	2.531.970,18	C	219.806.242,11	219.806.242,11	217.497.074,68	217.497.074,68	222.802,75	C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.531.970,18	C	2.531.970,18	C	219.806.242,11	219.806.242,11	217.497.074,68	217.497.074,68	222.802,75	C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.590.928,69	C	3.590.928,69	C	49.199.834,23	49.199.834,23	48.874.768,74	48.874.768,74	3.265.863,20	C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.590.928,69	C	3.590.928,69	C	49.199.834,23	49.199.834,23	48.874.768,74	48.874.768,74	3.265.863,20	C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.590.928,69	C	3.590.928,69	C	49.199.834,23	49.199.834,23	48.874.768,74	48.874.768,74	3.265.863,20	C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.590.928,69	C	3.590.928,69	C	47.372.542,36	47.372.542,36	47.047.476,87	47.047.476,87	3.265.863,20	C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	C	0,00	C	1.827.291,87	1.827.291,87	1.827.291,87	1.827.291,87	0,00	C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	873,40	C	873,40	C	1.642.049,16	1.642.049,16	1.642.049,16	1.642.049,16	873,40	C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11	C	0,11	C	1.642.049,16	1.642.049,16	1.642.049,16	1.642.049,16	0,11	C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,11	C	0,11	C	1.642.049,16	1.642.049,16	1.642.049,16	1.642.049,16	0,11	C
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11	C	0,11	C	1.642.049,16	1.642.049,16	1.642.049,16	1.642.049,16	0,11	C
2.1.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,11	C	0,11	C	1.435.091,64	1.435.091,64	1.435.091,64	1.435.091,64	0,11	C
2.1.2.1.1.03.07.000	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	0,00	C	0,00	C	206.957,52	206.957,52	206.957,52	206.957,52	0,00	C
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	873,29	C	873,29	C	0,00	0,00	0,00	0,00	873,29	C
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	873,29	C	873,29	C	0,00	0,00	0,00	0,00	873,29	C
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	873,29	C	873,29	C	0,00	0,00	0,00	0,00	873,29	C
2.1.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	873,29	C	873,29	C	0,00	0,00	0,00	0,00	873,29	C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.243.609,00	C	27.243.609,00	C	516.672.333,58	516.672.333,58	519.273.966,13	519.273.966,13	29.845.241,55	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.243.609,00	C 27.243.609,00	C 516.672.333,58	516.672.333,58	519.273.966,13	519.273.966,13	29.845.241,55
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.243.609,00	C 27.243.609,00	C 516.672.333,58	516.672.333,58	519.273.966,13	519.273.966,13	29.845.241,55
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	27.243.609,00	C 27.243.609,00	C 516.672.333,58	516.672.333,58	519.273.966,13	519.273.966,13	29.845.241,55
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.852.807,24	C 26.852.807,24	C 516.672.333,58	516.672.333,58	519.273.966,13	519.273.966,13	29.454.439,79
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	390.801,76	C 390.801,76	C 0,00	0,00	0,00	0,00	390.801,76
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.466.866,06	C 6.466.866,06	C 55.728.296,10	55.728.296,10	56.840.003,25	56.840.003,25	7.578.573,21
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.466.866,06	C 6.466.866,06	C 55.728.296,10	55.728.296,10	56.840.003,25	56.840.003,25	7.578.573,21
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.466.866,06	C 6.466.866,06	C 55.728.296,10	55.728.296,10	56.840.003,25	56.840.003,25	7.578.573,21
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	6.430.802,74	C 6.430.802,74	C 55.641.858,48	55.641.858,48	56.438.973,52	56.438.973,52	7.227.917,78
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	2.544.090,28	C 2.544.090,28	C 30.646.042,96	30.646.042,96	31.120.380,19	31.120.380,19	3.018.427,51
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	16.316,25	C 16.316,25	C 51.279,61	51.279,61	38.071,36	38.071,36	3.108,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.241,42	C 29.241,42	C 4.837.446,28	4.837.446,28	4.967.893,03	4.967.893,03	159.688,17
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	53.708,32	C 53.708,32	C 665.393,95	665.393,95	678.508,38	678.508,38	66.822,75
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	23.946,46	C 23.946,46	C 442.393,49	442.393,49	420.742,42	420.742,42	2.295,39
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	59.869,87	C 59.869,87	C 1.076.830,49	1.076.830,49	1.088.049,97	1.088.049,97	71.089,35
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	272.204,47	C 272.204,47	C 3.348.019,69	3.348.019,69	3.370.131,03	3.370.131,03	294.315,81
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	516.235,73	C 516.235,73	C 7.281.105,30	7.281.105,30	7.348.882,69	7.348.882,69	584.013,12
2.1.8.8.1.01.81.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.991,00	C 1.991,00	C 1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.913.198,94	C 2.913.198,94	C 7.291.355,71	7.291.355,71	7.406.314,45	7.406.314,45	3.028.157,68
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	337,24	C 337,24	C 7.674,63	7.674,63	8.883,88	8.883,88	1.546,49
2.1.8.8.1.03.02.000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	337,24	C 337,24	C 7.674,63	7.674,63	8.883,88	8.883,88	1.546,49
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	24.649,92	C 24.649,92	C 70.541,33	70.541,33	390.994,47	390.994,47	345.103,06
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	C 0,00	C 68.141,33	68.141,33	390.994,47	390.994,47	322.853,14
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	24.649,92	C 24.649,92	C 2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	22.249,92
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.229,40	C 1.229,40	C 0,00	0,00	1.151,38	1.151,38	2.380,78
2.1.8.8.1.99.09.000	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	8.221,66	C 8.221,66	C 8.221,66	8.221,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.23.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVENÇÕES	1.625,10	C 1.625,10	C 0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,10
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.281.304,23	C 37.281.304,23	C 18.425.613,09	18.425.613,09	36.976.904,85	36.976.904,85	55.832.595,99
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.374.151,27	C 17.374.151,27	C 16.700.787,11	16.700.787,11	0,00	0,00	673.364,16
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	673.364,16	C 673.364,16	C 0,00	0,00	0,00	0,00	673.364,16
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	673.364,16	C 673.364,16	C 0,00	0,00	0,00	0,00	673.364,16
2.2.1.1.1.02.00.000	PRECATORIOS DE PESSOAL	673.364,16	C 673.364,16	C 0,00	0,00	0,00	0,00	673.364,16
2.2.1.1.1.02.02.000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES 05/05/2000	673.364,16	C 673.364,16	C 0,00	0,00	0,00	0,00	673.364,16
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.700.787,11	C 16.700.787,11	C 16.700.787,11	16.700.787,11	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.700.787,11	C	16.700.787,11	C	16.700.787,11	16.700.787,11	0,00	0,00	0,00	C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	16.700.787,11	C	16.700.787,11	C	16.700.787,11	16.700.787,11	0,00	0,00	0,00	C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.700.787,11	C	16.700.787,11	C	16.700.787,11	16.700.787,11	0,00	0,00	0,00	C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.907.152,96	C	19.907.152,96	C	1.724.825,98	1.724.825,98	36.976.904,85	36.976.904,85	55.159.231,83	C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.869.461,84	C	1.869.461,84	C	1.724.825,98	1.724.825,98	2.615.004,85	2.615.004,85	2.759.640,71	C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.869.461,84	C	1.869.461,84	C	1.724.825,98	1.724.825,98	2.615.004,85	2.615.004,85	2.759.640,71	C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.869.461,84	C	1.869.461,84	C	1.724.825,98	1.724.825,98	2.615.004,85	2.615.004,85	2.759.640,71	C
2.2.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	1.503.711,84	C	1.503.711,84	C	1.435.091,64	1.435.091,64	581.682,63	581.682,63	650.302,83	C
2.2.2.1.1.03.06.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	0,00	C	0,00	C	82.776,82	82.776,82	1.926.114,70	1.926.114,70	1.843.337,88	C
2.2.2.1.1.03.07.000	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	365.750,00	C	365.750,00	C	206.957,52	206.957,52	107.207,52	107.207,52	266.000,00	C
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	18.037.691,12	C	18.037.691,12	C	0,00	0,00	34.361.900,00	34.361.900,00	52.399.591,12	C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	18.037.691,12	C	18.037.691,12	C	0,00	0,00	34.361.900,00	34.361.900,00	52.399.591,12	C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	18.037.691,12	C	18.037.691,12	C	0,00	0,00	34.361.900,00	34.361.900,00	52.399.591,12	C
2.2.2.2.1.02.05.000	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	18.037.691,12	C	18.037.691,12	C	0,00	0,00	34.361.900,00	34.361.900,00	52.399.591,12	C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.428.468,08	C	430.428.468,08	C	1.212.293.647,08	1.212.293.647,08	1.342.721.686,30	1.342.721.686,30	560.856.507,30	C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	430.428.468,08	C	430.428.468,08	C	1.212.293.647,08	1.212.293.647,08	1.342.721.686,30	1.342.721.686,30	560.856.507,30	C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	430.452.427,34	C	430.452.427,34	C	1.212.293.647,08	1.212.293.647,08	1.342.721.686,30	1.342.721.686,30	560.880.466,56	C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	430.452.427,34	C	430.452.427,34	C	1.212.293.647,08	1.212.293.647,08	1.342.721.686,30	1.342.721.686,30	560.880.466,56	C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.618.054,36	C	53.618.054,36	C	1.203.054.794,42	1.203.054.794,42	1.272.355.567,09	1.272.355.567,09	122.918.827,03	C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.221.512,63	C	368.221.512,63	C	9.232.452,66	9.232.452,66	70.359.719,21	70.359.719,21	429.348.779,18	C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.830.033,68	C	9.830.033,68	C	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	9.830.033,68	C
2.3.7.1.1.05.00.000	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	1.217.173,33	D	1.217.173,33	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.173,33	D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.959,26	D	23.959,26	D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26	D
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.959,26	D	23.959,26	D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26	D
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.959,26	D	23.959,26	D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26	D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	D	1.132.695.075,21	1.132.695.075,21	1.132.695.075,21	1.132.695.075,21	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	259.078.018,64	259.078.018,64	259.078.018,64	259.078.018,64	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	0,00	D	209.664.761,58	209.664.761,58	209.664.761,58	209.664.761,58	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	209.664.761,58	209.664.761,58	209.664.761,58	209.664.761,58	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	209.664.761,58	209.664.761,58	209.664.761,58	209.664.761,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D	0,00	D	209.664.761,58	209.664.761,58	209.664.761,58	209.664.761,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	0,00	D	209.664.761,58	209.664.761,58	209.664.761,58	209.664.761,58	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	0,00	D	47.047.476,87	47.047.476,87	47.047.476,87	47.047.476,87	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	0,00	D	47.047.476,87	47.047.476,87	47.047.476,87	47.047.476,87	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	47.047.476,87	47.047.476,87	47.047.476,87	47.047.476,87	0,00	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	0,00	D	47.047.476,87	47.047.476,87	47.047.476,87	47.047.476,87	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	2.365.780,19	2.365.780,19	2.365.780,19	2.365.780,19	0,00	D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	2.365.780,19	2.365.780,19	2.365.780,19	2.365.780,19	0,00	D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	2.365.780,19	2.365.780,19	2.365.780,19	2.365.780,19	0,00	D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	D	0,00	D	2.365.780,19	2.365.780,19	2.365.780,19	2.365.780,19	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	D	0,00	D	1.041.727,85	1.041.727,85	1.041.727,85	1.041.727,85	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	0,00	D	736.733,33	736.733,33	736.733,33	736.733,33	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	0,00	D	736.733,33	736.733,33	736.733,33	736.733,33	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	736.733,33	736.733,33	736.733,33	736.733,33	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	D	0,00	D	736.733,33	736.733,33	736.733,33	736.733,33	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	D	0,00	D	736.733,33	736.733,33	736.733,33	736.733,33	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00	D	0,00	D	304.994,52	304.994,52	304.994,52	304.994,52	0,00	D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00	D	0,00	D	304.994,52	304.994,52	304.994,52	304.994,52	0,00	D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	304.994,52	304.994,52	304.994,52	304.994,52	0,00	D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00	D	0,00	D	304.994,52	304.994,52	304.994,52	304.994,52	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	334.645.170,39	334.645.170,39	334.645.170,39	334.645.170,39	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	0,00	D	40.423.838,19	40.423.838,19	40.423.838,19	40.423.838,19	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	0,00	D	38.576.982,77	38.576.982,77	38.576.982,77	38.576.982,77	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	38.576.982,77	38.576.982,77	38.576.982,77	38.576.982,77	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	0,00	D	38.576.982,77	38.576.982,77	38.576.982,77	38.576.982,77	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	D	0,00	D	1.846.855,42	1.846.855,42	1.846.855,42	1.846.855,42	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	1.846.855,42	1.846.855,42	1.846.855,42	1.846.855,42	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	D	0,00	D	1.846.855,42	1.846.855,42	1.846.855,42	1.846.855,42	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	294.221.332,20	294.221.332,20	294.221.332,20	294.221.332,20	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D	0,00	D	50.185,00	50.185,00	50.185,00	50.185,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	50.185,00	50.185,00	50.185,00	50.185,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	0,00	D	50.185,00	50.185,00	50.185,00	50.185,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	0,00	D	45.034.181,80	45.034.181,80	45.034.181,80	45.034.181,80	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	45.034.181,80	45.034.181,80	45.034.181,80	45.034.181,80	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	D	0,00	D	42.172.628,05	42.172.628,05	42.172.628,05	42.172.628,05	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	D	0,00	D	2.861.553,75	2.861.553,75	2.861.553,75	2.861.553,75	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	249.136.965,40	249.136.965,40	249.136.965,40	249.136.965,40	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	249.136.965,40	249.136.965,40	249.136.965,40	249.136.965,40	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	0,00	D	466.864,00	466.864,00	466.864,00	466.864,00	0,00	D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	D	0,00	D	33.002.529,12	33.002.529,12	33.002.529,12	33.002.529,12	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	215.667.572,28	215.667.572,28	215.667.572,28	215.667.572,28	0,00	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	D	37.129.233,17	37.129.233,17	37.129.233,17	37.129.233,17	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	34.958.087,70	34.958.087,70	34.958.087,70	34.958.087,70	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	D	0,00	D	34.958.087,70	34.958.087,70	34.958.087,70	34.958.087,70	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	34.958.087,70	34.958.087,70	34.958.087,70	34.958.087,70	0,00	D
3.4.1.1.1.02.00.000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	D	34.958.087,70	34.958.087,70	34.958.087,70	34.958.087,70	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	D	2.063.937,95	2.063.937,95	2.063.937,95	2.063.937,95	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	D	2.063.937,95	2.063.937,95	2.063.937,95	2.063.937,95	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	2.063.937,95	2.063.937,95	2.063.937,95	2.063.937,95	0,00	D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	D	2.063.937,95	2.063.937,95	2.063.937,95	2.063.937,95	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	D	107.207,52	107.207,52	107.207,52	107.207,52	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	D	107.207,52	107.207,52	107.207,52	107.207,52	0,00	D
3.4.9.9.0.10.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	D	107.207,52	107.207,52	107.207,52	107.207,52	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	D	346.798.812,21	346.798.812,21	346.798.812,21	346.798.812,21	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	D	343.914.557,08	343.914.557,08	343.914.557,08	343.914.557,08	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	D	0,00	D	343.914.557,08	343.914.557,08	343.914.557,08	343.914.557,08	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	343.914.557,08	343.914.557,08	343.914.557,08	343.914.557,08	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	0,00	D	325.974.119,65	325.974.119,65	325.974.119,65	325.974.119,65	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	0,00	D	305.895,83	305.895,83	305.895,83	305.895,83	0,00	D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	D	0,00	D	17.634.541,60	17.634.541,60	17.634.541,60	17.634.541,60	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	D	516.130,90	516.130,90	516.130,90	516.130,90	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	0,00	D	516.130,90	516.130,90	516.130,90	516.130,90	0,00	D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	D	0,00	D	516.130,90	516.130,90	516.130,90	516.130,90	0,00	D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	D	516.130,90	516.130,90	516.130,90	516.130,90	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	0,00	D	2.368.124,23	2.368.124,23	2.368.124,23	2.368.124,23	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	2.368.124,23	2.368.124,23	2.368.124,23	2.368.124,23	0,00	D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	0,00	D	2.368.124,23	2.368.124,23	2.368.124,23	2.368.124,23	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	9.860.624,79	9.860.624,79	9.860.624,79	9.860.624,79	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	5.781.058,86	5.781.058,86	5.781.058,86	5.781.058,86	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	0,00	D	5.781.058,86	5.781.058,86	5.781.058,86	5.781.058,86	0,00	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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				
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	5.781.058,86	5.781.058,86	5.781.058,86	5.781.058,86	0,00	D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	D	5.781.058,86	5.781.058,86	5.781.058,86	5.781.058,86	0,00	D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	D	0,00	D	5.781.058,86	5.781.058,86	5.781.058,86	5.781.058,86	0,00	D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	D	2.436.626,94	2.436.626,94	2.436.626,94	2.436.626,94	0,00	D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	2.436.626,94	2.436.626,94	2.436.626,94	2.436.626,94	0,00	D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	2.281.154,53	2.281.154,53	2.281.154,53	2.281.154,53	0,00	C
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	C	0,00	C	155.472,41	155.472,41	155.472,41	155.472,41	0,00	C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	0,00	D	1.642.938,99	1.642.938,99	1.642.938,99	1.642.938,99	0,00	D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	1.642.938,99	1.642.938,99	1.642.938,99	1.642.938,99	0,00	D
3.6.5.0.1.99.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	0,00	D	1.642.938,99	1.642.938,99	1.642.938,99	1.642.938,99	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	0,00	D	7.401.764,51	7.401.764,51	7.401.764,51	7.401.764,51	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	D	7.401.764,51	7.401.764,51	7.401.764,51	7.401.764,51	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	D	7.401.764,51	7.401.764,51	7.401.764,51	7.401.764,51	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	7.401.764,51	7.401.764,51	7.401.764,51	7.401.764,51	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00	D	0,00	D	7.401.764,51	7.401.764,51	7.401.764,51	7.401.764,51	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	136.739.723,65	136.739.723,65	136.739.723,65	136.739.723,65	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00	D	0,00	D	260.932,28	260.932,28	260.932,28	260.932,28	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	D	0,00	D	260.932,28	260.932,28	260.932,28	260.932,28	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	260.932,28	260.932,28	260.932,28	260.932,28	0,00	D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	D	0,00	D	260.932,28	260.932,28	260.932,28	260.932,28	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	136.478.791,37	136.478.791,37	136.478.791,37	136.478.791,37	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	136.478.791,37	136.478.791,37	136.478.791,37	136.478.791,37	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	136.478.791,37	136.478.791,37	136.478.791,37	136.478.791,37	0,00	D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	136.478.791,37	136.478.791,37	136.478.791,37	136.478.791,37	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	C	1.263.123.114,43	1.263.123.114,43	1.263.123.114,43	1.263.123.114,43	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	C	65.617.262,30	65.617.262,30	65.617.262,30	65.617.262,30	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	C	0,00	C	58.028.184,15	58.028.184,15	58.028.184,15	58.028.184,15	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	0,00	C	33.506.898,98	33.506.898,98	33.506.898,98	33.506.898,98	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	33.506.898,98	33.506.898,98	33.506.898,98	33.506.898,98	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	C	15.594.029,46	15.594.029,46	15.594.029,46	15.594.029,46	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	C	13.679.290,68	13.679.290,68	13.679.290,68	13.679.290,68	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	C	0,00	C	13.679.290,68	13.679.290,68	13.679.290,68	13.679.290,68	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00	C	0,00	C	4.233.578,84	4.233.578,84	4.233.578,84	4.233.578,84	0,00	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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				
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	C	24.521.285,17	24.521.285,17	24.521.285,17	24.521.285,17	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	24.521.285,17	24.521.285,17	24.521.285,17	24.521.285,17	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00	C	0,00	C	24.521.285,17	24.521.285,17	24.521.285,17	24.521.285,17	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00	C	0,00	C	7.589.078,15	7.589.078,15	7.589.078,15	7.589.078,15	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	C	2.611.030,11	2.611.030,11	2.611.030,11	2.611.030,11	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	2.611.030,11	2.611.030,11	2.611.030,11	2.611.030,11	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	C	577.979,06	577.979,06	577.979,06	577.979,06	0,00	C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	C	2.033.051,05	2.033.051,05	2.033.051,05	2.033.051,05	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	4.978.048,04	4.978.048,04	4.978.048,04	4.978.048,04	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	4.978.048,04	4.978.048,04	4.978.048,04	4.978.048,04	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	4.978.048,04	4.978.048,04	4.978.048,04	4.978.048,04	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	11.399.221,65	11.399.221,65	11.399.221,65	11.399.221,65	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	C	145.273,22	145.273,22	145.273,22	145.273,22	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	C	145.273,22	145.273,22	145.273,22	145.273,22	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	145.273,22	145.273,22	145.273,22	145.273,22	0,00	C
4.2.1.9.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	145.273,22	145.273,22	145.273,22	145.273,22	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	C	11.253.948,43	11.253.948,43	11.253.948,43	11.253.948,43	0,00	C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	11.253.948,43	11.253.948,43	11.253.948,43	11.253.948,43	0,00	C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	C	11.253.948,43	11.253.948,43	11.253.948,43	11.253.948,43	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	C	41.970.413,19	41.970.413,19	41.970.413,19	41.970.413,19	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	41.970.413,19	41.970.413,19	41.970.413,19	41.970.413,19	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	41.970.413,19	41.970.413,19	41.970.413,19	41.970.413,19	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	41.970.413,19	41.970.413,19	41.970.413,19	41.970.413,19	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	C	0,00	C	79.688,60	79.688,60	79.688,60	79.688,60	0,00	C
4.3.3.1.1.30.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	C	0,00	C	212.528,00	212.528,00	212.528,00	212.528,00	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	C	0,00	C	41.678.196,59	41.678.196,59	41.678.196,59	41.678.196,59	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	7.974.172,82	7.974.172,82	7.974.172,82	7.974.172,82	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	C	6.216.348,98	6.216.348,98	6.216.348,98	6.216.348,98	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	C	6.216.348,98	6.216.348,98	6.216.348,98	6.216.348,98	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	6.216.348,98	6.216.348,98	6.216.348,98	6.216.348,98	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	C	261.991,14	261.991,14	261.991,14	261.991,14	0,00	C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	C	0,00	C	43.401,43	43.401,43	43.401,43	43.401,43	0,00	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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		
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C 0,00	C 86.962,42	86.962,42	86.962,42	86.962,42	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C 0,00	C 752.064,38	752.064,38	752.064,38	752.064,38	0,00	C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	C 0,00	C 13.737,21	13.737,21	13.737,21	13.737,21	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C 0,00	C 915.011,45	915.011,45	915.011,45	915.011,45	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C 0,00	C 4.143.180,95	4.143.180,95	4.143.180,95	4.143.180,95	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C 0,00	C 1.757.823,84	1.757.823,84	1.757.823,84	1.757.823,84	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C 0,00	C 1.757.823,84	1.757.823,84	1.757.823,84	1.757.823,84	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 1.757.823,84	1.757.823,84	1.757.823,84	1.757.823,84	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	C 0,00	C 1.757.823,84	1.757.823,84	1.757.823,84	1.757.823,84	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C 0,00	C 1.056.067.197,40	1.056.067.197,40	1.056.067.197,40	1.056.067.197,40	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C 0,00	C 343.608.661,25	343.608.661,25	343.608.661,25	343.608.661,25	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C 0,00	C 343.608.661,25	343.608.661,25	343.608.661,25	343.608.661,25	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C 0,00	C 343.608.661,25	343.608.661,25	343.608.661,25	343.608.661,25	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	C 0,00	C 325.974.119,65	325.974.119,65	325.974.119,65	325.974.119,65	0,00	C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	C 0,00	C 17.634.541,60	17.634.541,60	17.634.541,60	17.634.541,60	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C 0,00	C 506.464.922,92	506.464.922,92	506.464.922,92	506.464.922,92	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C 0,00	C 479.654.584,76	479.654.584,76	479.654.584,76	479.654.584,76	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C 0,00	C 360.820.635,29	360.820.635,29	360.820.635,29	360.820.635,29	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00	C 0,00	C 102.230.734,33	102.230.734,33	102.230.734,33	102.230.734,33	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00	C 0,00	C 17.284,85	17.284,85	17.284,85	17.284,85	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C 0,00	C 230.881.173,07	230.881.173,07	230.881.173,07	230.881.173,07	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C 0,00	C 5.405.577,18	5.405.577,18	5.405.577,18	5.405.577,18	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	C 0,00	C 4.356.162,80	4.356.162,80	4.356.162,80	4.356.162,80	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C 0,00	C 17.929.703,06	17.929.703,06	17.929.703,06	17.929.703,06	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C 0,00	C 118.833.949,47	118.833.949,47	118.833.949,47	118.833.949,47	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00	C 0,00	C 100.518.481,80	100.518.481,80	100.518.481,80	100.518.481,80	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00	C 0,00	C 13.464.655,94	13.464.655,94	13.464.655,94	13.464.655,94	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C 0,00	C 476.275,67	476.275,67	476.275,67	476.275,67	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C 0,00	C 145.200,47	145.200,47	145.200,47	145.200,47	0,00	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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				
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	C	0,00	C	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	C	29.335,59	29.335,59	29.335,59	29.335,59	0,00	C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	C	0,00	C	29.335,59	29.335,59	29.335,59	29.335,59	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	C	26.810.338,16	26.810.338,16	26.810.338,16	26.810.338,16	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	C	26.810.338,16	26.810.338,16	26.810.338,16	26.810.338,16	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	C	26.810.338,16	26.810.338,16	26.810.338,16	26.810.338,16	0,00	C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	134.080.539,00	134.080.539,00	134.080.539,00	134.080.539,00	0,00	C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	134.080.539,00	134.080.539,00	134.080.539,00	134.080.539,00	0,00	C
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	134.080.539,00	134.080.539,00	134.080.539,00	134.080.539,00	0,00	C
4.5.6.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	C	0,00	C	34.361.900,00	34.361.900,00	34.361.900,00	34.361.900,00	0,00	C
4.5.6.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	34.361.900,00	34.361.900,00	34.361.900,00	34.361.900,00	0,00	C
4.5.6.0.1.00.10.000	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	C	0,00	C	34.361.900,00	34.361.900,00	34.361.900,00	34.361.900,00	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	0,00	C	37.409.994,32	37.409.994,32	37.409.994,32	37.409.994,32	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	C	0,00	C	34.977.144,27	34.977.144,27	34.977.144,27	34.977.144,27	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	C	18.311.058,58	18.311.058,58	18.311.058,58	18.311.058,58	0,00	C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	C	0,00	C	18.311.058,58	18.311.058,58	18.311.058,58	18.311.058,58	0,00	C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	C	16.666.085,69	16.666.085,69	16.666.085,69	16.666.085,69	0,00	C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	C	0,00	C	16.666.085,69	16.666.085,69	16.666.085,69	16.666.085,69	0,00	C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	C	0,00	C	2.432.850,05	2.432.850,05	2.432.850,05	2.432.850,05	0,00	C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	2.432.850,05	2.432.850,05	2.432.850,05	2.432.850,05	0,00	C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	2.432.850,05	2.432.850,05	2.432.850,05	2.432.850,05	0,00	C
4.5.8.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	C	141.179,91	141.179,91	141.179,91	141.179,91	0,00	C
4.5.8.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	141.179,91	141.179,91	141.179,91	141.179,91	0,00	C
4.5.8.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	C	141.179,91	141.179,91	141.179,91	141.179,91	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	C	78.398.919,61	78.398.919,61	78.398.919,61	78.398.919,61	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	C	0,00	C	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	0,00	C	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	C	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21	0,00	C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	C	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	C	59.184.090,41	59.184.090,41	59.184.090,41	59.184.090,41	0,00	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C 0,00	C 59.184.090,41	59.184.090,41	59.184.090,41	59.184.090,41	0,00
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 59.184.090,41	59.184.090,41	59.184.090,41	59.184.090,41	0,00
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C 0,00	C 59.184.090,41	59.184.090,41	59.184.090,41	59.184.090,41	0,00
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C 0,00	C 17.769.323,99	17.769.323,99	17.769.323,99	17.769.323,99	0,00
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 17.769.323,99	17.769.323,99	17.769.323,99	17.769.323,99	0,00
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C 0,00	C 17.769.323,99	17.769.323,99	17.769.323,99	17.769.323,99	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C 0,00	C 1.695.927,46	1.695.927,46	1.695.927,46	1.695.927,46	0,00
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C 0,00	C 1.695.927,46	1.695.927,46	1.695.927,46	1.695.927,46	0,00
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C 0,00	C 1.695.927,46	1.695.927,46	1.695.927,46	1.695.927,46	0,00
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 1.695.927,46	1.695.927,46	1.695.927,46	1.695.927,46	0,00
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00	C 0,00	C 1.695.927,46	1.695.927,46	1.695.927,46	1.695.927,46	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D 0,00	D 2.224.149.949,68	2.224.149.949,68	521.737.693,10	521.737.693,10	1.702.412.256,58
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D 0,00	D 2.137.403.190,66	2.137.403.190,66	521.737.693,10	521.737.693,10	1.615.665.497,56
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D 0,00	D 822.488.612,44	822.488.612,44	47.703.800,00	47.703.800,00	774.784.812,44
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D 0,00	D 822.488.612,44	822.488.612,44	47.703.800,00	47.703.800,00	774.784.812,44
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D 0,00	D 822.488.612,44	822.488.612,44	0,00	0,00	822.488.612,44
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	47.703.800,00	47.703.800,00	47.703.800,00
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	47.703.800,00	47.703.800,00	47.703.800,00
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	47.703.800,00	47.703.800,00	47.703.800,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D 0,00	D 1.314.914.578,22	1.314.914.578,22	474.033.893,10	474.033.893,10	840.880.685,12
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 0,00	D 1.314.914.578,22	1.314.914.578,22	474.033.893,10	474.033.893,10	840.880.685,12
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D 0,00	D 774.784.812,44	774.784.812,44	0,00	0,00	774.784.812,44
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D 0,00	D 774.784.812,44	774.784.812,44	0,00	0,00	774.784.812,44
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D 0,00	D 287.970.037,95	287.970.037,95	0,00	0,00	287.970.037,95
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	D 0,00	D 252.159.727,83	252.159.727,83	0,00	0,00	252.159.727,83
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D 0,00	D 31.928.442,84	31.928.442,84	0,00	0,00	31.928.442,84
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D 0,00	D 31.928.442,84	31.928.442,84	0,00	0,00	31.928.442,84
5.2.2.1.2.03.00.000	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	D 0,00	D 3.881.867,28	3.881.867,28	0,00	0,00	3.881.867,28
5.2.2.1.2.03.01.000	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	D 0,00	D 3.881.867,28	3.881.867,28	0,00	0,00	3.881.867,28
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D 0,00	D 252.159.727,83	252.159.727,83	252.159.727,83	252.159.727,83	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D 0,00	D 10.290.194,24	10.290.194,24	0,00	0,00	10.290.194,24
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D 0,00	D 51.923.811,16	51.923.811,16	0,00	0,00	51.923.811,16
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D 0,00	D 189.945.722,43	189.945.722,43	0,00	0,00	189.945.722,43

