

# ITEM III

# BALANÇO GERAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	313.650.234,66	D	313.650.234,66	D	1.492.658.605,79	1.433.062.588,36	373.246.252,09
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	104.833.012,29	D	104.833.012,29	D	1.197.987.505,94	1.179.593.898,20	123.226.620,03
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.123.976,09	D	95.123.976,09	D	1.179.546.977,39	1.161.174.670,34	113.496.283,14
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.123.976,09	D	95.123.976,09	D	1.179.546.977,39	1.161.174.670,34	113.496.283,14
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	95.123.976,09	D	95.123.976,09	D	1.179.546.977,39	1.161.174.670,34	113.496.283,14
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.123.976,09	D	95.123.976,09	D	1.179.546.977,39	1.161.174.670,34	113.496.283,14
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	Banco do Brasil	24.200.779,01	D	24.200.779,01	D	335.343.923,38	346.133.568,29	13.411.134,10
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	Banco do Nordeste	1.381.593,20	D	1.381.593,20	D	2.548.356,02	1.424.412,56	2.505.536,66
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	Caixa Econômica Federal	69.541.603,88	D	69.541.603,88	D	841.654.697,99	813.616.689,49	97.579.612,38
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.650.304,37	D	7.650.304,37	D	12.440.282,87	13.789.470,47	6.301.116,77
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CLIENTES	7.650.304,37	D	7.650.304,37	D	7.650.304,37	8.999.491,97	6.301.116,77
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.650.304,37	D	7.650.304,37	D	7.650.304,37	8.999.491,97	6.301.116,77
1.1.2.2.1.0.0.0.0.0	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	7.650.304,37	D	7.650.304,37	D	7.650.304,37	8.999.491,97	6.301.116,77
1.1.2.2.1.0.3.0.0.0	CONTAS A RECEBER	7.650.304,37	D	7.650.304,37	D	7.650.304,37	8.999.491,97	6.301.116,77
1.1.2.2.1.0.3.0.1.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	D	4.732.176,78	4.732.176,78	0,00
1.1.2.5.1.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	4.732.176,78	4.732.176,78	0,00
1.1.2.5.1.0.1.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	0,00	D	4.732.176,78	4.732.176,78	0,00
1.1.2.5.1.0.1.99.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00	D	0,00	D	4.732.176,78	4.732.176,78	0,00
1.1.2.6.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	D	57.801,72	57.801,72	0,00
1.1.2.6.1.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	57.801,72	57.801,72	0,00
1.1.2.6.1.0.1.0.0.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	D	57.801,72	57.801,72	0,00
1.1.2.6.1.0.1.99.0.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00	D	0,00	D	57.801,72	57.801,72	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.301.872,21	D	1.301.872,21	D	2.775.922,72	3.143.612,79	934.182,14
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29,16	D	29,16	D	33.779,07	31.624,45	2.183,78
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29,16	D	29,16	D	33.779,07	31.624,45	2.183,78
1.1.3.1.1.05.01.0.0	SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	D	29,16	D	33.779,07	31.624,45	2.183,78
1.1.3.5.0.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	D	0,00	D	1.625,10	1.625,10	0,00
1.1.3.5.1.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	1.625,10	1.625,10	0,00
1.1.3.5.1.01.00.0.0	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	D	0,00	D	1.625,10	1.625,10	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.301.843,05	D	1.301.843,05	D	2.740.518,55	3.110.363,24	931.998,36
1.1.3.8.1.00.00.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.301.843,05	D	1.301.843,05	D	2.740.518,55	3.110.363,24	931.998,36
1.1.3.8.1.02.00.0.0	PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	871.987,10	D	871.987,10	D	570.975,23	570.975,23	871.987,10
1.1.3.8.1.09.00.0.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	D	0,00	D	685.783,43	626.855,30	58.928,13

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual		
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	411.486,39	D	411.486,39	D	1.464.327,81	1.464.327,81	1.875.577,28	236,92	D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	18.278,95	D	18.278,95	D	18.278,95	18.278,95	36.557,90	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	D
1.1.3.8.1.99.22.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	26,61	D	26,61	D	849,98	849,98	397,53	479,06	D
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00	D	32,00	D	0,00	0,00	0,00	32,00	D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	D	0,00	D	303,15	303,15	0,00	303,15	D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.574,64	D	11.574,64	D	11.829,44	11.829,44	11.574,64	11.829,44	D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.574,64	D	11.574,64	D	11.829,44	11.829,44	11.574,64	11.829,44	D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.574,64	D	11.574,64	D	11.829,44	11.829,44	11.574,64	11.829,44	D
1.1.4.1.1.02.01.000	AÇÕES - PETROBRÁS	11.459,04	D	11.459,04	D	11.655,28	11.655,28	11.459,04	11.655,28	D
1.1.4.1.1.02.02.000	AÇÕES - TELEMAR	115,60	D	115,60	D	174,16	174,16	115,60	174,16	D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	745.284,98	D	745.284,98	D	3.212.493,52	3.212.493,52	1.474.569,96	2.483.208,54	D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	745.284,98	D	745.284,98	D	3.212.493,52	3.212.493,52	1.474.569,96	2.483.208,54	D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	745.284,98	D	745.284,98	D	3.212.493,52	3.212.493,52	1.474.569,96	2.483.208,54	D
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	745.284,98	D	745.284,98	D	3.212.493,52	3.212.493,52	1.474.569,96	2.483.208,54	D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.817.222,37	D	208.817.222,37	D	294.671.099,85	294.671.099,85	253.468.690,16	250.019.632,06	D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.021.963,22	D	25.021.963,22	D	41.705.668,31	41.705.668,31	29.396.090,04	37.331.531,49	D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.021.963,22	D	25.021.963,22	D	41.705.668,31	41.705.668,31	29.396.090,04	37.331.531,49	D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.021.963,22	D	25.021.963,22	D	41.705.668,31	41.705.668,31	29.396.090,04	37.331.531,49	D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.021.963,22	D	25.021.963,22	D	40.628.391,24	40.628.391,24	29.337.697,33	36.312.667,13	D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	25.021.963,22	D	25.021.963,22	D	40.628.391,24	40.628.391,24	29.337.697,33	36.312.667,13	D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	D	1.077.267,07	1.077.267,07	58.392,71	1.018.874,36	D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	0,00	D	0,00	D	1.077.267,07	1.077.267,07	58.392,71	1.018.874,36	D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	183.795.259,15	D	183.795.259,15	D	252.965.441,54	252.965.441,54	224.072.600,12	212.688.100,57	D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS	37.638.156,62	D	37.638.156,62	D	63.444.094,16	63.444.094,16	57.681.774,83	43.400.475,95	D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.638.156,62	D	37.638.156,62	D	63.444.094,16	63.444.094,16	57.681.774,83	43.400.475,95	D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.464,21	D	206.464,21	D	206.464,21	206.464,21	206.464,21	206.464,21	D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.464,21	D	206.464,21	D	206.464,21	206.464,21	206.464,21	206.464,21	D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.431.692,41	D	37.431.692,41	D	63.237.629,95	63.237.629,95	57.475.310,62	43.194.011,74	D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	37.431.692,41	D	37.431.692,41	D	63.237.629,95	63.237.629,95	57.475.310,62	43.194.011,74	D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	146.157.102,53	D	146.157.102,53	D	189.521.347,38	189.521.347,38	166.390.825,29	169.287.624,62	D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	146.157.102,53	D	146.157.102,53	D	189.521.347,38	189.521.347,38	166.390.825,29	169.287.624,62	D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	D	7.891.450,75	D	15.751.035,80	15.751.035,80	15.751.035,80	7.891.450,75	D
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	15.751.035,80	15.751.035,80	15.751.035,80	7.891.450,75	D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.471.849,38	D	20.471.849,38	D	50.149.289,13	50.149.289,13	49.553.139,65	21.067.998,86	D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	20.471.849,38	D	20.471.849,38	D	50.149.289,13	50.149.289,13	49.553.139,65	21.067.998,86	D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	117.793.802,40	D	117.793.802,40	D	123.621.022,45	123.621.022,45	101.086.649,84	140.328.175,01	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	117.793.802,40	D	117.793.802,40	D	123.621.022,45	101.086.649,84	140.328.175,01
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.650.234,66	C	313.650.234,66	C	1.937.879.272,94	1.997.475.290,37	373.246.282,09
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	34.548.548,90	C	34.548.548,90	C	611.261.210,97	610.478.139,94	33.765.477,87
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.859.931,73	C	9.859.931,73	C	169.541.064,83	163.418.837,15	3.737.704,05
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	9.859.931,73	C	9.859.931,73	C	167.104.675,67	160.982.447,99	3.737.704,05
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.859.931,73	C	9.859.931,73	C	167.104.675,67	160.982.447,99	3.737.704,05
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	9.859.931,73	C	9.859.931,73	C	167.104.675,67	160.982.447,99	3.737.704,05
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.859.931,73	C	9.859.931,73	C	167.104.675,67	160.982.447,99	3.737.704,05
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	2.436.389,16	2.436.389,16	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	2.436.389,16	2.436.389,16	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	2.436.389,16	2.436.389,16	0,00
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	D	0,00	D	2.436.389,16	2.436.389,16	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	D	1.515.386,98	1.515.386,98	0,00
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	0,00	D	978.382,32	978.382,32	0,00
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	978.382,32	978.382,32	0,00
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	0,00	D	978.382,32	978.382,32	0,00
2.1.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFIM	0,00	D	0,00	D	978.382,32	978.382,32	0,00
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	D	0,00	D	537.004,66	537.004,66	0,00
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	537.004,66	537.004,66	0,00
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	D	0,00	D	537.004,66	537.004,66	0,00
2.1.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	0,00	D	0,00	D	537.004,66	537.004,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.526.583,22	C	22.526.583,22	C	395.415.772,16	398.137.676,33	25.248.487,39
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.526.583,22	C	22.526.583,22	C	395.415.772,16	398.137.676,33	25.248.487,39
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.526.583,22	C	22.526.583,22	C	395.415.772,16	398.137.676,33	25.248.487,39
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	22.526.583,22	C	22.526.583,22	C	395.415.772,16	398.137.676,33	25.248.487,39
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.526.583,22	C	22.526.583,22	C	395.415.772,16	398.137.676,33	25.248.487,39
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.162.033,95	C	2.162.033,95	C	44.788.987,00	47.406.239,48	4.779.286,43
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	2.162.033,95	C	2.162.033,95	C	44.788.987,00	47.406.239,48	4.779.286,43
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.162.033,95	C	2.162.033,95	C	44.788.987,00	47.406.239,48	4.779.286,43
2.1.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	2.137.354,87	C	2.137.354,87	C	44.758.274,31	47.372.710,27	4.751.790,83
2.1.8.1.01.02.000	INSS	272,80	C	272,80	C	23.323.125,30	24.215.580,93	892.728,43
2.1.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	D	0,00	D	397.470,64	399.801,48	2.330,84
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.179,13	C	359.179,13	C	5.419.373,40	5.075.542,02	15.347,75
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	0,00	D	2.542,89	2.542,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	472.041,81	C	472.041,81	C	768.179,05	307.050,50	10.913,26