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	252.159.727,83	252.159.727,83	252.159.727,83 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	221.874.165,27	221.874.165,27	221.874.165,27 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	221.874.165,27	221.874.165,27	221.874.165,27 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	86.746.759,02	86.746.759,02	0,00	0,00	86.746.759,02 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	23.510.203,44	23.510.203,44	0,00	0,00	23.510.203,44 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	7.479.138,54	7.479.138,54	0,00	0,00	7.479.138,54 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	117.942,44	117.942,44	0,00	0,00	117.942,44 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	15.913.122,46	15.913.122,46	0,00	0,00	15.913.122,46 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	63.236.555,58	63.236.555,58	0,00	0,00	63.236.555,58 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	29.433.827,24	29.433.827,24	0,00	0,00	29.433.827,24 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	4.074.587,80	4.074.587,80	0,00	0,00	4.074.587,80 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	29.728.140,54	29.728.140,54	0,00	0,00	29.728.140,54 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.666.498.929,96	3.666.498.929,96	5.368.911.186,54	5.368.911.186,54	1.702.412.256,58 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.622.430.958,70	3.622.430.958,70	5.238.096.456,26	5.238.096.456,26	1.615.665.497,56 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	939.350.679,38	939.350.679,38	1.714.135.491,82	1.714.135.491,82	774.784.812,44 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	897.521.391,01	897.521.391,01	864.317.900,81	864.317.900,81	33.203.490,20 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	849.817.591,01	849.817.591,01	849.817.591,01 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	41.829.288,37	41.829.288,37	0,00	0,00	41.829.288,37 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	41.651.607,83	41.651.607,83	0,00	0,00	41.651.607,83 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	41.651.607,83	41.651.607,83	0,00	0,00	41.651.607,83 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	177.680,54	177.680,54	0,00	0,00	177.680,54 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	2.683.080.279,32	2.683.080.279,32	3.523.960.964,44	3.523.960.964,44	840.880.685,12 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	2.683.080.279,32	2.683.080.279,32	3.523.960.964,44	3.523.960.964,44	840.880.685,12 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.063.411.573,36	1.063.411.573,36	1.110.247.838,15	1.110.247.838,15	46.836.264,79 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.063.411.573,36	1.063.411.573,36	1.110.247.838,15	1.110.247.838,15	46.836.264,79 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	1.619.668.705,96	1.619.668.705,96	2.413.713.126,29	2.413.713.126,29	794.044.420,33 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	841.537.408,09	841.537.408,09	841.537.408,09	841.537.408,09	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	778.131.297,87	778.131.297,87	778.131.297,87	778.131.297,87	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	748.403.157,33	748.403.157,33	748.403.157,33 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.913.122,46	15.913.122,46	15.913.122,46 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	29.728.140,54	29.728.140,54	29.728.140,54 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	44.067.971,26	44.067.971,26	130.814.730,28	130.814.730,28	86.746.759,02 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	13.807.606,12	13.807.606,12	37.317.809,56	37.317.809,56	23.510.203,44 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	7.011.790,25	7.011.790,25	7.597.080,98	7.597.080,98	585.290,73 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	6.795.815,87	6.795.815,87	6.875.406,31	6.875.406,31	79.590,44 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	6.795.815,87	6.795.815,87	6.795.815,87	C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	15.913.122,46	15.913.122,46	15.913.122,46	C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	15.913.122,46	15.913.122,46	15.913.122,46	C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	136.383,94	136.383,94	136.383,94	C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	136.383,94	136.383,94	136.383,94	C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C 0,00	C 0,00	30.260.365,14	30.260.365,14	93.496.920,72	93.496.920,72	63.236.555,58	C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C 0,00	C 0,00	30.260.365,14	30.260.365,14	33.508.415,04	33.508.415,04	3.248.049,90	C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	30.260.365,14	30.260.365,14	30.260.365,14	C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00	29.728.140,54	29.728.140,54	29.728.140,54	C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D 0,00	D 0,00	849.639.910,47	849.639.910,47	0,00	0,00	849.639.910,47	D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D 0,00	D 0,00	849.639.910,47	849.639.910,47	0,00	0,00	849.639.910,47	D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D 0,00	D 0,00	849.639.910,47	849.639.910,47	0,00	0,00	849.639.910,47	D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D 0,00	D 0,00	849.639.910,47	849.639.910,47	0,00	0,00	849.639.910,47	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00	D 0,00	D 0,00	185.314.461,83	185.314.461,83	0,00	0,00	185.314.461,83	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00	D 0,00	D 0,00	30.113.532,93	30.113.532,93	0,00	0,00	30.113.532,93	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00	D 0,00	D 0,00	57.623.147,95	57.623.147,95	0,00	0,00	57.623.147,95	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00	D 0,00	D 0,00	25.174.456,48	25.174.456,48	0,00	0,00	25.174.456,48	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00	D 0,00	D 0,00	48.836.697,13	48.836.697,13	0,00	0,00	48.836.697,13	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00	D 0,00	D 0,00	44.230.505,17	44.230.505,17	0,00	0,00	44.230.505,17	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00	D 0,00	D 0,00	5.170.773,99	5.170.773,99	0,00	0,00	5.170.773,99	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00	D 0,00	D 0,00	4.356.162,80	4.356.162,80	0,00	0,00	4.356.162,80	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000001	0,00	D 0,00	D 0,00	2.212.518,04	2.212.518,04	0,00	0,00	2.212.518,04	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000002	0,00	D 0,00	D 0,00	262.056,00	262.056,00	0,00	0,00	262.056,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1190000000	0,00	D 0,00	D 0,00	26.747,46	26.747,46	0,00	0,00	26.747,46	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00	D 0,00	D 0,00	57.917.744,12	57.917.744,12	0,00	0,00	57.917.744,12	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1213000000	0,00	D 0,00	D 0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00	D 0,00	D 0,00	206.654.151,16	206.654.151,16	0,00	0,00	206.654.151,16	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214210000	0,00	D 0,00	D 0,00	25.662.063,91	25.662.063,91	0,00	0,00	25.662.063,91	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00	D 0,00	D 0,00	96.080,00	96.080,00	0,00	0,00	96.080,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215210000	0,00	D 0,00	D 0,00	268.878,00	268.878,00	0,00	0,00	268.878,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000002	0,00	D 0,00	D 0,00	12.773.750,00	12.773.750,00	0,00	0,00	12.773.750,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1290000000	0,00	D 0,00	D 0,00	1.539.551,82	1.539.551,82	0,00	0,00	1.539.551,82	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00	D 0,00	D 0,00	5.230.911,88	5.230.911,88	0,00	0,00	5.230.911,88	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00	D 0,00	D 0,00	174.665,30	174.665,30	0,00	0,00	174.665,30	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00	D 0,00	D 0,00	16.098.540,54	16.098.540,54	0,00	0,00	16.098.540,54	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1520000000	0,00	D 0,00	D 0,00	3.630.279,69	3.630.279,69	0,00	0,00	3.630.279,69	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00	D 0,00	D 0,00	1.548.202,50	1.548.202,50	0,00	0,00	1.548.202,50	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00	D 0,00	D 0,00	145.200,47	145.200,47	0,00	0,00	145.200,47	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00	D	0,00	D	11.253.948,43	11.253.948,43	0,00	0,00	11.253.948,43	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1630000000	0,00	D	0,00	D	2.596.777,55	2.596.777,55	0,00	0,00	2.596.777,55	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1920000000	0,00	D	0,00	D	36.273.509,63	36.273.509,63	0,00	0,00	36.273.509,63	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1930000000	0,00	D	0,00	D	1.445.505,21	1.445.505,21	0,00	0,00	1.445.505,21	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000000	0,00	D	0,00	D	48.494.509,22	48.494.509,22	0,00	0,00	48.494.509,22	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000001	0,00	D	0,00	D	145.273,22	145.273,22	0,00	0,00	145.273,22	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000002	0,00	D	0,00	D	11.969.308,04	11.969.308,04	0,00	0,00	11.969.308,04	D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00	D	0,00	D	2.320.578.875,53	2.320.578.875,53	3.170.218.786,00	3.170.218.786,00	849.639.910,47	C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	2.320.578.875,53	2.320.578.875,53	3.170.218.786,00	3.170.218.786,00	849.639.910,47	C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	2.320.578.875,53	2.320.578.875,53	3.170.218.786,00	3.170.218.786,00	849.639.910,47	C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	0,00	D	2.320.578.875,53	2.320.578.875,53	3.170.218.786,00	3.170.218.786,00	849.639.910,47	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00	D	0,00	D	163.141.145,98	163.141.145,98	185.314.461,83	185.314.461,83	22.173.315,85	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00	D	0,00	D	32.633.379,02	32.633.379,02	30.113.532,93	30.113.532,93	2.519.846,09	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1112000000	0,00	D	0,00	D	60.075.114,46	60.075.114,46	57.623.147,95	57.623.147,95	2.451.966,51	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1113000000	0,00	D	0,00	D	34.083.667,11	34.083.667,11	25.174.456,48	25.174.456,48	8.909.210,63	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1114000000	0,00	D	0,00	D	25.904.921,40	25.904.921,40	48.836.697,13	48.836.697,13	22.931.775,73	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1115000000	0,00	D	0,00	D	10.199.355,56	10.199.355,56	44.230.505,17	44.230.505,17	34.031.149,61	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1120000000	0,00	D	0,00	D	3.826.978,74	3.826.978,74	5.170.773,99	5.170.773,99	1.343.795,25	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1122000000	0,00	D	0,00	D	3.824.126,91	3.824.126,91	4.356.162,80	4.356.162,80	532.035,89	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1124000000	0,00	D	0,00	D	207.143,92	207.143,92	0,00	0,00	207.143,92	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1125000001	0,00	D	0,00	D	5.685.174,30	5.685.174,30	2.212.518,04	2.212.518,04	3.472.656,26	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1125000002	0,00	D	0,00	D	178.906,64	178.906,64	262.056,00	262.056,00	83.149,36	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1190000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	26.747,46	26.747,46	26.747,46	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00	D	0,00	D	44.759.040,69	44.759.040,69	57.917.744,12	57.917.744,12	13.158.703,43	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1213000000	0,00	D	0,00	D	1.800.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214000000	0,00	D	0,00	D	205.841.579,40	205.841.579,40	206.654.151,16	206.654.151,16	812.571,76	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214210000	0,00	D	0,00	D	24.985.850,45	24.985.850,45	25.662.063,91	25.662.063,91	676.213,46	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215000000	0,00	D 0,00	113.251,32	113.251,32	96.080,00	96.080,00	17.171,32 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215210000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	268.878,00	268.878,00	268.878,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000001	0,00	D 0,00	218.326,52	218.326,52	0,00	0,00	218.326,52 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000002	0,00	D 0,00	14.919.901,49	14.919.901,49	12.773.750,00	12.773.750,00	2.146.151,49 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1290000000	0,00	D 0,00	2.200.224,96	2.200.224,96	1.539.551,82	1.539.551,82	660.673,14 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1311000000	0,00	D 0,00	4.459.234,05	4.459.234,05	5.230.911,88	5.230.911,88	771.677,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1390000001	0,00	D 0,00	64.021,15	64.021,15	174.665,30	174.665,30	110.644,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1510000000	0,00	D 0,00	15.896.309,77	15.896.309,77	16.098.540,54	16.098.540,54	202.230,77 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1520000000	0,00	D 0,00	9.763.815,14	9.763.815,14	3.630.279,69	3.630.279,69	6.133.535,45 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1530000000	0,00	D 0,00	259.039,64	259.039,64	1.548.202,50	1.548.202,50	1.289.162,86 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	145.200,47	145.200,47	145.200,47 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1620000000	0,00	D 0,00	15.788.134,08	15.788.134,08	11.253.948,43	11.253.948,43	4.534.185,65 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1630000000	0,00	D 0,00	4.370.408,86	4.370.408,86	2.596.777,55	2.596.777,55	1.773.631,31 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1920000000	0,00	D 0,00	41.094.587,70	41.094.587,70	36.273.509,63	36.273.509,63	4.821.078,07 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1930000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.445.505,21	1.445.505,21	1.445.505,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1940000001	0,00	D 0,00	1.576.735,23	1.576.735,23	0,00	0,00	1.576.735,23 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000000	0,00	D 0,00	54.089.072,68	54.089.072,68	48.494.509,22	48.494.509,22	5.594.563,46 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000001	0,00	D 0,00	710.734,87	710.734,87	145.273,22	145.273,22	565.461,65 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000002	0,00	D 0,00	2.115.573,14	2.115.573,14	11.969.308,04	11.969.308,04	9.853.734,90 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2214000000	0,00	D 0,00	1.882.326,45	1.882.326,45	0,00	0,00	1.882.326,45 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2215000000	0,00	D 0,00	1.362.797,59	1.362.797,59	0,00	0,00	1.362.797,59 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2220000001	0,00	D 0,00	884.616,50	884.616,50	0,00	0,00	884.616,50 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2220000002	0,00	D 0,00	60.763,73	60.763,73	0,00	0,00	60.763,73 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2510000000	0,00	D 0,00	5.068.160,88	5.068.160,88	0,00	0,00	5.068.160,88	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00	D 0,00	159.655.725,64	159.655.725,64	163.141.145,98	163.141.145,98	3.485.420,34	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00	D 0,00	32.489.001,82	32.489.001,82	32.633.379,02	32.633.379,02	144.377,20	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00	D 0,00	60.075.114,46	60.075.114,46	60.075.114,46	60.075.114,46	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00	D 0,00	34.074.761,81	34.074.761,81	34.083.667,11	34.083.667,11	8.905,30	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00	D 0,00	25.904.921,40	25.904.921,40	25.904.921,40	25.904.921,40	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000	0,00	D 0,00	10.199.355,56	10.199.355,56	10.199.355,56	10.199.355,56	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000	0,00	D 0,00	2.068.417,08	2.068.417,08	3.826.978,74	3.826.978,74	1.758.561,66	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000	0,00	D 0,00	3.412.877,41	3.412.877,41	3.824.126,91	3.824.126,91	411.249,50	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00	D 0,00	207.143,92	207.143,92	207.143,92	207.143,92	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000001	0,00	D 0,00	3.789.614,51	3.789.614,51	5.685.174,30	5.685.174,30	1.895.559,79	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000002	0,00	D 0,00	178.906,64	178.906,64	178.906,64	178.906,64	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00	D 0,00	44.051.845,88	44.051.845,88	44.759.040,69	44.759.040,69	707.194,81	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1213000000	0,00	D 0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00	D 0,00	204.729.855,17	204.729.855,17	205.841.579,40	205.841.579,40	1.111.724,23	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000	0,00	D 0,00	24.150.414,43	24.150.414,43	24.985.850,45	24.985.850,45	835.436,02	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00	D 0,00	61.540,00	61.540,00	113.251,32	113.251,32	51.711,32	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000001	0,00	D 0,00	218.326,52	218.326,52	218.326,52	218.326,52	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000002	0,00	D 0,00	14.919.901,49	14.919.901,49	14.919.901,49	14.919.901,49	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1290000000	0,00	D 0,00	2.154.862,00	2.154.862,00	2.200.224,96	2.200.224,96	45.362,96	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00	D 0,00	4.338.222,28	4.338.222,28	4.459.234,05	4.459.234,05	121.011,77	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00	D 0,00	64.021,15	64.021,15	64.021,15	64.021,15	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00	D 0,00	14.693.165,84	14.693.165,84	15.896.309,77	15.896.309,77	1.203.143,93	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1520000000	0,00	D 0,00	D 9.361.255,10	9.361.255,10	9.763.815,14	9.763.815,14	402.560,04	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1530000000	0,00	D 0,00	D 259.039,64	259.039,64	259.039,64	259.039,64	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00	D 0,00	D 15.205.897,11	15.205.897,11	15.788.134,08	15.788.134,08	582.236,97	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1630000000	0,00	D 0,00	D 4.165.234,15	4.165.234,15	4.370.408,86	4.370.408,86	205.174,71	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1920000000	0,00	D 0,00	D 39.959.676,28	39.959.676,28	41.094.587,70	41.094.587,70	1.134.911,42	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1940000001	0,00	D 0,00	D 1.576.735,23	1.576.735,23	1.576.735,23	1.576.735,23	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000000	0,00	D 0,00	D 52.759.628,22	52.759.628,22	54.089.072,68	54.089.072,68	1.329.444,46	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000001	0,00	D 0,00	D 710.734,87	710.734,87	710.734,87	710.734,87	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000002	0,00	D 0,00	D 2.057.093,77	2.057.093,77	2.115.573,14	2.115.573,14	58.479,37	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2214000000	0,00	D 0,00	D 1.844.654,75	1.844.654,75	1.882.326,45	1.882.326,45	37.671,70	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2215000000	0,00	D 0,00	D 1.302.902,39	1.302.902,39	1.362.797,59	1.362.797,59	59.895,20	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2220000001	0,00	D 0,00	D 622.604,23	622.604,23	884.616,50	884.616,50	262.012,27	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2220000002	0,00	D 0,00	D 53.930,40	53.930,40	60.763,73	60.763,73	6.833,33	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2510000000	0,00	D 0,00	D 5.013.916,72	5.013.916,72	5.068.160,88	5.068.160,88	54.244,16	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 748.403.157,33	748.403.157,33	778.131.297,87	778.131.297,87	29.728.140,54	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00	D 0,00	D 152.119.701,81	152.119.701,81	159.655.725,64	159.655.725,64	7.536.023,83	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00	D 0,00	D 25.887.872,40	25.887.872,40	32.489.001,82	32.489.001,82	6.601.129,42	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00	D 0,00	D 60.075.114,46	60.075.114,46	60.075.114,46	60.075.114,46	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00	D 0,00	D 34.074.016,81	34.074.016,81	34.074.761,81	34.074.761,81	745,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00	D 0,00	D 24.746.530,04	24.746.530,04	25.904.921,40	25.904.921,40	1.158.391,36	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00	D 0,00	D 10.073.570,96	10.073.570,96	10.199.355,56	10.199.355,56	125.784,60	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00	D 0,00	D 1.982.047,90	1.982.047,90	2.068.417,08	2.068.417,08	86.369,18	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00	D 0,00	D 3.349.337,41	3.349.337,41	3.412.877,41	3.412.877,41	63.540,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00	D 0,00	D 207.143,92	207.143,92	207.143,92	207.143,92	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000001	0,00	D 0,00	D 3.500.124,89	3.500.124,89	3.789.614,51	3.789.614,51	289.489,62	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000002	0,00	D 0,00	D 178.906,64	178.906,64	178.906,64	178.906,64	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00	D 0,00	D 41.952.243,26	41.952.243,26	44.051.845,88	44.051.845,88	2.099.602,62	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1213000000	0,00	D 0,00	D 1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 1214000000	0,00	D 0,00	202.261.316,24	202.261.316,24	204.729.855,17	204.729.855,17	2.468.538,93	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214210000	0,00	D 0,00	23.663.223,42	23.663.223,42	24.150.414,43	24.150.414,43	487.191,01	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00	D 0,00	61.540,00	61.540,00	61.540,00	61.540,00	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000001	0,00	D 0,00	218.326,52	218.326,52	218.326,52	218.326,52	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000002	0,00	D 0,00	14.687.948,18	14.687.948,18	14.919.901,49	14.919.901,49	231.953,31	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1290000000	0,00	D 0,00	1.672.544,82	1.672.544,82	2.154.862,00	2.154.862,00	482.317,18	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00	D 0,00	4.148.519,84	4.148.519,84	4.338.222,28	4.338.222,28	189.702,44	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00	D 0,00	62.136,49	62.136,49	64.021,15	64.021,15	1.884,66	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00	D 0,00	14.288.625,83	14.288.625,83	14.693.165,84	14.693.165,84	404.540,01	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1520000000	0,00	D 0,00	8.551.630,86	8.551.630,86	9.361.255,10	9.361.255,10	809.624,24	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1530000000	0,00	D 0,00	259.039,64	259.039,64	259.039,64	259.039,64	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00	D 0,00	13.323.863,44	13.323.863,44	15.205.897,11	15.205.897,11	1.882.033,67	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1630000000	0,00	D 0,00	3.734.256,13	3.734.256,13	4.165.234,15	4.165.234,15	430.978,02	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1920000000	0,00	D 0,00	37.730.906,97	37.730.906,97	39.959.676,28	39.959.676,28	2.228.769,31	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1940000001	0,00	D 0,00	1.537.325,23	1.537.325,23	1.576.735,23	1.576.735,23	39.410,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000000	0,00	D 0,00	50.941.844,66	50.941.844,66	52.759.628,22	52.759.628,22	1.817.783,56	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000001	0,00	D 0,00	612.649,82	612.649,82	710.734,87	710.734,87	98.085,05	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000002	0,00	D 0,00	2.057.093,77	2.057.093,77	2.057.093,77	2.057.093,77	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2214000000	0,00	D 0,00	1.832.838,75	1.832.838,75	1.844.654,75	1.844.654,75	11.816,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2215000000	0,00	D 0,00	1.168.125,72	1.168.125,72	1.302.902,39	1.302.902,39	134.776,67	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2220000001	0,00	D 0,00	622.604,23	622.604,23	622.604,23	622.604,23	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2220000002	0,00	D 0,00	45.336,13	45.336,13	53.930,40	53.930,40	8.594,27	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2510000000	0,00	D 0,00	4.974.850,14	4.974.850,14	5.013.916,72	5.013.916,72	39.066,58	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	152.119.701,81	152.119.701,81	152.119.701,81	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	25.887.872,40	25.887.872,40	25.887.872,40	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	60.075.114,46	60.075.114,46	60.075.114,46	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	34.074.016,81	34.074.016,81	34.074.016,81	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1114000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	24.746.530,04	24.746.530,04	24.746.530,04	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1115000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	10.073.570,96	10.073.570,96	10.073.570,96	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1120000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.982.047,90	1.982.047,90	1.982.047,90	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1122000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	3.349.337,41	3.349.337,41	3.349.337,41	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1124000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	207.143,92	207.143,92	207.143,92	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000001	0,00	D 0,00	0,00	0,00	3.500.124,89	3.500.124,89	3.500.124,89	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000002	0,00	D 0,00	0,00	0,00	178.906,64	178.906,64	178.906,64	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	41.952.243,26	41.952.243,26	41.952.243,26	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1213000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	202.261.316,24	202.261.316,24	202.261.316,24	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214210000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	23.663.223,42	23.663.223,42	23.663.223,42	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	61.540,00	61.540,00	61.540,00	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000001	0,00	D 0,00	0,00	0,00	218.326,52	218.326,52	218.326,52	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000002	0,00	D 0,00	0,00	0,00	14.687.948,18	14.687.948,18	14.687.948,18	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1290000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.672.544,82	1.672.544,82	1.672.544,82	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	4.148.519,84	4.148.519,84	4.148.519,84	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00	D 0,00	0,00	0,00	62.136,49	62.136,49	62.136,49	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1510000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	14.288.625,83	14.288.625,83	14.288.625,83	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1520000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	8.551.630,86	8.551.630,86	8.551.630,86	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1530000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	259.039,64	259.039,64	259.039,64	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	13.323.863,44	13.323.863,44	13.323.863,44	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1630000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	3.734.256,13	3.734.256,13	3.734.256,13	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1920000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	37.730.906,97	37.730.906,97	37.730.906,97	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1940000001	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.537.325,23	1.537.325,23	1.537.325,23	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	50.941.844,66	50.941.844,66	50.941.844,66	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000001	0,00	D 0,00	0,00	0,00	612.649,82	612.649,82	612.649,82	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000002	0,00	D 0,00	0,00	0,00	2.057.093,77	2.057.093,77	2.057.093,77	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2214000000	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.832.838,75	1.832.838,75	1.832.838,75	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.168.125,72	1.168.125,72	1.168.125,72 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2220000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	622.604,23	622.604,23	622.604,23 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2220000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	45.336,13	45.336,13	45.336,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.974.850,14	4.974.850,14	4.974.850,14 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	15.040.402.646,60	15.040.402.646,60	15.040.402.646,60	15.040.402.646,60	0,00 D

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	665.803.951,90	665.803.951,90	748.450.960,66	82.647.008,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.598.000,00	76.598.000,00	72.171.191,77	-4.426.808,23
Impostos	69.985.000,00	69.985.000,00	64.268.006,09	-5.716.993,91
Taxas	6.612.000,00	6.612.000,00	7.903.185,68	1.291.185,68
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições	12.736.391,00	12.736.391,00	11.399.221,65	-1.337.169,35
Contribuições Econômicas	1.300.000,00	1.300.000,00	145.273,22	-1.154.726,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.436.391,00	11.436.391,00	11.253.948,43	-182.442,57
Receita Patrimonial	6.977.316,21	6.977.316,21	1.850.181,96	-5.127.134,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.004.000,00	1.004.000,00	92.358,12	-911.641,88
Valores Mobiliários	5.963.316,21	5.963.316,21	1.757.823,84	-4.205.492,37
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita de Serviços	37.836.119,58	37.836.119,58	42.641.147,13	4.805.027,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	67.000,00	67.000,00	105.403,89	38.403,89
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	212.528,00	212.528,00
Outros Serviços	37.769.119,58	37.769.119,58	42.323.215,24	4.554.095,66
Transferências Correntes	573.382.360,90	573.382.360,90	653.845.458,96	80.463.098,06
Transferências da União e de suas Entidades	278.575.111,42	278.575.111,42	438.531.307,92	159.956.196,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	144.536.586,68	144.536.586,68	131.869.755,47	-12.666.831,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	102.566.862,80	102.566.862,80	41.651.607,83	-60.915.254,97
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	141.179,91	141.179,91
Outras Receitas Correntes	5.977.564,21	5.977.564,21	8.373.047,56	2.395.483,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.593.000,00	3.593.000,00	4.271.554,19	678.554,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.317.564,21	1.317.564,21	2.433.647,90	1.116.083,69
Demais Receitas Correntes	1.067.000,00	1.067.000,00	1.667.845,47	600.845,47
Receitas de Capital	108.980.860,54	108.980.860,54	59.537.341,98	-49.443.518,56
Operações de Crédito	58.259.199,57	58.259.199,57	36.273.509,63	-21.985.689,94
Operações de Crédito - Mercado Internas	13.600.000,00	13.600.000,00	1.911.609,63	-11.688.390,37
Operações de Crédito - Mercado Externo	44.659.199,57	44.659.199,57	34.361.900,00	-10.297.299,57
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	1.445.505,21	445.505,21
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	1.445.505,21	445.505,21
Transferências de Capital	49.721.660,97	49.721.660,97	21.818.327,14	-27.903.333,83
Transferências da União e de suas Entidades	39.662.110,97	39.662.110,97	18.188.047,45	-21.474.063,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.059.550,00	10.059.550,00	3.630.279,69	-6.429.270,31
Subtotal das Receitas (I)	774.784.812,44	774.784.812,44	807.988.302,64	33.203.490,20
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	774.784.812,44	774.784.812,44	807.988.302,64	33.203.490,20		
Déficit (IV)	0,00	66.095.872,68	0,00			
Total (V) = (III + IV)	774.784.812,44	840.880.685,12	807.988.302,64	-32.892.382,48		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	641.108.810,45	711.521.449,43	687.843.297,77	677.431.287,75	654.153.709,92	23.678.151,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.676.765,92	274.101.024,97	265.847.119,32	264.520.486,50	261.252.590,57	8.253.905,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	2.140.907,00	2.063.937,95	2.063.937,95	2.055.688,46	76.969,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.632.044,53	435.279.517,46	419.932.240,50	410.846.863,30	390.845.430,89	15.347.276,96
DESPESAS DE CAPITAL	132.676.001,99	128.359.235,69	106.201.122,56	100.700.010,12	94.249.447,41	22.158.113,13
INVESTIMENTOS	129.005.001,99	124.693.706,39	102.673.819,16	97.230.669,09	90.780.106,38	22.019.887,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.670.000,00	3.665.529,30	3.527.303,40	3.469.341,03	3.469.341,03	138.225,90
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	774.784.812,44	840.880.685,12	794.044.420,33	778.131.297,87	748.403.157,33	46.836.264,79
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)	774.784.812,44	840.880.685,12	794.044.420,33	778.131.297,87	748.403.157,33	46.836.264,79
Superávit (IX)			13.943.882,31			-13.943.882,31
Total (X) = (VIII + IX)	774.784.812,44	840.880.685,12	807.988.302,64	778.131.297,87	748.403.157,33	32.892.382,48
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	48.605,90	5.997.656,10	5.616.586,64	5.536.996,20	74.544,20	434.721,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.119,04	24.065,05	24.065,05	0,00	12.053,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.605,90	5.961.537,06	5.592.521,59	5.512.931,15	74.544,20	422.667,61