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.358,75 C	1.358,75 C	355.425,29	5.311.320,72	354.066,54	354.066,54	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	0,00 D	676.296,54	6.135.865,82	722.417,01	722.417,01	46.120,47 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.001,75 C	6.001,75 C	2.368.674,66	8.404,45	2.586.674,66	2.586.095,09	223.422,18 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00 D	5.311.320,72	6.135.865,82	5.730.116,71	5.730.116,71	418.795,99 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.298.500,63 C	1.298.500,63 C	6.135.865,82	8.404,45	7.979.497,10	7.979.497,10	3.142.131,91 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 D	0,00 D	8.404,45	8.404,45	9.625,03	9.625,03	1.220,58 C
2.1.8.8.1.03.02.000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00 D	0,00 D	8.404,45	8.404,45	9.625,03	9.625,03	1.220,58 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	24.649,92 C	24.649,92 C	22.249,92	22.249,92	22.249,92	22.249,92	24.649,92 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	24.649,92 C	24.649,92 C	22.249,92	22.249,92	22.249,92	22.249,92	24.649,92 C
2.1.8.8.1.99.11.000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	29,16 C	29,16 C	58,32	58,32	29,16	29,16	0,00 D
2.1.8.8.1.99.23.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVENÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.625,10	1.625,10	1.625,10 C
2.2.0.0.0.0.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.080.567,32 C	21.080.567,32 C	35.760.756,12	18.485.876,44	37.988.386,48	37.988.386,48	23.308.197,68 C
2.2.1.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.455.552,14 C	16.455.552,14 C	18.485.876,44	18.485.876,44	18.731.111,41	18.731.111,41	16.700.787,11 C
2.2.1.4.0.0.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.455.552,14 C	16.455.552,14 C	18.485.876,44	18.485.876,44	18.731.111,41	18.731.111,41	16.700.787,11 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.455.552,14 C	16.455.552,14 C	18.485.876,44	18.485.876,44	18.731.111,41	18.731.111,41	16.700.787,11 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	16.455.552,14 C	16.455.552,14 C	18.485.876,44	18.485.876,44	18.731.111,41	18.731.111,41	16.700.787,11 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.455.552,14 C	16.455.552,14 C	18.485.876,44	18.485.876,44	18.731.111,41	18.731.111,41	16.700.787,11 C
2.2.2.0.0.0.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.623.313,18 C	4.623.313,18 C	6.059.773,60	6.059.773,60	4.920.640,48	4.920.640,48	3.484.180,06 C
2.2.2.1.0.0.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.647.565,37 C	3.647.565,37 C	4.625.947,69	4.625.947,69	3.857.944,29	3.857.944,29	2.879.561,97 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.647.565,37 C	3.647.565,37 C	4.625.947,69	4.625.947,69	3.857.944,29	3.857.944,29	2.879.561,97 C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.647.565,37 C	3.647.565,37 C	4.625.947,69	4.625.947,69	3.857.944,29	3.857.944,29	2.879.561,97 C
2.2.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFIM	3.647.565,37 C	3.647.565,37 C	4.625.947,69	4.625.947,69	3.857.944,29	3.857.944,29	2.879.561,97 C
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	975.747,81 C	975.747,81 C	1.433.825,91	1.433.825,91	1.062.696,19	1.062.696,19	604.618,09 C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	975.747,81 C	975.747,81 C	1.433.825,91	1.433.825,91	1.062.696,19	1.062.696,19	604.618,09 C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	975.747,81 C	975.747,81 C	1.433.825,91	1.433.825,91	1.062.696,19	1.062.696,19	604.618,09 C
2.2.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	975.747,81 C	975.747,81 C	1.433.825,91	1.433.825,91	1.062.696,19	1.062.696,19	604.618,09 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.702,00 C	1.702,00 C	11.215.106,08	11.215.106,08	14.336.634,59	14.336.634,59	3.123.230,51 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.702,00 C	1.702,00 C	11.215.106,08	11.215.106,08	14.336.634,59	14.336.634,59	3.123.230,51 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.702,00 C	1.702,00 C	11.215.106,08	11.215.106,08	14.336.634,59	14.336.634,59	3.123.230,51 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.702,00 C	1.702,00 C	11.215.106,08	11.215.106,08	14.336.634,59	14.336.634,59	3.123.230,51 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.702,00 C	1.702,00 C	11.215.106,08	11.215.106,08	14.336.634,59	14.336.634,59	3.123.230,51 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.021.118,44 C	258.021.118,44 C	1.290.857.305,85	1.290.857.305,85	1.349.008.763,95	1.349.008.763,95	316.172.576,54 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	258.021.118,44 C	258.021.118,44 C	1.290.857.305,85	1.290.857.305,85	1.349.008.763,95	1.349.008.763,95	316.172.576,54 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	249.082.300,76 C	249.082.300,76 C	1.281.918.488,17	1.281.918.488,17	1.349.008.763,95	1.349.008.763,95	316.172.576,54 C



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**  
Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	249.082.300,76 C	249.082.300,76 C	1.281.918.488,17	1.281.918.488,17	1.349.008.763,95	1.349.008.763,95	316.172.576,54 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.147.549,97 C	52.147.549,97 C	1.084.919.501,71	1.084.919.501,71	1.093.423.509,56	1.093.423.509,56	60.651.557,82 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.744.761,43 C	196.744.761,43 C	16.363.288,00	16.363.288,00	68.510.817,97	68.510.817,97	248.892.311,40 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.989,36 C	189.989,36 C	19.784.947,33	19.784.947,33	27.471.344,30	27.471.344,30	7.876.386,33 C
2.3.7.1.1.05.00.00	Transferência para Implantação de Saídos	0,00 D	0,00 D	160.850.771,13	160.850.771,13	159.603.092,12	159.603.092,12	1.247.679,01 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.938.817,68 C	8.938.817,68 C	8.938.817,68	8.938.817,68	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.938.817,68 C	8.938.817,68 C	8.938.817,68	8.938.817,68	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.2.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.938.817,68 C	8.938.817,68 C	8.938.817,68	8.938.817,68	0,00	0,00	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.031.834.586,18	1.031.834.586,18	1.031.834.586,18	1.031.834.586,18	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	161.767.004,53	161.767.004,53	161.767.004,53	161.767.004,53	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	119.896.737,14	119.896.737,14	119.896.737,14	119.896.737,14	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	118.896.737,14	118.896.737,14	118.896.737,14	118.896.737,14	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	118.896.737,14	118.896.737,14	118.896.737,14	118.896.737,14	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00	RPPS	0,00 D	0,00 D	118.896.737,14	118.896.737,14	118.896.737,14	118.896.737,14	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	118.896.737,14	118.896.737,14	118.896.737,14	118.896.737,14	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	39.491.691,32	39.491.691,32	39.491.691,32	39.491.691,32	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	39.491.691,32	39.491.691,32	39.491.691,32	39.491.691,32	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	39.491.691,32	39.491.691,32	39.491.691,32	39.491.691,32	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	39.491.691,32	39.491.691,32	39.491.691,32	39.491.691,32	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	2.378.576,07	2.378.576,07	2.378.576,07	2.378.576,07	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	2.378.576,07	2.378.576,07	2.378.576,07	2.378.576,07	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.378.576,07	2.378.576,07	2.378.576,07	2.378.576,07	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	2.378.576,07	2.378.576,07	2.378.576,07	2.378.576,07	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.113.498,19	1.113.498,19	1.113.498,19	1.113.498,19	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	828.694,14	828.694,14	828.694,14	828.694,14	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	828.694,14	828.694,14	828.694,14	828.694,14	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	828.694,14	828.694,14	828.694,14	828.694,14	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	828.694,14	828.694,14	828.694,14	828.694,14	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	828.694,14	828.694,14	828.694,14	828.694,14	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	284.804,05	284.804,05	284.804,05	284.804,05	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00	D	284.804,05	284.804,05	284.804,05	284.804,05	0,00	D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	284.804,05	284.804,05	284.804,05	284.804,05	0,00	D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00	D	284.804,05	284.804,05	284.804,05	284.804,05	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	346.489.228,22	346.489.228,22	346.489.228,22	346.489.228,22	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	28.843.131,34	28.843.131,34	28.843.131,34	28.843.131,34	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	28.314.004,20	28.314.004,20	28.314.004,20	28.314.004,20	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	28.314.004,20	28.314.004,20	28.314.004,20	28.314.004,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	28.314.004,20	28.314.004,20	28.314.004,20	28.314.004,20	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	D	529.127,14	529.127,14	529.127,14	529.127,14	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	529.127,14	529.127,14	529.127,14	529.127,14	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	D	529.127,14	529.127,14	529.127,14	529.127,14	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D	317.646.096,88	317.646.096,88	317.646.096,88	317.646.096,88	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D	202.019,28	202.019,28	202.019,28	202.019,28	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	202.019,28	202.019,28	202.019,28	202.019,28	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	202.019,28	202.019,28	202.019,28	202.019,28	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	120.539.809,43	120.539.809,43	120.539.809,43	120.539.809,43	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	120.539.809,43	120.539.809,43	120.539.809,43	120.539.809,43	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	109.600.257,19	109.600.257,19	109.600.257,19	109.600.257,19	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	D	10.939.552,24	10.939.552,24	10.939.552,24	10.939.552,24	0,00	D
	FISICA								
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	196.904.268,17	196.904.268,17	196.904.268,17	196.904.268,17	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	196.904.268,17	196.904.268,17	196.904.268,17	196.904.268,17	0,00	D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	D	9.843.413,77	9.843.413,77	9.843.413,77	9.843.413,77	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	187.060.854,40	187.060.854,40	187.060.854,40	187.060.854,40	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	297.327,30	297.327,30	297.327,30	297.327,30	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	297.327,30	297.327,30	297.327,30	297.327,30	0,00	D
	OBTIDOS								
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	D	297.327,30	297.327,30	297.327,30	297.327,30	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	297.327,30	297.327,30	297.327,30	297.327,30	0,00	D
3.4.1.1.1.02.00.000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INS.TIT.FINANCEIRAS	0,00	D	297.327,30	297.327,30	297.327,30	297.327,30	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	413.406.608,69	413.406.608,69	413.406.608,69	413.406.608,69	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	413.355.252,22	413.355.252,22	413.355.252,22	413.355.252,22	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	D	413.355.252,22	413.355.252,22	413.355.252,22	413.355.252,22	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	D	413.355.252,22	413.355.252,22	413.355.252,22	413.355.252,22	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	397.684.084,36	397.684.084,36	397.684.084,36	397.684.084,36	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	4.028,62	4.028,62	4.028,62	4.028,62	0,00	D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	D	15.667.139,24	15.667.139,24	15.667.139,24	15.667.139,24	0,00	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	D	51.356,47	51.356,47	51.356,47	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	0,00	D	51.356,47	51.356,47	51.356,47	0,00	D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	0,00	D	51.356,47	51.356,47	51.356,47	0,00	D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	D	51.356,47	51.356,47	51.356,47	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	83.068.915,02	83.068.915,02	83.068.915,02	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	D	0,00	D	38.618.311,60	38.618.311,60	38.618.311,60	0,00	D
3.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	0,00	D	38.618.311,60	38.618.311,60	38.618.311,60	0,00	D
3.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	38.618.311,60	38.618.311,60	38.618.311,60	0,00	D
3.6.1.1.1.01.00.000	REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	0,00	D	38.618.311,60	38.618.311,60	38.618.311,60	0,00	D
3.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	D	0,00	D	38.618.311,60	38.618.311,60	38.618.311,60	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	0,00	D	44.450.603,42	44.450.603,42	44.450.603,42	0,00	D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	44.450.603,42	44.450.603,42	44.450.603,42	0,00	D
3.6.5.0.1.99.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	0,00	D	44.450.603,42	44.450.603,42	44.450.603,42	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	0,00	D	4.946.522,68	4.946.522,68	4.946.522,68	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	D	4.946.522,68	4.946.522,68	4.946.522,68	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	D	4.946.522,68	4.946.522,68	4.946.522,68	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	4.946.522,68	4.946.522,68	4.946.522,68	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00	D	0,00	D	4.946.522,68	4.946.522,68	4.946.522,68	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	20.745.481,55	20.745.481,55	20.745.481,55	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	20.745.481,55	20.745.481,55	20.745.481,55	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	D	20.745.481,55	20.745.481,55	20.745.481,55	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	20.745.481,55	20.745.481,55	20.745.481,55	0,00	D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	20.745.481,55	20.745.481,55	20.745.481,55	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	0,00	D	1.092.486.144,00	1.092.486.144,00	1.092.486.144,00	0,00	D
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	0,00	D	62.518.391,50	62.518.391,50	62.518.391,50	0,00	D
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	D	0,00	D	44.097.866,53	44.097.866,53	44.097.866,53	0,00	D
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	D	0,00	D	22.002.508,20	22.002.508,20	22.002.508,20	0,00	D
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	22.002.508,20	22.002.508,20	22.002.508,20	0,00	D
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	D	0,00	D	8.957.689,59	8.957.689,59	8.957.689,59	0,00	D
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	D	0,00	D	9.719.183,26	9.719.183,26	9.719.183,26	0,00	D
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS	0,00	D	0,00	D	9.719.183,26	9.719.183,26	9.719.183,26	0,00	D
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00	D	0,00	D	3.325.635,35	3.325.635,35	3.325.635,35	0,00	D
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	D	0,00	D	22.095.358,33	22.095.358,33	22.095.358,33	0,00	D