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	69.336,54	1.481.482,44	1.258.819,67	1.258.819,67	61.839,74	230.159,57
INVESTIMENTOS	69.336,54	1.481.482,44	1.258.819,67	1.258.819,67	61.839,74	230.159,57
Total	117.942,44	7.479.138,54	6.875.406,31	6.795.815,87	136.383,94	664.881,17

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	3.178.446,98	20.564.443,13	21.767.523,59	0,00	1.975.366,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.881,16	5.913.485,85	5.902.128,85	0,00	159.238,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.030.565,82	14.650.957,28	15.865.394,74	0,00	1.816.128,36
DESPESAS DE CAPITAL	896.140,82	8.869.384,11	8.492.841,55	0,00	1.272.683,38
INVESTIMENTOS	896.140,82	8.869.384,00	8.492.841,55	0,00	1.272.683,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
Total	4.074.587,80	29.433.827,24	30.260.365,14	0,00	3.248.049,90

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 807.988.302,64 (OITOCENTOS E SETE MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 104,29% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, 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 94,43 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
774.784.812,44	840.880.685,12	794.044.420,33	778.131.297,87	748.403.157,33	46.836.264,79



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Notas Explicativas

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	807.988.302,64	715.833.960,63	Despesa Orçamentária (VI)	794.044.420,33	714.574.256,49
Ordinária	185.314.461,83	170.368.385,81	Ordinária	163.141.145,98	186.489.393,96
Vinculada	664.325.448,64	588.397.989,83	Vinculada	630.903.274,35	528.084.862,53
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	145.200,47	171.527,91	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.788.134,08	13.380.680,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.253.948,43	14.568.273,76	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	15.896.309,77	9.837.326,12
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	16.098.540,54	10.104.301,28	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Exercici	5.068.160,88	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.630.279,69	12.118.429,27	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	9.763.815,14	12.855.008,54
Outras vinculações de transferências	0,00	5.684.108,47	Outras Transferências de Recursos do FNDE	207.143,92	457.618,18
Outros Recursos Vinculados	48.494.509,22	39.018.210,82	Outros Recursos Vinculados	54.089.072,68	42.855.033,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	26.747,46	1.431.317,05	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.200.224,96	600.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.539.551,82	600.000,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	32.633.379,02	30.409.801,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	30.113.532,93	26.812.709,73	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	44.759.040,69	58.622.300,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	57.917.744,12	65.835.777,06	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.115.573,14	1.086.480,62
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	11.969.308,04	1.463.889,11	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	710.734,87	225.000,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	145.273,22	236.040,69	Recursos Vinculados ao Trânsito	4.370.408,86	3.023.267,31
Recursos Vinculados ao Trânsito	2.596.777,55	2.052.174,14	Recursos de Operações de Crédito	41.094.587,70	10.013.650,16
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.445.505,21	6.205.555,40	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	259.039,64	0,00
Recursos de Operações de Crédito	36.273.509,63	18.037.691,12	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	64.021,15	266.248,71
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.548.202,50	1.772.610,04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.459.234,05	4.546.496,02
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	174.665,30	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social F	1.576.735,23	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.230.911,88	0,00	Transferência do Salário-Educação	3.826.978,74	5.295.236,11
Transferência do Salário-Educação	5.170.773,99	5.307.023,51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	1.800.000,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	2.400.000,00	900.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	24.985.850,45	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	25.662.063,91	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.882.326,45	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	206.654.151,16	160.147.688,81	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	205.841.579,40	163.384.160,45
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	268.878,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.362.797,59	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	96.080,00	7.759.164,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	113.251,32	2.405.595,73
Transferências de Convênios - Estado/Educação	262.056,00	2.022.340,17	Transferências de Convênios - Estado/Educação	178.906,64	2.022.188,90
Transferências de Convênios - União/Educação	2.212.518,04	9.274.517,40	Transferências de Convênios - União/Educação	5.685.174,30	9.953.859,96
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	13.780.500,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	14.919.901,49	14.901.993,78
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	12.773.750,00	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	60.763,73	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	4.356.162,80	3.858.803,60	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	218.326,52	1.500.000,00
Transferências do FUNDEB 40%	25.174.456,48	40.882.911,31	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	884.616,50	0,00
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	44.230.505,17	92.018.780,38	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	3.824.126,91	4.627.182,28
Transferências do FUNDEB 60%	57.623.147,95	46.333.644,80	Transferências do FUNDEB 40%	34.083.667,11	40.449.128,51
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	48.836.697,13	0,00	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	10.199.355,56	12.698.221,25

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
(-)-Deducao FUNDEB	41.651.607,83	42.932.415,01	Transferências do FUNDEB 60%	60.075.114,46	64.685.706,42
			Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	25.904.921,40	17.982.677,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	343.608.661,25	382.922.808,93	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	343.608.661,25	382.922.808,93
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.307.048,26	5.874.406,87	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	249.102,48	8.555,40
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREF. DE SOBRAL	0,00	642.479,20	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ	4.959.670,80	4.591.926,94
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL	1.851.557,72	1.188.646,18	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	59.327,55	600.930,17
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	442.148,83	238.300,38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.025,62	390.689,38
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZA	4.812.417,11	4.793.841,35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.000,00	751.967,26
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	56.375,69	3.373.368,71	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.809,09	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	819.504,72	947.695,70	FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	617.089,86	2.738,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.343.521,61	65.741.638,92	Repasse do Duodecimo da Camara	17.634.541,60	17.353.004,46
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.555,01	0,00	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	8.829,16	15.382,05
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	934.324,78	1.306.546,40	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	700,30	21.271,55
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	1.575.226,18	1.650.858,49	SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.743,91
GABINETE DO PREFEITO	9.658.394,85	11.400.673,77	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	49.872,99	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.719.308,55	2.764.968,74	SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS	316.260.654,25	299.843.662,17
Repasse do Duodecimo da Camara	17.634.541,60	17.353.004,46	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	3.162.037,55	2.421.731,64
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	11.674.148,63	17.002.892,11	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	29.619.124,17
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	51.042.857,55	26.198.115,20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	27.291.080,89
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO	0,00	8.890.397,12			
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA	25.404.758,24	14.766.176,40			
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA	23.546.227,30	16.755.845,98			
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	36.606.442,01			
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	42.740.875,68	22.162.969,89			
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS	9.064.637,28	8.757.384,59			
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.267.157,37	9.056.142,00			
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	35.647.153,53	6.557.185,67			
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.572.408,27	9.339.214,21			
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	35.491.512,49	32.643.409,52			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	27.291.080,89			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	29.619.124,17			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	130.985.035,30	87.324.480,95	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	121.611.113,27	83.451.126,56

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.787.243,73	1.749.150,26	ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.787.243,73	1.750.274,26
ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	78.774,15	93.008,47	ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	78.245,24	93.650,28
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	25.266,26	21.289,12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	25.066,26	20.980,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.442.928,02	5.376.618,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.447.153,81	5.374.264,57
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	384.594,47	245.000,00	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	68.141,33	348.520,00
CAUÇÃO	80.789,75	26.487,36	CAUÇÃO	52.149,31	16.758,62
COMPENSACAO DE RETENCAO ANTECIPADA	27.175.352,95	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	29.716.604,79	28.099.540,58
CONTRIBUICAO SINDICAL	147,21	0,00	DESC. CON. PROASP	12.682,26	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	30.964.907,78	27.845.191,34	DESC. MENSA. PROASP	2.552,36	1.234,47
DESC. CON. PROASP	13.904,21	0,00	DESCONTO JUDICIAL	7.674,63	4.312,18
DESC. MENSA. PROASP	1.915,00	2.041,83	DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	0,00	2.123,09
DESCONTO JUDICIAL	8.883,88	3.830,26	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA RECEBIDO	305.895,83	44.764,22
DEVOLUCAO REMUNERACAO INDEVIDA	0,00	2.123,09	EMPRESTIMO CEF	650.652,49	722.030,20
EMPRESTIMO CEF	650.652,49	722.030,20	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	31.377,45	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	54.557,45	0,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	156.915,71	106.812,76
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	161.708,37	108.245,14	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	995.005,84	259.451,18
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	1.039.036,36	315.819,43	Faltas	0,00	177,92
Empenhado a Pagar Nao Processado	15.913.122,46	7.479.138,54	INSS/RAT	0,00	91,02
Empenhado a Pagar Processado	29.728.140,54	29.433.827,24	IRRF	4.837.446,28	3.002.475,26
Faltas	106,65	2.001,76	ISS	665.393,95	722.489,93
IRRF	4.967.893,03	2.792.129,20	ODONTOART	326.823,10	261.206,00
ISS	678.508,38	744.220,24	PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	269.991,62	275.467,98
ODONTOART	335.974,20	251.553,10	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	48.618,24	48.618,24
Outras Restituições	1.151,38	1.229,40	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	417.963,45	398.753,17
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	267.127,95	277.558,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	442.393,49	411.258,63
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	48.618,24	48.618,24	PLANO DE SAUDE	127.688,12	130.020,32
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	421.501,68	408.046,89	PLANO ODONTOLOGICO	32.930,50	34.400,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	420.742,42	428.870,26	RESTITUIÇÃO	11.108,91	12.557,33
PLANO DE SAUDE	126.633,27	129.394,85	RETENCAO ANTECIPADA	27.999.759,48	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	32.515,50	34.448,24	Restos a Pagar 2016	0,00	7.401,81
RESTITUIÇÃO	11.108,91	12.557,33	Restos a Pagar 2017	1.229.932,47	136.059,54
SENAR	1.191,57	1.975,89	Restos a Pagar 2018	158.272,16	32.383.799,11
SEST/SENAT	4.863,93	16.727,43	Restos a Pagar 2019	35.667.976,38	0,00
SINDCRACSE	38.071,36	34.175,20	SENAR	1.221,47	1.954,55
SINDGUARDAS	28.618,84	29.261,36	SEST/SENAT	5.640,88	16.175,15
SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e Meio Ambiente	19.528,97	23.108,20	SINDCRACSE	37.938,35	33.683,74