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.095.358,33	22.095.358,33	22.095.358,33	22.095.358,33	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 D	0,00 D	22.095.358,33	22.095.358,33	22.095.358,33	22.095.358,33	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 D	0,00 D	5.936.199,67	5.936.199,67	5.936.199,67	5.936.199,67	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	2.288.832,41	2.288.832,41	2.288.832,41	2.288.832,41	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.288.832,41	2.288.832,41	2.288.832,41	2.288.832,41	0,00 D
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	2.288.832,41	2.288.832,41	2.288.832,41	2.288.832,41	0,00 D
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	3.647.367,26	3.647.367,26	3.647.367,26	3.647.367,26	0,00 D
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.647.367,26	3.647.367,26	3.647.367,26	3.647.367,26	0,00 D
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	3.647.367,26	3.647.367,26	3.647.367,26	3.647.367,26	0,00 D
4.1.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	12.484.325,30	12.484.325,30	12.484.325,30	12.484.325,30	0,00 D
4.1.3.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	12.484.325,30	12.484.325,30	12.484.325,30	12.484.325,30	0,00 D
4.1.3.2.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.484.325,30	12.484.325,30	12.484.325,30	12.484.325,30	0,00 D
4.1.3.2.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	12.484.325,30	12.484.325,30	12.484.325,30	12.484.325,30	0,00 D
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	450.779,91	450.779,91	450.779,91	450.779,91	0,00 D
4.2.1.0.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	450.779,91	450.779,91	450.779,91	450.779,91	0,00 D
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	450.779,91	450.779,91	450.779,91	450.779,91	0,00 D
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	450.779,91	450.779,91	450.779,91	450.779,91	0,00 D
4.2.1.9.1.99.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 D	0,00 D	450.779,91	450.779,91	450.779,91	450.779,91	0,00 D
4.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	31.654.756,09	31.654.756,09	31.654.756,09	31.654.756,09	0,00 D
4.3.3.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	31.654.756,09	31.654.756,09	31.654.756,09	31.654.756,09	0,00 D
4.3.3.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	31.654.756,09	31.654.756,09	31.654.756,09	31.654.756,09	0,00 D
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 D	0,00 D	736.067,88	736.067,88	736.067,88	736.067,88	0,00 D
4.3.3.1.1.37.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	0,00 D	29.966.557,79	29.966.557,79	29.966.557,79	29.966.557,79	0,00 D
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00 D	952.130,42	952.130,42	952.130,42	952.130,42	0,00 D
4.4.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	11.293.340,29	11.293.340,29	11.293.340,29	11.293.340,29	0,00 D
4.4.2.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	2.552.749,07	2.552.749,07	2.552.749,07	2.552.749,07	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	0,00 D	2.552.749,07	2.552.749,07	2.552.749,07	2.552.749,07	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.552.749,07	2.552.749,07	2.552.749,07	2.552.749,07	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.552.749,07	2.552.749,07	2.552.749,07	2.552.749,07	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	8.740.591,22	8.740.591,22	8.740.591,22	8.740.591,22	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	8.740.591,22	8.740.591,22	8.740.591,22	8.740.591,22	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	8.740.591,22	8.740.591,22	8.740.591,22	8.740.591,22	0,00 D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	8.740.591,22	8.740.591,22	8.740.591,22	8.740.591,22	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	919.730.453,63	919.730.453,63	919.730.453,63	919.730.453,63	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	414.355.252,22	414.355.252,22	414.355.252,22	414.355.252,22	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	414.355.252,22	414.355.252,22	414.355.252,22	414.355.252,22	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	414.355.252,22	414.355.252,22	414.355.252,22	414.355.252,22	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	397.684.084,36	397.684.084,36	397.684.084,36	397.684.084,36	0,00 D
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	4.028,62	4.028,62	4.028,62	4.028,62	0,00 D
4.5.1.1.2.10.00.000	Outras Transferências Recebidas	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	15.667.139,24	15.667.139,24	15.667.139,24	15.667.139,24	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	387.053.389,06	387.053.389,06	387.053.389,06	387.053.389,06	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	373.758.513,30	373.758.513,30	373.758.513,30	373.758.513,30	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	262.748.471,22	262.748.471,22	262.748.471,22	262.748.471,22	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 D	0,00 D	0,00 D	92.848.524,87	92.848.524,87	92.848.524,87	92.848.524,87	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 D	0,00 D	0,00 D	19.787,96	19.787,96	19.787,96	19.787,96	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.396.856,50	1.396.856,50	1.396.856,50	1.396.856,50	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	152.187.261,02	152.187.261,02	152.187.261,02	152.187.261,02	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	5.087.698,57	5.087.698,57	5.087.698,57	5.087.698,57	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	0,00 D	0,00 D	0,00 D	10.867.299,26	10.867.299,26	10.867.299,26	10.867.299,26	0,00 D
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	293.128,92	293.128,92	293.128,92	293.128,92	0,00 D
4.5.2.1.3.99.00.000	DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 D	0,00 D	0,00 D	47.914,12	47.914,12	47.914,12	47.914,12	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	111.010.042,08	111.010.042,08	111.010.042,08	111.010.042,08	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.000	RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	98.476.825,55	98.476.825,55	98.476.825,55	98.476.825,55	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	11.505.961,05	11.505.961,05	11.505.961,05	11.505.961,05	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	303.541,58	303.541,58	303.541,58	303.541,58	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	347.646,55	347.646,55	347.646,55	347.646,55	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	376.067,35	376.067,35	376.067,35	376.067,35	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	13.294.875,76	13.294.875,76	13.294.875,76	13.294.875,76	0,00 D
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.004.848,49	1.004.848,49	1.004.848,49	1.004.848,49	0,00 D
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.004.848,49	1.004.848,49	1.004.848,49	1.004.848,49	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	1.004.848,49	1.004.848,49	1.004.848,49	1.004.848,49	0,00	D
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	12.290.027,27	12.290.027,27	12.290.027,27	12.290.027,27	0,00	D
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	12.290.027,27	12.290.027,27	12.290.027,27	12.290.027,27	0,00	D
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	D	104.446.041,22	104.446.041,22	104.446.041,22	104.446.041,22	0,00	D
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	104.446.041,22	104.446.041,22	104.446.041,22	104.446.041,22	0,00	D
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	D	39.131.069,06	39.131.069,06	39.131.069,06	39.131.069,06	0,00	D
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	D	65.314.972,16	65.314.972,16	65.314.972,16	65.314.972,16	0,00	D
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	D	13.875.771,13	13.875.771,13	13.875.771,13	13.875.771,13	0,00	D
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	D	13.875.771,13	13.875.771,13	13.875.771,13	13.875.771,13	0,00	D
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	11.091.331,59	11.091.331,59	11.091.331,59	11.091.331,59	0,00	D
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	D	11.091.331,59	11.091.331,59	11.091.331,59	11.091.331,59	0,00	D
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	2.784.439,54	2.784.439,54	2.784.439,54	2.784.439,54	0,00	D
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	D	2.784.439,54	2.784.439,54	2.784.439,54	2.784.439,54	0,00	D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	103.029.814,20	103.029.814,20	103.029.814,20	103.029.814,20	0,00	D
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	0,00	D
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	0,00	D
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	0,00	D
4.6.1.1.1.02.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	0,00	D
4.6.1.1.1.02.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	D	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	44.165.545,63	0,00	D
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	D	342.848,59	342.848,59	342.848,59	342.848,59	0,00	D
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	342.848,59	342.848,59	342.848,59	342.848,59	0,00	D
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	342.848,59	342.848,59	342.848,59	342.848,59	0,00	D
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	342.848,59	342.848,59	342.848,59	342.848,59	0,00	D
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	D	342.848,59	342.848,59	342.848,59	342.848,59	0,00	D
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	58.521.419,98	58.521.419,98	58.521.419,98	58.521.419,98	0,00	D
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	58.521.419,98	58.521.419,98	58.521.419,98	58.521.419,98	0,00	D
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	58.521.419,98	58.521.419,98	58.521.419,98	58.521.419,98	0,00	D
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	58.521.419,98	58.521.419,98	58.521.419,98	58.521.419,98	0,00	D
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	-36.191.391,62	-36.191.391,62	-36.191.391,62	-36.191.391,62	0,00	D
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	D	-39.131.069,06	-39.131.069,06	-39.131.069,06	-39.131.069,06	0,00	D
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	-39.131.069,06	-39.131.069,06	-39.131.069,06	-39.131.069,06	0,00	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	
4.9.1.0.1.99.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-39.131.069,06	-39.131.069,06	-39.131.069,06	-39.131.069,06	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	2.939.677,44	2.939.677,44	2.939.677,44	2.939.677,44	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	2.939.677,44	2.939.677,44	2.939.677,44	2.939.677,44	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.939.677,44	2.939.677,44	2.939.677,44	2.939.677,44	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 D	0,00 D	2.939.677,44	2.939.677,44	2.939.677,44	2.939.677,44	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.762.183.140,31	1.762.183.140,31	507.554.861,42	1.254.628.278,89 D	0,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.682.694.430,48	1.682.694.430,48	507.554.861,42	1.175.139.569,06 D	0,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	614.183.783,15	614.183.783,15	38.631.498,62	575.552.284,53 D	0,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	614.183.783,15	614.183.783,15	38.631.498,62	575.552.284,53 D	0,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	614.183.783,15	614.183.783,15	38.631.498,62	575.552.284,53 D	0,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	1.068.510.647,33	1.068.510.647,33	468.923.362,80	599.587.284,53 D	0,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.068.510.647,33	1.068.510.647,33	468.923.362,80	599.587.284,53 D	0,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	575.587.284,53	575.587.284,53	0,00	575.587.284,53 D	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	575.587.284,53	575.587.284,53	0,00	575.587.284,53 D	0,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	329.738.829,44	329.738.829,44	0,00	329.738.829,44 D	0,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	163.184.533,36	163.184.533,36	0,00	163.184.533,36 D	0,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	166.554.296,08	166.554.296,08	0,00	166.554.296,08 D	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	166.554.296,08	166.554.296,08	0,00	166.554.296,08 D	0,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	163.184.533,36	163.184.533,36	163.184.533,36	0,00 D	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00 D	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00 D	0,00 D
5.2.2.1.3.05.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	139.184.533,36	139.184.533,36	0,00	139.184.533,36 D	0,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	163.184.533,36	163.184.533,36 C	0,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	305.738.829,44	305.738.829,44 C	0,00 D
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	305.738.829,44	305.738.829,44 C	0,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	79.488.709,83	79.488.709,83	0,00	79.488.709,83 D	0,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	20.348.135,70	20.348.135,70	0,00	20.348.135,70 D	0,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	4.492.267,69	4.492.267,69	0,00	4.492.267,69 D	0,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	284.915,18	284.915,18	0,00	284.915,18 D	0,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	15.570.952,83	15.570.952,83	0,00	15.570.952,83 D	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	59.140.574,13	59.140.574,13	0,00	59.140.574,13 D	0,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	28.539.154,79	28.539.154,79	0,00	28.539.154,79 D	0,00 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	3.848.322,48	3.848.322,48	0,00	3.848.322,48 D	0,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	26.753.096,86	26.753.096,86	0,00	26.753.096,86 D	0,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.716.387.913,84	2.716.387.913,84	3.971.016.192,73	1.254.628.278,89 C	0,00 D
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.680.181.603,27	2.680.181.603,27	3.855.321.172,33	1.175.139.569,06 C	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	621.003.694,35	621.003.694,35	1.196.555.978,88	1.196.555.978,88	575.552.284,53	C
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	660.134.763,41	660.134.763,41	575.052.714,09	575.052.714,09	85.082.049,32	D
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0	RECEITA REALIZADA	0,00	D	0,00	0,00	621.503.264,79	621.503.264,79	621.503.264,79	C
6.2.1.3.0.0.0.0.0.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	-39.131.069,06	-39.131.069,06	0,00	0,00	39.131.069,06	C
6.2.1.3.1.0.0.0.0.0	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	-39.131.069,06	-39.131.069,06	0,00	0,00	39.131.069,06	C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00	D	-39.131.069,06	-39.131.069,06	0,00	0,00	39.131.069,06	C
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.059.177.908,92	2.059.177.908,92	2.658.765.193,45	2.658.765.193,45	599.587.284,53	C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	D	2.059.177.908,92	2.059.177.908,92	2.658.765.193,45	2.658.765.193,45	599.587.284,53	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	D	902.915.377,10	902.915.377,10	927.845.724,64	927.845.724,64	24.930.347,54	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D	902.915.377,10	902.915.377,10	927.845.724,64	927.845.724,64	24.930.347,54	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	D	1.156.262.531,82	1.156.262.531,82	1.730.919.468,81	1.730.919.468,81	574.656.936,99	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	597.176.547,66	597.176.547,66	597.176.547,66	597.176.547,66	0,00	D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	559.085.984,16	559.085.984,16	559.085.984,16	559.085.984,16	0,00	D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	D	0,00	0,00	532.332.887,30	532.332.887,30	532.332.887,30	C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	D	0,00	0,00	15.570.952,83	15.570.952,83	15.570.952,83	C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	D	0,00	0,00	26.753.096,86	26.753.096,86	26.753.096,86	C
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	36.206.310,57	36.206.310,57	115.695.020,40	115.695.020,40	79.488.709,83	C
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D	7.694.217,74	7.694.217,74	28.042.353,44	28.042.353,44	20.348.135,70	C
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	D	4.120.679,15	4.120.679,15	4.777.182,87	4.777.182,87	656.503,72	C
6.3.1.3.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	3.573.538,59	3.573.538,59	4.120.679,15	4.120.679,15	547.140,56	C
6.3.1.4.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	0,00	3.573.538,59	3.573.538,59	3.573.538,59	C
6.3.1.7.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	0,00	15.570.952,83	15.570.952,83	15.570.952,83	C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	0,00	15.570.952,83	15.570.952,83	15.570.952,83	C
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	28.512.092,83	28.512.092,83	87.652.666,96	87.652.666,96	59.140.574,13	C
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	D	28.512.092,83	28.512.092,83	32.387.477,27	32.387.477,27	3.875.384,44	C
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	0,00	28.512.092,83	28.512.092,83	28.512.092,83	C
6.3.2.7.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	0,00	26.753.096,86	26.753.096,86	26.753.096,86	C
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	620.503.264,79	620.503.264,79	0,00	0,00	620.503.264,79	D
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	620.503.264,79	620.503.264,79	0,00	0,00	620.503.264,79	D
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	620.503.264,79	620.503.264,79	0,00	0,00	620.503.264,79	D
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	620.503.264,79	620.503.264,79	0,00	0,00	620.503.264,79	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00	D	57.333.840,71	57.333.840,71	0,00	0,00	57.333.840,71	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010107	0,00	D	160.085.832,32	160.085.832,32	0,00	0,00	160.085.832,32	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010108	0,00	D	56.628.253,93	56.628.253,93	0,00	0,00	56.628.253,93	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010113	0,00	D	162.555.355,93	162.555.355,93	0,00	0,00	162.555.355,93	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00	D	118.837.487,49	118.837.487,49	0,00	0,00	118.837.487,49	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010118	0,00	D	13.644.484,44	13.644.484,44	0,00	0,00	13.644.484,44
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010122	0,00	D	15.074.466,81	15.074.466,81	0,00	0,00	15.074.466,81
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00	D	5.087.698,57	5.087.698,57	0,00	0,00	5.087.698,57
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010126	0,00	D	439.833,30	439.833,30	0,00	0,00	439.833,30
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010132	0,00	D	481.139,65	481.139,65	0,00	0,00	481.139,65
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010133	0,00	D	16,74	16,74	0,00	0,00	16,74
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010134	0,00	D	30.334.854,90	30.334.854,90	0,00	0,00	30.334.854,90
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	D	1.666.075.808,45	1.666.075.808,45	2.286.579.073,24	2.286.579.073,24	620.503.284,79
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	1.666.075.808,45	1.666.075.808,45	2.286.579.073,24	2.286.579.073,24	620.503.284,79
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	1.666.075.808,45	1.666.075.808,45	2.286.579.073,24	2.286.579.073,24	620.503.284,79
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	1.666.075.808,45	1.666.075.808,45	2.286.579.073,24	2.286.579.073,24	620.503.284,79
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D	229.658.363,57	229.658.363,57	57.333.840,71	57.333.840,71	172.324.522,86
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107	0,00	D	162.038.411,30	162.038.411,30	160.085.832,32	160.085.832,32	1.952.578,98
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010108	0,00	D	3.762.106,39	3.762.106,39	56.628.253,93	56.628.253,93	52.866.147,54
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00	D	68.381.215,41	68.381.215,41	162.555.355,93	162.555.355,93	94.174.140,52
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00	D	42.192.556,59	42.192.556,59	118.837.487,49	118.837.487,49	76.644.930,90
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00	D	17.657.255,74	17.657.255,74	13.644.484,44	13.644.484,44	4.012.771,30
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00	D	17.091.231,47	17.091.231,47	15.074.466,81	15.074.466,81	2.016.764,66
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00	D	3.133.184,42	3.133.184,42	5.087.698,57	5.087.698,57	1.954.514,15
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010126	0,00	D	731.963,06	731.963,06	439.833,30	439.833,30	292.129,76
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010132	0,00	D	0,00	0,00	481.139,65	481.139,65	481.139,65
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010133	0,00	D	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134	0,00	D	30.010.649,04	30.010.649,04	30.334.854,90	30.334.854,90	324.205,86
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134	0,00	D	219.809.808,13	219.809.808,13	229.658.363,57	229.658.363,57	9.848.555,44
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D	160.338.767,18	160.338.767,18	162.038.411,30	162.038.411,30	1.699.644,12
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107	0,00	D	3.396.438,89	3.396.438,89	3.762.106,39	3.762.106,39	365.667,50
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010108	0,00	D	68.381.215,41	68.381.215,41	68.381.215,41	68.381.215,41	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00	D	42.192.556,59	42.192.556,59	42.192.556,59	42.192.556,59	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00	D	15.299.281,94	15.299.281,94	17.657.255,74	17.657.255,74	2.357.973,80
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00	D	16.578.398,04	16.578.398,04	17.091.231,47	17.091.231,47	512.833,43
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00	D	3.074.506,34	3.074.506,34	3.133.184,42	3.133.184,42	58.678,08
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00	D	581.963,06	581.963,06	731.963,06	731.963,06	150.000,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010126	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	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 010134	0,00	D	0,00	D	29.433.048,58	29.433.048,58	30.010.649,04	577.600,46	C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	0,00	D	532.332.887,30	532.332.887,30	559.085.984,16	26.753.096,86	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00	D	0,00	D	204.631.674,93	204.631.674,93	219.809.808,13	15.178.133,20	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010107	0,00	D	0,00	D	154.372.388,89	154.372.388,89	160.338.767,18	5.966.378,29	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010108	0,00	D	0,00	D	1.990.343,47	1.990.343,47	3.396.438,89	1.406.095,42	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00	D	0,00	D	66.565.737,83	66.565.737,83	68.381.215,41	1.815.477,58	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00	D	0,00	D	41.850.170,46	41.850.170,46	42.192.556,59	342.386,13	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010118	0,00	D	0,00	D	14.609.155,08	14.609.155,08	15.299.281,94	690.126,86	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010122	0,00	D	0,00	D	16.222.963,08	16.222.963,08	16.578.398,04	355.434,96	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00	D	0,00	D	2.834.982,77	2.834.982,77	3.074.506,34	239.523,57	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010126	0,00	D	0,00	D	576.840,10	576.840,10	581.963,06	5.122,96	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010134	0,00	D	0,00	D	28.678.630,69	28.678.630,69	29.433.048,58	754.417,89	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	204.631.674,93	204.631.674,93	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010107	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	154.372.388,89	154.372.388,89	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010108	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.990.343,47	1.990.343,47	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	66.565.737,83	66.565.737,83	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	41.850.170,46	41.850.170,46	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010118	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	14.609.155,08	14.609.155,08	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010122	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	16.222.963,08	16.222.963,08	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	2.834.982,77	2.834.982,77	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010126	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	576.840,10	576.840,10	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010134	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	28.678.630,69	28.678.630,69	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	