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	2.706,38	2.700,08	SINDGUARDAS	28.633,32	31.523,44
SINDSAUDE	7.728,37	6.611,75	SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e Meio Ambiente	18.919,40	23.771,18
SINDSEMS	242.411,39	215.719,10	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	2.621,59	2.686,00
Salario Familia	38.666,94	30.341,98	SINDSAUDE	6.943,60	7.086,55
Salario Familia	4.375,80	0,00	SINDSEMS	241.331,11	213.243,69
Salario Maternidade	1.447.245,77	1.221.370,73	Salario Familia	39.041,86	30.702,02
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	145.605,98	104.953,60	Salario Familia	4.375,80	0,00
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	5.114.331,48	4.265.252,00	Salario Maternidade	1.435.894,38	1.298.196,28
UNIMED	2.894.456,51	2.817.854,93	T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	134.617,31	105.029,52
UNIMED	171.425,32	0,00	TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	5.036.244,83	4.229.109,53
			UNIMED	2.872.604,86	2.788.471,27
			UNIMED	171.425,32	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	117.744.290,51	112.611.231,98	Caixa e Equivalente de Caixa	141.062.094,85	117.744.290,51
B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	464,14	104,97	B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	683,21	464,14
B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	15.766,21	15.449,42	B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	15.843,99	15.766,21
B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	435,25	27,83	B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	159,53	435,25
B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	2.866.971,81	35.008,02	B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	33.356,11	2.866.971,81
B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	34.293,81	18.368,11	B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	48.160,75	34.293,81
B.B 5.572-7 (B.B..)	120.994,33	106.974,07	B.B 5.572-7 (B.B..)	150.708,24	120.994,33
B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	31.142,56	17.624,69	B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	19.455,34	31.142,56
B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	108,27	36.002,67	B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	8.874,63	108,27
B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	144.747,21	141.838,86	B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	145.461,32	144.747,21
B.B 9.987-2 (FEB)	30,30	29,69	B.B 9.987-2 (FEB)	30,45	30,30
B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	14.163,96	9.287,53	B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	32.605,09	14.163,96
B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	263.289,08	707.906,04	B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	984.043,63	263.289,08
B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	2.507,41	2.457,03	B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	2.519,78	2.507,41
B.B 20.065-4 (SME - CONST CEI P PA)	0,00	693,19	B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	13,45	13,39
B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	13,39	13,12	B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	202.580,22	508.786,83
B.B 20.142-1 (SME - Q C JP E PFROT)	0,00	126.881,69	B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	30.214,39	194.684,15
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	508.786,83	586.502,61	B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	893.863,35	1.343.111,92
B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	194.684,15	190.772,44	B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	3.293,62	3.277,45
B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	1.343.111,92	1.316.898,74	B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	89.783,93	145.389,46
B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	3.277,45	3.211,60	B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	28.456,82	36.908,74
B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	145.389,46	160.694,64	B.B 23.340-4 (SME - EQUIP PROINFAN)	2.341,77	83.299,61

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	36.908,74	36.167,15	B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	335.613,01	5.102.337,74
B.B 23.340-4 (SME - EQUIP PROINFAN)	83.299,61	113.915,84	B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	62.912,78	300.663,87
B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	5.102.337,74	133,88	B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	113,69	230.719,92
B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	300.663,87	35.806,86	B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN)	540.858,55	773.026,25
B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	230.719,92	275.588,94	B.B 23.900-3 (SME - PROJ URBANO)	285.605,03	284.202,92
B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN)	773.026,25	656.786,38	B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	83.989,83	45.714,89
B.B 23.900-3 (SME - PROJ URBANO)	284.202,92	278.492,54	B.B 24.190-3 (SME - CONS ESC N CAI)	0,00	337.526,81
B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	45.714,89	6.889,89	B.B 24.200-4 (PMS -ORG TROPICAL)	211.448,15	277.901,24
B.B 24.007-9 (PMS - PROVIAS)	0,00	861,14	B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	26.311,89	26.182,71
B.B 24.190-3 (SME - CONS ESC N CAI)	337.526,81	161.094,91	B.B 25.441-X (FMAS - PRONAT ACESS)	42.905,31	25.083,27
B.B 24.200-4 (PMS -ORG TROPICAL)	277.901,24	302.841,02	B.B 25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	77,01	76,63
B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	26.182,71	68.535,13	B.B 25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	18.668,21	18.576,56
B.B 25.441-X (FMAS - PRONAT ACESS)	25.083,27	163.448,49	B.B 25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	152,58	26.455,54
B.B 25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	76,63	75,09	B.B 25.450-9 (FMAS - BL GBF)	482.111,72	437.948,73
B.B 25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	18.576,56	13.575,94	B.B 25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	58.309,65	66.280,29
B.B 25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	26.455,54	66.534,67	B.B 25.461-4 (FMAS - BL PSB)	1.711.958,55	1.537.923,41
B.B 25.450-9 (FMAS - BL GBF)	437.948,73	680.410,06	B.B 25.721-4 (PMS-TAXAS)	2.853,53	28.410,75
B.B 25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	66.280,29	71.325,63	B.B 25.787-7 (PMS - ORG. TROPICAL)	159.253,88	122.748,72
B.B 25.461-4 (FMAS - BL PSB)	1.537.923,41	336.419,12	B.B 25.788-5 (EPRD ORG TROPICAL)	166.888,35	196.149,66
B.B 25.721-4 (PMS-TAXAS)	28.410,75	16.411,44	B.B 26.217-X (FMAS - CONV 837449)	94.790,92	110.586,18
B.B 25.787-7 (PMS - ORG. TROPICAL)	122.748,72	103.379,98	B.B 26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	257.347,88	250.475,40
B.B 25.788-5 (EPRD ORG TROPICAL)	196.149,66	0,00	B.B 26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC)	65.149,81	123.102,34
B.B 25.835-0 (FMAS - CONVEN 827817)	0,00	11.520,26	B.B 26.624-8 (SME - EQUIP PRO INFAN)	67.133,67	132.035,56
B.B 26.217-X (FMAS - CONV 837449)	110.586,18	108.364,21	B.B 27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	1,02	1,02
B.B 26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	250.475,40	198.823,29	B.B 27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	371.663,73	147.533,64
B.B 26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC)	123.102,34	138.855,33	B.B 28.021-6 (FUNDEB)	6.939.349,88	7.673.449,52
B.B 26.624-8 (SME - EQUIP PRO INFAN)	132.035,56	145.292,04	B.B 28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	18.977,33	18.927,68
B.B 27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	1,02	1,00	B.B 28.765-2 (PMS - CAF PRODESOL)	2.529.331,93	4.097.173,81
B.B 27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	147.533,64	270.243,91	B.B 29.639-2 (PMS - EFIC MUNICIPAL)	11.717,60	0,00
B.B 28.021-6 (FUNDEB)	7.673.449,52	6.415.344,54	B.B 30.528-6 (FMAS - ACOLH INSTIT)	216.174,30	0,00
B.B 28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	18.927,68	700.967,05	B.B 30.530-8 (FMAS - COVID 19 ALIM)	45.600,16	0,00
B.B 28.765-2 (PMS - CAF PRODESOL)	4.097.173,81	0,00	B.B 30.533-2 (FMAS - COVID SUAS/EP)	228.100,24	0,00
B.B 33.181-3 (SME - QUOT SAL EDUC)	213.168,19	299,72	B.B 30.957-5 (PMS - SECULT-ABLANC)	614.390,55	0,00
B.B 38.395-3 (PMS - SAA)	95,87	93,94	B.B 33.181-3 (SME - QUOT SAL EDUC)	2.840.940,59	213.168,19
B.B 39.466-1 (PMS - MSD)	2,44	2,39	B.B 38.395-3 (PMS - SAA)	96,34	95,87
B.B 39.467-X (PMS - ESGO)	21,87	21,43	B.B 39.466-1 (PMS - MSD)	2,45	2,44

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 52.616-9 (PMS - CE MSD)	2,61	2,60	B.B 39.467-X (PMS - ESGO)	21,98	21,87
B.B 53.668-7 (SME - P.D.D.E)	0,00	1,10	B.B 52.616-9 (PMS - CE MSD)	0,00	2,61
B.B 53.708-X (SME - PROJOV URBANO)	18,52	33.194,33	B.B 53.708-X (SME - PROJOV URBANO)	18,62	18,52
B.B 53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST)	591.621,78	655.637,51	B.B 53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST)	594.540,54	591.621,78
B.B 59.019-3 (SME - PEJA)	0,12	0,12	B.B 59.019-3 (SME - PEJA)	0,12	0,12
B.B 200.002-4 (PMS - IPTU)	12.076,20	145.105,20	B.B 200.002-4 (PMS - IPTU)	263.622,96	12.076,20
B.B 200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	816,71	800,30	B.B 200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	820,74	816,71
B.B 200.009-1 (PMS - ISS)	0,77	0,75	B.B 200.009-1 (PMS - ISS)	0,77	0,77
B.B 200.019-9 (PMS -RENDIMENTOS)	508,30	499,79	B.B 200.019-9 (PMS -RENDIMENTOS)	510,81	508,30
B.B 200.033-4 (REPASSE)	906,52	2.614,25	B.B 200.033-4 (REPASSE)	191,24	906,52
B.B 200.076-8 (PMS - BCP)	152,04	148,98	B.B 200.076-8 (PMS - BCP)	152,79	152,04
B.B 200.078-4 (PMS - GRPS)	1.206,13	8.578,54	B.B 200.078-4 (PMS - GRPS)	1.976,48	1.206,13
B.B 200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,05	1,03	B.B 200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,05	1,05
B.B 200.086-5 (PMS - PRODECON)	13.257,55	295,20	B.B 200.086-5 (PMS - PRODECON)	17.813,60	13.257,55
B.B 200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,21	0,20	B.B 200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,21	0,21
B.B 200.107-1 (PMS -IPI)	9.088,40	6.874,05	B.B 200.107-1 (PMS -IPI)	6.838,84	9.088,40
B.B 200.108-X (PMS - CFM)	32.428,38	281,02	B.B 200.108-X (PMS - CFM)	4.190.802,33	32.428,38
B.B 283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	136,52	18.140,97	B.B 283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	454.925,50	136,52
BNB 8.039-9 (PMS - BNB)	369,18	369,18	BNB 8.039-9 (PMS - BNB)	369,18	369,18
BNB 8.060-7 (PMS - AVAL)	166.507,21	159.008,94	BNB 8.060-7 (PMS - AVAL)	169.207,24	166.507,21
BNB 12.837-5 (PMS - BNB I)	1.398.380,02	1.335.049,73	BNB 12.837-5 (PMS - BNB I)	1.421.184,50	1.398.380,02
BNB 18.969-2 (PMS - P M S)	1.062,95	1.019,04	BNB 18.969-2 (PMS - P M S)	0,00	1.062,95
BNB 37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	605,66	BNB 37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	605,66
BNB 40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	22.183,90	22.183,90	BNB 40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	22.183,90	22.183,90
BNB 93.930-6 (BNB)	0,00	1.666.282,01	BNB 502.541-3 (PMS - POU P BNB)	50,74	49,53
BNB 502.541-3 (PMS - POU P BNB)	49,53	47,45	BNB 502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	110,60	108,19
BNB 502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	108,19	103,67	BNB 502.786-6 (PMS - POU P FILM DOC)	5.815,11	5.694,83
BNB 502.786-6 (PMS - POU P FILM DOC)	5.694,83	5.459,21	BNB 503.214-2 (POU P. BNB)	1.084,15	0,00
CEF 25-8 (PMS - TAXAS)	308.372,27	1.070.360,93	CEF 25-8 (PMS - TAXAS)	849.932,28	308.372,27
CEF 71-1 (CMS)	106.373,07	44.659,95	CEF 71-1 (CMS)	58.454,84	106.373,07
CEF 460-1 (PMS - SF)	0,00	5.115,48	CEF 585-3 (SAMU ESTADO)	2.413,20	56.480,75
CEF 532-2 (PMS - MICROB EXPECT)	0,00	442.829,93	CEF 586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	1.704.860,70	1.021.111,63
CEF 585-3 (SAMU ESTADO)	56.480,75	3.441,91	CEF 589-6 (INCENT EST DENGUE)	105.326,45	104.957,39
CEF 586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	1.021.111,63	1.026.959,10	CEF 610-8 (C.E.F..)	1.316.863,72	85.554,51
CEF 589-6 (INCENT EST DENGUE)	104.957,39	100.563,57	CEF 611-6 (CEF Invest.)	2.409,87	2.406,31
CEF 600-0 (RES)	0,00	429,00	CEF 708-2 (PMS - FPM)	224.617,99	5.666,07

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 610-8 (C.E.F..)	85.554,51	100.090,09	CEF 709-0 (PMS - ICMS)	396.374,25	15.505,71
CEF 611-6 (CEF Invest.)	2.406,31	2.383,01	CEF 711-2 (PMS - RENDIMENTOS)	273.540,65	0,01
CEF 708-2 (PMS - FPM)	5.666,07	620.294,67	CEF 713-9 (PMS - PROVISAO)	5,24	51,63
CEF 709-0 (PMS - ICMS)	15.505,71	1.202.248,39	CEF 718-0 (PMS - ISSST)	0,02	0,02
CEF 711-2 (PMS - RENDIMENTOS)	0,01	0,01	CEF 719-8 (PMS - ISSRF)	2.879,09	16.101.675,94
CEF 713-9 (PMS - PROVISAO)	51,63	310.917,77	CEF 720-1 (PMS - IR)	50.350.187,62	10,82
CEF 718-0 (PMS - ISSST)	0,02	0,02	CEF 721-0 (COVID ASSIST SOCIAL)	2.169,40	0,00
CEF 719-8 (PMS - ISSRF)	16.101.675,94	29,24	CEF 721-0 (PMS - CP 2018)	0,00	18.217,49
CEF 720-1 (PMS - IR)	10,82	10,37	CEF 726-0 (PMS - IPVA)	13.448,73	26.771,57
CEF 721-0 (COVID ASSIST SOCIAL)	18.217,49	0,00	CEF 733-3 (PMS - LICITACAO)	52.734,31	27.769,30
CEF 721-0 (PMS - CP 2018)	0,00	26.824.551,42	CEF 734-1 (PMS - LEILAO)	439.588,98	327.842,54
CEF 726-0 (PMS - IPVA)	26.771,57	476,04	CEF 736-8 (CONV. CORREIOS)	11.441,41	523,51
CEF 733-3 (PMS - LICITACAO)	27.769,30	22.719,28	CEF 743-0 (PMS - TRANSITO)	101.759,79	1.263.071,40
CEF 734-1 (PMS - LEILAO)	327.842,54	18,58	CEF 762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	6.086,33	999.131,05
CEF 736-8 (CONV. CORREIOS)	523,51	140,98	CEF 774-0 (REPAS)	3.010.313,04	1.018.159,78
CEF 743-0 (PMS - TRANSITO)	1.263.071,40	1.432.241,31	CEF 782-1 (SALDO OBRAS)	20,94	20,72
CEF 762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	999.131,05	428.473,13	CEF 793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	110.643,61	174.610,12
CEF 774-0 (REPAS)	1.018.159,78	1.291.639,43	CEF 795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	52.580,56	52.580,51
CEF 782-1 (SALDO OBRAS)	20,72	7.140,80	CEF 811-9 (PRO. FUND.)	298,45	298,34
CEF 793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	174.610,12	380.119,70	CEF 812-7 (PROV SAUDE)	0,00	5.000.011,47
CEF 795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	52.580,51	54.967,46	CEF 819-4 (PMS - CONCURSO)	0,01	0,01
CEF 806-2 (PMS - PSH CMA)	0,00	10.518,67	CEF 825-9 (FMS - GPS SAUDE)	4.258,84	21.240,28
CEF 810-0 (PMS - PSH)	0,00	10,17	CEF 830-5 (PMS - ET)	0,02	0,02
CEF 811-9 (PRO. FUND.)	298,34	298,14	CEF 835-6 (PMS - IPI)	8,17	8,17
CEF 812-7 (PROV SAUDE)	5.000.011,47	10,01	CEF 838-0 (PMS - C I D E)	41.865,50	269,23
CEF 819-4 (PMS - CONCURSO)	0,01	0,01	CEF 874-7 (PMS - INSS 13)	0,00	7.880,87
CEF 825-9 (FMS - GPS SAUDE)	21.240,28	0,00	CEF 876-3 (PROVISÃO INS13 SAUDE)	24,90	55,81
CEF 825-9 (PMS - ECOA)	0,00	0,02	CEF 878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	129,22	241,08
CEF 830-5 (PMS - ET)	0,02	0,02	CEF 885-2 (PMS - FPROSEG)	28.133,71	27.862,69
CEF 835-6 (PMS - IPI)	8,17	8,17	CEF 888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	14,15	14,15
CEF 838-0 (PMS - C I D E)	269,23	44.519,26	CEF 895-0 (PMS - AGRINORTE)	10,77	10,76
CEF 845-3 (PMS - REC CANAL JAIB)	0,00	144.386,14	CEF 901-8 (PMS - ESTACAO FAMILI)	2,04	2,04
CEF 850-0 (PMS - VENTO)	0,00	17,33	CEF 921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,01	0,01
CEF 856-9 (PMS - PLANO DIRETOR)	0,00	57.812,39	CEF 933-6 (SME - CONST CEIS)	22.924,03	22.709,89
CEF 874-7 (PMS - INSS 13)	7.880,87	303.684,38	CEF 935-2 (PMS - PRECATORIOS)	366,91	366,37
CEF 876-3 (PROVISÃO INS13 SAUDE)	55,81	0,00	CEF 942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	4,17	4,17