Totais: 0,00 D 0,00 D 12.320.008.736,30 12.320.008.736,30 12.320.008.736,30 12.320.008.736,30 0,00 D

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE  
Contador

  
\_\_\_\_\_  
IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL





**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017  
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	552.438.416,61	552.438.416,61	566.015.284,95	13.576.868,34
Receita Tributária	42.665.046,46	42.665.046,46	50.034.066,20	7.369.019,74
Impostos	38.492.332,83	38.492.332,83	44.097.866,53	5.605.533,70
Taxas	4.172.713,63	4.172.713,63	5.936.199,67	1.763.486,04
Receitas de Contribuições	13.218.744,08	13.218.744,08	12.935.105,21	-283.638,87
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.401.665,09	1.401.665,09	450.779,91	-950.885,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.817.078,99	11.817.078,99	12.484.325,30	667.246,31
Receita Patrimonial	6.865.055,71	6.865.055,71	9.476.659,10	2.611.603,39
Receitas Imobiliárias	428.273,54	428.273,54	736.067,88	307.794,34
Receitas de Valores Mobiliários	6.436.416,23	6.436.416,23	8.740.591,22	2.304.174,99
Outras Receitas Patrimoniais	365,94	365,94	0,00	-365,94
Receita Industrial	17.215,15	17.215,15	0,00	-17.215,15
Receita da Indústria de Transformação	17.215,15	17.215,15	0,00	-17.215,15
Receita de Serviços	32.514.337,82	32.514.337,82	29.966.557,79	-2.547.780,03
Transferências Correntes	455.192.915,60	455.192.915,60	452.368.361,22	-2.824.554,38
Transferências Intergovernamentais	444.696.451,03	444.696.451,03	439.073.485,46	-5.622.965,57
Transferências de Convênios	10.496.464,57	10.496.464,57	13.294.875,76	2.798.411,19
Outras Receitas Correntes	1.965.101,79	1.965.101,79	11.234.535,43	9.269.433,64
Multas e Juros de Mora	865.101,78	865.101,78	2.552.749,07	1.687.647,29
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	2.939.677,44	2.739.677,44
Receita da Dívida Ativa	850.000,00	850.000,00	4.789.978,50	3.939.978,50
Receitas Diversas	50.000,01	50.000,01	952.130,42	902.130,41
Receitas de Capital	23.113.867,92	23.113.867,92	14.356.910,78	-8.756.957,14
Operações de Crédito	928.032,80	928.032,80	0,00	-928.032,80
Operações de Crédito Internas	928.032,80	928.032,80	0,00	-928.032,80
Alienação de Bens	0,00	0,00	481.139,65	481.139,65
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	481.139,65	481.139,65
Transferências de Capital	22.185.835,12	22.185.835,12	13.875.771,13	-8.310.063,99
Transferências Intergovernamentais	4.193.872,98	4.193.872,98	0,00	-4.193.872,98
Transferências de Convênios	17.991.962,14	17.991.962,14	13.875.771,13	-4.116.191,01
Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Outras Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>575.552.284,53</b>	<b>575.552.284,53</b>	<b>581.372.195,73</b>	<b>5.819.911,20</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo c = (b-a)	
Contratual							
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		575.552.284,53	575.552.284,53	526.699.000,64	502.287.175,25	5.819.911,20	
Déficit (IV)				160.862.220,57	157.286.383,97	5.819.911,20	
Total (V) = (III + IV)		575.552.284,53	575.552.284,53	526.699.000,64	502.287.175,25	5.819.911,20	
Despesas Orçamentárias		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							
DESPESAS CORRENTES		513.177.782,41	559.415.340,66	537.497.224,61	526.699.000,64	502.287.175,25	21.918.116,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.948.682,04	169.359.562,47	160.862.220,57	160.792.049,80	157.286.383,97	8.497.341,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		928.053,05	17.181,58	0,00	0,00	0,00	17.181,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.301.047,32	390.038.596,61	376.635.004,04	365.906.950,84	345.000.791,28	13.403.592,57
DESPESAS DE CAPITAL		61.323.638,66	39.086.080,41	37.159.712,38	32.386.983,52	30.045.712,05	1.926.368,03
INVESTIMENTOS		57.287.087,24	35.182.529,90	33.286.136,00	28.513.407,14	26.172.135,67	1.895.393,90
INVERSÕES FINANCEIRAS		271.508,62	16.508,62	0,00	0,00	0,00	16.508,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.765.042,80	3.887.041,89	3.873.576,38	3.873.576,38	3.873.576,38	13.465,51
Reserva de Contingência		1.085.863,46	1.085.863,46	0,00	0,00	0,00	1.085.863,46
Reserva de Contingência		1.085.863,46	1.085.863,46	0,00	0,00	0,00	1.085.863,46
Subtotal das Despesas (VI)		575.587.284,53	599.587.284,53	574.656.936,99	559.085.984,16	532.332.887,30	24.930.347,54
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)		575.587.284,53	599.587.284,53	574.656.936,99	559.085.984,16	532.332.887,30	24.930.347,54
Superávit (IX)				6.715.258,74			-6.715.258,74
Total (X) = (VIII + IX)		575.587.284,53	599.587.284,53	581.372.195,73	559.085.984,16	532.332.887,30	18.215.088,80
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		259.631,09	3.378.112,53	3.437.129,62	2.889.989,06	0,00	747.754,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		258.202,96	3.378.112,53	3.437.129,62	2.889.989,06	0,00	746.326,43
DESPESAS DE CAPITAL		25.284,09	1.114.155,16	683.549,53	683.549,53	0,00	455.889,72
INVESTIMENTOS		25.284,09	1.114.155,16	683.549,53	683.549,53	0,00	455.889,72

*Handwritten mark*

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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)
<b>Total</b>	284.915,18	4.492.267,69	4.120.679,15	3.573.538,59	0,00	1.203.644,28
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	2.244.328,43	27.440.877,60	27.264.448,38	0,00	2.420.757,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.604,21	9.615.528,72	9.606.716,80	0,00	125.416,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127.724,22	17.825.348,88	17.657.731,58	0,00	2.295.341,52	
DESPESAS DE CAPITAL	1.603.994,05	1.098.277,19	1.247.644,45	0,00	1.454.626,79	
INVESTIMENTOS	1.229.658,75	1.098.277,19	1.247.644,45	0,00	1.080.291,49	
INVERSÕES FINANCEIRAS	374.335,30	0,00	0,00	0,00	374.335,30	
<b>Total</b>	3.848.322,48	28.539.154,79	28.512.092,83	0,00	3.875.384,44	

*Maria Jeané Menescal Albuquerque*  
 MARIA JEANÉ MENESCAL ALBUQUERQUE  
 Contador

*Ivo Ferreira Gomes*  
 IVO FERREIRA GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL



## Notas Explicativas

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco 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 Balanco Orçamentário é composto por:

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



## Notas Explicativas

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas 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 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 581.372.195,73 (QUINHENTOS E OITENTA E UM MILHOES TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 101,01% 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 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,84 % da despesa fixada atualizada.



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

**Notas Explicativas**

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 3.873.576,38 (TRES MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**  
Balanco Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017  
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	123.226.620,03	104.833.012,29	PASSIVO CIRCULANTE	33.765.477,87	34.548.548,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.496.283,14	95.123.976,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.737.704,05	9.859.931,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.496.283,14	95.123.976,09	PESSOAL A PAGAR	3.737.704,05	9.859.931,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	113.496.283,14	95.123.976,09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.737.704,05	9.859.931,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.496.283,14	95.123.976,09	PESSOAL A PAGAR	3.737.704,05	9.859.931,73
Banco do Brasil	13.411.134,10	24.200.779,01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.737.704,05	9.859.931,73
Banco do Nordeste	2.505.536,66	1.381.593,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.248.487,39	22.526.583,22
Caixa Econômica Federal	97.579.612,38	69.541.603,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.248.487,39	22.526.583,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.301.116,77	7.650.304,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	25.248.487,39	22.526.583,22
CLIENTES	6.301.116,77	7.650.304,37	FORNECEDORES NACIONAIS	25.248.487,39	22.526.583,22
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.301.116,77	7.650.304,37	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.248.487,39	22.526.583,22
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	6.301.116,77	7.650.304,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.286,43	2.162.033,95
CONTAS A RECEBER	6.301.116,77	7.650.304,37	VALORES RESSTITUÍVEIS	4.779.286,43	2.162.033,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	934.182,14	1.301.872,21	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.779.286,43	2.162.033,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.183,78	29,16	CONSIGNAÇÕES	892.728,43	272,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.183,78	29,16	INSS	2.330,84	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	2.183,78	29,16	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.347,75	359.179,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	931.998,36	1.301.843,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.913,26	472.041,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	931.998,36	1.301.843,05	ISS	0,00	1.358,75
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USC	871.987,10	871.987,10	PENSAO ALIMENTÍCIA	46.120,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIA	58.928,13	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	223.422,18	6.001,75
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	236,92	411.486,39	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	418.795,99	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	18.278,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.142.131,91	1.298.500,63
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00	32,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.220,58	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	479,06	26,61	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.220,58	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00	32,00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	24.649,92	24.649,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	303,15	0,00	OUTROS DEPOSITOS	24.649,92	24.649,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.829,44	11.574,64	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00	29,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.829,44	11.574,64	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVEI	1.625,10	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.829,44	11.574,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.308.197,68	21.080.567,32
AÇÕES - PETROBRÁS	11.655,28	11.459,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.700.787,11	16.455.552,14
AÇÕES - TELEMAR	174,16	115,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.700.787,11	16.455.552,14
ESTOQUES	2.483.208,54	745.284,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.700.787,11	16.455.552,14
ALMOXARIFADO	2.483.208,54	745.284,98	INSS A PAGAR	16.700.787,11	16.455.552,14
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.483.208,54	745.284,98	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.700.787,11	16.455.552,14
ALMOXARIFADO GERAL	2.483.208,54	745.284,98			



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 NÃO CIRCULANTE	250.019.632,06	208.817.222,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.484.180,06	4.623.313,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.331.531,49	25.021.963,22	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.879.561,97	3.647.565,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.331.531,49	25.021.963,22	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.879.561,97	3.647.565,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.331.531,49	25.021.963,22	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.879.561,97	3.647.565,37
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.312.657,13	25.021.963,22	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	2.879.561,97	3.647.565,37
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	36.312.657,13	25.021.963,22	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	604.618,09	975.747,81
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.018.874,36	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	604.618,09	975.747,81
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.018.874,36	0,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	604.618,09	975.747,81
IMOBILIZADO	212.688.100,57	183.795.259,15	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	604.618,09	975.747,81
BENS MOVEIS	43.400.475,95	37.638.156,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.123.230,51	1.702,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.400.475,95	37.638.156,82	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.123.230,51	1.702,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.464,21	206.464,21	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	3.123.230,51	1.702,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.464,21	206.464,21	FORNECEDORES NACIONAIS	3.123.230,51	1.702,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	43.194.011,74	37.431.692,41	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.123.230,51	1.702,00
OUTROS BENS MÓVEIS	43.194.011,74	37.431.692,41	Total do Passivo	57.073.675,55	55.629.116,22
BENS IMÓVEIS	169.287.624,62	146.157.102,53	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	169.287.624,62	146.157.102,53	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	7.891.450,75	RESULTADOS ACUMULADOS	316.172.576,54	258.021.118,44
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	7.891.450,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.172.576,54	249.082.300,76
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	21.067.998,86	20.471.849,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.172.576,54	249.082.300,76
OBRAS EM ANDAMENTO	21.067.998,86	20.471.849,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.651.557,82	52.147.549,97
DEMAIS BENS IMÓVEIS	140.328.175,01	117.793.802,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.892.311,40	196.744.761,43
OUTROS BENS IMÓVEIS	140.328.175,01	117.793.802,40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.876.386,33	189.989,36
			Transferência para Implantação de Saldos	-1.247.679,01	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.938.817,68
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.938.817,68
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.938.817,68
			Total do Patrimônio Líquido	316.172.576,54	258.021.118,44
<b>Total</b>	<b>373.246.252,09</b>	<b>313.650.234,66</b>	<b>Total</b>	<b>373.246.252,09</b>	<b>313.650.234,66</b>

Ativo Financeiro	123.226.620,03	104.833.012,29	Passivo Financeiro	33.765.477,87	34.548.548,90
Ativo Permanente	250.019.632,06	208.817.222,37	Passivo Permanente	23.308.197,68	21.080.567,32
<b>Saldo Patrimonial</b>			<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>316.172.576,54</b>	<b>258.021.118,44</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
<b>Compensações</b>					
Especificação		Especificação		Especificação	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contra garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra garantias 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 MENEÇAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

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



Notas Explicativas

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

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

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

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

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 37.331.531,49 (TRINTA E SETE MILHOES TREZENTOS E TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)  
IMOBILIZADO: R\$ 212.688.100,57 (DUZENTOS E DOZE MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL CEM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)



**Notas Explicativas**

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

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

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

Durante o exercício de 2017 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/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 25.248.487,39 (VINTE E CINCO MILHÕES DUZENTOS E**

**Notas Explicativas**

QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 4.779.286,43 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.737.704,05 (TRES MILHOES SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 16.700.787,11 (DEZESSEIS MILHOES SETECENTOS MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 3.484.180,06 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 3.123.230,51 (TRES MILHOES CENTO E VINTE E TRES MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

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

Com a adequação às Normas 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\$ 316.172.576,54 (TREZENTOS E DEZESSEIS MILHOES CENTO E SETENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.092.486.144,00	32.217.855,87	1.031.834.586,18	32.812.663,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.518.391,50	0,00	161.767.004,53	7.577.303,61
IMPOSTOS	44.097.866,53	0,00	119.896.737,14	5.863.947,35
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	22.002.508,20	0,00	118.896.737,14	5.863.947,35
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	22.002.508,20	0,00	118.896.737,14	5.863.947,35
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	8.957.689,59	0,00	118.896.737,14	5.863.947,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	9.719.183,26	0,00	118.896.737,14	5.863.947,35
IR - PESSOAS	9.719.183,26	0,00	118.896.737,14	5.863.947,35
ITBI	3.325.635,35	0,00	1.000.000,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.095.358,33	0,00	1.000.000,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.095.358,33	0,00	1.000.000,00	0,00
ISS	22.095.358,33	0,00	39.491.691,32	1.713.356,26
TAXAS	5.936.199,67	0,00	39.491.691,32	1.713.356,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.288.832,41	0,00	39.491.691,32	1.713.356,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.288.832,41	0,00	39.491.691,32	1.713.356,26
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.288.832,41	0,00	39.491.691,32	1.713.356,26
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.647.367,26	0,00	2.378.576,07	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.647.367,26	0,00	2.378.576,07	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.647.367,26	0,00	2.378.576,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.484.325,30	0,00	828.694,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN.	12.484.325,30	0,00	828.694,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINP	12.484.325,30	0,00	828.694,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	12.484.325,30	0,00	828.694,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES	450.779,91	0,00	828.694,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	450.779,91	0,00	828.694,14	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	450.779,91	0,00	828.694,14	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	450.779,91	0,00	828.694,14	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	450.779,91	0,00	828.694,14	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.654.756,09	27.831.867,76	346.489.228,22	19.588.865,32



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.654.756,09	27.831.867,76	28.843.131,34	6.956.121,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	31.654.756,09	27.831.867,76	28.314.004,20	6.956.121,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	31.654.756,09	27.831.867,76	28.314.004,20	6.956.121,93
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	736.067,88	0,00	28.314.004,20	6.956.121,93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29.986.557,79	27.831.867,76	529.127,14	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	952.130,42	0,00	529.127,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.293.340,29	688.185,98	529.127,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.552.749,07	594.862,16	317.646.096,88	12.632.743,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.552.749,07	594.862,16	202.019,28	495,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	2.552.749,07	594.862,16	202.019,28	495,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.552.749,07	594.862,16	202.019,28	495,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	8.740.591,22	93.323,82	120.539.809,43	19.162,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.740.591,22	93.323,82	120.539.809,43	19.162,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.740.591,22	93.323,82	109.600.257,19	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	8.740.591,22	93.323,82	10.939.552,24	19.162,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	919.730.453,63	0,00	196.904.268,17	12.613.085,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	414.355.252,22	0,00	196.904.268,17	12.613.085,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	414.355.252,22	0,00	9.843.413,77	655.604,46
REPASSE RECEBIDO	397.684.084,36	0,00	187.060.854,40	11.957.480,97
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.028,62	0,00	297.327,30	0,00
Outras Transferências Recebidas	1.000.000,00	0,00	297.327,30	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	15.667.139,24	0,00	297.327,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	387.053.389,06	0,00	297.327,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	373.758.513,30	0,00	413.406.608,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	282.748.471,22	0,00	413.355.252,22	0,00
COTA-PARTE FPM	92.848.524,87	0,00	413.355.252,22	0,00
COTA-PARTE ITR	19.787,96	0,00	413.355.252,22	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	1.396.856,50	0,00	397.684.084,36	0,00



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	152.187.261,02	0,00	4.028,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.087.698,57	0,00	15.667.139,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	10.867.299,26	0,00	51.356,47	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	293.128,92	0,00	51.356,47	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	47.914,12	0,00	51.356,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	111.010.042,08	0,00	51.356,47	0,00
COTA-PARTE ICMS	98.476.825,55	0,00	83.068.915,02	0,00
COTA-PARTE IPVA	11.505.961,05	0,00	38.618.311,60	0,00
COTA-PARTE IPEXPORTAÇÃO	303.541,58	0,00	38.618.311,60	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	347.646,55	0,00	38.618.311,60	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	376.067,35	0,00	38.618.311,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.294.875,76	0,00	38.618.311,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.004.848,49	0,00	44.450.603,42	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.004.848,49	0,00	44.450.603,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	12.290.027,27	0,00	44.450.603,42	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.290.027,27	0,00	4.946.522,68	288.930,09
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	104.446.041,22	0,00	4.946.522,68	288.930,09
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	104.446.041,22	0,00	4.946.522,68	288.930,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	39.131.069,06	0,00	4.946.522,68	288.930,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	65.314.972,16	0,00	4.946.522,68	288.930,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	13.875.771,13	0,00	20.745.481,55	5.357.564,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	13.875.771,13	0,00	20.745.481,55	5.357.564,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	11.091.331,59	0,00	20.745.481,55	5.357.564,85
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	11.091.331,59	0,00	20.745.481,55	5.357.564,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	2.784.439,54	0,00	20.745.481,55	5.357.564,85
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.784.439,54	0,00	20.745.481,55	5.357.564,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	103.029.814,20	3.697.802,13	20.745.481,55	5.357.564,85
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	44.165.545,63	0,00	20.745.481,55	5.357.564,85
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	44.165.545,63	0,00	20.745.481,55	5.357.564,85

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	44.165.545,63	0,00		
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.165.545,63	0,00		
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	44.165.545,63	0,00		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	342.848,59	0,00		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	342.848,59	0,00		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	342.848,59	0,00		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	342.848,59	0,00		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓV	342.848,59	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.521.419,98	3.452.682,89		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.521.419,98	3.452.682,89		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	58.521.419,98	3.452.682,89		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.521.419,98	3.452.682,89		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	245.119,24		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	245.119,24		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	245.119,24		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-36.191.391,62	0,00		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-39.131.069,06	0,00		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-39.131.069,06	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-39.131.069,06	0,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.939.677,44	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.939.677,44	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.939.677,44	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.939.677,44	0,00		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>	<b>60.651.557,82</b>	<b>594.808,00</b>		

## Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício

Exercício

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	29.196.956,67	37.619,70
Desincorporação de Passivo	3.873.576,38	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	481.139,65	0,00

MARIA JEANE MENESEAL 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.