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	241,08	10.481,41	CEF 976-0 (PMS - PROARES II)	33.729,52	33.404,33
CEF 885-2 (PMS - FPROSEG)	27.862,69	26.696,27	CEF 1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	30.930,00	30.634,80
CEF 888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	14,15	14,15	CEF 1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	32.912,12	32.650,69
CEF 895-0 (PMS - AGRINORTE)	10,76	10,65	CEF 1.108-0 (FMAS - PAIF)	57.902,50	39.717,77
CEF 898-4 (PMS - PONT DA CULT)	0,00	888,36	CEF 1.109-8 (FMAS - ACAO SOCIAL)	29.763,25	24.538,95
CEF 901-8 (PMS - ESTACAO FAMILI)	2,04	2,04	CEF 1.130-6 (FMAS - PAEFI)	137.062,45	57.426,06
CEF 903-4 (PMS - PONTO DE CULT)	0,00	17.694,17	CEF 1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	13.530,97	2.653,50
CEF 906-9 (PMS - PRAT AGRICOL)	0,00	12.079,41	CEF 1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	16.955,62	16.806,63
CEF 910-7 (PMS - REESTR AV PER)	0,00	156,39	CEF 1.196-9 (LEILÃO.)	0,02	0,02
CEF 916-6 (PMS - CONST URB V O)	0,00	15,00	CEF 1.213-2 (ED PERM CGETS)	106.444,99	208.615,60
CEF 921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,01	0,01	CEF 1.215-9 (F U N S A M S)	667.594,53	1.214.403,42
CEF 933-6 (SME - CONST CEIS)	22.709,89	21.759,18	CEF 1.232-9 (PMS - C INIC ESPORTE)	832.488,48	1.472,90
CEF 935-2 (PMS - PRECATORIOS)	366,37	401,99	CEF 1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	369.579,47	368.207,60
CEF 942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	4,17	4,17	CEF 1.250-7 (REQ. PR MEN DEUS)	1.229,44	1.227,62
CEF 976-0 (PMS - PROARES II)	33.404,33	32.005,93	CEF 1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	52,50	52,50
CEF 1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	30.634,80	29.352,34	CEF 1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	186,46	185,77
CEF 1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	32.650,69	31.283,83	CEF 1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	4.000.824,20	1.073.418,10
CEF 1.067-9 (PMS - DUP AV CLETO)	0,00	102.230,25	CEF 1.272-8 (PMS - CIP)	3.549.869,56	5.565.493,56
CEF 1.108-0 (FMAS - PAIF)	39.717,77	34.536,74	CEF 1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	82.902,08	305.874,32
CEF 1.109-8 (FMAS - ACAO SOCIAL)	24.538,95	19.447,72	CEF 1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	0,02	8,16
CEF 1.117-9 (PMS - PROULCA)	0,00	3.586,15	CEF 1.332-5 (SAAE CAUCAO.)	81.197,51	47.547,90
CEF 1.130-6 (FMAS - PAEFI)	57.426,06	292.635,50	CEF 1.339-2 (PMS-CONST ABAT AVES)	67.998,85	107.915,07
CEF 1.132-2 (PMS - SOBRAL 239)	0,00	24,81	CEF 1.346-5 (PMS - PAVIMENTACAO)	37.846,53	4.918,66
CEF 1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	2.653,50	57.104,64	CEF 1.369-4 (PMS - COB QUAD PATOS)	0,00	18.387,74
CEF 1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	16.806,63	16.103,05	CEF 1.370-8 (PMS - COB QUAD BARAC)	0,00	75.560,38
CEF 1.194-2 (PMS - SIN TURISTICA)	0,00	0,78	CEF 1.372-4 (PMS - COB QUAD SALG)	0,00	19.445,81
CEF 1.196-9 (LEILÃO.)	0,02	52,98	CEF 1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	43,91	43,91
CEF 1.213-2 (ED PERM CGETS)	208.615,60	222.623,64	CEF 1.411-9 (A.M.M.A.)	1.491,66	50.090,06
CEF 1.215-9 (F U N S A M S)	1.214.403,42	930.928,77	CEF 2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	79.517,61	79.233,59
CEF 1.232-9 (PMS - C INIC ESPORTE)	1.472,90	1.461,22	CEF 3.000-9 (PMS - RESID JATOBA I)	62.038,37	61.363,35
CEF 1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	368.207,60	352.793,35	CEF 3.001-7 (PMS - RES JATOBA II)	52.420,59	51.859,07
CEF 1.248-5 (PMS - REST COR JESUS)	0,00	47.106,90	CEF 3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	1.030.987,52	1.029.518,88
CEF 1.249-3 (PMS - REST IG M DEUS)	0,00	29.661,61	CEF 71.002-6 (CENTRO CONVENÇÕES)	10,12	10,01
CEF 1.250-7 (REQ. PR MEN DEUS)	1.227,62	1.224,69	CEF 71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	187,32	221,39
CEF 1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	52,50	141.951,60	CEF 71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	1.595,12	1.756,98
CEF 1.252-3 (PMS - REQ MUS D JOSE)	0,00	1.131,89	CEF 71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	265.819,92	265.426,40

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 1.253-1 (PMS-REST PAL CH BARR)	0,00	37.419,40	CEF 71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	1.788.174,62	2.861.585,16
CEF 1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	185,77	206.328,25	CEF 71.096-4 (FMS - AFM SAÚDE)	0,00	10,01
CEF 1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	1.073.418,10	1.028.521,33	CEF 71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	1.758.022,33	1.756.925,55
CEF 1.272-8 (PMS - CIP)	5.565.493,56	6.551.093,44	CEF 71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	1.124.238,78	1.218.631,68
CEF 1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	305.874,32	469.989,63	CEF 71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	621.111,28	2.480.228,35
CEF 1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	8,16	48,84	CEF 71.109-0 (URB. ALTO CRISTO)	0,00	218.215,13
CEF 1.325-2 (PMS - PROJ ORG SINF)	0,00	45.522,50	CEF 71.110-3 (URB. M. ESQ. PEDRINH)	729.800,93	1.252.477,81
CEF 1.332-5 (SAAE CAUCAO.)	47.547,90	37.414,78	CEF 71.111-1 (URB. 12 ALAM. SOBRAL)	188.997,35	186.950,68
CEF 1.339-2 (PMS-CONST ABAT AVES)	107.915,07	145.498,06	CEF 71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	875.260,44	718.557,52
CEF 1.346-5 (PMS - PAVIMENTACAO)	4.918,66	153.311,21	CEF 71.114-6 (CONST. 12 ESP CRIAT)	1.198,41	1.185,44
CEF 1.367-8 (PMS - CONST Q R ARRUI)	0,00	188,85	CEF 71.115-6 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	54.923,51	54.328,75
CEF 1.368-6 (PMS - COB QUADRA)	0,00	15.976,76	CEF 71.118-9 (CONT. 18 CENT CONV)	251.291,56	430.326,27
CEF 1.369-4 (PMS - COB QUAD PATOS)	18.387,74	643,48	CEF 71.119-7 (PADRONIZ. CALCADAS)	739.675,47	1.236.406,30
CEF 1.370-8 (PMS - COB QUAD BARAC)	75.560,38	95.010,32	CEF 71.120-0 (CONS 4 ESP CRIAT MOV)	101.429,85	100.331,47
CEF 1.371-6 (PMS - COB QUAD TORTO)	0,00	10.151,52	CEF 71.147-2 (REF. BOUL. ARCO)	388.010,76	1.864.645,89
CEF 1.372-4 (PMS - COB QUAD SALG)	19.445,81	3.174,68	CEF 71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	187.357,76	327.532,34
CEF 1.387-2 (FMS - AMB/ATEN/BASIC)	0,00	216,98	CEF 71.174-0 (FMS - CONV CPSMS)	0,00	133,02
CEF 1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	43,91	82,92	CEF 71.174-0 (FMS - PROV 13º TEMP)	0,50	0,00
CEF 1.411-9 (A.M.M.A.)	50.090,06	17.228,67	CEF 71.184-7 (PMS - INST. MUSICAIS)	27.315,01	0,00
CEF 2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	79.233,59	148.384,52	CEF 71.187-1 (FHIS - FUN DE HAB)	320.238,03	2.186.689,17
CEF 3.000-9 (PMS - RESID JATOBA I)	61.363,35	58.794,50	CEF 71.191-0 (PMS - REST M DOM JOS)	10.821,42	0,00
CEF 3.001-7 (PMS - RES JATOBA II)	51.859,07	59.645,99	CEF 71.192-8 (PMS - RES IGR M DEUS)	35.616,95	0,00
CEF 3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	1.029.518,88	22.949,85	CEF 71.197-9 (SMS - UPA CONSORCIO)	0,00	10,25
CEF 71.002-6 (CENTRO CONVENÇOES)	10,01	1.365,42	CEF 71.198-7 (SMS - UPA SOB ESTAD)	150.118,18	619,55
CEF 71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	221,39	1.827,32	CEF 71.200-2 (SMS - SUS CUS EM PAR)	0,02	74,05
CEF 71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	1.756,98	1.123,41	CEF 71.202-9 (PMS - REST TEAT APOL)	178.285,89	0,00
CEF 71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	265.426,40	903.821,55	CEF 71.203-7 (PMS - PRAÇA MEN DEUS)	866,40	0,00
CEF 71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	2.861.585,16	442.020,38	CEF 71.204-5 (PMS - PAL CHAG BARR)	23.926,06	0,00
CEF 71.068-9 (CONST. PRAÇ BRASIL)	0,00	11.553,03	CEF 71.215-0 (PAV. ASFALTICA)	682.581,59	0,00
CEF 71.095-6 (ACAA MUS. ECLIPSE)	0,00	850.092,58	CEF 71.216-9 (PMS - CONV M JUSTIÇA)	4.579,01	0,00
CEF 71.096-4 (FMS - AFM SAÚDE)	0,00	7.853,05	CEF 71.226-6 (FMS - COVID 19)	1.562.783,06	0,00
CEF 71.096-4 (FMS - MAC FILANTRÓP)	10,01	0,00	CEF 71.230-4 (PMS - VIA BOA V/COH)	2.097.276,28	0,00
CEF 71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	1.756.925,55	16.208,59	CEF 71.248-7 (PMS - TRANSOL)	213.147,70	0,00
CEF 71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	1.218.631,68	1.060.558,54	CEF 71.250-9 (CONST. PONTE)	694.961,79	0,00
CEF 71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	2.480.228,35	2.764.990,83	CEF 220.158-0 (PMS - POUP M CIDADES)	0,00	2.008.453,70
CEF 71.109-0 (URB. ALTO CRISTO)	218.215,13	470.412,49	CEF 234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	5.677,52	5.557,02

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.110-3 (URB. M. ESQ. PEDRINH)	1.252.477,81	7.462,72	CEF 238.420-0 (PMS-POU PT 033513836)	0,00	38.424,27
CEF 71.111-1 (URB. 12 ALAM. SOBRAL)	186.950,68	308.793,68	CEF 244.692-2 (PMS - POUP)	27.576,64	26.975,02
CEF 71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	718.557,52	355.214,17	CEF 246.036-4 (PMS POUP PT 03259471)	0,00	13.112,75
CEF 71.114-6 (CONST. 12 ESP CRIAT)	1.185,44	55.807,38	CEF 250.800-6 (PMS POUP URB MUCAMBO)	3.034.681,62	2.858.382,83
CEF 71.115-6 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	54.328,75	240.366,68	CEF 251.333-6 (POUP. AMPL. ESC. SAU)	1.119.691,60	2.195.877,60
CEF 71.118-9 (CONT. 18 CENT CONV)	430.326,27	805.579,22	CEF 258.336-9 (PMS POUP AMP. ETA)	1.279.339,07	2.173.862,82
CEF 71.119-7 (PADRONIZ. CALCADAS)	1.236.406,30	807.259,07	CEF 261.357-8 (FMS POUP EQUIP AB)	118.911,73	369.403,72
CEF 71.120-0 (CONS 4 ESP CRIAT MOV)	100.331,47	220.002,28	CEF 268.817-9 (PMS POUP PAVIMENT)	10.306,48	10.076,08
CEF 71.147-2 (REF. BOUL. ARCO)	1.864.645,89	471.370,61	CEF 268.820-9 (PMS - POUP QUAD PAT)	0,00	19.200,09
CEF 71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	327.532,34	287.164,35	CEF 268.821-7 (PMS POU QUAD BARACHO)	0,00	90.885,82
CEF 71.174-0 (FMS - CONV CPSMS)	0,00	131,73	CEF 268.823-3 (PMS POU QUAD S MACHA)	0,00	19.200,87
CEF 71.174-0 (FMS - PROV 13º TEMP)	133,02	0,00	CEF 293.482-0 (POUP. C. INI ESPORTE)	3.796,66	384.448,20
CEF 71.187-1 (FHS - FUN DE HAB)	2.186.689,17	0,00	CEF 624.002-1 (BLGES)	90.176,43	89.210,48
CEF 71.197-9 (SMS - UPA CONSORCIO)	10,25	0,00	CEF 624.007-2 (D S T/AIDS)	3.340,39	3.327,99
CEF 71.198-7 (SMS - UPA SOB ESTAD)	619,55	0,00	CEF 624.009-9 (ATENSAO BASICA PSE)	230.549,95	245.615,45
CEF 71.200-2 (SMS - SUS CUS EM PAR)	74,05	0,00	CEF 624.010-2 (B L G E S)	124.175,66	301.060,98
CEF 217.752-2 (PMS - POUP SANEAR)	0,00	1.346.482,30	CEF 624.011-0 (FMS-BLMAC VIDA NOVA)	0,00	201.838,75
CEF 220.158-0 (PMS - POUP M CIDADES)	2.008.453,70	1.882.552,99	CEF 624.012-9 (BLBVGS)	53,69	53,51
CEF 224.033-0 (PMS/FMS-POUP INVEST2)	0,00	11.181,70	CEF 624.013-7 (FARM POPULAR)	326,33	325,11
CEF 230.905-4 (PMS - POUP MICRO EXP)	0,00	857.765,87	CEF 624.021-8 (FMS - SALDO EQUIPAM)	133,50	133,00
CEF 234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	5.557,02	5.324,97	CEF 624.058-7 (FMS UNIDADE ACOLHIM)	13,88	13,83
CEF 235.036-4 (PMS-POUPANCA)	0,00	36.533,18	CEF 624.059-5 (FMS EQUIP ATEN BASIC)	679,45	11.951,74
CEF 238.420-0 (PMS-POU PT 033513836)	38.424,27	36.824,12	CEF 624.061-7 (FMS - EQUIP. PRO SAÚ)	29.816,33	43.797,33
CEF 244.692-2 (PMS - POUP)	26.975,02	69.679,94	CEF 624.062-5 (fms equ.unid.acolhim)	41,12	4.545,99
CEF 246.036-4 (PMS POUP PT 03259471)	13.112,75	12.566,74	CEF 624.063-3 (FMS- CENTRO REABIL.)	27.819,50	30.038,08
CEF 250.800-6 (PMS POUP URB MUCAMBO)	2.858.382,83	2.692.326,05	CEF 624.064-1 (FMS - CONST PSF CAMP)	21,80	96.094,29
CEF 251.333-6 (POUP. AMPL. ESC. SAU)	2.195.877,60	3.292.695,51	CEF 624.065-0 (FMS - CONST PSF CENT)	96.452,15	96.094,29
CEF 258.336-9 (PMS POUP AMP. ETA)	2.173.862,82	2.451.162,19	CEF 624.066-8 (FMS - EQUIP UNID MIS)	49,24	49,07
CEF 261.357-8 (FMS POUP EQUIP AB)	369.403,72	830.997,84	CEF 624.067-6 (FMS - AMP PSF TAPERU)	89,02	88,69
CEF 268.817-9 (PMS POUP PAVIMENT)	10.076,08	9.656,45	CEF 624.068-4 (FMS - AMP PSF JAIBAR)	123,24	122,78
CEF 268.818-7 (PMS PO QUADR RAF ARR)	0,00	17.765,89	CEF 624.069-2 (FMS - EUIP UNID BASI)	176.729,60	212.769,37
CEF 268.819-5 (PMS POUP QUAD O BRAN)	0,00	30.876,23	CEF 624.070-6 (FMS - VIG NUTRICIONA)	38.901,96	38.757,55
CEF 268.820-9 (PMS - POUP QUAD PAT)	19.200,09	18.405,65	CEF 624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	15.642.609,25	13.185.390,66
CEF 268.821-7 (PMS POU QUAD BARACHO)	90.885,82	87.114,42	CEF 624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)	1.115.643,00	1.405.609,59
CEF 268.822-5 (PMS POUP QUAD TORTO)	0,00	40.296,93	CEF 647.135-0 (PMS - SANEAR PEDRINH)	0,00	1.795.130,08
CEF 268.823-3 (PMS POU QUAD S MACHA)	19.200,87	18.406,42	CEF 647.159-7 (PMS - URB MUCAMBINH)	7,72	7,70