## Notas Explicativas

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.092.486.144,00(UM BILHÃO NOVENTA E DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.031.834.586,18(UM BILHÃO TRINTA E UM MILHÕES OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO 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 MENEZES ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.455.552,14	18.731.111,41	18.485.876,44	16.700.787,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.455.552,14	18.731.111,41	18.485.876,44	16.700.787,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.455.552,14	18.731.111,41	18.485.876,44	16.700.787,11
INSS A PAGAR	16.455.552,14	18.731.111,41	18.485.876,44	16.700.787,11
INSS - DÉBITO PARCELADO	4.623.313,18	4.920.640,48	6.059.773,60	3.484.180,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.647.565,37	3.857.944,29	4.625.947,69	2.879.561,97
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.647.565,37	3.857.944,29	4.625.947,69	2.879.561,97
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO	3.647.565,37	3.857.944,29	4.625.947,69	2.879.561,97
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.647.565,37	3.857.944,29	4.625.947,69	2.879.561,97
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	3.647.565,37	3.857.944,29	4.625.947,69	2.879.561,97
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	975.747,81	1.062.696,19	1.433.825,91	604.618,09
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDADO	975.747,81	1.062.696,19	1.433.825,91	604.618,09
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	975.747,81	1.062.696,19	1.433.825,91	604.618,09
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	975.747,81	1.062.696,19	1.433.825,91	604.618,09
<b>Total Geral:</b>	<b>21.078.865,32</b>	<b>23.651.751,89</b>	<b>24.545.650,04</b>	<b>20.184.967,17</b>

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



**Notas Explicativas**

Não há notas explicativas para esse anexo.

MARIA JEANE MENEZCAL ALBUQUERQUE  
Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**  
 Demonstrativo da Dívida Flutuante  
 Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017  
 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 FAMILIA	0,00	29,16	31.624,45	33.779,07	2.183,78	0,00
Salario Família	0,00	29,16	31.624,45	33.779,07	2.183,78	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.625,10	1.625,10	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE A. CARNEIRO FERNANDES & CIA	0,00	67.947,04	570.975,23	570.975,23	67.947,04	0,00
F. GOMES SIQUEIRA	0,00	11.599,53	0,00	0,00	11.599,53	0,00
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES	0,00	31.788,43	0,00	0,00	31.788,43	0,00
LOTERIA PE QUENTE	0,00	4.293,34	570.975,23	570.975,23	4.293,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO Salario Maternidade	0,00	20.265,74	0,00	0,00	20.265,74	0,00
INSS	272,80	0,00	626.855,30	685.783,43	58.928,13	0,00
CONSIGNACAO INSS - TERCEIRIZACAO Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	626.855,30	685.783,43	58.928,13	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	272,80	0,00	24.215.580,93	23.323.125,30	0,00	892.728,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	120.350,77	120.350,77	0,00	0,00
SINDCRACSE	0,00	0,00	24.095.230,16	23.202.774,53	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	212,18	0,00	399.801,48	397.470,64	0,00	892.728,43
IRRF	212,18	0,00	387.133,25	387.133,25	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.668,23	10.337,39	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	5.075.542,02	5.419.373,40	343.619,20	0,00
ISS	19.331,42	0,00	5.075.542,02	5.419.373,40	343.619,20	0,00
ISS	19.331,42	0,00	2.542,89	2.542,89	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.542,89	2.542,89	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	307.050,50	768.179,05	441.797,13	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	307.050,50	768.179,05	441.797,13	0,00
ODONTOART	0,00	0,00	354.066,54	355.425,29	1.358,75	0,00
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	354.066,54	355.425,29	1.358,75	0,00
PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	722.417,01	676.296,54	0,00	46.120,47
PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	169.713,90	154.443,60	0,00	15.270,30
UNIMED	0,00	0,00	328.374,27	300.467,50	0,00	27.906,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	6.001,75	0,00	88.745,47	88.745,47	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	14,66	0,00	23.498,70	20.555,30	0,00	2.943,40
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	0,00	0,00	112.084,67	112.084,67	0,00	0,00
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	0,00	0,00	2.588.095,09	2.368.674,66	0,00	223.422,18
PARTIDO DOS TRABALHADORES	2.010,05	0,00	15.751,17	14.260,04	0,00	1.505,79
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	126,78	0,00	91.175,77	85.099,87	0,00	6.075,90
	1.608,04	0,00	11.094,83	0,00	0,00	11.094,83
			32.665,38	32.665,38	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.010,05	2.010,05	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			126,78	0,00	0,00	126,78
			1.608,04	1.608,04	0,00	402,01



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
SENAR	0,00	0,00	1.437,88	1.437,88	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	32.569,84	26.898,54	0,00	5.671,30
SINDGUARDAS	0,00	0,00	12.480,84	8.170,64	0,00	4.310,20
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	0,00	0,00	3.947,84	3.759,84	0,00	188,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E	0,00	0,00	23.748,59	21.678,14	0,00	2.070,45
SINDSAUDE	0,00	0,00	8.388,60	7.756,26	0,00	632,34
SINDSEMS	2.242,22	0,00	177.620,67	166.022,96	0,00	13.839,93
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	126,78	126,78	0,00	0,00
U.V.C	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
UNIMED	0,00	0,00	2.171.084,89	1.993.580,24	0,00	177.504,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.730.116,71	5.311.320,72	0,00	418.795,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.130.392,38	4.713.655,88	0,00	416.736,50
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	595.796,79	595.796,79	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.927,54	1.868,06	0,00	2.059,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.050,00	795.044,04	7.979.497,10	6.135.865,82	67.100,59	1.128.737,83
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	0,00	1.391.317,69	1.391.317,69	0,00	0,00
EAT - EMPRESA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.066,67	0,00	1.231.915,28	1.231.915,28	0,00	1.066,67
FALTAS	0,00	0,00	730,91	730,91	0,00	0,00
NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Outras Restituições	0,00	0,00	3.086,18	70.186,77	67.100,59	0,00
PARCELA DE AMORTIZACAO	0,00	0,00	288.630,22	288.630,22	0,00	0,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	3.483,33	0,00	15.887,08	8.404,75	0,00	10.965,66
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	0,00	795.044,04	5.047.929,74	3.144.680,20	0,00	1.108.205,50
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.625,03	8.404,45	0,00	1.220,58
DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	9.625,03	8.404,45	0,00	1.220,58
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	22.249,92	22.249,92	0,00	0,00
BONUS	0,00	0,00	22.249,92	22.249,92	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	4.028,62	4.028,62	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA RECEBIDO	0,00	0,00	4.028,62	4.028,62	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	37.164.660,14	0,00	42.324.049,69	32.085.631,42	0,00	47.403.078,41
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.777.182,87	0,00	15.570.952,83	3.573.538,59	0,00	16.774.597,11
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	32.387.477,27	0,00	26.753.096,86	28.512.092,83	0,00	30.628.481,30
<b>Total Geral:</b>	<b>37.203.528,29</b>	<b>863.020,24</b>	<b>90.963.743,61</b>	<b>78.170.751,55</b>	<b>982.934,62</b>	<b>50.116.434,73</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

MARIA JEANE MENEZES ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 MENSESAL-ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	1.024.133.302,53	38.424.812,49
Receitas Derivadas e Originárias	113.646.923,73	31.972.736,63
Transferências Correntes Recebidas	453.368.361,22	0,00
Outros Ingressos Operacionais	457.118.017,58	6.452.075,86
<b>Desembolsos</b>	990.516.991,44	37.516.372,28
Pessoal e Demais Despesas	502.731.972,48	29.958.712,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	487.785.018,96	7.557.659,64
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>33.616.311,09</b>	<b>908.440,21</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	481.139,65	0,00
Alienação de Bens	481.139,65	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	25.727.338,44	35.189,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.727.338,44	35.189,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-25.246.198,79</b>	<b>-35.189,70</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	13.875.771,13	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	13.875.771,13	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	3.873.576,38	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.873.576,38	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	10.002.194,75	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	18.372.307,05	873.250,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	95.123.976,09	1.134.123,53
Caixa e Equivalente de Caixa Final	113.496.283,14	2.007.374,04
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	50.034.066,20	0,00
Receita de Contribuições	12.935.105,21	0,00
Receita Patrimonial	9.476.659,10	93.323,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	29.966.557,79	27.831.867,76
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.591.446,21	4.047.545,05
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	128.003.834,51	31.972.736,63

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

**Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas**

<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	347.922.320,00	0,00
da União	246.679.516,07	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	101.242.803,93	0,00
Intragovernamentais	1.000.000,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	104.446.041,22	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>453.368.361,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Legislativa	15.432.319,72	0,00
Administração	81.126.366,52	15.312.069,03
Assistência Social	9.465.433,55	0,00
Saúde	215.415.310,70	0,00
Educação	130.346.424,35	0,00
Cultura	8.194.818,41	0,00
Urbanismo	26.440.954,56	0,00
Habitação	51.772,80	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	13.154.220,45	14.646.643,61
Gestão Ambiental	361.913,35	0,00
Ciência e Tecnologia	1.430,00	0,00
Agricultura	1.134.663,53	0,00
Indústria	313.193,16	0,00
Desporto e Lazer	1.293.151,38	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>502.731.972,48</b>	<b>29.958.712,64</b>

**Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida**

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA JEANEMENESGAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- Ingressos de Financiamento

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





Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

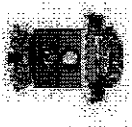
DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extrorçamentária que eventualmente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

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

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	R\$	33.616.311,09
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...	R\$	-25.246.198,79
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..	R\$	10.002.194,75
- TOTAL.....	R\$	18.372.307,05
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	95.123.976,09
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	113.496.283,14



**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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