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 270.103-5 (FMS POU P AMBULANCIA)	0,00	89.461,72	CEF 647.202-0 (PMS - MCIDADES)	0,00	362,48
CEF 270.105-1 (FMS OBR ATEN BASICA)	0,00	234.568,57	CEF 647.336-0 (PMS - PT 0325947-16)	0,00	352.479,28
CEF 273.345-0 (PMS POU SINAL TURIST)	0,00	129.769,78	CEF 647.361-1 (PMS PAVIMENTACAO)	0,00	230.165,66
CEF 293.482-0 (POU P. C. INI ESPORTE)	384.448,20	713.159,96	CEF 647.370-0 (PMS - PM DE SOBRAL)	207.653,42	93.293,82
CEF 624.002-1 (BLGES)	89.210,48	99.796,12	CEF 647.387-5 (PMS - PASSEIOS)	251.677,19	6.944,10
CEF 624.007-2 (D S T/AIDS)	3.327,99	8.410,14	CEF 647.450-2 (FMS - AMP ESC SAÚDE)	11.074,11	1.732,19
CEF 624.009-9 (ATENSAO BASICA PSE)	245.615,45	243.797,03	CEF 647.453-7 (PMS - AMPLIACAO ETA)	3,46	447.056,75
CEF 624.010-2 (B L G E S)	301.060,98	484.367,29	CEF 647.481-2 (PMS - MINI ESTADIO)	0,00	36.100,21
CEF 624.011-0 (FMS-BLMAC VIDA NOVA)	201.838,75	193.389,18	CEF 647.483-9 (PMS -MINI ESTADIO II)	0,00	20.021,59
CEF 624.012-9 (BLBVGS)	53,51	49.683,00	CEF 647.486-3 (DREN. CAP. MAE RAINH)	0,00	120.398,45
CEF 624.013-7 (FARM POPULAR)	325,11	311,50	CEF 647.492-8 (PMS - CONST QUAD POL)	163.537,99	320.803,38
CEF 624.021-8 (FMS - SALDO EQUIPAM)	133,00	127,44	CEF 647.493-6 (PMS - CONS Q POLIES)	10.317,45	285.054,34
CEF 624.023-4 (PMS/FMS-BLINV4)	0,00	1.674,03	CEF 647.517-7 (REF. MINE ESTADIO CA)	275.407,37	764,95
CEF 624.058-7 (FMS UNIDADE ACOLHIM)	13,83	7.095,32	CEF 647.520-7 (REQ. PRAÇA RAF ARRUD)	153.423,15	150.451,14
CEF 624.059-5 (FMS EQUIP ATEN BASIC)	11.951,74	1.853,62	CEF 647.545-2 (GALPAO MAT. RECICLAD)	86.127,29	170.872,86
CEF 624.061-7 (FMS - EQUIP. PRO SAÚ)	43.797,33	62.218,86	CEF 647.548-7 (ABAST. DÁGUA ETA IV)	0,00	9.149,94
CEF 624.062-5 (fms equ.unid.acolhim)	4.545,99	30.799,68	CEF 647.553-3 (PMS - REQ LAG COSMAC)	672.449,79	348.409,40
CEF 624.063-3 (FMS- CENTRO REABIL.)	30.038,08	47.464,54	CEF 647.579-7 (CONST RESERV APOIA)	181.235,58	0,00
CEF 624.064-1 (FMS - CONST PSF CAMP)	96.094,29	92.073,60	CEF 672.006-6 (PMS - ABRIG ANIMAIS)	289.487,71	0,00
CEF 624.065-0 (FMS - CONST PSF CENT)	96.094,29	92.073,60	CEF 700.001-9 (PMS - SUB PSH)	1.303.383,68	1.232.196,41
CEF 624.066-8 (FMS - EQUIP UNID MIS)	49,07	47,01	ITAU 43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	123.700,74	227.968,13
CEF 624.067-6 (FMS - AMP PSF TAPERU)	88,69	16.558,33	ITAU 43.887-6 (PMS - I C M S)	4.503,37	1.265,85
CEF 624.068-4 (FMS - AMP PSF JAIBAR)	122,78	16.558,33	ITAU 43.890-0 (PMS - F P M)	5.043,36	22.641,70
CEF 624.069-2 (FMS - EUIP UNID BASI)	212.769,37	248.895,29	ITAU 44.500-4 (PMS - MOVIMENTO)	0,00	3.706,58
CEF 624.070-6 (FMS - VIG NUTRICIONA)	38.757,55	86.030,07	ITAU 44.500-4 (PMS-CAF PRODESOL)	7.213,41	0,00
CEF 624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	13.185.390,66	11.006.362,53	ITAU 48.880-6 (FME - EDUCAÇÃO 25%)	20.574,23	529.705,13
CEF 624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)	1.405.609,59	2.532.739,00	ITAU 51.544-2 (FMS - APLICAÇÃO 15%)	967,90	991,10
CEF 647.135-0 (PMS - SANEAR PEDRINH)	1.795.130,08	375.733,51	ITAU 67.000-7 (ITAU)	136.661,65	0,00
CEF 647.159-7 (PMS - URB MUCAMBINH)	7,70	7,69			
CEF 647.202-0 (PMS - MCIDADES)	362,48	361,30			
CEF 647.282-0 (POUPANCA UPA)	0,00	365.046,96			
CEF 647.282-8 (UPA)	0,00	48,04			
CEF 647.336-0 (PMS - PT 0325947-16)	352.479,28	24.918,41			
CEF 647.361-1 (PMS PAVIMENTACAO)	230.165,66	1.504.713,34			
CEF 647.370-0 (PMS - PM DE SOBRAL)	93.293,82	111,34			
CEF 647.375-1 (PMS - PT 0347730-63)	0,00	7,74			

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 647.387-5 (PMS - PASSEIOS)	6.944,10	17.614,33			
CEF 647.450-2 (FMS - AMP ESC SAÚDE)	1.732,19	1.718,71			
CEF 647.453-7 (PMS - AMPLIACAO ETA)	447.056,75	719.818,81			
CEF 647.481-2 (PMS - MINI EST POUPE)	36.100,21	0,00			
CEF 647.481-2 (PMS - MINI ESTADIO)	0,00	43.276,04			
CEF 647.483-9 (PMS -MINI EST II POU)	20.021,59	0,00			
CEF 647.483-9 (PMS -MINI ESTADIO II)	0,00	45.579,91			
CEF 647.484-7 (PMS - CONST MINI EST)	0,00	53.663,72			
CEF 647.486-3 (DREN. CAP. MAE RAINH)	120.398,45	61.690,13			
CEF 647.492-8 (PMS - CONST QUAD POL)	320.803,38	366.654,74			
CEF 647.493-6 (PMS - CONS Q POLIES)	285.054,34	320.721,50			
CEF 647.517-7 (REF. MINE ESTADIO CA)	764,95	241,08			
CEF 647.520-7 (REQ. PRAÇA RAF ARRUD)	150.451,14	141.899,69			
CEF 647.540-1 (AQUIS. MAT. PERM.)	0,00	198.675,61			
CEF 647.545-2 (GALPAO MAT. RECICLAD)	170.872,86	197.174,69			
CEF 647.548-7 (ABAST. DÁGUA ETA IV)	9.149,94	241.334,83			
CEF 647.553-3 (PMS - REQ LAG COSMAC)	348.409,40	0,00			
CEF 700.001-9 (PMS - SUB PSH)	1.232.196,41	1.160.612,38			
ITAU 43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	227.968,13	34.620,97			
ITAU 43.887-6 (PMS - I C M S)	1.265,85	0,00			
ITAU 43.890-0 (PMS - F P M)	22.641,70	0,00			
ITAU 44.500-4 (PMS - MOVIMENTO)	0,00	9.397,25			
ITAU 44.500-4 (PMS-CAF PRODESOL)	3.706,58	0,00			
ITAU 48.880-6 (FME - EDUCAÇÃO 25%)	529.705,13	0,00			
ITAU 51.544-2 (FMS - APLICAÇÃO 15%)	991,10	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.400.326.289,70	1.298.692.482,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.400.326.289,70	1.298.692.482,49



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 807.988.302,64 (OITOCENTOS E SETE MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias	Despesas Orçamentárias
------------------------	------------------------

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Notas Explicativas

Receitas Correntes	790.280.249,03	Administração	134.750.351,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.171.191,77	Agricultura	262.694,47
Contribuições	11.399.221,65	Assistência Social	14.486.343,37
Receita Patrimonial	1.850.181,96	Ciência e Tecnologia	350.254,94
Receita de Serviços	42.641.147,13	Cultura	5.992.252,27
Transferências Correntes	653.845.458,96	Desporto e Lazer	3.774.589,76
Outras Receitas Correntes	8.373.047,56	Educação	176.618.768,06
Receitas de Capital	59.537.341,98	Energia	15.306.060,82
Operações de Crédito	36.273.509,63	Gestão Ambiental	28.638.077,63
Alienação de Bens	1.445.505,21	Habitação	2.444.417,45
Transferências de Capital	21.818.327,14	Indústria	300.000,00
Deduções	-41.829.288,37	Legislativa	17.328.645,77
Outras deduções	-177.680,54	Saneamento	49.159.802,70
Dedução Fundeb	-41.651.607,83	Saúde	300.168.406,81
		Trabalho	1.964.057,71
		Urbanismo	42.499.697,27
Receita Total	807.988.302,64	Despesa Total	794.044.420,33

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	159.128.458,91	130.900.020,77	PASSIVO CIRCULANTE	40.913.354,11	39.834.247,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.062.094,85	117.744.290,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.488.665,95	6.122.898,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.062.094,85	117.744.290,51	PESSOAL A PAGAR	222.802,75	2.531.970,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	141.062.094,85	117.744.290,51	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	222.802,75	2.531.970,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.062.094,85	117.744.290,51	PESSOAL A PAGAR	222.802,75	2.531.970,18
Banco do Brasil	26.715.488,32	29.077.111,13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	222.802,75	2.531.970,18
Banco do Nordeste	1.620.611,08	1.594.961,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.265.863,20	3.590.928,69
Caixa Econômica Federal	112.427.330,79	86.285.939,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.265.863,20	3.590.928,69
Itaú	298.664,66	786.278,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.265.863,20	3.590.928,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.570.580,36	4.318.765,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃ	3.265.863,20	3.590.928,69
CLIENTES	13.570.580,36	4.318.765,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	873,40	873,40
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.570.580,36	4.318.765,74	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11	0,11
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	13.570.580,36	4.318.765,74	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,11	0,11
CONTAS A RECEBER	13.570.580,36	4.318.765,74	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11	0,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.848.195,04	1.804.865,61	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,11	0,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	826.643,05	1.861,60	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	873,29	873,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	826.643,05	1.861,60	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	873,29	873,29
SALÁRIO FAMÍLIA	2.236,52	1.861,60	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	873,29	873,29
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	824.406,53	0,00	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	873,29	873,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.021.551,99	1.803.004,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.845.241,55	27.243.609,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.021.551,99	1.803.004,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.845.241,55	27.243.609,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USC	871.987,10	871.987,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	29.845.241,55	27.243.609,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	138.644,31	149.995,70	FORNECEDORES NACIONAIS	29.845.241,55	27.243.609,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	6.976,82	602.160,88	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.454.439,79	26.852.807,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	152.926,75	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	390.801,76	390.801,76
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.045,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.578.573,21	6.466.866,06
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.594,34	VALORES RESTITUÍVEIS	7.578.573,21	6.466.866,06
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	13.341,26	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.578.573,21	6.466.866,06
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00	32,00	CONSIGNAÇÕES	7.227.917,78	6.430.802,74
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	26,61	479,06	INSS	3.018.427,51	2.544.090,28
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00	3.588,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.108,00	16.316,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.853,15	3.853,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.688,17	29.241,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	122,96	51,64	ISS	66.822,75	53.708,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	122,96	51,64	PENSAO ALIMENTICIA	2.295,39	23.946,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	122,96	51,64	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	71.089,35	59.869,87
AÇÕES - TELEMAR	122,96	51,64	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	294.315,81	272.204,47

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES	2.647.465,70	7.032.047,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	584.013,12	516.235,73
ALMOXARIFADO	2.647.465,70	7.032.047,27	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.991,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.647.465,70	7.032.047,27	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.028.157,68	2.913.198,94
OUTROS - ALMOXARIFADO	2.647.465,70	7.032.047,27	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.546,49	337,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	498.473.998,49	376.643.998,87	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.546,49	337,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.083.798,72	65.797.899,77	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	345.103,06	24.649,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.083.798,72	65.797.899,77	DEPOSITOS E CAUÇÕES	322.853,14	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.083.798,72	65.797.899,77	OUTROS DEPOSITOS	22.249,92	24.649,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.240.406,00	61.369.180,92	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.380,78	1.229,40
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	71.240.406,00	61.369.180,92	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	0,00	8.221,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.843.392,72	4.428.718,85	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVEI	1.625,10	1.625,10
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	29.843.392,72	4.428.718,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.832.595,99	37.281.304,23
IMOBILIZADO	397.390.199,77	310.846.099,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	673.364,16	17.374.151,27
BENS MOVEIS	78.344.862,31	66.727.361,14	PESSOAL A PAGAR	673.364,16	673.364,16
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	78.344.862,31	66.727.361,14	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	673.364,16	673.364,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.607.738,79	4.472.178,86	PRECATORIOS DE PESSOAL	673.364,16	673.364,16
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117.904,05	117.904,05	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A	673.364,16	673.364,16
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.331.303,56	10.667,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.700.787,11
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	438.883,53	149.387,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.700.787,11
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÔE	1.170.386,43	724.506,68	INSS A PAGAR	0,00	16.700.787,11
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.133,00	19.133,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	16.700.787,11
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	379.590,71	363.413,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	55.159.231,83	19.907.152,96
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.200,00	1.200,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.759.640,71	1.869.461,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	37.544,15	37.544,15	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.759.640,71	1.869.461,84
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	87.820,00	48.500,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.759.640,71	1.869.461,84
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.900,00	2.900,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	650.302,83	1.503.711,84
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	23.581,36	23.581,36	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	1.843.337,88	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.443.440,00	1.443.440,00	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	266.000,00	365.750,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	223.717,25	4.076,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	52.399.591,12	18.037.691,12
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	3.330.334,75	1.525.925,63	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	52.399.591,12	18.037.691,12
BENS DE INFORMÁTICA	1.902.420,11	1.341.959,61	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	52.399.591,12	18.037.691,12
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.395,00	111.290,00	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	52.399.591,12	18.037.691,12
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.774.025,11	1.230.669,61			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.396.247,42	627.313,26			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.818,73	21.422,76			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	342.094,61	304.304,61			



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.892.202,11	295.037,58	Total do Passivo	96.745.950,10	77.115.551,56
UTENSÍLIOS EM GERAL	78.131,97	6.548,31	Patrimônio Líquido		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	131.012,34	12.675,00	Especificação		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	65.651,38	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	560.856.507,30	430.428.468,08
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	65.360,96	12.675,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	560.880.466,56	430.452.427,34
VEÍCULOS	8.472.035,82	6.126.172,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	560.880.466,56	430.452.427,34
VEÍCULOS EM GERAL	8.472.035,82	6.126.172,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	122.918.827,03	53.618.054,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	54.835.407,83	54.147.062,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429.348.779,18	368.221.512,63
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	922.171,71	922.171,71	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.830.033,68	9.830.033,68
OUTROS BENS MÓVEIS	53.913.236,12	53.224.890,38	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	-1.217.173,33	-1.217.173,33
BENS IMÓVEIS	319.045.337,46	244.118.737,96	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-23.959,26	-23.959,26
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	319.045.337,46	244.118.737,96	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.959,26	-23.959,26
BENS DE USO ESPECIAL	476.755,87	193.597,42	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.959,26	-23.959,26
EDIFÍCIOS	193.597,42	193.597,42	Total do Patrimônio Líquido	560.856.507,30	430.428.468,08
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	283.158,45	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	126.296,42	126.296,42			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	194.987,13	194.987,13			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	7.891.450,75			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	192.722.807,55	123.850.836,35			
OBRAS EM ANDAMENTO	192.722.807,55	123.850.836,35			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	117.633.039,74	111.861.569,89			
OUTROS BENS IMÓVEIS	117.633.039,74	111.861.569,89			
Total	657.602.457,40	507.544.019,64	Total	657.602.457,40	507.544.019,64
Ativo Financeiro	159.128.458,91	130.900.020,77	Passivo Financeiro	40.913.354,11	39.834.247,33
Ativo Permanente	498.473.998,49	376.643.998,87	Passivo Permanente	55.832.595,99	37.281.304,23
Saldo Patrimonial				560.856.507,30	430.428.468,08

Compensações

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 397.390.199,77 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MILHOES TREZENTOS E NOVENTA MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 101.083.798,72 (CENTO E UM MILHOES OITENTA E TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

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



Notas Explicativas

Durante o exercício de 2020 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 concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.488.665,95 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

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

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 29.845.241,55 (VINTE E NOVE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 7.578.573,21 (SETE MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 673.364,16 (SEISCENTOS E SETENTA E TRES MIL TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 55.159.231,83 (CINQUENTA E CINCO MILHOES CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido



Notas Explicativas

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 560.856.507,30 (QUINHENTOS E SESENTA MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.263.123.114,43	1.160.897.356,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.132.695.075,21	1.107.348.562,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.617.262,30	64.566.597,75	PESSOAL E ENCARGOS	259.078.018,64	241.195.436,85
IMPOSTOS	58.028.184,15	56.747.465,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	209.664.761,58	192.009.210,48
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	33.506.898,98	30.606.616,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	209.664.761,58	192.009.210,48
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.506.898,98	30.606.616,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	209.664.761,58	192.009.210,48
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	15.594.029,46	13.654.252,27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	209.664.761,58	191.335.846,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	13.679.290,68	12.380.109,84	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209.664.761,58	191.335.846,32
IR - PESSOAS	13.679.290,68	12.380.109,84	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	673.364,16
ITBI	4.233.578,84	4.572.253,95	ENCARGOS PATRONAIS	47.047.476,87	46.517.491,66
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	24.521.285,17	26.140.849,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.047.476,87	46.517.491,66
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.521.285,17	26.140.849,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.047.476,87	46.517.491,66
ISS	24.521.285,17	26.140.849,25	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.047.476,87	46.517.491,66
TAXAS	7.589.078,15	7.819.132,44	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	2.365.780,19	2.668.734,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.611.030,11	3.086.213,78	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.365.780,19	2.668.734,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.611.030,11	3.086.213,78	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.365.780,19	2.668.734,71
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	577.979,06	1.022.814,05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	2.365.780,19	2.668.734,71
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.033.051,05	2.063.399,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.041.727,85	1.110.813,16
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.978.048,04	4.732.918,66	APOSENTADORIAS E REFORMAS	736.733,33	804.326,90
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.978.048,04	4.732.918,66	APOSENTADORIAS - RPPS	736.733,33	804.326,90
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.978.048,04	4.732.918,66	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	736.733,33	804.326,90
CONTRIBUIÇÕES	11.399.221,65	14.804.428,36	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	736.733,33	804.326,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	145.273,22	236.154,60	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	736.733,33	804.326,90
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	145.273,22	236.154,60	PENSÕES	304.994,52	306.486,26
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.273,22	236.154,60	PENSÕES - RGPS	304.994,52	306.486,26
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	145.273,22	236.154,60	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	304.994,52	306.486,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.253.948,43	14.568.273,76	PENSÕES - RGPS	304.994,52	306.486,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	11.253.948,43	14.568.273,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	334.645.170,39	317.217.501,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.253.948,43	14.568.273,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.423.838,19	40.552.852,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.970.413,19	39.157.303,40	CONSUMO DE MATERIAL	38.576.982,77	40.216.236,61



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.970.413,19	39.157.303,40	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.576.982,77	40.216.236,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	41.970.413,19	39.157.303,40	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.576.982,77	40.216.236,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	41.970.413,19	39.157.303,40	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.846.855,42	336.615,43
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	79.688,60	715.587,97	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.846.855,42	336.615,43
SERVICOS DE TRANSPORTE	212.528,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.846.855,42	336.615,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	41.678.196,59	38.441.715,43	SERVIÇOS	294.221.332,20	276.664.649,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.974.172,82	11.703.061,07	DIÁRIAS	50.185,00	346.416,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.216.348,98	6.485.826,44	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.185,00	346.416,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.216.348,98	6.485.826,44	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.185,00	346.416,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	6.216.348,98	6.485.826,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.034.181,80	48.141.626,74
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	261.991,14	205.417,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.034.181,80	48.141.626,74
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	43.401,43	12.304,11	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	42.172.628,05	39.720.760,67
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODI	86.962,42	137.232,96	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.861.553,75	8.420.866,07
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	752.064,38	796.092,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	249.136.965,40	228.176.606,73
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.737,21	109,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	249.136.965,40	228.176.606,73
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	915.011,45	1.173.047,31	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	466.864,00	475.460,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	4.143.180,95	4.161.622,75	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	33.002.529,12	28.286.541,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.757.823,84	5.217.234,63	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	215.667.572,28	199.414.605,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.757.823,84	5.217.234,63	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.129.233,17	20.904.598,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.757.823,84	5.217.234,63	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.958.087,70	18.236.721,90
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.757.823,84	5.217.234,63	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	34.958.087,70	18.236.721,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.056.067.197,40	999.502.439,11	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDADO	34.958.087,70	18.236.721,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	343.608.661,25	382.922.808,93	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	34.958.087,70	18.236.721,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	343.608.661,25	382.922.808,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.063.937,95	2.596.001,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	343.608.661,25	382.922.808,93	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.063.937,95	2.596.001,74
REPASSE RECEBIDO	325.974.119,65	365.569.804,47	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.063.937,95	2.596.001,74
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	17.634.541,60	17.353.004,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.063.937,95	2.596.001,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	506.464.922,92	422.127.830,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	107.207,52	71.875,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	479.654.584,76	413.963.996,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.207,52	71.875,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	360.820.635,29	284.472.495,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.207,52	71.875,00
COTA-PARTE FPM	102.230.734,33	107.096.221,35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	346.798.812,21	385.275.975,45
COTA-PARTE ITR	17.284,85	19.504,14	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	343.914.557,08	382.967.573,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	230.881.173,07	160.611.628,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	343.914.557,08	382.967.573,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	5.405.577,18	5.684.108,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	343.914.557,08	382.967.573,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4.356.162,80	3.858.803,60	REPASSE CONCEDIDO	325.974.119,65	365.569.804,47
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	17.929.703,06	7.202.229,52	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	305.895,83	44.764,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	118.833.949,47	129.491.500,29	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	17.634.541,60	17.353.004,46
COTA-PARTE ICMS	100.518.481,80	102.393.754,75	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	516.130,90	526.657,35
COTA-PARTE IPVA	13.464.655,94	13.248.027,49	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	516.130,90	526.657,35
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	476.275,67	442.955,72	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	516.130,90	526.657,35
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	145.200,47	171.527,91	CONTRIBUIÇÕES	516.130,90	494.574,68
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE REFORMA GERAL DO ENSINO BÁSICO	4.200.000,00	900.000,00	AUXÍLIOS	0,00	32.082,67
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	29.335,59	12.335.234,42	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.368.124,23	1.781.744,95
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	29.335,59	12.335.234,42	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.368.124,23	1.781.744,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	26.810.338,16	8.163.834,32	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.368.124,23	1.781.744,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	26.810.338,16	8.163.834,32	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.860.624,79	4.112.471,66
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	26.810.338,16	8.163.834,32	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA FORTALECIMENTO	5.781.058,86	2.867.509,11
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	134.080.539,00	134.951.195,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.781.058,86	2.867.509,11
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADA	134.080.539,00	134.951.195,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ATIVOS	5.781.058,86	2.867.509,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	134.080.539,00	134.951.195,39	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.781.058,86	2.855.731,31
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	34.361.900,00	18.037.691,12	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	5.781.058,86	2.855.731,31
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	34.361.900,00	18.037.691,12	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	11.777,80
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	34.361.900,00	18.037.691,12	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.436.626,94	1.244.962,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	37.409.994,32	41.462.913,17	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.436.626,94	1.244.962,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	34.977.144,27	39.566.505,06	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	2.281.154,53	8.380,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INTERMUNICIPAIS	18.311.058,58	23.663.664,89	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	155.472,41	1.236.581,99
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	18.311.058,58	23.663.664,89	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.642.938,99	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICIPAIS	16.666.085,69	15.902.840,17	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.642.938,99	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	16.666.085,69	15.902.840,17	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.642.938,99	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	2.432.850,05	1.896.408,11	TRIBUTÁRIAS	7.401.764,51	6.613.846,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	2.432.850,05	1.896.408,11	CONTRIBUIÇÕES	7.401.764,51	6.613.846,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.432.850,05	1.896.408,11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.401.764,51	6.613.846,54
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	141.179,91	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.401.764,51	6.613.846,54
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	141.179,91	0,00	PIS/PASEP	7.401.764,51	6.613.846,54
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	141.179,91	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.739.723,65	130.917.918,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	78.398.919,61	29.914.018,91	PREMIAÇÕES	260.932,28	285.956,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.445.505,21	260.555,40	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	260.932,28	285.956,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.445.505,21	260.555,40	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	260.932,28	285.956,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.445.505,21	260.555,40	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	260.932,28	285.956,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.445.505,21	260.555,40	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.478.791,37	130.631.962,19
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVI	1.445.505,21	260.555,40	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	136.478.791,37	130.631.962,19
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.184.090,41	26.805.939,87	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	136.478.791,37	130.631.962,19
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.184.090,41	26.805.939,87	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	136.478.791,37	130.631.962,19
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	59.184.090,41	26.805.939,87			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.184.090,41	26.805.939,87			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.769.323,99	2.847.523,64			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	17.769.323,99	2.847.523,64			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.769.323,99	2.847.523,64			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.695.927,46	1.249.507,63			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.695.927,46	1.249.507,63			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.695.927,46	1.249.507,63			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.695.927,46	1.249.507,63			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.695.927,46	1.249.507,63			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				130.428.039,22	53.548.794,13

Variações Patrimoniais Qualitativas



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	98.489.488,76	71.414.793,11
Desincorporação de Passivo	3.469.341,03	3.881.442,22
Incorporação de Passivo	36.273.509,63	18.037.691,12
Desincorporação de Ativo	1.445.505,21	6.205.555,40

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.263.123.114,43(UM BILHAO DUZENTOS E SESSENTA E TRES MILHOES CENTO E VINTE E TRES MIL CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.132.695.075,21(UM BILHAO CENTO E TRINTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES 05/05/2000							673.364,16	0,00	0,00	673.364,16
INSS - DÉBITO PARCELADO							16.700.787,11	0,00	16.700.787,11	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM							1.503.711,84	581.682,63	1.435.091,64	650.302,83
OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO							0,00	1.926.114,70	82.776,82	1.843.337,88
DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL							365.750,00	107.207,52	206.957,52	266.000,00
CAF - CORPORACÃO ANDINA DE FOMENTO							18.037.691,12	34.361.900,00	0,00	52.399.591,12
Total Geral:							37.281.304,23	36.976.904,85	18.425.613,09	55.832.595,99

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.861,60	38.666,94	39.041,86	2.236,52	0,00
Salario Familia	0,00	1.861,60	38.666,94	39.041,86	2.236,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE	0,00	47.681,30	0,00	0,00	47.681,30	0,00
A. CARNEIRO FERNANDES & CIA	0,00	11.599,53	0,00	0,00	11.599,53	0,00
F. GOMES SIQUEIRA	0,00	31.788,43	0,00	0,00	31.788,43	0,00
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES	0,00	4.293,34	0,00	0,00	4.293,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	4.375,80	4.375,80	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	4.375,80	4.375,80	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	146.445,70	1.447.245,77	1.435.894,38	135.094,31	0,00
Salario Maternidade	0,00	146.445,70	1.447.245,77	1.435.894,38	135.094,31	0,00
INSS	2.544.090,28	0,00	31.120.380,19	30.646.042,96	0,00	3.018.427,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.544.090,28	0,00	31.120.380,19	30.646.042,96	0,00	3.018.427,51
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	16.316,25	0,00	38.071,36	51.279,61	0,00	3.108,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	13.341,26	0,00	0,00	13.341,26	0,00	0,00
SINDCRACSE	2.974,99	0,00	38.071,36	37.938,35	0,00	3.108,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	123.685,33	4.967.893,03	4.837.446,28	0,00	6.761,42
IRRF	0,00	123.685,33	4.967.893,03	4.837.446,28	0,00	6.761,42
ISS	49.087,94	0,00	678.508,38	665.393,95	0,00	62.202,37
ISS	49.087,94	0,00	678.508,38	665.393,95	0,00	62.202,37
PENSAO ALIMENTICIA	23.423,12	0,00	420.742,42	442.393,49	0,00	1.772,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.423,12	0,00	420.742,42	442.393,49	0,00	1.772,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.495,34	625,47	1.088.049,97	1.076.830,49	1.680,32	72.769,67
ODONTOART	23.968,60	0,00	335.974,20	326.823,10	0,00	33.119,70
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	33.871,80	0,00	421.501,68	417.963,45	0,00	37.410,03
PLANO DE SAUDE	0,00	625,47	126.633,27	127.688,12	1.680,32	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	2.654,94	0,00	32.515,50	32.930,50	0,00	2.239,94
UNIMED	0,00	0,00	171.425,32	171.425,32	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	270.657,12	662,98	3.370.131,03	3.345.619,69	72,28	294.577,76
ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e	7.100,44	0,00	78.774,15	78.245,24	0,00	7.629,35
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.925,00	0,00	25.266,26	25.066,26	0,00	2.125,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.625,22	0,00	147,21	0,00	0,00	4.772,43
DESC. CON. PROASP	0,00	0,00	13.904,21	12.682,26	0,00	1.221,95
DESC. MENSA. PROASP	807,36	0,00	1.915,00	2.552,36	0,00	170,00
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	0,00	0,00	48.618,24	48.618,24	0,00	0,00
PARTIDO DOS TRABALHADORES	126,78	0,00	0,00	126,78	0,00	0,00
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	402,01	0,00	0,00	402,01	0,00	0,00
SENAR	21,34	0,00	1.191,57	1.231,78	18,87	0,00
SEST/SENAT	3.563,71	0,00	4.863,93	5.640,88	0,00	2.786,76
SINDGUARDAS	2.355,28	0,00	28.618,84	28.633,32	0,00	2.340,80

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e	0,00	662,98	19.528,97	18.919,40	53,41	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	205,17	0,00	2.706,38	2.621,59	0,00	289,96
SINDSAUDE	49,90	0,00	7.728,37	6.943,60	0,00	834,67
SINDSEMS	19.196,77	0,00	242.411,39	241.331,11	0,00	20.277,05
UNIMED	230.278,14	0,00	2.894.456,51	2.872.604,86	0,00	252.129,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	516.235,73	0,00	7.348.882,69	7.281.105,30	0,00	584.013,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450.646,77	0,00	5.442.928,02	5.447.153,81	0,00	446.420,98
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	650.652,49	650.652,49	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	54.557,45	31.377,45	0,00	23.180,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.220,71	0,00	161.708,37	156.915,71	0,00	14.013,37
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	56.368,25	0,00	1.039.036,36	995.005,84	0,00	100.398,77
OUTROS CONSIGNATARIOS	898.128,42	4.324,00	7.406.314,45	7.291.355,71	5.097,55	1.013.860,71
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	4.324,00	1.787.243,73	1.787.243,73	4.324,00	0,00
CAUÇÃO	47.001,16	0,00	80.789,75	52.149,31	0,00	75.641,60
EAT - EMPRESA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67
Faltas	1.823,84	0,00	106,65	0,00	0,00	1.930,49
NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	2.090,12	0,00	267.127,95	269.991,62	773,55	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	11.108,91	11.108,91	0,00	0,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	11.491,81	0,00	145.605,98	134.617,31	0,00	22.480,48
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	826.154,82	0,00	5.114.331,48	5.036.244,83	0,00	904.241,47
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	337,24	0,00	8.883,88	7.674,63	0,00	1.546,49
DESCONTO JUDICIAL	337,24	0,00	8.883,88	7.674,63	0,00	1.546,49
DEPOSITOS E CAUÇÕES	18.693,92	0,00	390.994,47	68.141,33	0,00	341.547,06
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	18.693,92	0,00	390.994,47	68.141,33	0,00	341.547,06
OUTROS DEPOSITOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
BONUS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.816,37	1.151,38	0,00	664,99	0,00
Outras Restituições	0,00	1.816,37	1.151,38	0,00	664,99	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	41.105.496,02	0,00	45.641.263,00	37.192.564,95	0,00	49.554.194,07
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.597.080,98	0,00	15.913.122,46	6.932.199,81	0,00	16.578.003,63
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	33.508.415,04	0,00	29.728.140,54	30.260.365,14	0,00	32.976.190,44
Total Geral:	45.505.361,38	327.102,75	103.971.554,76	94.387.560,43	192.527,27	54.954.780,23



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.177.403.394,21	1.093.348.715,20
Receitas Derivadas e Originárias	136.257.109,53	137.877.598,17
Transferências Correntes Recebidas	612.193.851,13	522.136.792,93
Outros Ingressos Operacionais	428.952.433,55	433.334.324,10
Desembolsos	1.130.637.639,40	1.087.556.894,03
Pessoal e Demais Despesas	663.362.176,42	618.554.874,13
Juros e Encargos da Dívida	2.055.688,46	2.596.001,74
Transferências Concedidas	0,00	32.082,67
Outros Desembolsos Operacionais	465.219.774,52	466.373.935,49
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	46.765.754,81	5.791.821,17
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	1.445.505,21	6.205.555,40
Alienação de Bens	1.445.505,21	6.205.555,40
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	79.515.951,42	52.596.890,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	79.515.951,42	52.596.890,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-78.070.446,21	-46.391.334,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	58.091.836,77	49.614.014,13
Operações de Crédito	36.273.509,63	18.037.691,12
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	21.818.327,14	31.576.323,01
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.469.341,03	3.881.442,11
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.469.341,03	3.881.442,11
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	54.622.495,74	45.732.572,02
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	23.317.804,34	5.133.058,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	117.744.290,51	112.611.231,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	141.062.094,85	117.744.290,51
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	72.171.191,77	70.537.035,30
Receita de Contribuições	11.399.221,65	14.804.428,36
Receita Patrimonial	1.672.501,42	5.965.128,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.641.147,13	39.232.025,04
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	67.910.389,54	63.158.550,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	195.794.451,51	193.697.167,70

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	570.401.063,39	0,00
da União	461.423.190,19	0,00
de Estados e Distrito Federal	108.977.873,20	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	41.792.787,74	522.136.792,93
Total das Transferências Recebidas	612.193.851,13	522.136.792,93
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	32.082,67
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	32.082,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	32.082,67
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	17.037.603,34	16.843.685,52
Administração	115.373.779,07	110.620.312,08
Assistência Social	13.304.525,83	12.546.088,38
Saúde	286.383.318,18	231.679.395,97
Trabalho	1.960.557,71	3.690.856,84
Educação	154.937.962,56	160.548.590,17
Cultura	4.381.425,89	7.172.054,69
Urbanismo	13.640.772,92	15.380.749,44

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Habitação	966.457,71	993.627,87
Saneamento	19.740.963,69	26.556.590,47
Gestão Ambiental	21.203.365,02	16.843.780,53
Ciência e Tecnologia	350.254,94	399.806,04
Agricultura	79.386,00	136.995,99
Indústria	0,00	515.440,18
Energia	12.974.253,55	12.268.043,70
Desporto e Lazer	1.027.550,01	2.358.856,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	663.362.176,42	618.554.874,13
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.055.688,46	2.596.001,74
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.055.688,46	2.596.001,74



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	46.765.754,81
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-78.070.446,21
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	54.622.495,74
- TOTAL.:	R\$	23.317.804,34
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	117.744.290,51
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	141.062.094,85

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL