



BALANÇO GERAL

Exercício 2022

Secretaria
das Finanças



SOBRAL
PREFEITURA

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	830.058.475,47 D	830.058.475,47 D	2.122.225.145,51	2.122.225.145,51	2.024.510.023,76	2.024.510.023,76	927.773.597,22 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	234.695.859,18 D	234.695.859,18 D	1.947.714.082,15	1.947.714.082,15	1.992.782.262,34	1.992.782.262,34	189.627.678,99 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.159.038,87 D	213.159.038,87 D	1.882.431.436,76	1.882.431.436,76	1.916.832.958,58	1.916.832.958,58	178.757.517,05 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	213.159.038,87 D	213.159.038,87 D	1.882.431.436,76	1.882.431.436,76	1.916.832.958,58	1.916.832.958,58	178.757.517,05 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	213.159.038,87 D	213.159.038,87 D	1.882.431.436,76	1.882.431.436,76	1.916.832.958,58	1.916.832.958,58	178.757.517,05 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	213.159.038,87 D	213.159.038,87 D	1.882.431.436,76	1.882.431.436,76	1.916.832.958,58	1.916.832.958,58	178.757.517,05 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	71.091.408,25 D	71.091.408,25 D	790.553.263,76	790.553.263,76	762.645.079,75	762.645.079,75	98.999.592,26 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	2.012.192,83 D	2.012.192,83 D	687.332,47	687.332,47	166.935,96	166.935,96	2.532.589,34 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	139.862.168,88 D	139.862.168,88 D	756.876.685,70	756.876.685,70	822.044.117,06	822.044.117,06	74.694.737,92 D
1.1.1.1.1.19.05.000	Itaú	193.268,91 D	193.268,91 D	334.314.154,83	334.314.154,83	331.976.825,81	331.976.825,81	2.530.597,93 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.093.612,64 D	15.093.612,64 D	15.106.958,16	15.106.958,16	25.054.209,01	25.054.209,01	5.146.361,79 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES	15.093.612,64 D	15.093.612,64 D	3.392.383,05	3.392.383,05	13.339.633,90	13.339.633,90	5.146.361,79 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.093.612,64 D	15.093.612,64 D	3.392.383,05	3.392.383,05	13.339.633,90	13.339.633,90	5.146.361,79 D
1.1.2.2.1.03.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	15.093.612,64 D	15.093.612,64 D	3.392.383,05	3.392.383,05	13.339.633,90	13.339.633,90	5.146.361,79 D
1.1.2.2.1.03.01.000	CONTAS A RECEBER	15.093.612,64 D	15.093.612,64 D	3.392.383,05	3.392.383,05	13.339.633,90	13.339.633,90	5.146.361,79 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	8.451.419,35	8.451.419,35	8.451.419,35	8.451.419,35	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.451.419,35	8.451.419,35	8.451.419,35	8.451.419,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	8.284.897,06	8.284.897,06	8.284.897,06	8.284.897,06	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	5.416.608,41	5.416.608,41	5.416.608,41	5.416.608,41	0,00 D
1.1.2.5.1.01.06.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00 D	0,00 D	90.309,67	90.309,67	90.309,67	90.309,67	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	1.662.253,59	1.662.253,59	1.662.253,59	1.662.253,59	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	1.115.725,39	1.115.725,39	1.115.725,39	1.115.725,39	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	164.147,76	164.147,76	164.147,76	164.147,76	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	148.985,41	148.985,41	148.985,41	148.985,41	0,00 D
1.1.2.5.1.02.02.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	7.968,49	7.968,49	7.968,49	7.968,49	0,00 D
1.1.2.5.1.02.03.000	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS TAXAS	0,00 D	0,00 D	7.193,86	7.193,86	7.193,86	7.193,86	0,00 D
1.1.2.5.1.99.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	2.374,53	2.374,53	2.374,53	2.374,53	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.263.155,76	3.263.155,76	3.263.155,76	3.263.155,76	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.263.155,76	3.263.155,76	3.263.155,76	3.263.155,76	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.263.155,76	3.263.155,76	3.263.155,76	3.263.155,76	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	3.263.155,76	3.263.155,76	3.263.155,76	3.263.155,76	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.020.420,53 D	3.020.420,53 D	46.698.249,36	46.698.249,36	47.515.792,05	47.515.792,05	2.202.877,84 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.027.900,92 D	2.027.900,92 D	43.622.961,12	43.622.961,12	44.713.336,49	44.713.336,49	937.525,55 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.900,92 D	2.027.900,92 D	43.622.961,12	43.622.961,12	44.713.336,49	44.713.336,49	937.525,55 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	285.380,83	285.380,83	285.380,83	285.380,83	0,00 D
1.1.3.1.1.01.01.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	0,00 D	285.380,83	285.380,83	285.380,83	285.380,83	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.486,83 D	1.486,83 D	45.370,32	45.370,32	44.993,64	44.993,64	1.863,51 D
1.1.3.1.1.99.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.026.414,09 D	2.026.414,09 D	43.292.209,97	43.292.209,97	44.382.962,02	44.382.962,02	935.662,04 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00 D	0,00 D	381.228,81	381.228,81	0,00	0,00	381.228,81 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	381.228,81	381.228,81	0,00	0,00	381.228,81 D
1.1.3.5.1.05.00.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00 D	0,00 D	381.228,81	381.228,81	0,00	0,00	381.228,81 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	992.519,61 D	992.519,61 D	2.694.059,43	2.694.059,43	2.802.455,56	2.802.455,56	884.123,48 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992.519,61 D	992.519,61 D	2.694.059,43	2.694.059,43	2.802.455,56	2.802.455,56	884.123,48 D
1.1.3.8.1.02.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	871.987,10 D	871.987,10 D	47.681,30	47.681,30	871.987,10	871.987,10	47.681,30 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	6.211,70	6.211,70	6.211,70	6.211,70	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	109.611,93 D	109.611,93 D	1.857.447,61	1.857.447,61	1.776.239,94	1.776.239,94	190.819,60 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	6.976,82 D	6.976,82 D	0,00	0,00	6.976,82	6.976,82	0,00 D
1.1.3.8.1.99.03.000	CRÉDITOS A RECEBER - DESC. INDEVIDO SEFAZ	0,00 D	0,00 D	383.535,01	383.535,01	0,00	0,00	383.535,01 D
1.1.3.8.1.99.18.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00 D	32,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00 D
1.1.3.8.1.99.19.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	0,00 D	0,00 D	137.186,85	137.186,85	137.186,85	137.186,85	0,00 D
1.1.3.8.1.99.22.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	26,61 D	26,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61 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	0,00	32,00 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.853,15 D	3.853,15 D	0,00	0,00	3.853,15	3.853,15	0,00 D
1.1.3.8.1.99.84.000	Créditos a Receber - Devoluções	0,00 D	0,00 D	261.996,96	261.996,96	0,00	0,00	261.996,96 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41,20 D	41,20 D	0,00	0,00	39,84	39,84	1,36 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41,20 D	41,20 D	0,00	0,00	39,84	39,84	1,36 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	41,20 D	41,20 D	0,00	0,00	39,84	39,84	1,36 D
1.1.4.1.1.02.02.000	AÇÕES - TELEMAR	41,20 D	41,20 D	0,00	0,00	39,84	39,84	1,36 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	3.422.745,94 D	3.422.745,94 D	3.477.437,87	3.477.437,87	3.379.262,86	3.379.262,86	3.520.920,95 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	3.422.745,94 D	3.422.745,94 D	3.477.437,87	3.477.437,87	3.379.262,86	3.379.262,86	3.520.920,95 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.422.745,94 D	3.422.745,94 D	3.477.437,87	3.477.437,87	3.379.262,86	3.379.262,86	3.520.920,95 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.422.745,94 D	3.422.745,94 D	3.477.437,87	3.477.437,87	3.379.262,86	3.379.262,86	3.520.920,95 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	595.362.616,29 D	595.362.616,29 D	174.511.063,36	174.511.063,36	31.727.761,42	31.727.761,42	738.145.918,23 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.351.630,86 D	94.351.630,86 D	58.613.737,63	58.613.737,63	29.882.818,18	29.882.818,18	123.082.550,31 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.351.630,86 D	94.351.630,86 D	58.613.737,63	58.613.737,63	29.882.818,18	29.882.818,18	123.082.550,31 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.351.630,86 D	94.351.630,86 D	58.613.737,63	58.613.737,63	29.882.818,18	29.882.818,18	123.082.550,31 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.841.024,60 D	60.841.024,60 D	26.794.298,72	26.794.298,72	26.545.179,38	26.545.179,38	61.090.143,94 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	60.841.024,60 D	60.841.024,60 D	26.794.298,72	26.794.298,72	26.545.179,38	26.545.179,38	61.090.143,94 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.510.606,26 D	33.510.606,26 D	31.819.438,91	31.819.438,91	3.337.638,80	3.337.638,80	61.992.406,37 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	33.510.606,26 D	33.510.606,26 D	31.819.438,91	31.819.438,91	3.337.638,80	3.337.638,80	61.992.406,37 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	501.010.985,43 D	501.010.985,43 D	115.897.325,73	115.897.325,73	1.844.943,24	1.844.943,24	615.063.367,92 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	99.779.031,10 D	99.779.031,10 D	18.279.228,24	18.279.228,24	1.212.408,61	1.212.408,61	116.845.850,73 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	99.779.031,10 D	99.779.031,10 D	18.279.228,24	18.279.228,24	1.212.408,61	1.212.408,61	116.845.850,73 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.293.594,12 D	13.293.594,12 D	5.322.458,72	5.322.458,72	8.255,00	8.255,00	18.607.797,84 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117.904,05 D	117.904,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.904,05 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.576.358,41 D	2.576.358,41 D	213.803,23	213.803,23	0,00	0,00	2.790.161,64 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.141.964,84 D	1.141.964,84 D	1.858.148,33	1.858.148,33	0,00	0,00	3.000.113,17 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.851.412,03 D	1.851.412,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.412,03 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.303,00 D	24.303,00 D	217.713,56	217.713,56	0,00	0,00	242.016,56 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	521.578,71 D	521.578,71 D	55.697,00	55.697,00	0,00	0,00	577.275,71 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.200,00 D	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	37.544,15 D	37.544,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.544,15 D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	87.820,00 D	87.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.820,00 D
1.2.3.1.1.01.17.000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.900,00 D	2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	115.181,36 D	115.181,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.181,36 D
1.2.3.1.1.01.20.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.443.440,00 D	1.443.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.440,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.865,20 D	235.865,20 D	89.709,13	89.709,13	8.255,00	8.255,00	317.319,33 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.136.122,37 D	5.136.122,37 D	2.887.387,47	2.887.387,47	0,00	0,00	8.023.509,84 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	6.459.623,71 D	6.459.623,71 D	994.883,20	994.883,20	0,00	0,00	7.454.506,91 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.395,00 D	128.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.395,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.331.228,71 D	6.331.228,71 D	994.883,20	994.883,20	0,00	0,00	7.326.111,91 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.551.819,81 D	6.551.819,81 D	4.551.103,82	4.551.103,82	0,00	0,00	11.102.923,63 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	388.637,64 D	388.637,64 D	74.676,04	74.676,04	0,00	0,00	463.313,68 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	404.119,61 D	404.119,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.119,61 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.171.525,62 D	5.171.525,62 D	4.468.853,78	4.468.853,78	0,00	0,00	9.640.379,40 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	587.536,94 D	587.536,94 D	7.574,00	7.574,00	0,00	0,00	595.110,94 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	131.012,34 D	131.012,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.012,34 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	65.651,38 D	65.651,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.651,38 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	65.360,96 D	65.360,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.360,96 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	17.828.835,14 D	17.828.835,14 D	7.410.782,50	7.410.782,50	0,00	0,00	25.239.617,64 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	17.828.835,14 D	17.828.835,14 D	7.410.782,50	7.410.782,50	0,00	0,00	25.239.617,64 D
1.2.3.1.1.09.00.000	ARMAMENTOS	678.738,15 D	678.738,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	678.738,15 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.835.407,83 D	54.835.407,83 D	0,00	0,00	1.204.153,61	1.204.153,61	53.631.254,22 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	922.171,71 D	922.171,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922.171,71 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	53.913.236,12 D	53.913.236,12 D	0,00	0,00	1.204.153,61	1.204.153,61	52.709.082,51 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	401.231.954,33 D	401.231.954,33 D	97.618.097,49	97.618.097,49	632.534,63	632.534,63	498.217.517,19 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	401.231.954,33 D	401.231.954,33 D	97.618.097,49	97.618.097,49	632.534,63	632.534,63	498.217.517,19 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	476.755,87 D	476.755,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	476.755,87 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	193.597,42 D	193.597,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.597,42 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	283.158,45 D	283.158,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.158,45 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	126.296,42 D	126.296,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.296,42 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	926.121,33 D	926.121,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	926.121,33 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	2.013.758,87 D	2.013.758,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.758,87 D
	DE ÁGUA							
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75 D	7.891.450,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.450,75 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	270.522.244,62 D	270.522.244,62 D	96.985.562,86	96.985.562,86	632.534,63	632.534,63	366.875.272,85 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	270.522.244,62 D	270.522.244,62 D	96.985.562,86	96.985.562,86	632.534,63	632.534,63	366.875.272,85 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	119.275.326,47 D	119.275.326,47 D	632.534,63	632.534,63	0,00	0,00	119.907.861,10 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	119.275.326,47 D	119.275.326,47 D	632.534,63	632.534,63	0,00	0,00	119.907.861,10 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	830.058.475,47 C	830.058.475,47 C	3.074.001.984,54	3.074.001.984,54	3.171.717.106,29	3.171.717.106,29	927.773.597,22 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	87.402.684,44 C	87.402.684,44 C	1.230.779.683,52	1.230.779.683,52	1.200.118.047,07	1.200.118.047,07	56.741.047,99 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.453.715,05 C	46.453.715,05 C	463.465.741,07	463.465.741,07	424.689.364,75	424.689.364,75	7.677.338,73 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	37.589.140,28 C	37.589.140,28 C	389.603.493,20	389.603.493,20	353.342.972,30	353.342.972,30	1.328.619,38 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.589.140,28 C	37.589.140,28 C	389.603.493,20	389.603.493,20	353.342.972,30	353.342.972,30	1.328.619,38 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	37.589.140,28 C	37.589.140,28 C	389.603.493,20	389.603.493,20	353.342.972,30	353.342.972,30	1.328.619,38 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.589.140,28 C	37.589.140,28 C	389.603.493,20	389.603.493,20	353.342.972,30	353.342.972,30	1.328.619,38 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.864.574,77 C	8.864.574,77 C	73.862.247,87	73.862.247,87	71.346.392,45	71.346.392,45	6.348.719,35 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.864.574,77 C	8.864.574,77 C	73.862.247,87	73.862.247,87	71.346.392,45	71.346.392,45	6.348.719,35 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.864.574,77 C	8.864.574,77 C	73.862.247,87	73.862.247,87	71.346.392,45	71.346.392,45	6.348.719,35 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.864.574,77 C	8.864.574,77 C	73.798.822,83	73.798.822,83	71.282.967,41	71.282.967,41	6.348.719,35 C
2.1.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	63.425,04	63.425,04	63.425,04	63.425,04	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	873,40 C	873,40 C	1.183.877,92	1.183.877,92	1.183.004,63	1.183.004,63	0,11 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11 C	0,11 C	1.183.004,63	1.183.004,63	1.183.004,63	1.183.004,63	0,11 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,11 C	0,11 C	1.183.004,63	1.183.004,63	1.183.004,63	1.183.004,63	0,11 C
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11 C	0,11 C	1.183.004,63	1.183.004,63	1.183.004,63	1.183.004,63	0,11 C
2.1.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,11 C	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.1.2.1.1.03.06.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO BB	0,00 C	0,00 C	964.369,54	964.369,54	964.369,54	964.369,54	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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				
2.1.2.1.1.03.07.000	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	0,00	C	0,00	C	212.918,61	212.918,61	212.918,61	212.918,61	0,00	C
2.1.2.1.1.03.08.000	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	0,00	C	0,00	C	5.716,48	5.716,48	5.716,48	5.716,48	0,00	C
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	873,29	C	873,29	C	873,29	873,29	0,00	0,00	0,00	C
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO	873,29	C	873,29	C	873,29	873,29	0,00	0,00	0,00	C
	CONSOLIDAÇÃO										
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	873,29	C	873,29	C	873,29	873,29	0,00	0,00	0,00	C
2.1.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	873,29	C	873,29	C	873,29	873,29	0,00	0,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.456.824,34	C	31.456.824,34	C	680.619.071,24	680.619.071,24	690.498.541,80	690.498.541,80	41.336.294,90	C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.456.824,34	C	31.456.824,34	C	680.619.071,24	680.619.071,24	690.498.541,80	690.498.541,80	41.336.294,90	C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.456.824,34	C	31.456.824,34	C	680.619.071,24	680.619.071,24	690.498.541,80	690.498.541,80	41.336.294,90	C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	31.456.824,34	C	31.456.824,34	C	680.619.071,24	680.619.071,24	690.498.541,80	690.498.541,80	41.336.294,90	C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.066.022,58	C	31.066.022,58	C	680.619.071,24	680.619.071,24	690.498.541,80	690.498.541,80	40.945.493,14	C
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	390.801,76	C	390.801,76	C	0,00	0,00	0,00	0,00	390.801,76	C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.491.271,65	C	9.491.271,65	C	85.510.993,29	85.510.993,29	83.747.135,89	83.747.135,89	7.727.414,25	C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	9.491.271,65	C	9.491.271,65	C	85.510.993,29	85.510.993,29	83.747.135,89	83.747.135,89	7.727.414,25	C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.464.338,19	C	9.464.338,19	C	84.265.548,27	84.265.548,27	82.421.021,43	82.421.021,43	7.619.811,35	C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	9.274.369,30	C	9.274.369,30	C	84.058.110,35	84.058.110,35	81.860.232,24	81.860.232,24	7.076.491,19	C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	5.081.836,03	C	5.081.836,03	C	46.348.871,39	46.348.871,39	46.088.276,21	46.088.276,21	4.821.240,85	C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.594,37	C	3.594,37	C	98.210,74	98.210,74	100.192,45	100.192,45	5.576,08	C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	352.845,18	C	352.845,18	C	8.503.717,16	8.503.717,16	8.322.157,02	8.322.157,02	171.285,04	C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	39.473,48	C	39.473,48	C	958.239,91	958.239,91	958.313,57	958.313,57	39.547,14	C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.081,45	C	2.081,45	C	616.702,76	616.702,76	617.088,94	617.088,94	2.467,63	C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	59.053,95	C	59.053,95	C	845.413,85	845.413,85	858.973,80	858.973,80	72.613,90	C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	57.651,53	C	57.651,53	C	625.887,81	625.887,81	696.067,96	696.067,96	127.831,68	C
	CLASSES										
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	617.041,43	C	617.041,43	C	17.561.948,38	17.561.948,38	17.600.325,84	17.600.325,84	655.418,89	C
2.1.8.8.1.01.81.000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	C	0,00	C	16.900,17	16.900,17	16.900,17	16.900,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.060.791,88	C	3.060.791,88	C	8.482.218,18	8.482.218,18	6.601.936,28	6.601.936,28	1.180.509,98	C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	C	27.056,76	27.056,76	28.318,60	28.318,60	1.261,84	C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	0,00	C	0,00	C	19.014,36	19.014,36	19.014,36	19.014,36	0,00	C
	JUDICIAL										
2.1.8.8.1.03.02.000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	C	8.042,40	8.042,40	9.304,24	9.304,24	1.261,84	C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	156.870,96	C	156.870,96	C	132.229,77	132.229,77	20.344,59	20.344,59	44.985,78	C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	134.621,04	C	134.621,04	C	132.229,77	132.229,77	20.344,59	20.344,59	22.735,86	C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	22.249,92	C	22.249,92	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.249,92	C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	31.472,83	C	31.472,83	C	48.151,39	48.151,39	512.126,00	512.126,00	495.447,44	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
2.1.8.8.1.99.23.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVENÇÕES	1.625,10 C	1.625,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,10 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	26.933,46 C	26.933,46 C	1.245.445,02	1.245.445,02	1.326.114,46	1.326.114,46	107.602,90 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.933,46 C	26.933,46 C	1.245.445,02	1.245.445,02	1.326.114,46	1.326.114,46	107.602,90 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.708.228,61 C	126.708.228,61 C	2.893.142,27	2.893.142,27	51.915.311,03	51.915.311,03	175.730.397,37 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	673.364,16 C	673.364,16 C	1.620.137,64	1.620.137,64	6.571.822,81	6.571.822,81	5.625.049,33 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	673.364,16 C	673.364,16 C	1.556.712,60	1.556.712,60	4.605.645,72	4.605.645,72	3.722.297,28 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	673.364,16 C	673.364,16 C	1.556.712,60	1.556.712,60	4.605.645,72	4.605.645,72	3.722.297,28 C
2.2.1.1.1.02.00.000	PRECATORIOS DE PESSOAL	673.364,16 C	673.364,16 C	1.556.712,60	1.556.712,60	4.605.645,72	4.605.645,72	3.722.297,28 C
2.2.1.1.1.02.02.000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES 05/05/2000	673.364,16 C	673.364,16 C	673.364,16	673.364,16	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.1.1.02.03.000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00 C	0,00 C	883.348,44	883.348,44	4.605.645,72	4.605.645,72	3.722.297,28 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	63.425,04	63.425,04	1.966.177,09	1.966.177,09	1.902.752,05 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	63.425,04	63.425,04	1.966.177,09	1.966.177,09	1.902.752,05 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	63.425,04	63.425,04	1.966.177,09	1.966.177,09	1.902.752,05 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	63.425,04	63.425,04	1.966.177,09	1.966.177,09	1.902.752,05 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.034.864,45 C	126.034.864,45 C	1.273.004,63	1.273.004,63	42.421.910,89	42.421.910,89	167.183.770,71 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.215.073,33 C	14.215.073,33 C	1.273.004,63	1.273.004,63	1.081.910,89	1.081.910,89	14.023.979,59 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.215.073,33 C	14.215.073,33 C	1.273.004,63	1.273.004,63	1.081.910,89	1.081.910,89	14.023.979,59 C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.215.073,33 C	14.215.073,33 C	1.273.004,63	1.273.004,63	1.081.910,89	1.081.910,89	14.023.979,59 C
2.2.2.1.1.03.06.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	3.044.843,40 C	3.044.843,40 C	1.054.369,54	1.054.369,54	524.831,62	524.831,62	2.515.305,48 C
2.2.2.1.1.03.07.000	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	166.250,00 C	166.250,00 C	212.918,61	212.918,61	113.168,61	113.168,61	66.500,00 C
2.2.2.1.1.03.08.000	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	11.003.979,93 C	11.003.979,93 C	5.716,48	5.716,48	443.910,66	443.910,66	11.442.174,11 C
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	111.819.791,12 C	111.819.791,12 C	0,00	0,00	41.340.000,00	41.340.000,00	153.159.791,12 C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	111.819.791,12 C	111.819.791,12 C	0,00	0,00	41.340.000,00	41.340.000,00	153.159.791,12 C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	111.819.791,12 C	111.819.791,12 C	0,00	0,00	41.340.000,00	41.340.000,00	153.159.791,12 C
2.2.2.2.1.02.05.000	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	111.819.791,12 C	111.819.791,12 C	0,00	0,00	41.340.000,00	41.340.000,00	153.159.791,12 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.921.577,33	2.921.577,33	2.921.577,33 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.921.577,33	2.921.577,33	2.921.577,33 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.921.577,33	2.921.577,33	2.921.577,33 C
2.2.3.1.1.02.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.921.577,33	2.921.577,33	2.921.577,33 C
2.2.3.1.1.02.01.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.921.577,33	2.921.577,33	2.921.577,33 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.947.562,42 C	615.947.562,42 C	1.840.329.158,75	1.840.329.158,75	1.919.683.748,19	1.919.683.748,19	695.302.151,86 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	615.947.562,42 C	615.947.562,42 C	1.840.329.158,75	1.840.329.158,75	1.919.683.748,19	1.919.683.748,19	695.302.151,86 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	615.971.521,68 C	615.971.521,68 C	1.840.329.158,75	1.840.329.158,75	1.919.683.748,19	1.919.683.748,19	695.326.111,12 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	615.971.521,68 C	615.971.521,68 C	1.840.329.158,75	1.840.329.158,75	1.919.683.748,19	1.919.683.748,19	695.326.111,12 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.090.432,96 C	55.090.432,96 C	1.770.332.916,45	1.770.332.916,45	1.791.542.088,65	1.791.542.088,65	76.299.605,16 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.234.355,10 C	551.234.355,10 C	58.395.602,66	58.395.602,66	113.486.035,62	113.486.035,62	606.324.788,06 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.639.204,69 C	9.639.204,69 C	11.600.639,64	11.600.639,64	14.655.623,92	14.655.623,92	12.694.188,97 C
2.3.7.1.1.05.00.000	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	7.528,93 C	7.528,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,93 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.959,26 D	23.959,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26 D
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.959,26 D	23.959,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26 D
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.959,26 D	23.959,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.656.846.880,83	1.656.846.880,83	1.656.846.880,83	1.656.846.880,83	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	395.069.785,74	395.069.785,74	395.069.785,74	395.069.785,74	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	318.968.811,97	318.968.811,97	318.968.811,97	318.968.811,97	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	318.968.811,97	318.968.811,97	318.968.811,97	318.968.811,97	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	318.968.811,97	318.968.811,97	318.968.811,97	318.968.811,97	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	318.968.811,97	318.968.811,97	318.968.811,97	318.968.811,97	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	318.968.811,97	318.968.811,97	318.968.811,97	318.968.811,97	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	72.972.229,46	72.972.229,46	72.972.229,46	72.972.229,46	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	72.972.229,46	72.972.229,46	72.972.229,46	72.972.229,46	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	72.972.229,46	72.972.229,46	72.972.229,46	72.972.229,46	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	72.972.229,46	72.972.229,46	72.972.229,46	72.972.229,46	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	3.128.744,31	3.128.744,31	3.128.744,31	3.128.744,31	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	3.128.744,31	3.128.744,31	3.128.744,31	3.128.744,31	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.128.744,31	3.128.744,31	3.128.744,31	3.128.744,31	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	3.128.744,31	3.128.744,31	3.128.744,31	3.128.744,31	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.160.542,21	1.160.542,21	1.160.542,21	1.160.542,21	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	733.995,34	733.995,34	733.995,34	733.995,34	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	733.995,34	733.995,34	733.995,34	733.995,34	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	733.995,34	733.995,34	733.995,34	733.995,34	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	733.995,34	733.995,34	733.995,34	733.995,34	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	733.995,34	733.995,34	733.995,34	733.995,34	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	426.546,87	426.546,87	426.546,87	426.546,87	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	426.546,87	426.546,87	426.546,87	426.546,87	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	426.546,87	426.546,87	426.546,87	426.546,87	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	426.546,87	426.546,87	426.546,87	426.546,87	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	409.573.283,74	409.573.283,74	409.573.283,74	409.573.283,74	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	56.092.014,05	56.092.014,05	56.092.014,05	56.092.014,05	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	49.504.606,48	49.504.606,48	49.504.606,48	49.504.606,48	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	49.504.606,48	49.504.606,48	49.504.606,48	49.504.606,48	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	49.504.606,48	49.504.606,48	49.504.606,48	49.504.606,48	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	6.587.407,57	6.587.407,57	6.587.407,57	6.587.407,57	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.587.407,57	6.587.407,57	6.587.407,57	6.587.407,57	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	6.587.407,57	6.587.407,57	6.587.407,57	6.587.407,57	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	353.481.269,69	353.481.269,69	353.481.269,69	353.481.269,69	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	224.955,00	224.955,00	224.955,00	224.955,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	224.955,00	224.955,00	224.955,00	224.955,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	224.955,00	224.955,00	224.955,00	224.955,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	64.913.915,73	64.913.915,73	64.913.915,73	64.913.915,73	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	64.913.915,73	64.913.915,73	64.913.915,73	64.913.915,73	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	57.280.609,50	57.280.609,50	57.280.609,50	57.280.609,50	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	7.633.306,23	7.633.306,23	7.633.306,23	7.633.306,23	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	288.342.398,96	288.342.398,96	288.342.398,96	288.342.398,96	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	288.342.398,96	288.342.398,96	288.342.398,96	288.342.398,96	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00 D	0,00 D	2.787.775,92	2.787.775,92	2.787.775,92	2.787.775,92	0,00 D
	INFORMAÇÃO							
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	0,00 D	51.197.504,60	51.197.504,60	51.197.504,60	51.197.504,60	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	234.357.118,44	234.357.118,44	234.357.118,44	234.357.118,44	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	8.817.190,23	8.817.190,23	8.817.190,23	8.817.190,23	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	5.889.715,44	5.889.715,44	5.889.715,44	5.889.715,44	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	5.889.715,44	5.889.715,44	5.889.715,44	5.889.715,44	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.889.715,44	5.889.715,44	5.889.715,44	5.889.715,44	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	5.889.715,44	5.889.715,44	5.889.715,44	5.889.715,44	0,00 D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00 D	0,00 D	2.927.474,79	2.927.474,79	2.927.474,79	2.927.474,79	0,00 D
	FINANCEIRAS							
3.4.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.927.474,79	2.927.474,79	2.927.474,79	2.927.474,79	0,00 D
	FINANCEIRAS							
3.4.9.9.0.10.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	113.168,61	113.168,61	113.168,61	113.168,61	0,00 D
	FINANCEIRAS							
3.4.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.814.306,18	2.814.306,18	2.814.306,18	2.814.306,18	0,00 D
	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	582.445.260,98	582.445.260,98	582.445.260,98	582.445.260,98	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	518.645.635,31	518.645.635,31	518.645.635,31	518.645.635,31	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	518.645.635,31	518.645.635,31	518.645.635,31	518.645.635,31	0,00 D
	ORÇAMENTARIA							
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	518.645.635,31	518.645.635,31	518.645.635,31	518.645.635,31	0,00 D
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	496.592.258,49	496.592.258,49	496.592.258,49	496.592.258,49	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	8.197,17	8.197,17	8.197,17	8.197,17	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	22.045.179,65	22.045.179,65	22.045.179,65	22.045.179,65	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	57.012.136,74	57.012.136,74	57.012.136,74	57.012.136,74	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	57.002.417,76	57.002.417,76	57.002.417,76	57.002.417,76	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	57.002.417,76	57.002.417,76	57.002.417,76	57.002.417,76	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	9.718,98	9.718,98	9.718,98	9.718,98	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	9.718,98	9.718,98	9.718,98	9.718,98	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	9.718,98	9.718,98	9.718,98	9.718,98	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	3.222.782,90	3.222.782,90	3.222.782,90	3.222.782,90	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	3.222.782,90	3.222.782,90	3.222.782,90	3.222.782,90	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.222.782,90	3.222.782,90	3.222.782,90	3.222.782,90	0,00 D
3.5.3.1.1.04.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	0,00 D	3.222.782,90	3.222.782,90	3.222.782,90	3.222.782,90	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	3.501.280,99	3.501.280,99	3.501.280,99	3.501.280,99	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.501.280,99	3.501.280,99	3.501.280,99	3.501.280,99	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	3.501.280,99	3.501.280,99	3.501.280,99	3.501.280,99	0,00 D
3.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	63.425,04	63.425,04	63.425,04	63.425,04	0,00 D
3.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00 D	0,00 D	63.425,04	63.425,04	63.425,04	63.425,04	0,00 D
3.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	63.425,04	63.425,04	63.425,04	63.425,04	0,00 D
3.5.7.2.1.07.00.000	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00 D	0,00 D	63.425,04	63.425,04	63.425,04	63.425,04	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	69.709.902,26	69.709.902,26	69.709.902,26	69.709.902,26	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	311.844,41	311.844,41	311.844,41	311.844,41	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	311.844,41	311.844,41	311.844,41	311.844,41	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	311.844,41	311.844,41	311.844,41	311.844,41	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	311.804,57	311.804,57	311.804,57	311.804,57	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	311.804,57	311.804,57	311.804,57	311.804,57	0,00 D
3.6.1.7.1.99.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	39,84	39,84	39,84	39,84	0,00 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	61.698,35	61.698,35	61.698,35	61.698,35	0,00 D
3.6.3.9.0.00.00.000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	61.698,35	61.698,35	61.698,35	61.698,35	0,00 D
3.6.3.9.1.00.00.000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	61.698,35	61.698,35	61.698,35	61.698,35	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	44.944.809,65	44.944.809,65	44.944.809,65	44.944.809,65	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	44.944.809,65	44.944.809,65	44.944.809,65	44.944.809,65	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	44.944.809,65	44.944.809,65	44.944.809,65	44.944.809,65	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	24.391.549,85	24.391.549,85	24.391.549,85	24.391.549,85	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.548.395,86	6.548.395,86	6.548.395,86	6.548.395,86	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	6.548.395,86	6.548.395,86	6.548.395,86	6.548.395,86	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	17.843.153,99	17.843.153,99	17.843.153,99	17.843.153,99	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.843.153,99	17.843.153,99	17.843.153,99	17.843.153,99	0,00 D
3.6.5.1.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	17.830.761,49	17.830.761,49	17.830.761,49	17.830.761,49	0,00 D
3.6.5.1.1.02.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	12.392,50	12.392,50	12.392,50	12.392,50	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	9.706.983,07	9.706.983,07	9.706.983,07	9.706.983,07	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	9.706.983,07	9.706.983,07	9.706.983,07	9.706.983,07	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	9.706.983,07	9.706.983,07	9.706.983,07	9.706.983,07	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	9.706.983,07	9.706.983,07	9.706.983,07	9.706.983,07	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	9.706.983,07	9.706.983,07	9.706.983,07	9.706.983,07	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	180.363.932,60	180.363.932,60	180.363.932,60	180.363.932,60	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	270.755,53	270.755,53	270.755,53	270.755,53	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	270.755,53	270.755,53	270.755,53	270.755,53	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	270.755,53	270.755,53	270.755,53	270.755,53	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	270.755,53	270.755,53	270.755,53	270.755,53	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	180.093.177,07	180.093.177,07	180.093.177,07	180.093.177,07	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	180.093.177,07	180.093.177,07	180.093.177,07	180.093.177,07	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	180.093.177,07	180.093.177,07	180.093.177,07	180.093.177,07	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	144.707.039,72	144.707.039,72	144.707.039,72	144.707.039,72	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	35.386.137,35	35.386.137,35	35.386.137,35	35.386.137,35	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.733.146.485,99	1.733.146.485,99	1.733.146.485,99	1.733.146.485,99	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	116.893.646,76	116.893.646,76	116.893.646,76	116.893.646,76	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	107.219.864,39	107.219.864,39	107.219.864,39	107.219.864,39	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	68.605.254,71	68.605.254,71	68.605.254,71	68.605.254,71	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	68.605.254,71	68.605.254,71	68.605.254,71	68.605.254,71	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	27.103.050,46	27.103.050,46	27.103.050,46	27.103.050,46	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	36.044.795,62	36.044.795,62	36.044.795,62	36.044.795,62	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	36.044.795,62	36.044.795,62	36.044.795,62	36.044.795,62	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	5.457.408,63	5.457.408,63	5.457.408,63	5.457.408,63	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	C	38.614.609,68	38.614.609,68	38.614.609,68	38.614.609,68	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	38.614.609,68	38.614.609,68	38.614.609,68	38.614.609,68	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00	C	0,00	C	38.614.609,68	38.614.609,68	38.614.609,68	38.614.609,68	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00	C	0,00	C	9.673.782,37	9.673.782,37	9.673.782,37	9.673.782,37	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	C	2.964.458,55	2.964.458,55	2.964.458,55	2.964.458,55	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	2.964.458,55	2.964.458,55	2.964.458,55	2.964.458,55	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	C	1.001.488,48	1.001.488,48	1.001.488,48	1.001.488,48	0,00	C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	C	1.962.970,07	1.962.970,07	1.962.970,07	1.962.970,07	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	6.709.323,82	6.709.323,82	6.709.323,82	6.709.323,82	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	6.709.323,82	6.709.323,82	6.709.323,82	6.709.323,82	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	6.709.323,82	6.709.323,82	6.709.323,82	6.709.323,82	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	14.089.346,44	14.089.346,44	14.089.346,44	14.089.346,44	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	C	14.089.346,44	14.089.346,44	14.089.346,44	14.089.346,44	0,00	C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	14.089.346,44	14.089.346,44	14.089.346,44	14.089.346,44	0,00	C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	C	14.089.346,44	14.089.346,44	14.089.346,44	14.089.346,44	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	C	50.160.566,49	50.160.566,49	50.160.566,49	50.160.566,49	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	50.160.566,49	50.160.566,49	50.160.566,49	50.160.566,49	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	50.160.566,49	50.160.566,49	50.160.566,49	50.160.566,49	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	50.160.566,49	50.160.566,49	50.160.566,49	50.160.566,49	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	C	0,00	C	21.354,04	21.354,04	21.354,04	21.354,04	0,00	C
4.3.3.1.1.30.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	C	0,00	C	1.680.873,60	1.680.873,60	1.680.873,60	1.680.873,60	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	C	0,00	C	48.458.338,85	48.458.338,85	48.458.338,85	48.458.338,85	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	32.632.038,96	32.632.038,96	32.632.038,96	32.632.038,96	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	C	11.031.717,46	11.031.717,46	11.031.717,46	11.031.717,46	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	C	11.021.655,35	11.021.655,35	11.021.655,35	11.021.655,35	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	11.021.655,35	11.021.655,35	11.021.655,35	11.021.655,35	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	C	305.052,89	305.052,89	305.052,89	305.052,89	0,00	C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	C	0,00	C	9.418,15	9.418,15	9.418,15	9.418,15	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	C	43.617,28	43.617,28	43.617,28	43.617,28	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	718.318,30	718.318,30	718.318,30	718.318,30	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	C	1.354.260,31	1.354.260,31	1.354.260,31	1.354.260,31	0,00	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	8.590.988,42	8.590.988,42	8.590.988,42	8.590.988,42	0,00 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	10.062,11	10.062,11	10.062,11	10.062,11	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.062,11	10.062,11	10.062,11	10.062,11	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	21.600.321,50	21.600.321,50	21.600.321,50	21.600.321,50	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	21.600.321,50	21.600.321,50	21.600.321,50	21.600.321,50	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	21.600.321,50	21.600.321,50	21.600.321,50	21.600.321,50	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	21.600.321,50	21.600.321,50	21.600.321,50	21.600.321,50	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	1.455.381.251,12	1.455.381.251,12	1.455.381.251,12	1.455.381.251,12	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	518.637.438,14	518.637.438,14	518.637.438,14	518.637.438,14	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	518.637.438,14	518.637.438,14	518.637.438,14	518.637.438,14	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	518.637.438,14	518.637.438,14	518.637.438,14	518.637.438,14	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	496.592.258,49	496.592.258,49	496.592.258,49	496.592.258,49	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	22.045.179,65	22.045.179,65	22.045.179,65	22.045.179,65	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	839.285.022,46	839.285.022,46	839.285.022,46	839.285.022,46	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	602.848.359,56	602.848.359,56	602.848.359,56	602.848.359,56	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	454.236.495,02	454.236.495,02	454.236.495,02	454.236.495,02	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	171.819.983,19	171.819.983,19	171.819.983,19	171.819.983,19	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	47.394,74	47.394,74	47.394,74	47.394,74	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	263.442.453,79	263.442.453,79	263.442.453,79	263.442.453,79	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	2.383.109,58	2.383.109,58	2.383.109,58	2.383.109,58	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	3.694.246,00	3.694.246,00	3.694.246,00	3.694.246,00	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	12.849.307,72	12.849.307,72	12.849.307,72	12.849.307,72	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	148.611.864,54	148.611.864,54	148.611.864,54	148.611.864,54	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	107.964.299,29	107.964.299,29	107.964.299,29	107.964.299,29	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	19.193.660,42	19.193.660,42	19.193.660,42	19.193.660,42	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	319.881,19	319.881,19	319.881,19	319.881,19	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	0,00 C	146.357,17	146.357,17	146.357,17	146.357,17	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	20.987.666,47	20.987.666,47	20.987.666,47	20.987.666,47	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	20.987.666,47	20.987.666,47	20.987.666,47	20.987.666,47	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	233.267.502,88	233.267.502,88	233.267.502,88	233.267.502,88	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	92.220.012,37	92.220.012,37	92.220.012,37	92.220.012,37	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	92.220.012,37	92.220.012,37	92.220.012,37	92.220.012,37	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	141.047.490,51	141.047.490,51	141.047.490,51	141.047.490,51	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	3.169.160,02	3.169.160,02	3.169.160,02	3.169.160,02	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.169.160,02	3.169.160,02	3.169.160,02	3.169.160,02	0,00 C
4.5.2.3.3.02.01.000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ICMS Art 5 EC123/2022	0,00 C	0,00 C	200.165,20	200.165,20	200.165,20	200.165,20	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.968.994,82	2.968.994,82	2.968.994,82	2.968.994,82	0,00 C
4.5.6.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	0,00 C	41.340.000,00	41.340.000,00	41.340.000,00	41.340.000,00	0,00 C
4.5.6.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	41.340.000,00	41.340.000,00	41.340.000,00	41.340.000,00	0,00 C
4.5.6.0.1.00.10.000	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00 C	41.340.000,00	41.340.000,00	41.340.000,00	41.340.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	56.106.845,69	56.106.845,69	56.106.845,69	56.106.845,69	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	56.067.923,18	56.067.923,18	56.067.923,18	56.067.923,18	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.925.164,78	5.925.164,78	5.925.164,78	5.925.164,78	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	5.925.164,78	5.925.164,78	5.925.164,78	5.925.164,78	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	50.142.758,40	50.142.758,40	50.142.758,40	50.142.758,40	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	50.142.758,40	50.142.758,40	50.142.758,40	50.142.758,40	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	38.922,51	38.922,51	38.922,51	38.922,51	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	38.922,51	38.922,51	38.922,51	38.922,51	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	38.922,51	38.922,51	38.922,51	38.922,51	0,00 C
4.5.8.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	11.944,83	11.944,83	11.944,83	11.944,83	0,00 C
4.5.8.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	11.944,83	11.944,83	11.944,83	11.944,83	0,00 C
4.5.8.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	11.944,83	11.944,83	11.944,83	11.944,83	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	54.277.501,05	54.277.501,05	54.277.501,05	54.277.501,05	0,00 C
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.150.710,26	1.150.710,26	1.150.710,26	1.150.710,26	0,00 C
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00 C	1.150.710,26	1.150.710,26	1.150.710,26	1.150.710,26	0,00 C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.150.710,26	1.150.710,26	1.150.710,26	1.150.710,26	0,00 C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	1.150.710,26	1.150.710,26	1.150.710,26	1.150.710,26	0,00 C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	1.150.710,26	1.150.710,26	1.150.710,26	1.150.710,26	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	48.901.994,73	48.901.994,73	48.901.994,73	48.901.994,73	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	48.901.994,73	48.901.994,73	48.901.994,73	48.901.994,73	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	48.901.994,73	48.901.994,73	48.901.994,73	48.901.994,73	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	48.901.994,73	48.901.994,73	48.901.994,73	48.901.994,73	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	4.224.796,06	4.224.796,06	4.224.796,06	4.224.796,06	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.224.796,06	4.224.796,06	4.224.796,06	4.224.796,06	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	4.224.796,06	4.224.796,06	4.224.796,06	4.224.796,06	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	9.712.135,17	9.712.135,17	9.712.135,17	9.712.135,17	0,00 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.957,94	2.957,94	2.957,94	2.957,94	0,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00 C	2.957,94	2.957,94	2.957,94	2.957,94	0,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.957,94	2.957,94	2.957,94	2.957,94	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	9.709.177,23	9.709.177,23	9.709.177,23	9.709.177,23	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.515.935,91	1.515.935,91	1.515.935,91	1.515.935,91	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.515.935,91	1.515.935,91	1.515.935,91	1.515.935,91	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.515.935,91	1.515.935,91	1.515.935,91	1.515.935,91	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	8.193.241,32	8.193.241,32	8.193.241,32	8.193.241,32	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.193.241,32	8.193.241,32	8.193.241,32	8.193.241,32	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	3.847.418,47	3.847.418,47	3.847.418,47	3.847.418,47	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	4.345.822,85	4.345.822,85	4.345.822,85	4.345.822,85	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	5.462.043.688,60	5.462.043.688,60	3.146.523.668,53	3.146.523.668,53	2.315.520.020,07 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	3.150.357.119,82	3.150.357.119,82	980.449.648,44	980.449.648,44	2.169.907.471,38 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.011.518.457,58	1.011.518.457,58	48.858.284,40	48.858.284,40	962.660.173,18 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.011.518.457,58	1.011.518.457,58	48.858.284,40	48.858.284,40	962.660.173,18 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	1.011.518.457,58	1.011.518.457,58	0,00	0,00	1.011.518.457,58 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	48.858.284,40	48.858.284,40	48.858.284,40 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	48.857.284,40	48.857.284,40	48.857.284,40 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	48.857.284,40	48.857.284,40	48.857.284,40 C
5.2.1.1.2.99.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	2.138.838.662,24	2.138.838.662,24	931.591.364,04	931.591.364,04	1.207.247.298,20 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.138.838.662,24	2.138.838.662,24	931.591.364,04	931.591.364,04	1.207.247.298,20 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.030.041.034,35	1.030.041.034,35	0,00	0,00	1.030.041.034,35 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.030.041.034,35	1.030.041.034,35	0,00	0,00	1.030.041.034,35 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	556.475.976,97	556.475.976,97	0,00	0,00	556.475.976,97 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	552.321.650,92	552.321.650,92	0,00	0,00	552.321.650,92 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	4.154.326,05	4.154.326,05	0,00	0,00	4.154.326,05 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	4.154.326,05	4.154.326,05	0,00	0,00	4.154.326,05 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	552.321.650,92	552.321.650,92	552.321.650,92	552.321.650,92	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00 D	59.330.927,81	59.330.927,81	0,00	0,00	59.330.927,81 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	116.172.017,56	116.172.017,56	0,00	0,00	116.172.017,56 D



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	376.818.705,55	376.818.705,55	0,00	0,00	376.818.705,55 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	552.321.650,92	552.321.650,92	552.321.650,92 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	379.269.713,12	379.269.713,12	379.269.713,12 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	379.269.713,12	379.269.713,12	379.269.713,12 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.311.686.568,78	2.311.686.568,78	2.166.074.020,09	2.166.074.020,09	145.612.548,69 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.159.976.026,94	1.159.976.026,94	1.139.826.257,25	1.139.826.257,25	20.149.769,69 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	14.105.846,19	14.105.846,19	0,00	0,00	14.105.846,19 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.804.153,48	1.804.153,48	0,00	0,00	1.804.153,48 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.144.066.027,27	1.144.066.027,27	1.139.826.257,25	1.139.826.257,25	4.239.770,02 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.151.710.541,84	1.151.710.541,84	1.026.247.762,84	1.026.247.762,84	125.462.779,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	74.337.683,96	74.337.683,96	0,00	0,00	74.337.683,96 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	3.294.728,81	3.294.728,81	0,00	0,00	3.294.728,81 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.074.078.129,07	1.074.078.129,07	1.026.247.762,84	1.026.247.762,84	47.830.366,23 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	11.721.223.447,41	11.721.223.447,41	14.036.743.467,48	14.036.743.467,48	2.315.520.020,07 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	9.390.374.283,36	9.390.374.283,36	11.560.281.754,74	11.560.281.754,74	2.169.907.471,38 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	1.315.894.211,43	1.315.894.211,43	2.278.554.384,61	2.278.554.384,61	962.660.173,18 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	1.216.849.302,42	1.216.849.302,42	1.110.563.366,59	1.110.563.366,59	106.285.935,83 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	35.386.137,35	35.386.137,35	1.167.975.004,80	1.167.975.004,80	1.132.588.867,45 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	63.658.771,66	63.658.771,66	16.013,22	16.013,22	63.642.758,44 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	57.002.417,76	57.002.417,76	16.013,22	16.013,22	56.986.404,54 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	57.002.417,76	57.002.417,76	16.013,22	16.013,22	56.986.404,54 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	6.656.353,90	6.656.353,90	0,00	0,00	6.656.353,90 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	8.074.480.071,93	8.074.480.071,93	9.281.727.370,13	9.281.727.370,13	1.207.247.298,20 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	8.074.480.071,93	8.074.480.071,93	9.281.727.370,13	9.281.727.370,13	1.207.247.298,20 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.519.005.930,76	1.519.005.930,76	1.657.447.084,15	1.657.447.084,15	138.441.153,39 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.519.005.930,76	1.519.005.930,76	1.657.447.084,15	1.657.447.084,15	138.441.153,39 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	6.555.474.141,17	6.555.474.141,17	7.624.280.285,98	7.624.280.285,98	1.068.806.144,81 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	2.283.892.284,52	2.283.892.284,52	2.283.892.284,52	2.283.892.284,52	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.100.325.891,91	2.100.325.891,91	2.100.325.891,91	2.100.325.891,91	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	5.181.944,65	5.181.944,65	1.021.917.953,21	1.021.917.953,21	1.016.736.008,56 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.139.826.257,25	1.139.826.257,25	1.144.066.027,27	1.144.066.027,27	4.239.770,02 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.026.247.762,84	1.026.247.762,84	1.074.078.129,07	1.074.078.129,07	47.830.366,23 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.330.849.164,05	2.330.849.164,05	2.476.461.712,74	2.476.461.712,74	145.612.548,69 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.228.101.398,06	1.228.101.398,06	1.248.251.167,75	1.248.251.167,75	20.149.769,69 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	15.909.999,67	15.909.999,67	15.909.999,67	15.909.999,67	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	42.241.051,04	42.241.051,04	42.291.908,82	42.291.908,82	50.857,78 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	30.124.090,10	30.124.090,10	42.241.051,04	42.241.051,04	12.116.960,94 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.139.826.257,25	1.139.826.257,25	1.144.066.027,27	1.144.066.027,27	4.239.770,02 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.139.826.257,25	1.139.826.257,25	1.144.066.027,27	1.144.066.027,27	4.239.770,02 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.742.180,95	3.742.180,95	3.742.180,95 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.742.180,95	3.742.180,95	3.742.180,95 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.102.747.765,99	1.102.747.765,99	1.228.210.544,99	1.228.210.544,99	125.462.779,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	76.500.003,15	76.500.003,15	77.632.412,77	77.632.412,77	1.132.409,62 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	74.680.926,13	74.680.926,13	74.680.926,13 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.026.247.762,84	1.026.247.762,84	1.074.078.129,07	1.074.078.129,07	47.830.366,23 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.819.077,02	1.819.077,02	1.819.077,02 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.819.077,02	1.819.077,02	1.819.077,02 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	1.167.975.004,80	1.167.975.004,80	42.042.491,25	42.042.491,25	1.125.932.513,55 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.167.975.004,80	1.167.975.004,80	42.042.491,25	42.042.491,25	1.125.932.513,55 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.167.975.004,80	1.167.975.004,80	42.042.491,25	42.042.491,25	1.125.932.513,55 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	1.167.975.004,80	1.167.975.004,80	42.042.491,25	42.042.491,25	1.125.932.513,55 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	244.175.570,78	244.175.570,78	3.175.252,59	3.175.252,59	241.000.318,19 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	51.052.214,81	51.052.214,81	1.441.295,56	1.441.295,56	49.610.919,25 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	68.342.502,61	68.342.502,61	952.855,73	952.855,73	67.389.646,88 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	9.866.755,29	9.866.755,29	25.927,89	25.927,89	9.840.827,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	47.065.730,30	47.065.730,30	1.870.979,65	1.870.979,65	45.194.750,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	153.773.394,63	153.773.394,63	4.381.632,37	4.381.632,37	149.391.762,26 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	17.571.673,14	17.571.673,14	0,00	0,00	17.571.673,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	41.000.570,70	41.000.570,70	0,00	0,00	41.000.570,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	10.094.330,56	10.094.330,56	0,00	0,00	10.094.330,56 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	23.553.437,97	23.553.437,97	0,00	0,00	23.553.437,97 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1544000000	0,00 D	0,00 D	0,05	0,05	0,10	0,10	0,05 C
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	6.579.265,22	6.579.265,22	0,00	0,00	6.579.265,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	3.694.246,00	3.694.246,00	0,00	0,00	3.694.246,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	30.945.116,03	30.945.116,03	0,00	0,00	30.945.116,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	1.487.211,32	1.487.211,32	0,00	0,00	1.487.211,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	193.682.597,04	193.682.597,04	73.632,00	73.632,00	193.608.965,04 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	2.296.030,20	2.296.030,20	1.542.726,37	1.542.726,37	753.303,83 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	80.826.847,98	80.826.847,98	6.656.353,90	6.656.353,90	74.170.494,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	9.521,94	9.521,94	0,02	0,02	9.521,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1634000000	0,00 D	0,00 D	32,88	32,88	0,00	0,00	32,88 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	1.476.820,29	1.476.820,29	91,64	91,64	1.476.728,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	364.148,08	364.148,08	0,00	0,00	364.148,08 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	9.574.558,34	9.574.558,34	24.560,08	24.560,08	9.549.998,26 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	5.925.164,78	5.925.164,78	2.455.794,24	2.455.794,24	3.469.370,54 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	19.197.642,37	19.197.642,37	19.137.642,37	19.137.642,37	60.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	5.707.741,84	5.707.741,84	0,00	0,00	5.707.741,84 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	9.984.074,00	9.984.074,00	276.530,00	276.530,00	9.707.544,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1707000000	0,00 D	0,00 D	289.776,15	289.776,15	0,00	0,00	289.776,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	148.158,34	148.158,34	0,00	0,00	148.158,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1717000000	0,00 D	0,00 D	2.364.968,13	2.364.968,13	0,00	0,00	2.364.968,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1718000000	0,00 D	0,00 D	200.165,20	200.165,20	0,00	0,00	200.165,20 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	130.620,59	130.620,59	0,00	0,00	130.620,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000001	0,00 D	0,00 D	2.087.012,40	2.087.012,40	0,00	0,00	2.087.012,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	146.357,17	146.357,17	0,00	0,00	146.357,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	14.188.355,67	14.188.355,67	0,00	0,00	14.188.355,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	9.335.560,00	9.335.560,00	0,00	0,00	9.335.560,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	41.679.687,99	41.679.687,99	0,00	0,00	41.679.687,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	1.097.266,91	1.097.266,91	0,00	0,00	1.097.266,91 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	55.673.211,85	55.673.211,85	23.162,69	23.162,69	55.650.049,16 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	698.858,70	698.858,70	102,42	102,42	698.756,28 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	1.659.306,55	1.659.306,55	3.951,63	3.951,63	1.655.354,92 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	3.353.034.673,63	3.353.034.673,63	4.478.967.187,18	4.478.967.187,18	1.125.932.513,55 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	3.353.034.673,63	3.353.034.673,63	4.478.967.187,18	4.478.967.187,18	1.125.932.513,55 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.353.034.673,63	3.353.034.673,63	4.478.967.187,18	4.478.967.187,18	1.125.932.513,55 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	3.353.034.673,63	3.353.034.673,63	4.478.967.187,18	4.478.967.187,18	1.125.932.513,55 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	281.273.275,97	281.273.275,97	258.765.270,00	258.765.270,00	22.508.005,97 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	53.249.420,73	53.249.420,73	54.205.623,54	54.205.623,54	956.202,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	96.559.628,64	96.559.628,64	78.962.949,17	78.962.949,17	17.596.679,47 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	25.927,89	25.927,89	9.866.755,29	9.866.755,29	9.840.827,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	15.317.070,40	15.317.070,40	47.138.182,75	47.138.182,75	31.821.112,35 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	126.261.194,17	126.261.194,17	154.518.434,85	154.518.434,85	28.257.240,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	35.304.292,21	35.304.292,21	17.664.308,13	17.664.308,13	17.639.984,08 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	25.786.148,16	25.786.148,16	41.174.864,02	41.174.864,02	15.388.715,86 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	5.049.441,92	5.049.441,92	10.094.330,56	10.094.330,56	5.044.888,64 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	25.879.656,88	25.879.656,88	23.778.307,33	23.778.307,33	2.101.349,55 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1544000000	0,00 D	0,00 D	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.461.784,46	2.461.784,46	6.818.570,23	6.818.570,23	4.356.785,77 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	4.087.880,18	4.087.880,18	3.711.448,00	3.711.448,00	376.432,18 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	1.087.717,71	1.087.717,71	47.177,99	47.177,99	1.040.539,72 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	16.702.823,22	16.702.823,22	31.643.042,26	31.643.042,26	14.940.219,04 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.487.211,32	1.487.211,32	1.487.211,32 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	199.668.853,04	199.668.853,04	201.639.600,07	201.639.600,07	1.970.747,03 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	2.162.358,17	2.162.358,17	2.368.666,00	2.368.666,00	206.307,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	63.049.922,69	63.049.922,69	84.486.510,53	84.486.510,53	21.436.587,84 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	0,02	0,02	9.521,94	9.521,94	9.521,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1634000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	32,88	32,88	32,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	840.191,64	840.191,64	1.476.887,29	1.476.887,29	636.695,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	3.349.883,69	3.349.883,69	1.185.253,91	1.185.253,91	2.164.629,78 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	225.636,92	225.636,92	29.683,23	29.683,23	195.953,69 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	4.431.702,76	4.431.702,76	9.845.432,53	9.845.432,53	5.413.729,77 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	9.839.176,57	9.839.176,57	7.963.435,48	7.963.435,48	1.875.741,09 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	25.946.391,01	25.946.391,01	20.947.310,65	20.947.310,65	4.999.080,36 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	3.575.010,62	3.575.010,62	6.708.000,13	6.708.000,13	3.132.989,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	10.294.584,73	10.294.584,73	10.711.720,82	10.711.720,82	417.136,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1707000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	289.776,15	289.776,15	289.776,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	95.158,71	95.158,71	243.317,05	243.317,05	148.158,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1717000000	0,00 D	0,00 D	1.054.233,32	1.054.233,32	2.413.196,45	2.413.196,45	1.358.963,13 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1718000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	200.165,20	200.165,20	200.165,20 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	55.307,06	55.307,06	130.620,59	130.620,59	75.313,53 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1749000001	0,00 D	0,00 D	147.935,27	147.935,27	2.087.450,50	2.087.450,50	1.939.515,23 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	146.357,17	146.357,17	146.357,17 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	17.938.232,69	17.938.232,69	17.602.190,65	17.602.190,65	336.042,04 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	7.035.887,10	7.035.887,10	10.153.693,84	10.153.693,84	3.117.806,74 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	49.846.233,69	49.846.233,69	52.578.437,72	52.578.437,72	2.732.204,03 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.097.266,91	1.097.266,91	1.097.266,91 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	51.869.993,11	51.869.993,11	57.278.510,44	57.278.510,44	5.408.517,33 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	150.202,42	150.202,42	699.358,70	699.358,70	549.156,28 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	5.805.149,56	5.805.149,56	2.126.483,62	2.126.483,62	3.678.665,94 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2500100200	0,00 D	0,00 D	45.880,00	45.880,00	13,30	13,30	45.866,70 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2540000000	0,00 D	0,00 D	1.578.822,50	1.578.822,50	0,00	0,00	1.578.822,50 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2571000000	0,00 D	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2600000000	0,00 D	0,00 D	684.840,36	684.840,36	185.579,12	185.579,12	499.261,24 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2601000000	0,00 D	0,00 D	432.622,00	432.622,00	0,00	0,00	432.622,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2602000000	0,00 D	0,00 D	664.520,70	664.520,70	65.181,22	65.181,22	599.339,48 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2603000000	0,00 D	0,00 D	29.378,92	29.378,92	0,00	0,00	29.378,92 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2621000000	0,00 D	0,00 D	4.928.530,75	4.928.530,75	72.797,35	72.797,35	4.855.733,40 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2631000000	0,00 D	0,00 D	383.081,21	383.081,21	0,00	0,00	383.081,21 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2659000000	0,00 D	0,00 D	71.571,50	71.571,50	0,00	0,00	71.571,50 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2660000000	0,00 D	0,00 D	70.000,00	70.000,00	25.154,89	25.154,89	44.845,11 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2661000000	0,00 D	0,00 D	120.000,00	120.000,00	18.090,88	18.090,88	101.909,12 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2700000000	0,00 D	0,00 D	5.606.306,77	5.606.306,77	2.300.742,69	2.300.742,69	3.305.564,08 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2701000000	0,00 D	0,00 D	4.269.027,38	4.269.027,38	704.763,41	704.763,41	3.564.263,97 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2706000000	0,00 D	0,00 D	4.549.352,82	4.549.352,82	557.045,65	557.045,65	3.992.307,17 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2754000000	0,00 D	0,00 D	11.866.466,55	11.866.466,55	680.353,18	680.353,18	11.186.113,37 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	279.573.673,09	279.573.673,09	280.261.108,34	280.261.108,34	687.435,25 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	50.547.421,38	50.547.421,38	51.808.125,17	51.808.125,17	1.260.703,79 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	95.655.149,01	95.655.149,01	95.665.149,01	95.665.149,01	10.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	13.446.090,75	13.446.090,75	13.446.090,75	13.446.090,75	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	121.879.561,80	121.879.561,80	121.879.561,80	121.879.561,80	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	35.304.292,21	35.304.292,21	35.304.292,21	35.304.292,21	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	25.786.148,16	25.786.148,16	25.786.148,16	25.786.148,16	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	5.049.441,92	5.049.441,92	5.049.441,92	5.049.441,92	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	25.879.656,88	25.879.656,88	25.879.656,88	25.879.656,88	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.461.784,46	2.461.784,46	2.461.784,46	2.461.784,46	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	4.087.880,18	4.087.880,18	4.087.880,18	4.087.880,18	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1570000000	0,00 D	0,00 D	1.087.717,71	1.087.717,71	1.087.717,71	1.087.717,71	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	16.615.435,31	16.615.435,31	16.702.823,22	16.702.823,22	87.387,91 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	199.124.255,93	199.124.255,93	199.619.128,17	199.619.128,17	494.872,24 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1602000000	0,00 D	0,00 D	619.631,80	619.631,80	619.631,80	619.631,80	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1621000000	0,00 D	0,00 D	56.404.293,41	56.404.293,41	56.410.988,41	56.410.988,41	6.695,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1659000000	0,00 D	0,00 D	840.100,00	840.100,00	840.100,00	840.100,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	3.350.574,13	3.350.574,13	3.354.138,13	3.354.138,13	3.564,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	224.730,42	224.730,42	225.636,92	225.636,92	906,50 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	4.342.924,20	4.342.924,20	4.407.142,68	4.407.142,68	64.218,48 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	7.383.382,33	7.383.382,33	7.383.382,33	7.383.382,33	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	6.808.748,64	6.808.748,64	6.808.748,64	6.808.748,64	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1704000000	0,00 D	0,00 D	3.575.010,62	3.575.010,62	3.575.010,62	3.575.010,62	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000	0,00 D	0,00 D	10.018.054,73	10.018.054,73	10.018.054,73	10.018.054,73	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1708000000	0,00 D	0,00 D	95.158,71	95.158,71	95.158,71	95.158,71	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1717000000	0,00 D	0,00 D	1.025.407,65	1.025.407,65	1.054.233,32	1.054.233,32	28.825,67 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1749000000	0,00 D	0,00 D	55.307,06	55.307,06	55.307,06	55.307,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1749000001	0,00 D	0,00 D	147.935,27	147.935,27	147.935,27	147.935,27	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	19.469.636,21	19.469.636,21	19.684.306,17	19.684.306,17	214.669,96 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1752000000	0,00 D	0,00 D	6.933.316,38	6.933.316,38	7.035.887,10	7.035.887,10	102.570,72 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1754000000	0,00 D	0,00 D	49.755.683,52	49.755.683,52	49.846.233,69	49.846.233,69	90.550,17 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000000	0,00 D	0,00 D	50.851.038,51	50.851.038,51	52.022.835,67	52.022.835,67	1.171.797,16 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	5.785.624,76	5.785.624,76	5.801.197,93	5.801.197,93	15.573,17 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2500100200	0,00 D	0,00 D	45.880,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2540000000	0,00 D	0,00 D	1.578.822,50	1.578.822,50	1.578.822,50	1.578.822,50	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2571000000	0,00 D	0,00 D	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2600000000	0,00 D	0,00 D	684.840,36	684.840,36	684.840,36	684.840,36	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2601000000	0,00 D	0,00 D	432.622,00	432.622,00	432.622,00	432.622,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2602000000	0,00 D	0,00 D	664.520,70	664.520,70	664.520,70	664.520,70	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2603000000	0,00 D	0,00 D	29.378,92	29.378,92	29.378,92	29.378,92	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2621000000	0,00 D	0,00 D	4.928.530,75	4.928.530,75	4.928.530,75	4.928.530,75	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2631000000	0,00 D	0,00 D	383.081,21	383.081,21	383.081,21	383.081,21	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2659000000	0,00 D	0,00 D	71.571,50	71.571,50	71.571,50	71.571,50	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2660000000	0,00 D	0,00 D	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2661000000	0,00 D	0,00 D	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2700000000	0,00 D	0,00 D	5.606.306,77	5.606.306,77	5.606.306,77	5.606.306,77	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2701000000	0,00 D	0,00 D	4.269.027,38	4.269.027,38	4.269.027,38	4.269.027,38	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2706000000	0,00 D	0,00 D	4.690.041,47	4.690.041,47	4.690.041,47	4.690.041,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2754000000	0,00 D	0,00 D	11.866.466,55	11.866.466,55	11.866.466,55	11.866.466,55	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	1.026.247.762,84	1.026.247.762,84	1.074.078.129,07	1.074.078.129,07	47.830.366,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	247.318.128,59	247.318.128,59	265.536.469,79	265.536.469,79	18.218.341,20 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	39.174.320,11	39.174.320,11	47.394.012,65	47.394.012,65	8.219.692,54 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	84.969.051,37	84.969.051,37	88.494.712,93	88.494.712,93	3.525.661,56 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	11.365.337,12	11.365.337,12	13.373.638,30	13.373.638,30	2.008.301,18 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	117.948.076,86	117.948.076,86	121.134.521,58	121.134.521,58	3.186.444,72 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	35.211.657,22	35.211.657,22	35.211.657,22	35.211.657,22	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	25.611.854,84	25.611.854,84	25.611.854,84	25.611.854,84	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	4.946.041,92	4.946.041,92	5.049.441,92	5.049.441,92	103.400,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	25.071.224,95	25.071.224,95	25.654.787,52	25.654.787,52	583.562,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.222.479,45	2.222.479,45	2.222.479,45	2.222.479,45	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	4.070.678,18	4.070.678,18	4.070.678,18	4.070.678,18	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1570000000	0,00 D	0,00 D	843.606,54	843.606,54	1.040.539,72	1.040.539,72	196.933,18 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	15.455.520,55	15.455.520,55	15.917.509,08	15.917.509,08	461.988,53 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	190.062.765,89	190.062.765,89	191.992.571,36	191.992.571,36	1.929.805,47 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1602000000	0,00 D	0,00 D	215.040,80	215.040,80	546.996,00	546.996,00	331.955,20 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1621000000	0,00 D	0,00 D	51.696.321,51	51.696.321,51	52.921.867,64	52.921.867,64	1.225.546,13 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1659000000	0,00 D	0,00 D	840.033,00	840.033,00	840.033,00	840.033,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.501.910,13	2.501.910,13	2.529.468,30	2.529.468,30	27.558,17 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	223.547,19	223.547,19	223.547,19	223.547,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	4.005.487,60	4.005.487,60	4.072.050,01	4.072.050,01	66.562,41 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	5.345.090,73	5.345.090,73	5.345.111,63	5.345.111,63	20,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	5.004.069,32	5.004.069,32	5.059.080,36	5.059.080,36	55.011,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000	0,00 D	0,00 D	2.409.785,01	2.409.785,01	2.574.752,33	2.574.752,33	164.967,32 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	8.109.529,77	8.109.529,77	9.290.407,91	9.290.407,91	1.180.878,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1717000000	0,00 D	0,00 D	598.397,99	598.397,99	977.179,33	977.179,33	378.781,34 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1749000000	0,00 D	0,00 D	55.307,06	55.307,06	55.307,06	55.307,06	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1749000001	0,00 D	0,00 D	147.247,67	147.247,67	147.546,17	147.546,17	298,50 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	15.398.132,27	15.398.132,27	16.055.801,23	16.055.801,23	657.668,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1752000000	0,00 D	0,00 D	5.062.566,45	5.062.566,45	6.115.182,54	6.115.182,54	1.052.616,09 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1754000000	0,00 D	0,00 D	38.148.206,42	38.148.206,42	38.856.933,79	38.856.933,79	708.727,37 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000000	0,00 D	0,00 D	48.327.966,81	48.327.966,81	49.245.739,92	49.245.739,92	917.773,11 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	5.141.479,88	5.141.479,88	5.321.205,29	5.321.205,29	179.725,41 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2500100200	0,00 D	0,00 D	25.200,00	25.200,00	45.866,70	45.866,70	20.666,70 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2540000000	0,00 D	0,00 D	1.578.822,50	1.578.822,50	1.578.822,50	1.578.822,50	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2571000000	0,00 D	0,00 D	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2600000000	0,00 D	0,00 D	176.526,34	176.526,34	499.261,24	499.261,24	322.734,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2601000000	0,00 D	0,00 D	163.955,00	163.955,00	432.622,00	432.622,00	268.667,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2602000000	0,00 D	0,00 D	599.339,48	599.339,48	599.339,48	599.339,48	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2603000000	0,00 D	0,00 D	29.378,92	29.378,92	29.378,92	29.378,92	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2621000000	0,00 D	0,00 D	4.304.782,55	4.304.782,55	4.855.733,40	4.855.733,40	550.950,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2631000000	0,00 D	0,00 D	383.081,21	383.081,21	383.081,21	383.081,21	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2659000000	0,00 D	0,00 D	71.571,50	71.571,50	71.571,50	71.571,50	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2660000000	0,00 D	0,00 D	44.845,11	44.845,11	44.845,11	44.845,11	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2661000000	0,00 D	0,00 D	101.909,12	101.909,12	101.909,12	101.909,12	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2700000000	0,00 D	0,00 D	3.212.211,30	3.212.211,30	3.305.564,08	3.305.564,08	93.352,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2701000000	0,00 D	0,00 D	3.564.263,97	3.564.263,97	3.564.263,97	3.564.263,97	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2706000000	0,00 D	0,00 D	3.299.178,47	3.299.178,47	4.297.072,23	4.297.072,23	997.893,76 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2754000000	0,00 D	0,00 D	10.992.234,17	10.992.234,17	11.186.113,37	11.186.113,37	193.879,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	552.495,92	552.495,92	245.155.043,63	245.155.043,63	244.602.547,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	39.174.320,11	39.174.320,11	39.174.320,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	3.460.010,48	3.460.010,48	84.910.675,27	84.910.675,27	81.450.664,79 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.365.337,12	11.365.337,12	11.365.337,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	117.948.076,86	117.948.076,86	117.948.076,86 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	35.211.657,22	35.211.657,22	35.211.657,22 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	25.611.854,84	25.611.854,84	25.611.854,84 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.946.041,92	4.946.041,92	4.946.041,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	25.071.224,95	25.071.224,95	25.071.224,95 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.222.479,45	2.222.479,45	2.222.479,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.070.678,18	4.070.678,18	4.070.678,18 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	843.606,54	843.606,54	843.606,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.455.520,55	15.455.520,55	15.455.520,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	825.318,46	825.318,46	190.038.858,76	190.038.858,76	189.213.540,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1602000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	215.040,80	215.040,80	215.040,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1621000000	0,00 D	0,00 D	177.236,78	177.236,78	51.678.901,89	51.678.901,89	51.501.665,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1659000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	840.033,00	840.033,00	840.033,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.497.655,69	2.497.655,69	2.497.655,69 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	223.547,19	223.547,19	223.547,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.005.487,60	4.005.487,60	4.005.487,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.345.090,73	5.345.090,73	5.345.090,73 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.004.069,32	5.004.069,32	5.004.069,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.409.785,01	2.409.785,01	2.409.785,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.109.529,77	8.109.529,77	8.109.529,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1717000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	598.397,99	598.397,99	598.397,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1749000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	55.307,06	55.307,06	55.307,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1749000001	0,00 D	0,00 D	49,00	49,00	147.247,67	147.247,67	147.198,67 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.652.058,79	13.652.058,79	13.652.058,79 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1752000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.062.566,45	5.062.566,45	5.062.566,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	38.148.206,42	38.148.206,42	38.148.206,42 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	48.151.961,56	48.151.961,56	48.151.961,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	2.757,60	2.757,60	5.141.479,88	5.141.479,88	5.138.722,28 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.578.822,50	1.578.822,50	1.578.822,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	176.526,34	176.526,34	176.526,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	163.955,00	163.955,00	163.955,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2602000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	599.339,48	599.339,48	599.339,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2603000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29.378,92	29.378,92	29.378,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.304.782,55	4.304.782,55	4.304.782,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2631000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	383.081,21	383.081,21	383.081,21 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2659000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	71.571,50	71.571,50	71.571,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	44.845,11	44.845,11	44.845,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	101.909,12	101.909,12	101.909,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.212.211,30	3.212.211,30	3.212.211,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.564.263,97	3.564.263,97	3.564.263,97 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2706000000	0,00 D	0,00 D	164.076,41	164.076,41	3.158.489,82	3.158.489,82	2.994.413,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.992.234,17	10.992.234,17	10.992.234,17 C



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
Totais:		0,00 D	0,00 D	30.290.497.311,31	30.290.497.311,31	30.290.497.311,31	30.290.497.311,31	0,00 D

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	811.005.563,33	811.005.563,33	1.004.259.831,03	193.254.267,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.306.121,50	94.306.121,50	120.406.919,74	26.100.798,24
Impostos	85.356.402,00	85.356.402,00	110.504.668,85	25.148.266,85
Taxas	8.944.719,50	8.944.719,50	9.902.250,89	957.531,39
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	16.113.925,00	16.113.925,00	14.089.346,44	-2.024.578,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.113.925,00	16.113.925,00	14.089.346,44	-2.024.578,56
Receita Patrimonial	4.266.953,00	4.266.953,00	21.599.677,18	17.332.724,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	247.452,00	247.452,00	29.451,28	-218.000,72
Valores Mobiliários	3.501.378,00	3.501.378,00	21.570.225,90	18.068.847,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	510.623,00	510.623,00	0,00	-510.623,00
Demais Receitas Patrimoniais	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Receita de Serviços	51.445.383,00	51.445.383,00	53.713.318,98	2.267.935,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	536.482,00	536.482,00	47.466.227,96	46.929.745,96
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	673.757,00	673.757,00	1.680.873,60	1.007.116,60
Outros Serviços	50.235.144,00	50.235.144,00	4.566.217,42	-45.668.926,58
Transferências Correntes	683.470.691,23	683.470.691,23	837.049.699,76	153.579.008,53
Transferências da União e de suas Entidades	418.942.566,45	418.942.566,45	491.498.632,69	72.556.066,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	149.421.652,44	149.421.652,44	210.728.230,63	61.306.578,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.051.472,34	115.051.472,34	134.810.891,61	19.759.419,27
Demais Transferências Correntes	55.000,00	55.000,00	11.944,83	-43.055,17
Outras Receitas Correntes	10.260.774,00	10.260.774,00	14.387.273,47	4.126.499,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.143.439,00	5.143.439,00	9.743.939,25	4.600.500,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.703.335,00	3.703.335,00	2.426.460,78	-1.276.874,22
Demais Receitas Correntes	1.414.000,00	1.414.000,00	2.216.873,44	802.873,44
Receitas de Capital	151.654.609,85	151.654.609,85	71.342.631,88	-80.311.977,97
Operações de Crédito	105.000.000,00	105.000.000,00	41.679.720,87	-63.320.279,13
Operações de Crédito - Mercado Interno	31.000.000,00	31.000.000,00	339.720,87	-30.660.279,13
Operações de Crédito - Mercado Externo	74.000.000,00	74.000.000,00	41.340.000,00	-32.660.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	1.150.710,26	950.710,26
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	1.150.710,26	1.050.710,26
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Capital	46.354.609,85	46.354.609,85	28.512.200,75	-17.842.409,10
Transferências da União e de suas Entidades	28.835.359,32	28.835.359,32	265.822,13	-28.569.537,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.519.250,53	17.519.250,53	28.246.378,62	10.727.128,09
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Subtotal das Receitas (I)	962.660.173,18	962.660.173,18	1.075.602.462,91	112.942.289,73
Refinanciamento (II)				



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	962.660.173,18	962.660.173,18	1.075.602.462,91	112.942.289,73		
Déficit (IV)	67.380.861,17	244.587.125,02	0,00	-131.644.835,29		
Total (V) = (III + IV)	1.030.041.034,35	1.207.247.298,20	1.075.602.462,91			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	843.966.640,05	1.057.608.808,6	949.768.470,32	945.659.509,48	903.165.184,61	107.840.338,37
Pessoal e Encargos Sociais	344.801.579,63	434.530.285,05	401.551.925,10	401.396.128,41	393.756.743,75	32.978.359,95
Juros e Encargos Da Dívida	5.078.000,00	5.907.846,90	5.889.715,44	5.889.715,44	5.720.143,28	18.131,46
Outras Despesas Correntes	494.087.060,42	617.170.676,74	542.326.829,78	538.373.665,63	503.688.297,58	74.843.846,96
Despesas de Capital	185.074.394,30	148.638.489,51	119.037.674,49	118.906.865,31	113.570.823,95	29.600.815,02
Investimentos	184.183.894,30	147.328.489,51	117.791.244,82	117.660.435,64	112.324.394,28	29.537.244,69
Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.000,00	1.310.000,00	1.246.429,67	1.246.429,67	1.246.429,67	63.570,33
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.030.041.034,3	1.207.247.298,2	1.068.806.144,8	1.064.566.374,7	1.016.736.008,5	138.441.153,39
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)	1.030.041.034,3	1.207.247.298,2	1.068.806.144,8	1.064.566.374,7	1.016.736.008,5	138.441.153,39
Superávit (IX)			6.796.318,10			-6.796.318,10
Total (X) = (VIII + IX)	1.030.041.034,3	1.207.247.298,2	1.075.602.462,9	1.064.566.374,7	1.016.736.008,5	131.644.835,29
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)

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.622.790,19	8.698.692,75	7.297.435,23	7.286.615,24	3.024.047,71	10.819,99
Pessoal e Encargos Sociais	830.531,24	342.196,21	243.448,16	240.684,62	929.279,29	2.763,54
Outras Despesas Correntes	792.258,95	8.356.496,54	7.053.987,07	7.045.930,62	2.094.768,42	8.056,45
Despesas de Capital	181.363,29	5.407.153,44	4.870.383,49	4.830.345,70	718.133,24	40.037,79
Investimentos	123.400,92	5.407.153,44	4.870.383,49	4.830.345,70	660.170,87	40.037,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.962,37	0,00	0,00	0,00	57.962,37	0,00
Total	1.804.153,48	14.105.846,19	12.167.818,72	12.116.960,94	3.742.180,95	50.857,78

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	1.759.889,22	70.301.689,79	70.388.222,11	1.127.139,43	546.217,47
Pessoal e Encargos Sociais	159.272,52	46.232.910,67	46.229.832,71	127.159,95	35.190,53
Juros e Encargos Da Dívida	8.249,49	61.412,64	61.412,64	0,00	8.249,49
Outras Despesas Correntes	1.592.367,21	24.007.366,48	24.096.976,76	999.979,48	502.777,45
Despesas de Capital	1.534.839,59	4.035.994,17	4.292.704,02	691.937,59	586.192,15
Investimentos	1.534.839,48	4.035.994,17	4.292.704,02	691.937,59	586.192,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
Total	3.294.728,81	74.337.683,96	74.680.926,13	1.819.077,02	1.132.409,62

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 1.075.602.462,91 (UM BILHÃO SETENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 111,73% 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 2022, 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 88,53% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.030.041.034,35	1.207.247.298,20	1.068.806.144,81	1.064.566.374,79	1.016.736.008,56	138.441.153,39



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.068.946.109,01	916.410.536,41	Despesa Orçamentária (VI)	1.068.806.144,81	892.585.698,56
Ordinária	367.841.711,72	195.260.865,41	Ordinária	397.195.233,65	184.006.767,33
Vinculada	758.090.801,83	773.434.776,88	Vinculada	671.610.911,16	708.578.931,23
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	2.364.968,13	0,00	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	1.006.005,00	0,00
Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	200.165,20	0,00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	13.982.628,11
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	93.747,18	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	11.917.948,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	12.221.660,41	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Exercício	0,00	383.000,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	32,88	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	4.950.727,75
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	8.165.963,67	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.345.111,63	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	6.829.103,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios	3.305.564,08	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.469.370,54	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.059.080,36	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	60.000,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exercíc	3.564.263,97	0,00
Outras vinculações de transferências	130.620,59	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	371.562,16
Outros Recursos Vinculados	0,00	59.318.108,83	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	371.562,16
Outros Recursos Vinculados	55.650.049,16	59.318.108,83	Outras vinculações de transferências	55.307,06	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.549.998,26	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	62.471.337,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	296.571,07	Outros Recursos Vinculados	50.241.531,83	62.471.337,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.487.211,32	296.571,07	Outros Recursos Vinculados Exercício Anterior	0,00	2.435.236,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.820.610,10	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.136.268,49	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.476.728,65	1.820.610,10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	528.000,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	41.292.848,88	Outros Recursos Vinculados à Saúde	840.033,00	528.000,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	75.590.809,24	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos Exercícios Anteriores	71.571,50	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	1.211.091,01	Outros Recursos Vinculados à Saúde Exercício Anterior	0,00	1.144.182,04
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.655.354,92	1.211.091,01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	37.646.497,03
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	5.553,02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	64.005.279,50
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	698.756,28	5.553,02	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	1.765.458,82
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	3.014.417,14	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.334.020,86	1.765.458,82
Recursos Vinculados ao Trânsito	9.335.560,00	3.014.417,14	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	52,25
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	146.357,17	0,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	149.600,00	52,25
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	14.188.355,67	0,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente Exercício Anterior	0,00	850.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.097.266,91	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	3.420.533,98
Recursos de Operações de Crédito	0,00	72.015.097,54	Recursos Vinculados ao Trânsito	6.217.753,26	3.420.533,98
Recursos de Operações de Crédito	41.679.687,99	72.015.097,54	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	14.524.397,71	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	-0,05	0,00	Recursos de Operações de Crédito	0,00	56.778.367,86
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	753.303,83	0,00	Recursos de Operações de Crédito	38.947.483,96	56.778.367,86
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	193.608.965,04	0,00	Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores	11.186.113,37	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	2.087.012,40	0,00	Transf Fundo a F. Rec.. SUS - G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de	29.378,92	0,00
Transferência Especial da União	9.707.544,00	0,00	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Si	599.339,48	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	2.453.494,70	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	546.996,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.707.741,84	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da F	432.622,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mineral	148.158,34	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Açõe	499.261,24	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	98.925,75	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	191.638.218,01	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.419.959,88	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	147.497,17	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	364.148,08	2.419.959,88	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados	383.081,21	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FN	0,00	100.713,88	Transferência Especial da União	9.290.407,91	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.500,00	0,00	Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores	3.992.307,17	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	5.505.181,29	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	968.262,30
Transferência do Salário-Educação	6.579.265,22	5.505.181,29	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.574.752,33	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	10.200.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	1.539,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	74.170.494,08	10.200.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS Exerc	0,00	11.840,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	27.871.871,07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.120.624,33
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	176.902.252,73	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.528.777,86	3.120.624,33
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	573.293,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Reci	44.845,11	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	522.149,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exerc	0,00	1.683.239,38
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	289.776,15	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FI	0,00	164.864,28
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	890.338,93	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	224.453,69	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	3.092.556,10	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos	101.909,12	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	200.000,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	5.484.570,23
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Es	0,00	18.289.120,00	Transferência do Salário-Educação	2.222.479,45	5.484.570,23
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	0,00	4.142.463,60	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	10.200.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	3.694.246,00	4.142.463,60	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	52.733.906,24	10.200.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	30.945.116,03	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	4.855.733,40	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	30.064.231,03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	600.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	74.400.967,72	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	9.047.385,83
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	45.194.750,65	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	26.107.829,15
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	149.391.762,26	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	174.010.457,72
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	17.571.673,14	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	1.294.436,89
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.094.330,56	5.282.680,08	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	797.256,08
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	0,00	48.795.937,24	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	104.669,56
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	41.000.570,70	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	671.929,05
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	8.456.916,06	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	1.728.519,42
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	23.553.437,97	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Es	0,00	14.392.822,17

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	71.296.143,73	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Es	0,00	796.242,48
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	9.521,92	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Ur	0,00	767.281,71
(-)-Deducao FUNDEB	56.986.404,54	52.285.105,88	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	4.661.852,26
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.070.678,18	4.661.852,26
			Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	16.004.896,99	0,00
			Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	50.000,00	0,00
			Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	37.269.923,02
			Transferências do FUNDEB - Impostos 30% Exercício Anterior	0,00	4.235.321,86
			Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	84.243.824,86
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.373.638,30	0,00
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	121.134.521,58	0,00
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30% - Rec. E	1.578.822,50	0,00
			Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	35.211.657,22	0,00
			Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.049.441,92	2.207.950,46
			Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	0,00	15.147.125,56
			Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF Exercício A	0,00	117.240,18
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	25.611.854,84	0,00
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	11.531.645,68
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	25.654.787,52	0,00
			Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	34.559.466,32
			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	1.040.539,72	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	518.637.438,14	413.656.409,74	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	518.637.438,14	413.653.531,56
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.531.212,79	6.955.381,82	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.670,61	224.649,69
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL	1.843.138,93	327.482,39	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZA	17.080.647,16	4.734.177,84
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	0,00	68.284,53	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	50.111,91	6.467,34
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	987.365,99	0,00	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	803.018,14	6.467,34
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	5.294.074,22	1.333.608,92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	355.595,69	665.972,84
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA	1.987.522,20	0,00	FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	5.612,69	5.446,00
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇ	17.943.171,70	5.996.390,01	Repasse do Duodecimo da Camara	22.045.179,65	17.341.429,49
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	599.411,14	9.345,52	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	469.423.224,34	387.565.084,51
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	1.266.232,47	9.345,52	SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	60.200,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.665.960,96	1.936.461,13	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	74.191,89
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	50.209,34	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	9.956,01
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	27.788,61	0,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	37.082,65



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.169.827,51	647.008,20	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	39.440,98
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	1.682.070,99	1.472.224,89	SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	31.281,19
GABINETE DO PREFEITO	3.035.443,52	1.301.704,82	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.540.301,22	2.612.145,30
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	21.637.064,00	14.243.081,95	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	6.329.076,73	239.537,58
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.420.225,97	472.269,09			
Repasse do Duodecimo da Camara	22.045.179,65	17.341.429,49			
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	24.315.950,11	8.432.062,93			
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	35.652.639,00	40.669.382,06			
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	7.287.044,89	3.357.023,23			
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	90.774.948,45	80.581.527,73			
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	8.465.083,17	6.740.064,45			
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	4.820.221,68	8.090.874,55			
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	91.260.174,73	61.521.516,81			
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.829.294,25	4.701.104,83			
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	7.546.868,44	3.274.533,25			
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	14.919.717,99	24.300.988,33			
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.109.801,49	6.724.887,73			
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	43.163.517,49	47.711.496,12			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	86.356.485,80	65.386.720,10			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	178.812.740,99	183.621.170,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	213.354.227,01	135.349.064,81
ACORTO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA	19.014,36	4.164,00	ACORTO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA	19.014,36	4.164,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	410.363,39	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	406.039,39
ADIANTAMENTO SALARIAL	285.380,83	1.197.652,43	ADIANTAMENTO SALARIAL	285.380,83	1.197.652,43
ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	57.569,01	69.651,70	ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	57.036,59	73.153,45
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	28.044,02	25.338,87	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	26.873,51	25.547,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.658.218,88	5.166.983,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.658.632,91	5.208.864,27
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	20.344,59	45.575,59	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	132.229,77	230.251,69
CAUÇÃO	0,00	50.560,16	CAUÇÃO	0,00	19.320,91
COMPENSACAO DE RETENCAO ANTECIPADA	44.021.137,79	30.336.409,07	Contribuicao Previdenciaria - INSS	44.357.142,86	31.594.177,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS	44.081.510,70	33.895.930,27	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.245.445,02	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.300.629,44	0,00	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	10.044,60	4.979,59
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	10.128,89	5.690,96	DAYCOVAL	420,64	0,00
DAYCOVAL	1.745,57	0,00	DESC. CON. PROASP	7.846,58	12.318,02
DESC. CON. PROASP	8.714,17	11.885,54	DESC. MENSA. PROASP	1.625,00	1.890,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESC. MENSA. PROASP	1.605,00	1.990,00	DESCONTO AESC	18.446,64	0,00
DESCONTO AESC	27.657,84	0,00	DESCONTO JUDICIAL	8.042,40	13.436,51
DESCONTO JUDICIAL	9.304,24	11.890,02	DESCONTO VALE AESC	6.009,85	0,00
DESCONTO VALE AESC	6.009,85	0,00	DESCONTOS A REGULARIZAR - SEFAZ	383.535,01	0,00
EMPRESTIMO CEF	987.105,81	672.712,58	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA RECEBIDO	8.197,17	98.805,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	8.551.582,74	3.800.703,44	DEVOLUÇÕES DIVERSAS A RECEBER	261.996,96	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	404.290,96	395.953,07	EMPRESTIMO CEF	987.105,81	672.712,58
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	204.616,25	211.347,63	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	8.551.582,74	3.800.703,44
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	104.381,81	0,00	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	404.594,25	384.038,46
EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE	23.403,31	0,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	207.537,64	206.250,29
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	7.013,17	0,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	104.381,81	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	2.019.754,26	1.563.248,90	EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE	20.826,78	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.966,94	0,00	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	1.979.063,02	1.505.351,64
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.239.770,02	14.105.846,19	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.600,16	0,00
Empenhado a Pagar Processado	47.830.366,23	74.337.683,96	INSS ANTECIPAÇÃO	0,00	2.829,58
Faltas	5.644,98	113,00	IRRF	8.188.120,86	4.799.652,88
INSS ANTECIPAÇÃO	0,00	2.829,58	ISS	921.906,44	725.075,84
IRRF	8.002.788,24	4.993.319,91	NACIONAL ODONTO	3.573,30	0,00
ISS	918.577,43	706.551,73	ODONTOART	392.326,12	315.050,60
NACIONAL ODONTO	11.893,80	0,00	Outras Restituições	23.594,01	3.625,78
ODONTOART	402.541,24	312.777,70	PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	108.547,52	284.797,95
Outras Restituições	484.522,85	32.717,83	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	24.815,56	51.656,88
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	111.562,61	282.556,41	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	267.015,06	433.812,05
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	24.815,56	51.656,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	596.344,85	417.622,12
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	262.428,97	422.351,47	PLANO DE SAUDE	0,00	29.636,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	595.807,52	417.931,52	PLANO DE SAUDE ANTECIPADO	137.186,85	106.398,49
PLANO DE SAUDE	0,00	29.961,65	PLANO ODONTOLOGICO	24.746,00	28.234,60
PLANO DE SAUDE ANTECIPADO	137.186,85	106.398,49	RESTITUIÇÃO	0,00	253,33
PLANO ODONTOLOGICO	24.356,42	27.927,70	RETENCAO ANTECIPADA	42.930.385,74	31.538.416,63
RESTITUIÇÃO	0,00	253,33	Restos a Pagar 2017	0,00	564.446,73
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	16.900,17	0,00	Restos a Pagar 2019	69.060,73	371.873,64
SENAR	392,58	1.048,65	Restos a Pagar 2020	586.063,48	40.089.537,33
SEST/SENAT	5.534,61	2.488,41	Restos a Pagar 2021	86.142.762,86	0,00
SINDCRACSE	86.315,18	38.506,12	SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	16.900,17	0,00
SINDGUARDAS	36.166,08	28.644,00	SENAR	389,70	961,89
SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e Meio Ambiente	11.383,19	17.021,10	SEQUESTRO JUDICIAL	381.228,81	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDICAL RAD	659,52	0,00	SEST/SENAT	5.593,71	2.008,67
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	3.109,65	2.807,57	SINDCRACSE	85.077,28	38.731,12
SINDSAUDE	30.882,90	9.432,50	SINDGUARDAS	37.392,48	26.364,80
SINDSEMS	255.920,45	243.757,78	SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e Meio Ambiente	12.682,83	17.307,56
Salario Familia	22.606,61	38.894,57	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	3.082,18	2.820,65
Salario Familia	5.703,47	0,00	SINDSAUDE	28.025,30	9.579,67
Salario Maternidade	1.751.069,92	1.691.025,68	SINDSEMS	251.685,97	243.668,37
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	270.340,78	188.620,03	Salario Familia	22.983,29	38.144,88
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	6.009.622,68	5.039.356,92	Salario Familia	5.703,47	0,00
UNIMED	191.773,05	2.610.639,31	Salario Maternidade	1.835.827,59	1.658.443,30
UNIMED	152.967,00	0,00	T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	269.284,28	199.647,61
			TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	5.880.402,75	5.038.910,21
			UNIMED	152.967,00	2.849.897,76
			UNIMED	135.937,91	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	213.159.038,87	141.062.094,85	Caixa e Equivalente de Caixa	178.757.517,05	213.159.038,87
B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	1.819,54	683,21	B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	5.070,62	1.819,54
B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	16.242,44	15.843,99	B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	17.805,88	16.242,44
B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	11.152,83	159,53	B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	84,84	11.152,83
B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	75.543,22	33.356,11	B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	1.998.899,37	75.543,22
B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	73.066,40	48.160,75	B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	0,53	73.066,40
B.B 5.572-7 (Banco do Brasil)	97.862,89	150.708,24	B.B 5.572-7 (Banco do Brasil)	394.748,46	97.862,89
B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	35.633,13	19.455,34	B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	28.253,17	35.633,13
B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	21.239,45	8.874,63	B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	268,79	21.239,45
B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	149.119,43	145.461,32	B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	163.519,65	149.119,43
B.B 9.987-2 (FEB)	31,21	30,45	B.B 9.987-2 (FEB)	34,22	31,21
B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	66.890,51	32.605,09	B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	7.451,47	66.890,51
B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	705.128,18	984.043,63	B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	13.860,04	705.128,18
B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	2.583,15	2.519,78	B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	2.832,32	2.583,15
B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	13,79	13,45	B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	15,12	13,79
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	290,80	202.580,22	B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	494,14	290,80
B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	99.671,15	30.214,39	B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	2.856,17	99.671,15
B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	171.498,13	893.863,35	B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	165.659,66	171.498,13
B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	3.376,45	3.293,62	B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	3.702,51	3.376,45
B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	71.583,91	89.783,93	B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	78.488,92	71.583,91

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	32.248,43	28.456,82	B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	35.355,86	32.248,43
B.B 23.340-4 (SME - EQUIP PROINFAN)	0,00	2.341,77	B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	624.803,34	51.708,06
B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	51.708,06	335.613,01	B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	322,24	293,86
B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	293,86	62.912,78	B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	6.762,30	8.071,82
B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	8.071,82	113,69	B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN)	2.172,42	537.663,79
B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN)	537.663,79	540.858,55	B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	94.416,77	86.102,04
B.B 23.900-3 (SME - PROJ URBANO)	0,00	285.605,03	B.B 24.200-4 (FHS - ORG TROPIC I)	200.816,43	0,00
B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	86.102,04	83.989,83	B.B 24.200-4 (PMS -ORG TROPICAL)	0,00	216.765,73
B.B 24.200-4 (PMS -ORG TROPICAL)	216.765,73	211.448,15	B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	29.575,47	26.973,59
B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	26.973,59	26.311,89	B.B 25.441-X (FMAS - PRONAT ACESS)	0,00	43.984,82
B.B 25.441-X (FMAS - PRONAT ACESS)	43.984,82	42.905,31	B.B 25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	84,39	78,95
B.B 25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	78,95	77,01	B.B 25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	20.992,74	19.137,68
B.B 25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	19.137,68	18.668,21	B.B 25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	171,53	156,42
B.B 25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	156,42	152,58	B.B 25.450-9 (FMAS - BL GBF)	346,26	497.453,77
B.B 25.450-9 (FMAS - BL GBF)	497.453,77	482.111,72	B.B 25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	25.808,04	81.344,23
B.B 25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	81.344,23	58.309,65	B.B 25.461-4 (FMAS - BL PSB)	132.902,51	371.078,62
B.B 25.461-4 (FMAS - BL PSB)	371.078,62	1.711.958,55	B.B 25.721-4 (PMS-TAXAS)	42,23	66.215,73
B.B 25.721-4 (PMS-TAXAS)	66.215,73	2.853,53	B.B 25.787-7 (FHS-ORG TROPIC II)	178.956,59	0,00
B.B 25.787-7 (PMS - ORG. TROPICAL)	163.258,86	159.253,88	B.B 25.787-7 (PMS - ORG. TROPICAL)	0,00	163.258,86
B.B 25.788-5 (EPRD ORG TROPICAL)	120.904,42	166.888,35	B.B 25.788-5 (EPRD ORG TROPICAL)	0,00	120.904,42
B.B 26.217-X (FMAS - CONV 837449)	22.321,46	94.790,92	B.B 25.788-5 (FHS - ORG TROIC III)	117.200,09	0,00
B.B 26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	165.446,47	257.347,88	B.B 26.217-X (FMAS - CONV 837449)	0,00	22.321,46
B.B 26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC)	66.788,23	65.149,81	B.B 26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	46.125,88	165.446,47
B.B 26.624-8 (SME - EQUIP PRO INFAN)	68.821,98	67.133,67	B.B 26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC)	73.237,86	66.788,23
B.B 27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	1,05	1,02	B.B 26.624-8 (SME - EQUIP PRO INFAN)	75.468,01	68.821,98
B.B 27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	101.666,81	371.663,73	B.B 27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	1,15	1,05
B.B 28.021-6 (FUNDEB)	50.405.762,22	6.939.349,88	B.B 27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	82.278,93	101.666,81
B.B 28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	9.237,51	18.977,33	B.B 28.021-6 (FUNDEB)	13.468.069,51	50.405.762,22
B.B 28.765-2 (PMS - CAF PRODESOL)	12.875.089,26	2.529.331,93	B.B 28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	410,92	9.237,51
B.B 28.788-1 (FME - PMSOBRAL - PAR)	193.133,92	0,00	B.B 28.765-2 (PMS - CAF PRODESOL)	10.952.201,51	12.875.089,26
B.B 29.639-2 (PMS - EFIC MUNICIPAL)	884.356,49	11.717,60	B.B 28.788-1 (FME - PMSOBRAL - PAR)	119.483,88	193.133,92
B.B 30.528-6 (FMAS - ACOLH INSTIT)	8.341,24	216.174,30	B.B 29.639-2 (PMS - EFIC MUNICIPAL)	267.320,99	884.356,49
B.B 30.530-8 (FMAS - COVID 19 ALIM)	2.757,54	45.600,16	B.B 30.528-6 (FMAS - ACOLH INSTIT)	48.874,88	8.341,24
B.B 30.533-2 (FMAS - COVID SUAS/EP)	123.218,48	228.100,24	B.B 30.530-8 (FMAS - COVID 19 ALIM)	3.023,83	2.757,54
B.B 30.957-5 (PMS - SECULT-ABLANC)	134.454,31	614.390,55	B.B 30.533-2 (FMAS - COVID SUAS/EP)	135.117,48	123.218,48
B.B 33.181-3 (SME - QUOT SAL EDUC)	594.228,80	2.840.940,59	B.B 30.957-5 (PMS - SECULT-ABLANC)	0,00	134.454,31

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 38.395-3 (PMS - SAA)	98,76	96,34	B.B 33.081-7 (FMAS - AUXILIO BRASI)	457.406,10	0,00
B.B 39.466-1 (PMS - MSD)	2,52	2,45	B.B 33.181-3 (SME - QUOT SAL EDUC)	6.001.828,25	594.228,80
B.B 39.467-X (PMS - ESGO)	22,53	21,98	B.B 33.406-5 (PMS - CP 22 - BB)	53.253.826,63	0,00
B.B 53.708-X (SME - PROJOV URBANO)	4.253,17	18,62	B.B 33.448-0 (PMS - CIP BB)	546.157,25	0,00
B.B 53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST)	609.492,27	594.540,54	B.B 33.449-9 (BBB FMT)	2.613.602,03	0,00
B.B 59.019-3 (SME - PEJA)	0,13	0,12	B.B 33.450-2 (PMS - ICMS BB)	15.638,25	0,00
B.B 200.002-4 (PMS - IPTU)	322.807,07	263.622,96	B.B 33.978-4 (PMS - MOBILID URBANA)	1.656.149,11	0,00
B.B 200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	841,38	820,74	B.B 34.058-8 (INTERV. SANTA CASA)	2.721.281,68	0,00
B.B 200.009-1 (PMS - ISS)	0,79	0,77	B.B 34.073-1 (INTERV. SANTA CASA)	1.109.674,80	0,00
B.B 200.019-9 (PMS -RENDIMENTOS)	523,65	510,81	B.B 34.089-8 (INTERV STA CASA ENSI)	124.521,17	0,00
B.B 200.033-4 (REPASSE)	225,27	191,24	B.B 38.395-3 (PMS - SAA)	108,30	98,76
B.B 200.076-8 (PMS - BCP)	156,63	152,79	B.B 39.466-1 (PMS - MSD)	0,00	2,52
B.B 200.078-4 (PMS - GRPS)	11.742,31	1.976,48	B.B 39.467-X (PMS - ESGO)	24,71	22,53
B.B 200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,08	1,05	B.B 53.708-X (SME - PROJOV URBANO)	0,00	4.253,17
B.B 200.086-5 (PMS - PRODECON)	27.754,93	17.813,60	B.B 53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST)	668.346,63	609.492,27
B.B 200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,21	0,21	B.B 59.019-3 (SME - PEJA)	0,00	0,13
B.B 200.107-1 (PMS -IPI)	8.554,54	6.838,84	B.B 200.002-4 (PMS - IPTU)	61.202,47	322.807,07
B.B 200.108-X (PMS - CFM)	153.439,20	4.190.802,33	B.B 200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	923,45	841,38
B.B 283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	369.678,61	454.925,50	B.B 200.009-1 (PMS - ISS)	0,87	0,79
BNB 8.028-3 (PMS - BNB SOBRAL)	1.104,04	0,00	B.B 200.019-9 (PMS -RENDIMENTOS)	574,73	523,65
BNB 8.039-9 (PMS - BNB)	0,00	369,18	B.B 200.033-4 (REPASSE)	264,34	225,27
BNB 8.060-7 (PMS - AVAL)	173.711,10	169.207,24	B.B 200.076-8 (PMS - BCP)	171,91	156,63
BNB 12.837-5 (PMS - BNB I)	1.467.162,87	1.421.184,50	B.B 200.078-4 (PMS - GRPS)	55.147,16	11.742,31
BNB 37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	605,66	B.B 200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,19	1,08
BNB 40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	22.183,90	22.183,90	B.B 200.086-5 (PMS - PRODECON)	41.009,14	27.754,93
BNB 57.626-2 (PMS-FUN P PATRIMONIO)	307.560,78	0,00	B.B 200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,24	0,21
BNB 93.930-6 (Banco do Nordeste)	6.951,91	0,00	B.B 200.107-1 (PMS -IPI)	87,15	8.554,54
BNB 501.968-5 (PMS - POUPANÇA 5)	12,09	0,00	B.B 200.108-X (PMS - CFM)	45.168,19	153.439,20
BNB 502.368-2 (PMS - POUPANÇA 4)	1.301,84	0,00	B.B 283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	86,59	369.678,61
BNB 502.404-2 (PMS - POUPANÇA 2)	6.577,40	0,00	BNB 8.028-3 (PMS - BNB SOBRAL)	0,00	1.104,04
BNB 502.541-3 (PMS - POUP BNB)	52,00	50,74	BNB 8.060-7 (PMS - AVAL)	193.091,32	173.711,10
BNB 502.546-1 (PMS - POUPANÇA 1)	28,40	0,00	BNB 12.837-5 (PMS - BNB I)	1.630.848,13	1.467.162,87
BNB 502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	113,60	110,60	BNB 37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	605,66
BNB 502.661-4 (PMS - POUPANÇA 3)	17.503,32	0,00	BNB 40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	22.183,90	22.183,90
BNB 502.786-6 (PMS - POUP FILM DOC)	5.978,43	5.815,11	BNB 57.626-2 (PMS-FUN P PATRIMONIO)	623.322,25	307.560,78
BNB 503.214-2 (POUP.BNB)	0,60	1.084,15	BNB 93.930-6 (Banco do Nordeste)	25.903,03	6.951,91



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
BNB	503.267-3 (BNB- SOBRAL)	1.344,89	0,00	BNB	501.968-5 (PMS - POUPANÇA 5)	12,99	12,09
CEF	25-8 (PMS - TAXAS)	704.080,70	849.932,28	BNB	502.346-1 (PMS - POU 502.346-1)	30,59	0,00
CEF	71-1 (CMS)	71.468,56	58.454,84	BNB	502.368-2 (PMS - POUPANÇA 4)	1.404,70	1.301,84
CEF	585-3 (SAMU ESTADO)	2.470,76	2.413,20	BNB	502.404-2 (PMS - POUPANÇA 2)	7.081,62	6.577,40
CEF	586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	5.859.318,41	1.704.860,70	BNB	502.541-3 (PMS - POUP BNB)	56,00	52,00
CEF	589-6 (INCENT EST DENGUE)	61.771,47	105.326,45	BNB	502.546-1 (PMS - POUPANÇA 1)	0,00	28,40
CEF	610-8 (Caixa Econômica Fede)	1.161.229,54	1.316.863,72	BNB	502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	122,54	113,60
CEF	611-6 (CEF - Investimentos)	2.467,34	2.409,87	BNB	502.661-4 (PMS - POUPANÇA 3)	18.845,15	17.503,32
CEF	708-2 (PMS - FPM)	3.432.641,78	224.617,99	BNB	502.786-6 (PMS - POUP FILM DOC)	6.452,62	5.978,43
CEF	709-0 (PMS - ICMS)	2.431.329,33	396.374,25	BNB	503.214-2 (POUP.BNB)	0,60	0,60
CEF	711-2 (FMAS - COVID LC 173)	3.830,28	0,00	BNB	503.267-3 (BNB- SOBRAL)	1.451,54	1.344,89
CEF	711-2 (PMS - RENDIMENTOS)	0,00	273.540,65	BNB	503.448-0 (PMS - POUP 503.448-0)	1.176,70	0,00
CEF	713-9 (PMS - PROVISAO)	1.313,89	5,24	CEF	25-8 (PMS - TAXAS)	700.159,94	704.080,70
CEF	718-0 (PMS - ISSST)	1.257.796,42	0,02	CEF	71-1 (CMS)	85.128,38	71.468,56
CEF	719-8 (PMS - ISSRF)	2.911,79	2.879,09	CEF	585-3 (SAMU ESTADO)	2.527,80	2.470,76
CEF	720-1 (PMS - IR)	517.081,72	50.350.187,62	CEF	586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	1.100.619,65	5.859.318,41
CEF	721-0 (COVID ASSIST SOCIAL)	28.132,91	2.169,40	CEF	589-6 (INCENT EST DENGUE)	5.520,34	61.771,47
CEF	726-0 (PMS - IPVA)	13.383,17	13.448,73	CEF	610-8 (Caixa Econômica Fede)	2.656.709,98	1.161.229,54
CEF	728-7 (CONTRAP. 2021)	60.156.013,57	0,00	CEF	611-6 (CEF - Investimentos)	2.704,58	2.467,34
CEF	733-3 (PMS - LICITACAO)	53.740,17	52.734,31	CEF	708-2 (PMS - FPM)	1.157,48	3.432.641,78
CEF	734-1 (PMS - LEILAO)	7,16	439.588,98	CEF	709-0 (PMS - ICMS)	44.240,20	2.431.329,33
CEF	736-8 (CONV. CORREIOS)	203,61	11.441,41	CEF	711-2 (FMAS - COVID LC 173)	4.036,37	3.830,28
CEF	743-0 (PMS - TRANSITO)	71.604,04	101.759,79	CEF	713-9 (PMS - PROVISAO)	0,00	1.313,89
CEF	762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	6.120,18	6.086,33	CEF	718-0 (PMS - ISSST)	325,20	1.257.796,42
CEF	774-0 (REPAS)	2.993.643,96	3.010.313,04	CEF	719-8 (PMS - ISSRF)	3.045,74	2.911,79
CEF	782-1 (SALDO OBRAS)	20,94	20,94	CEF	720-1 (PMS - IR)	0,02	517.081,72
CEF	793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	232.544,24	110.643,61	CEF	721-0 (COVID ASSIST SOCIAL)	0,00	28.132,91
CEF	795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	52.580,56	52.580,56	CEF	721-0 (FMAS - COVID ASS SOC)	2.381,82	0,00
CEF	811-9 (PRO. FUND.)	298,45	298,45	CEF	726-0 (PMS - IPVA)	36.005,46	13.383,17
CEF	812-7 (PROV SAUDE)	94,02	0,00	CEF	728-7 (CONTRAP. 2021)	1.785,40	60.156.013,57
CEF	819-4 (PMS - CONCURSO)	0,01	0,01	CEF	733-3 (PMS - LICITACAO)	65.116,90	53.740,17
CEF	825-9 (FMS - GPS SAUDE)	23.829,13	4.258,84	CEF	734-1 (PMS - LEILAO)	274.993,07	7,16
CEF	830-5 (PMS - ET)	0,02	0,02	CEF	736-8 (CONV. CORREIOS)	948,98	203,61
CEF	835-6 (PMS - IPI)	8,17	8,17	CEF	743-0 (PMS - TRANSITO)	187.241,53	71.604,04
CEF	838-0 (PMS - C I D E)	220,10	41.865,50	CEF	762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	1.596,51	6.120,18
CEF	874-7 (PMS - INSS 13)	62,74	0,00	CEF	774-0 (REPAS)	440.820,75	2.993.643,96

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 876-3 (PROVISÃO INS13 SAUDE)	313,37	24,90	CEF 782-1 (SALDO OBRAS)	20,94	20,94
CEF 877-1 (PMS - PROD RENDIMENT)	108.900,94	0,00	CEF 793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	3.265,90	232.544,24
CEF 878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	388,35	129,22	CEF 795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	52.580,56	52.580,56
CEF 885-2 (PMS - FPROSEG)	28.802,88	28.133,71	CEF 811-9 (PRO. FUND.)	298,45	298,45
CEF 888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	14,15	14,15	CEF 812-7 (PROV SAUDE)	765,34	94,02
CEF 895-0 (PMS - AGRINORTE)	11,03	10,77	CEF 819-4 (PMS - CONCURSO)	0,01	0,01
CEF 901-8 (PMS - ESTACAO FAMILI)	2,04	2,04	CEF 825-9 (FMS - GPS SAUDE)	13.322,39	23.829,13
CEF 921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,01	0,01	CEF 830-5 (PMS - ET)	0,02	0,02
CEF 933-6 (SME - CONST CEIS)	0,00	22.924,03	CEF 835-6 (PMS - IPI)	8,17	8,17
CEF 935-2 (PMS - PRECATORIOS)	375,66	366,91	CEF 838-0 (PMS - C I D E)	6.150,36	220,10
CEF 942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	4,17	4,17	CEF 874-7 (PMS - INSS 13)	0,00	62,74
CEF 976-0 (PMS - PROARES II)	34.531,79	33.729,52	CEF 875-5 (PMS - CONS/CAPACIT)	11.795,56	0,00
CEF 1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	31.665,67	30.930,00	CEF 876-3 (PROVISÃO INS13 SAUDE)	0,00	313,37
CEF 1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	33.694,95	32.912,12	CEF 877-1 (PMS - PROD RENDIMENT)	1.033,60	108.900,94
CEF 1.108-0 (FMAS - PAIF)	201.762,72	57.902,50	CEF 878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	79.078,16	388,35
CEF 1.109-8 (FMAS - ACAO SOCIAL)	48.125,04	29.763,25	CEF 885-2 (PMS - FPROSEG)	31.569,20	28.802,88
CEF 1.130-6 (FMAS - PAEFI)	211.814,46	137.062,45	CEF 888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	14,15	14,15
CEF 1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	13.679,53	13.530,97	CEF 895-0 (PMS - AGRINORTE)	12,08	11,03
CEF 1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	17.358,91	16.955,62	CEF 901-8 (PMS - ESTACAO FAMILI)	2,04	2,04
CEF 1.196-9 (CEF - LEILÃO.)	0,02	0,02	CEF 921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,02	0,01
CEF 1.213-2 (ED PERM CGETS)	67.900,41	106.444,99	CEF 935-2 (PMS - PRECATORIOS)	411,49	375,66
CEF 1.215-9 (F U N S A M S)	591.862,94	667.594,53	CEF 942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	4,17	4,17
CEF 1.232-9 (PMS - C INIC ESPORTE)	201.389,70	832.488,48	CEF 976-0 (PMS - PROARES II)	37.822,53	34.531,79
CEF 1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	378.393,90	369.579,47	CEF 1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	34.706,95	31.665,67
CEF 1.250-7 (REQ. PR MEN DEUS)	1.258,77	1.229,44	CEF 1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	36.905,94	33.694,95
CEF 1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	52,50	52,50	CEF 1.108-0 (FMAS - PAIF)	231.685,20	201.762,72
CEF 1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	190,91	186,46	CEF 1.109-8 (FMAS - ACAO SOCIAL)	57.979,59	48.125,04
CEF 1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	14,73	4.000.824,20	CEF 1.130-6 (FMAS - PAEFI)	291.987,30	211.814,46
CEF 1.272-8 (PMS - CIP)	997.236,43	3.549.869,56	CEF 1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	106,33	13.679,53
CEF 1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	360.262,60	82.902,08	CEF 1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	19.026,12	17.358,91
CEF 1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	0,02	0,02	CEF 1.196-9 (CEF - LEILÃO.)	57.557,04	0,02
CEF 1.332-5 (CEF - CAUÇÃO)	116.026,34	81.197,51	CEF 1.213-2 (ED PERM CGETS)	74.428,91	67.900,41
CEF 1.339-2 (PMS-CONST ABAT AVES)	69.837,82	67.998,85	CEF 1.215-9 (F U N S A M S)	1.125.849,35	591.862,94
CEF 1.346-5 (PMS - PAVIMENTACAO)	0,00	37.846,53	CEF 1.232-9 (PMS - C INIC ESPORTE)	5.042,04	201.389,70
CEF 1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	43,91	43,91	CEF 1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	364.086,10	378.393,90
CEF 1.411-9 (A.M.M.A.)	7.857,80	1.491,66	CEF 1.250-7 (REQ. PR MEN DEUS)	1.378,86	1.258,77



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	921,02	79.517,61	CEF	1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	52,50	52,50
CEF	3.000-9 (PMS - RESID JATOBA I)	63.513,98	62.038,37	CEF	1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	209,27	190,91
CEF	3.001-7 (PMS - RES JATOBA II)	53.667,44	52.420,59	CEF	1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	96.543,63	14,73
CEF	3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	675.199,22	1.030.987,52	CEF	1.272-8 (PMS - CIP)	0,00	997.236,43
CEF	71.002-6 (CENTRO CONVENÇOES)	10,12	10,12	CEF	1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	101.583,94	360.262,60
CEF	71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	191,78	187,32	CEF	1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	2.159,22	0,02
CEF	71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	1.633,17	1.595,12	CEF	1.332-5 (CEF - CAUÇÃO)	127.182,05	116.026,34
CEF	71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	205.869,42	265.819,92	CEF	1.339-2 (PMS-CONST ABAT AVES)	0,00	69.837,82
CEF	71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	550.893,17	1.788.174,62	CEF	1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	43,91	43,91
CEF	71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	1.775.691,88	1.758.022,33	CEF	1.411-9 (A.M.M.A.)	1.040,53	7.857,80
CEF	71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	1.150.986,53	1.124.238,78	CEF	2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	942,28	921,02
CEF	71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	1.507.361,95	621.111,28	CEF	3.000-9 (FHS - RESID JATOB I)	69.566,60	0,00
CEF	71.110-3 (URB. M. ESQ. PEDRINH)	34.678,40	729.800,93	CEF	3.000-9 (PMS - RESID JATOBA I)	0,00	63.513,98
CEF	71.111-1 (URB. 12 ALAM. SOBRAL)	193.504,91	188.997,35	CEF	3.001-7 (FHS - RES JATOBA II)	58.781,73	0,00
CEF	71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	1.466.383,95	875.260,44	CEF	3.001-7 (PMS - RES JATOBA II)	0,00	53.667,44
CEF	71.114-6 (CONST. 12 ESP CRIAT)	1.226,99	1.198,41	CEF	3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	297.666,26	675.199,22
CEF	71.115-4 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	56.233,42	54.923,51	CEF	71.002-6 (CENTRO CONVENÇOES)	10,12	10,12
CEF	71.118-9 (CONT. 18 CENT CONV)	257.284,83	251.291,56	CEF	71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	210,20	191,78
CEF	71.119-7 (PADRONIZ. CALCADAS)	1.086.186,12	739.675,47	CEF	71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	1.790,20	1.633,17
CEF	71.120-0 (CONS 4 ESP CRIAT MOV)	78.361,67	101.429,85	CEF	71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	225.509,20	205.869,42
CEF	71.147-2 (REF. BOUL. ARCO)	192.519,72	388.010,76	CEF	71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	1.564.745,53	550.893,17
CEF	71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	104.301,96	187.357,76	CEF	71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	135.234,08	1.775.691,88
CEF	71.174-0 (FMS - PROV 13º TEMP)	0,51	0,50	CEF	71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	749.070,66	1.150.986,53
CEF	71.184-7 (PMS - INST. MUSICAIS)	27.966,17	27.315,01	CEF	71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	725.128,64	1.507.361,95
CEF	71.187-1 (FHS - FUN DE HAB)	278.736,16	320.238,03	CEF	71.110-3 (URB. M. ESQ. PEDRINH)	0,00	34.678,40
CEF	71.190-1 (PMS - REST A COR JES)	40.752,50	0,00	CEF	71.111-1 (URB. 12 ALAM. SOBRAL)	211.965,12	193.504,91
CEF	71.191-0 (PMS - REST M DOM JOS)	35.859,33	10.821,42	CEF	71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	1.606.123,87	1.466.383,95
CEF	71.192-8 (PMS - RES IGR M DEUS)	126.229,72	35.616,95	CEF	71.114-6 (CONST. 12 ESP CRIAT)	103.281,59	1.226,99
CEF	71.197-9 (SMS - UPA CONSORCIO)	137.571,50	0,00	CEF	71.115-4 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	61.598,05	56.233,42
CEF	71.198-7 (SMS - UPA SOB ESTAD)	151.672,37	150.118,18	CEF	71.118-9 (CONT. 18 CENT CONV)	281.829,61	257.284,83
CEF	71.200-2 (SMS - SUS CUS EM PAR)	0,02	0,02	CEF	71.119-7 (PADRONIZ. CALCADAS)	1.148.201,79	1.086.186,12
CEF	71.202-9 (PMS - REST TEAT APOL)	182.437,67	178.285,89	CEF	71.120-0 (CONS 4 ESP CRIAT MOV)	85.837,32	78.361,67
CEF	71.203-7 (PMS - PRAÇA MEN DEUS)	0,00	866,40	CEF	71.147-2 (REF. BOUL. ARCO)	210.866,02	192.519,72
CEF	71.204-5 (PMS - PAL CHAG BARR)	18.426,97	23.926,06	CEF	71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	99.947,53	104.301,96
CEF	71.215-0 (PAV. ASFALTICA)	75.815,71	682.581,59	CEF	71.174-0 (FMS - PROV 13º TEMP)	0,52	0,51
CEF	71.216-9 (PMS - CONV M JUSTIÇA)	0,00	4.579,01	CEF	71.184-7 (PMS - INST. MUSICAIS)	0,00	27.966,17

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.226-6 (FMS - COVID 19)	643.357,17	1.562.783,06	CEF 71.187-1 (FHS - FUN DE HAB)	0,00	278.736,16
CEF 71.230-4 (PMS - VIA BOA V/COH)	1.545.600,54	2.097.276,28	CEF 71.187-1 (PMS - F.H.I.S.)	316.735,64	0,00
CEF 71.248-7 (PMS - TRANSOL)	323,45	213.147,70	CEF 71.190-1 (PMS - REST A COR JES)	196.730,88	40.752,50
CEF 71.250-9 (CONST. PONTE)	2.022.920,78	694.961,79	CEF 71.191-0 (PMS - REST M DOM JOS)	74.767,15	35.859,33
CEF 71.257-6 (PMS - FINISA)	6.616.329,97	0,00	CEF 71.192-8 (PMS - RES IGR M DEUS)	0,00	126.229,72
CEF 71.272-0 (PMS - AREN JAIB III)	44.932,88	0,00	CEF 71.197-9 (SMS - UPA CONSORCIO)	0,00	137.571,50
CEF 71.273-8 (PMS - ALV JUD PGM)	248.753,45	0,00	CEF 71.198-7 (SMS - UPA SOB ESTAD)	15.288,29	151.672,37
CEF 71.283-5 (PMS - CEIS SEDUC)	1.480.724,32	0,00	CEF 71.200-2 (SMS - SUS CUS EM PAR)	0,02	0,02
CEF 71.287-8 (PMS - ESCOLAS SEDUC)	2.050.674,14	0,00	CEF 71.202-9 (PMS - REST TEAT APOL)	199.842,08	182.437,67
CEF 234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	5.838,43	5.677,52	CEF 71.204-5 (PMS - PAL CHAG BARR)	109.193,57	18.426,97
CEF 244.692-2 (PMS - POUP)	28.313,91	27.576,64	CEF 71.215-0 (PAV. ASFALTICA)	0,00	75.815,71
CEF 250.800-6 (PMS POUP URB MUCAMBO)	3.221.854,15	3.034.681,62	CEF 71.226-6 (FMS - COVID 19)	27.151,76	643.357,17
CEF 251.333-6 (POUP. AMPL. ESC. SAU)	987.790,70	1.119.691,60	CEF 71.230-4 (PMS - VIA BOA V/COH)	99.887,93	1.545.600,54
CEF 258.336-9 (PMS POUP AMP. ETA)	596.167,25	1.279.339,07	CEF 71.248-7 (PMS - TRANSOL)	0,02	323,45
CEF 261.357-8 (FMS POUP EQUIP AB)	41.020,68	118.911,73	CEF 71.250-9 (CONST. PONTE)	819.984,39	2.022.920,78
CEF 268.817-9 (PMS POUP PAVIMENT)	0,00	10.306,48	CEF 71.257-6 (PMS - FINISA)	0,00	6.616.329,97
CEF 293.476-5 (AMP. S. ESG P.IBIAP)	1.380.967,13	0,00	CEF 71.272-0 (PMS - AREN JAIB III)	5.039,93	44.932,88
CEF 293.482-0 (POUP. C. INI ESPORTE)	1.256.677,34	3.796,66	CEF 71.273-8 (PMS - ALV JUD PGM)	371.825,56	248.753,45
CEF 624.002-1 (BLGES)	59.238,58	90.176,43	CEF 71.283-5 (PMS - CEIS SEDUC)	1.876.655,31	1.480.724,32
CEF 624.007-2 (D S T/AIDS)	3.420,07	3.340,39	CEF 71.287-8 (PMS - ESCOLAS SEDUC)	14.754.448,18	2.050.674,14
CEF 624.009-9 (ATENSAO BASICA PSE)	219.555,67	230.549,95	CEF 71.318-1 (PMS - PACTO APREN)	337.560,46	0,00
CEF 624.010-2 (B L G E S)	72.634,92	124.175,66	CEF 71.320-3 (PMS - REF C CONV SOP)	1.518.403,69	0,00
CEF 624.012-9 (BLBVGS)	53,69	53,69	CEF 71.335-1 (PMS - REF GIN POLI)	3.956.971,80	0,00
CEF 624.013-7 (FARM POPULAR)	334,11	326,33	CEF 71.345-9 (PMS - CASAS PE PALHA)	2.361.187,52	0,00
CEF 624.021-8 (FMS - SALDO EQUIPAM)	136,68	133,50	CEF 71.359-9 (REDE DE ILUMINAÇÃO)	739.607,32	0,00
CEF 624.058-7 (FMS UNIDADE ACOLHIM)	13,88	13,88	CEF 71.360-2 (SOP)	3.392.663,27	0,00
CEF 624.059-5 (FMS EQUIP ATEN BASIC)	628,53	679,45	CEF 71.365-3 (REFORMA ANTIGA CADEI)	2.509.308,27	0,00
CEF 624.061-7 (FMS - EQUIP. PRO SAÚ)	30.527,44	29.816,33	CEF 71.392-0 (FMS-INTERV SC ESTAD)	176,36	0,00
CEF 624.062-5 (fms equ.unid.acolhim)	42,10	41,12	CEF 71.394-7 (PMS - ADUT PAT CARAC)	5.723.690,83	0,00
CEF 624.063-3 (FMS- CENTRO REABIL.)	22.037,63	27.819,50	CEF 71.399-8 (ABASTECIMENTO DAGUA)	385.486,61	0,00
CEF 624.064-1 (FMS - CONST PSF CAMP)	22,32	21,80	CEF 234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	6.298,65	5.838,43
CEF 624.065-0 (FMS - CONST PSF CENT)	0,00	96.452,15	CEF 244.692-2 (PMS - POUP)	37.880,27	28.313,91
CEF 624.066-8 (FMS - EQUIP UNID MIS)	50,43	49,24	CEF 250.800-6 (PMS POUP URB MUCAMBO)	3.476.653,25	3.221.854,15
CEF 624.067-6 (FMS - AMP PSF TAPERU)	91,15	89,02	CEF 251.333-6 (POUP. AMPL. ESC. SAU)	0,00	987.790,70
CEF 624.068-4 (FMS - AMP PSF JAIBAR)	126,18	123,24	CEF 258.336-9 (PMS POUP AMP. ETA)	620.109,64	596.167,25
CEF 624.069-2 (FMS - EUIP UNID BASI)	168.659,72	176.729,60	CEF 261.357-8 (FMS POUP EQUIP AB)	0,00	41.020,68

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.070-6 (FMS - VIG NUTRICIONA)	6,48	38.901,96	CEF 293.475-7 (POU. ETA SUMARE)	152.989,87	0,00
CEF 624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	15.997.806,91	15.642.609,25	CEF 293.476-5 (AMP. S. ESG P.IBIAP)	119.677,04	1.380.967,13
CEF 624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)	1.873.319,95	1.115.643,00	CEF 293.478-1 (IMP. S. ESG. S. TAPE)	405.260,33	0,00
CEF 647.159-7 (PMS - URB MUCAMBINH)	7,90	7,72	CEF 293.482-0 (POUP. C. INI ESPORTE)	1.173.279,21	1.256.677,34
CEF 647.370-0 (PMS - PM DE SOBRAL)	85.951,72	207.653,42	CEF 624.002-1 (BLGES)	0,00	59.238,58
CEF 647.387-5 (PMS - PASSEIOS)	252.492,95	251.677,19	CEF 624.007-2 (D S T/AIDS)	0,00	3.420,07
CEF 647.450-2 (FMS - AMP ESC SAÚDE)	1.798,69	11.074,11	CEF 624.009-9 (ATENSAO BASICA PSE)	0,00	219.555,67
CEF 647.453-7 (PMS - AMPLIACAO ETA)	426.405,13	3,46	CEF 624.010-2 (B L G E S)	0,00	72.634,92
CEF 647.492-8 (PMS - CONST QUAD POL)	0,00	163.537,99	CEF 624.012-9 (BLBVGS)	0,00	53,69
CEF 647.493-6 (PMS - CONS Q POLIES)	0,00	10.317,45	CEF 624.013-7 (FARM POPULAR)	0,00	334,11
CEF 647.517-7 (MINI ESTADIOS)	821.579,43	275.407,37	CEF 624.021-8 (FMS - SALDO EQUIPAM)	0,77	136,68
CEF 647.520-7 (REQ. PRAÇA RAF ARRUD)	157.508,86	153.423,15	CEF 624.058-7 (FMS UNIDADE ACOLHIM)	0,00	13,88
CEF 647.545-2 (GALPAO MAT. RECICLAD)	88.027,63	86.127,29	CEF 624.059-5 (FMS EQUIP ATEN BASIC)	0,00	628,53
CEF 647.553-3 (PMS - REQ LAG COSMAC)	1.052.153,53	672.449,79	CEF 624.061-7 (FMS - EQUIP. PRO SAÚ)	0,00	30.527,44
CEF 647.579-7 (CONST RESERV APOIA)	1.079.151,29	181.235,58	CEF 624.062-5 (fms equ.unid.acolhim)	0,00	42,10
CEF 672.006-6 (PMS - ABRIG ANIMAIS)	146.546,05	289.487,71	CEF 624.063-3 (FMS- CENTRO REABIL.)	2.612,19	22.037,63
CEF 672.008-2 (FME QUOT SAL EDU II)	547.699,08	0,00	CEF 624.064-1 (FMS - CONST PSF CAMP)	24,46	22,32
CEF 700.001-9 (PMS - SUB PSH)	1.383.810,00	1.303.383,68	CEF 624.066-8 (FMS - EQUIP UNID MIS)	0,00	50,43
ITAU 43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	116.576,49	123.700,74	CEF 624.067-6 (FMS - AMP PSF TAPERU)	0,00	91,15
ITAU 43.887-6 (PMS - I C M S)	6.589,79	4.503,37	CEF 624.068-4 (FMS - AMP PSF JAIBAR)	0,00	126,18
ITAU 43.890-0 (PMS - F P M)	13.015,76	5.043,36	CEF 624.069-2 (FMS - EUIP UNID BASI)	1.549,31	168.659,72
ITAU 44.500-4 (PMS-CAF PRODESOL)	917,83	7.213,41	CEF 624.070-6 (FMS - VIG NUTRICIONA)	0,00	6,48
ITAU 48.880-6 (FME - EDUCAÇÃO 25%)	1.625,93	20.574,23	CEF 624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	7.681.136,18	15.997.806,91
ITAU 51.544-2 (FMS - APLICAÇÃO 15%)	952,60	967,90	CEF 624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)	824.049,86	1.873.319,95
ITAU 67.000-7 (Banco Itaú)	53.590,51	136.661,65	CEF 647.159-7 (PMS - URB MUCAMBINH)	0,01	7,90
			CEF 647.370-0 (PMS - PM DE SOBRAL)	30,94	85.951,72
			CEF 647.387-5 (PMS - PASSEIOS)	0,00	252.492,95
			CEF 647.450-2 (FMS - AMP ESC SAÚDE)	0,00	1.798,69
			CEF 647.453-7 (PMS - AMPLIACAO ETA)	305.130,17	426.405,13
			CEF 647.517-7 (MINI ESTADIOS)	249.440,37	821.579,43
			CEF 647.520-7 (REQ. PRAÇA RAF ARRUD)	78.128,86	157.508,86
			CEF 647.545-2 (GALPAO MAT. RECICLAD)	307.175,83	88.027,63
			CEF 647.553-3 (PMS - REQ LAG COSMAC)	298.194,80	1.052.153,53
			CEF 647.579-7 (CONST RESERV APOIA)	790.942,33	1.079.151,29
			CEF 647.617-3 (PMS - P ASFA- 903681)	434.652,91	0,00
			CEF 672.006-6 (PMS - ABRIG ANIMAIS)	131.531,17	146.546,05

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 672.008-2 (FME QUOT SAL EDU II)	222,44	547.699,08
			CEF 672.009-0 (PMS - CONV UAPRAS)	178.562,61	0,00
			CEF 672.013-9 (PMS - EMENDA PARLAM)	9.818,61	0,00
			CEF 700.001-9 (PMS - SUB PSH)	1.493.695,66	1.383.810,00
			ITAU 43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	198.262,21	116.576,49
			ITAU 43.887-6 (PMS - I C M S)	7.891,95	6.589,79
			ITAU 43.890-0 (PMS - F P M)	5.281,12	13.015,76
			ITAU 44.500-4 (PMS-CAF PRODESOL)	10.550,82	917,83
			ITAU 48.880-6 (FME - EDUCAÇÃO 25%)	10.776,54	1.625,93
			ITAU 49.004-2 (PMS - PROV. 13 D SEC)	487.847,16	0,00
			ITAU 49.005-9 (FMS - PROV 13 SAÚDE)	369.449,89	0,00
			ITAU 49.007-5 (PMS-PROV INSS D SEC)	215.718,72	0,00
			ITAU 49.008-3 (FMS - PROV INSS SAÚD)	163.220,08	0,00
			ITAU 51.544-2 (FMS - APLICAÇÃO 15%)	4.431,74	952,60
			ITAU 67.000-7 (Banco Itaú)	1.054.022,52	53.590,51
			ITAU 89.675-0 (AMMA SOBRAL)	3.145,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.979.555.327,01	1.654.750.211,98	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.979.555.327,01	1.654.747.333,80

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.075.602.462,91 (UMBILHAO SETENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.061.246.235,57	Administração	198.974.855,44



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.406.919,74	Agricultura	216.548,08
Contribuições	14.089.346,44	Assistência Social	8.592.136,60
Receita Patrimonial	21.599.677,18	Ciência e Tecnologia	482.869,50
Receita de Serviços	53.713.318,98	Cultura	7.766.293,31
Transferências Correntes	837.049.699,76	Desporto e Lazer	4.884.203,96
Outras Receitas Correntes	14.387.273,47	Direito da Cidadania	636.802,06
Receitas de Capital	71.342.631,88	Educação	300.872.949,29
Operações de Crédito	41.679.720,87	Encargos Especiais	17.557.319,79
Alienação de Bens	1.150.710,26	Energia	15.728.215,79
Transferências de Capital	28.512.200,75	Gestão Ambiental	21.922.780,27
Deduções	-63.642.758,44	Habitação	909.368,59
Deduções	-6.656.353,90	Indústria	659.807,35
Dedução Fundeb	-56.986.404,54	Legislativa	22.036.982,49
		Saneamento	68.103.274,67
		Saúde	350.693.369,13
		Trabalho	3.811.260,90
		Transporte	8.637.733,72
		Urbanismo	36.319.373,87
Receita Total	1.068.946.109,01	Despesa Total	1.068.806.144,81

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	189.627.678,99	234.695.859,18	PASSIVO CIRCULANTE	56.741.047,99	87.402.684,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.757.517,05	213.159.038,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.677.338,73	46.453.715,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	178.757.517,05	213.159.038,87	PESSOAL A PAGAR	1.328.619,38	37.589.140,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	178.757.517,05	213.159.038,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.328.619,38	37.589.140,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178.757.517,05	213.159.038,87	PESSOAL A PAGAR	1.328.619,38	37.589.140,28
Banco do Brasil	98.999.592,26	71.091.408,25	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.328.619,38	37.589.140,28
Banco do Nordeste	2.532.589,34	2.012.192,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.348.719,35	8.864.574,77
Caixa Econômica Federal	74.694.737,52	139.862.168,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.348.719,35	8.864.574,77
Itaú	2.530.597,93	193.268,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.348.719,35	8.864.574,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.146.361,79	15.093.612,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.348.719,35	8.864.574,77
CLIENTES	5.146.361,79	15.093.612,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,11	873,40
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.146.361,79	15.093.612,64	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11	0,11
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	5.146.361,79	15.093.612,64	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,11	0,11
CONTAS A RECEBER	5.146.361,79	15.093.612,64	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11	0,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.202.877,84	3.020.420,53	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,11	0,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	937.525,55	2.027.900,92	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	873,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	937.525,55	2.027.900,92	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00	873,29
SALÁRIO FAMÍLIA	1.863,51	1.486,83	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	873,29
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	935.662,04	2.026.414,09	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	0,00	873,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	381.228,81	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.336.294,90	31.456.824,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	381.228,81	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.336.294,90	31.456.824,34
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	381.228,81	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.336.294,90	31.456.824,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	884.123,48	992.519,61	FORNECEDORES NACIONAIS	41.336.294,90	31.456.824,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	884.123,48	992.519,61	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	40.945.493,14	31.066.022,58
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO	47.681,30	871.987,10	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	390.801,76	390.801,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	190.819,60	109.611,93	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.727.414,25	9.491.271,65
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	6.976,82	VALORES RESTITUÍVEIS	7.727.414,25	9.491.271,65
CRÉDITOS A RECEBER - DESC. INDEVIDO SEFAZ	383.535,01	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.619.811,35	9.464.338,19
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00	32,00	CONSIGNAÇÕES	7.076.491,19	9.274.369,30
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	26,61	26,61	INSS	4.821.240,85	5.081.836,03
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00	32,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.576,08	3.594,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.853,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.285,04	352.845,18
Créditos a Receber - Devoluções	261.996,96	0,00	ISS	39.547,14	39.473,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1,36	41,20	PENSAO ALIMENTICIA	2.467,63	2.081,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1,36	41,20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	72.613,90	59.053,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1,36	41,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.831,68	57.651,53

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
AÇÕES - TELEMAR	1,36	41,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.418,89	617.041,43
ESTOQUES	3.520.920,95	3.422.745,94	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.180.509,98	3.060.791,88
ALMOXARIFADO	3.520.920,95	3.422.745,94	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.261,84	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.520.920,95	3.422.745,94	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.261,84	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	3.520.920,95	3.422.745,94	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	44.985,78	156.870,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	738.145.918,23	595.362.616,29	DEPOSITOS E CAUÇÕES	22.735,86	134.621,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.082.550,31	94.351.630,86	OUTROS DEPOSITOS	22.249,92	22.249,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	123.082.550,31	94.351.630,86	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	495.447,44	31.472,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.082.550,31	94.351.630,86	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVEN	1.625,10	1.625,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.090.143,94	60.841.024,60	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	107.602,90	26.933,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	61.090.143,94	60.841.024,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.602,90	26.933,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.992.406,37	33.510.606,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	175.730.397,37	126.708.228,61
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	61.992.406,37	33.510.606,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	5.625.049,33	673.364,16
IMOBILIZADO	615.063.367,92	501.010.985,43	PESSOAL A PAGAR	3.722.297,28	673.364,16
BENS MOVEIS	116.845.850,73	99.779.031,10	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.722.297,28	673.364,16
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	116.845.850,73	99.779.031,10	PRECATORIOS DE PESSOAL	3.722.297,28	673.364,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.607.797,84	13.293.594,12	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AN	0,00	673.364,16
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117.904,05	117.904,05	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A	3.722.297,28	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.790.161,64	2.576.358,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.902.752,05	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	3.000.113,17	1.141.964,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.902.752,05	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.851.412,03	1.851.412,03	INSS A PAGAR	1.902.752,05	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	242.016,56	24.303,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.902.752,05	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	577.275,71	521.578,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	167.183.770,71	126.034.864,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.200,00	1.200,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.023.979,59	14.215.073,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	37.544,15	37.544,15	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.023.979,59	14.215.073,33
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	87.820,00	87.820,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.023.979,59	14.215.073,33
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.900,00	2.900,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	2.515.305,48	3.044.843,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	115.181,36	115.181,36	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	66.500,00	166.250,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.443.440,00	1.443.440,00	DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - FINISA	11.442.174,11	11.003.979,93
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	317.319,33	235.865,20	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	153.159.791,12	111.819.791,12
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.023.509,84	5.136.122,37	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	153.159.791,12	111.819.791,12
BENS DE INFORMÁTICA	7.454.506,91	6.459.623,71	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	153.159.791,12	111.819.791,12
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.395,00	128.395,00	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	153.159.791,12	111.819.791,12
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.326.111,91	6.331.228,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.921.577,33	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.102.923,63	6.551.819,81	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.921.577,33	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	463.313,68	388.637,64	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CC	2.921.577,33	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	404.119,61	404.119,61	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	2.921.577,33	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.640.379,40	5.171.525,62	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.921.577,33	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	595.110,94	587.536,94	Total do Passivo	232.471.445,36	214.110.913,05
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	131.012,34	131.012,34	Patrimônio Líquido		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	65.651,38	65.651,38	Especificação		
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	65.360,96	65.360,96		Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	25.239.617,64	17.828.835,14	RESULTADOS ACUMULADOS	695.302.151,86	615.947.562,42
VEÍCULOS EM GERAL	25.239.617,64	17.828.835,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	695.326.111,12	615.971.521,68
ARMAMENTOS	678.738,15	678.738,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	695.326.111,12	615.971.521,68
DEMAIS BENS MÓVEIS	53.631.254,22	54.835.407,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.299.605,16	55.090.432,96
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	922.171,71	922.171,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.324.788,06	551.234.355,10
OUTROS BENS MÓVEIS	52.709.082,51	53.913.236,12	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.694.188,97	9.639.204,69
BENS IMÓVEIS	498.217.517,19	401.231.954,33	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	7.528,93	7.528,93
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	498.217.517,19	401.231.954,33	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-23.959,26	-23.959,26
BENS DE USO ESPECIAL	476.755,87	476.755,87	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.959,26	-23.959,26
EDIFÍCIOS	193.597,42	193.597,42	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.959,26	-23.959,26
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	283.158,45	283.158,45	Total do Patrimônio Líquido	695.302.151,86	615.947.562,42
BENS DE USO COMUM DO POVO	126.296,42	126.296,42			
PRAÇAS	926.121,33	926.121,33			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.013.758,87	2.013.758,87			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	7.891.450,75			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	366.875.272,85	270.522.244,62			
OBRAS EM ANDAMENTO	366.875.272,85	270.522.244,62			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	119.907.861,10	119.275.326,47			
OUTROS BENS IMÓVEIS	119.907.861,10	119.275.326,47			
Total	927.773.597,22	830.058.475,47	Total	927.773.597,22	830.058.475,47
Ativo Financeiro	186.106.758,04	231.273.113,24	Passivo Financeiro	56.741.047,99	87.402.684,44
Ativo Permanente	741.666.839,18	598.785.362,23	Passivo Permanente	175.730.397,37	126.708.228,61
Saldo Patrimonial				695.302.151,86	615.947.562,42

Compensações

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 123.082.550,31 (CENTO E VINTE E TRES MILHOES OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 615.063.367,92 (SEISCENTOS E QUINZE MILHOES SESSENTA E TRES MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

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



Notas Explicativas

Durante o exercício de 2022 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 conduzido.

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 indusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 7.677.338,73 (SETE MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO: R\$ 0,11 (ONZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 41.336.294,90 (QUARENTA E UM MILHOES TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 7.727.414,25 (SETE MILHOES SETECENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.625.049,33 (CINCO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 167.183.770,71 (CENTO E SESSENTA E SETE MILHOES CENTO E OITENTA E TRES MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.921.577,33 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E



Notas Explicativas

TRINTA E TRES CENTAVOS)

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 695.302.151,86 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MILHOES TREZENTOS E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.733.146.485,99	1.400.789.762,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.656.846.880,83	1.345.699.329,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.893.646,76	81.291.807,86	PESSOAL E ENCARGOS	395.069.785,74	289.383.890,48
IMPOSTOS	107.219.864,39	73.698.521,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	318.968.811,97	234.263.712,60
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	68.605.254,71	41.957.012,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	318.968.811,97	234.263.712,60
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	68.605.254,71	41.957.012,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	318.968.811,97	234.263.712,60
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	27.103.050,46	21.628.676,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	318.968.811,97	234.263.712,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	36.044.795,62	14.259.388,70	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	318.968.811,97	234.263.712,60
IR - PESSOAS	36.044.795,62	14.259.388,70	ENCARGOS PATRONAIS	72.972.229,46	52.606.430,23
ITBI	5.457.408,63	6.068.947,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.972.229,46	52.606.430,23
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.614.609,68	31.741.508,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	72.972.229,46	52.606.430,23
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.614.609,68	31.741.508,81	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72.972.229,46	52.606.430,23
ISS	38.614.609,68	31.741.508,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.128.744,31	2.513.747,65
TAXAS	9.673.782,37	7.593.286,31	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.128.744,31	2.513.747,65
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.964.458,55	2.109.057,99	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.128.744,31	2.513.747,65
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.964.458,55	2.109.057,99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.128.744,31	2.513.747,65
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.001.488,48	744.364,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.160.542,21	1.006.668,52
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.962.970,07	1.364.693,78	APOSENTADORIAS E REFORMAS	733.995,34	685.194,18
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.709.323,82	5.484.228,32	APOSENTADORIAS - RPPS	733.995,34	685.194,18
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.709.323,82	5.484.228,32	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	733.995,34	685.194,18
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.709.323,82	5.484.228,32	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	733.995,34	685.194,18
CONTRIBUIÇÕES	14.089.346,44	12.221.660,41	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	733.995,34	685.194,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.089.346,44	12.221.660,41	PENSÕES	426.546,87	321.474,34
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	14.089.346,44	12.221.660,41	PENSÕES - RGPS	426.546,87	321.474,34
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.089.346,44	12.221.660,41	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	426.546,87	321.474,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.160.566,49	40.871.517,48	PENSÕES - RGPS	426.546,87	321.474,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.160.566,49	40.871.517,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	409.573.283,74	356.179.819,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.160.566,49	40.871.517,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.092.014,05	48.810.625,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.160.566,49	40.871.517,48	CONSUMO DE MATERIAL	49.504.606,48	41.266.018,19
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	21.354,04	41.038,87	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.504.606,48	41.266.018,19



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS DE TRANSPORTE	1.680.873,60	717.704,84	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.504.606,48	41.266.018,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	48.458.338,85	40.112.773,77	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.587.407,57	7.544.607,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.632.038,96	12.837.823,88	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.587.407,57	7.544.607,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.031.717,46	6.652.216,81	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.587.407,57	7.544.607,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.021.655,35	6.652.216,81	SERVIÇOS	353.481.269,69	307.369.193,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	11.021.655,35	6.652.216,81	DIÁRIAS	224.955,00	160.985,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	305.052,89	290.232,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.955,00	160.985,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	9.418,15	24.224,50	DIARIAS PESSOAL CIVIL	224.955,00	160.985,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	43.617,28	52.417,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.913.915,73	48.815.898,73
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	718.318,30	626.638,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.913.915,73	48.815.898,73
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	633,69	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	57.280.609,50	46.799.841,55
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.354.260,31	1.011.172,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.633.306,23	2.016.057,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS 1	8.590.988,42	4.646.897,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.342.398,96	258.392.310,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.062,11	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	288.342.398,96	258.392.310,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.062,11	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.787.775,92	937.663,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.600.321,50	6.185.607,07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	51.197.504,60	40.202.470,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.600.321,50	6.185.607,07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.357.118,44	217.252.176,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.600.321,50	6.185.607,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.817.190,23	73.092.639,56
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	21.600.321,50	6.185.607,07	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	70.456.677,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.455.381.251,12	1.205.647.739,99	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	70.456.677,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	518.637.438,14	413.647.064,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.456.677,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	518.637.438,14	413.647.064,22	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	70.456.677,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	518.637.438,14	413.647.064,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.889.715,44	2.562.789,40
REPASSE RECEBIDO	496.592.258,49	396.305.634,73	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.889.715,44	2.562.789,40
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	22.045.179,65	17.341.429,49	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.889.715,44	2.562.789,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	839.285.022,46	710.223.403,42	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.889.715,44	2.562.789,40
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	602.848.359,56	524.941.651,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.927.474,79	73.172,19
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	454.236.495,02	360.802.274,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.927.474,79	73.172,19
COTA-PARTE FPM	171.819.983,19	136.249.758,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	113.168,61	73.172,19



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE ITR	47.394,74	29.493,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - C	2.814.306,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	263.442.453,79	205.869.565,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	582.445.260,98	469.318.564,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.383.109,58	2.518.885,63	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	518.645.635,31	413.745.869,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	3.694.246,00	4.142.463,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	518.645.635,31	413.745.869,97
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	12.849.307,72	11.992.107,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	518.645.635,31	413.745.869,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	148.611.864,54	164.139.377,21	REPASSE CONCEDIDO	496.592.258,49	396.305.634,73
COTA-PARTE ICMS	107.964.299,29	120.225.692,32	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.197,17	98.805,75
COTA-PARTE IPVA	19.193.660,42	14.785.195,81	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	22.045.179,65	17.341.429,49
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	319.881,19	525.068,52	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	57.012.136,74	52.323.276,44
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	146.357,17	93.747,18	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	57.002.417,76	52.285.105,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	0,00	28.489.120,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	57.002.417,76	52.285.105,88
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	20.987.666,47	20.553,38	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.718,98	38.170,56
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	20.987.666,47	20.553,38	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	9.718,98	38.170,56
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	233.267.502,88	184.881.141,80	CONTRIBUIÇÕES	9.718,98	38.170,56
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	92.220.012,37	132.596.035,92	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.222.782,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	92.220.012,37	132.596.035,92	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	3.222.782,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	141.047.490,51	52.285.105,88	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC	3.222.782,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.169.160,02	400.610,16	CONTRATO DE GESTÃO	3.222.782,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	3.169.160,02	400.610,16	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.501.280,99	3.249.417,63
AUXÍLIO FINANCEIRO - ICMS Art 5 EC123/2022	200.165,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.501.280,99	3.249.417,63
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.968.994,82	400.610,16	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.501.280,99	3.249.417,63
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	41.340.000,00	59.420.200,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	63.425,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	41.340.000,00	59.420.200,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	63.425,04	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	41.340.000,00	59.420.200,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	63.425,04	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	56.106.845,69	22.351.519,33	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	63.425,04	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	56.067.923,18	19.278.675,58	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVC	69.709.902,26	20.753.155,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	5.925.164,78	11.359.233,65	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	311.844,41	7.643.040,59
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	5.925.164,78	11.359.233,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	311.844,41	7.643.040,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	50.142.758,40	7.919.441,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE I	311.844,41	7.643.040,59



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	50.142.758,40	7.919.441,93	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	311.804,57	7.642.958,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	38.922,51	3.072.843,75	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	311.804,57	7.642.958,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	38.922,51	3.072.843,75	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	39,84	81,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.922,51	3.072.843,75	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	61.698,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.944,83	5.553,02	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	61.698,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	11.944,83	5.553,02	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.698,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.944,83	5.553,02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.944.809,65	594.402,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	54.277.501,05	46.082.752,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.944.809,65	594.402,94
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.150.710,26	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	44.944.809,65	594.402,94
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.150.710,26	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.391.549,85	12.515.712,35
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.150.710,26	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.548.395,86	50.335,12
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.150.710,26	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.548.395,86	50.335,12
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	1.150.710,26	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.843.153,99	12.465.377,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.901.994,73	34.444.599,07	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.843.153,99	12.465.377,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.901.994,73	34.444.599,07	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.830.761,49	12.465.377,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	48.901.994,73	34.444.599,07	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.392,50	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.901.994,73	34.444.599,07	TRIBUTÁRIAS	9.706.983,07	8.293.964,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.224.796,06	11.638.153,13	CONTRIBUIÇÕES	9.706.983,07	8.293.964,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.224.796,06	11.638.153,13	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.706.983,07	8.293.964,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.224.796,06	11.638.153,13	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.706.983,07	8.293.964,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.712.135,17	1.836.461,12	PIS/PASEP	9.706.983,07	8.293.964,26
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.957,94	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.363.932,60	127.670.627,69
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	2.957,94	0,00	PREMIAÇÕES	270.755,53	494.967,91
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSC	2.957,94	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	270.755,53	494.967,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.709.177,23	1.836.461,12	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	270.755,53	494.967,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	446,01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	270.755,53	494.967,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	446,01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.093.177,07	127.175.659,78
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	446,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	559.641,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515.935,91	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	559.641,60



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.515.935,91	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (180.093.177,07	126.616.018,18
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.515.935,91	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	180.093.177,07	126.616.018,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS:	8.193.241,32	1.836.015,11	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	144.707.039,72	126.616.018,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS:	8.193.241,32	1.836.015,11	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	35.386.137,35	0,00
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	3.847.418,47	1.836.015,11			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	4.345.822,85	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				76.299.605,16	55.090.432,96

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	123.314.219,13	112.982.728,27
Desincorporação de Passivo	1.246.429,67	1.415.431,41
Incorporação de Passivo	41.679.720,87	0,00
Desincorporação de Ativo	1.150.710,26	0,00

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.733.146.485,99 (UM BILHÃO SETECENTOS E TRINTA E TRES MILHÕES CENTO E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.656.846.880,83(UM BILHAO SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E TRES 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 em três gestões).

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES 05/05/2000							673.364,16	0,00	673.364,16	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000							0,00	4.605.645,72	883.348,44	3.722.297,28
INSS - DÉBITO PARCELADO							0,00	1.966.177,09	63.425,04	1.902.752,05
OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO							3.044.843,40	524.831,62	1.054.369,54	2.515.305,48
DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL							166.250,00	113.168,61	212.918,61	66.500,00
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA							11.003.979,93	443.910,66	5.716,48	11.442.174,11
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO							111.819.791,12	41.340.000,00	0,00	153.159.791,12
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000							0,00	2.921.577,33	0,00	2.921.577,33
Total Geral:							126.708.228,61	51.915.311,03	2.893.142,27	175.730.397,37

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	285.380,83	285.380,83	0,00	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	285.380,83	285.380,83	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.486,83	44.993,64	45.370,32	1.863,51	0,00
Salario Familia	0,00	1.486,83	44.993,64	45.370,32	1.863,51	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	381.228,81	381.228,81	0,00
SEQUESTRO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	381.228,81	381.228,81	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE	0,00	47.681,30	0,00	0,00	47.681,30	0,00
A. CARNEIRO FERNANDES & CIA	0,00	11.599,53	0,00	0,00	11.599,53	0,00
F. GOMES SIQUEIRA	0,00	31.788,43	0,00	0,00	31.788,43	0,00
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES	0,00	4.293,34	0,00	0,00	4.293,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	6.211,70	6.211,70	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	6.211,70	6.211,70	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	106.061,93	1.772.689,94	1.857.447,61	190.819,60	0,00
Salario Maternidade	0,00	106.061,93	1.772.689,94	1.857.447,61	190.819,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DESC. INDEVIDO SEFAZ	0,00	0,00	0,00	383.535,01	383.535,01	0,00
DESCONTOS A REGULARIZAR - SEFAZ	0,00	0,00	0,00	383.535,01	383.535,01	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	137.186,85	137.186,85	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE ANTECIPADO	0,00	0,00	137.186,85	137.186,85	0,00	0,00
Créditos a Receber - Devoluções	0,00	0,00	0,00	261.996,96	261.996,96	0,00
DEVOLUÇÕES DIVERSAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	261.996,96	261.996,96	0,00
INSS	5.081.836,03	0,00	46.088.276,21	46.348.871,39	0,00	4.821.240,85
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.081.836,03	0,00	46.088.276,21	46.348.871,39	0,00	4.821.240,85
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.594,37	0,00	100.192,45	98.210,74	0,00	5.576,08
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	711,37	0,00	10.128,89	10.044,60	0,00	795,66
SINDCRACSE	2.883,00	0,00	89.404,04	88.166,14	0,00	4.120,90
SINDICAL RAD	0,00	0,00	659,52	0,00	0,00	659,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	352.845,18	0,00	8.322.157,02	8.503.717,16	0,00	171.285,04
IRRF	352.845,18	0,00	8.322.157,02	8.503.717,16	0,00	171.285,04
ISS	39.473,48	0,00	958.313,57	958.239,91	0,00	39.547,14
ISS	39.473,48	0,00	958.313,57	958.239,91	0,00	39.547,14
PENSAO ALIMENTICIA	2.081,45	0,00	617.088,94	616.702,76	0,00	2.467,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.081,45	0,00	617.088,94	616.702,76	0,00	2.467,63
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58.729,29	1.354,97	858.973,80	843.734,22	0,00	72.613,90
NACIONAL ODONTO	0,00	0,00	11.893,80	3.573,30	0,00	8.320,50
ODONTOART	30.846,80	0,00	404.837,94	394.622,82	0,00	41.061,92
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	25.949,45	0,00	263.239,01	267.825,10	0,00	21.363,36
PLANO DE SAUDE	0,00	1.354,97	1.354,97	0,00	0,00	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	1.933,04	0,00	24.681,08	24.746,00	0,00	1.868,12
UNIMED	0,00	0,00	152.967,00	152.967,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	54.080,78	339,87	696.067,96	621.977,19	0,00	127.831,68
ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e	4.127,60	0,00	59.796,11	58.990,59	0,00	4.933,12
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.916,00	0,00	28.044,02	26.873,51	0,00	3.086,51
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,43
DESC. CON. PROASP	789,47	0,00	8.798,15	7.930,56	0,00	1.657,06
DESC. MENSA. PROASP	270,00	0,00	1.701,00	1.721,00	0,00	250,00
DESCONTO AESC	0,00	0,00	27.657,84	18.446,64	0,00	9.211,20
DESCONTO VALE AESC	0,00	0,00	6.009,85	6.009,85	0,00	0,00
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	0,00	0,00	24.815,56	24.815,56	0,00	0,00
SENAR	116,60	0,00	392,58	389,70	0,00	119,48
SEST/SENAT	3.266,50	0,00	6.051,51	6.110,61	0,00	3.207,40
SINDGUARDAS	4.620,00	0,00	36.166,08	37.392,48	0,00	3.393,60
SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e	0,00	339,87	13.022,70	12.682,83	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	276,88	0,00	3.153,66	3.082,18	0,00	348,36
SINDSAUDE	687,50	0,00	30.882,90	28.025,30	0,00	3.545,10
SINDSEMS	20.366,46	0,00	257.802,95	253.568,47	0,00	24.600,94
UNIMED	12.871,34	0,00	191.773,05	135.937,91	0,00	68.706,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	617.041,43	0,00	17.600.325,84	17.561.948,38	0,00	655.418,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404.540,08	0,00	5.289.931,52	5.290.345,55	0,00	404.126,05
DAYCOVAL	0,00	0,00	1.745,57	420,64	0,00	1.324,93
EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	987.105,81	987.105,81	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	0,00	0,00	8.551.582,74	8.551.582,74	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	35.094,61	0,00	474.578,21	474.881,50	0,00	34.791,32
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19.110,71	0,00	239.860,62	242.782,01	0,00	16.189,32
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	158.296,03	0,00	2.055.521,37	2.014.830,13	0,00	198.987,27
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	16.900,17	16.900,17	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	0,00	16.900,17	16.900,17	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.034.632,09	3.015,09	6.601.936,28	6.453.043,30	0,00	1.180.509,98
CAUÇÃO	106.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106.880,85
EAT - EMPRESA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	104.381,81	104.381,81	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	23.403,31	20.826,78	0,00	2.576,53
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0,00	0,00	7.013,17	0,00	0,00	7.013,17
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	69.966,94	69.600,16	0,00	366,78
Faltas	2.043,49	0,00	5.644,98	0,00	0,00	7.688,47
NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	0,00	3.015,09	111.562,61	108.547,52	0,00	0,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	11.452,90	0,00	270.340,78	269.284,28	0,00	12.509,40
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	904.688,18	0,00	6.009.622,68	5.880.402,75	0,00	1.033.908,11

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	19.014,36	19.014,36	0,00	0,00
ACORTO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA	0,00	0,00	19.014,36	19.014,36	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.304,24	8.042,40	0,00	1.261,84
DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	9.304,24	8.042,40	0,00	1.261,84
DEPOSITOS E CAUÇÕES	156.870,96	0,00	20.344,59	132.229,77	0,00	44.985,78
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	156.870,96	0,00	20.344,59	132.229,77	0,00	44.985,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.427,06	0,00	512.108,00	48.133,39	0,00	492.401,67
Outras Restituições	28.427,06	0,00	512.108,00	48.133,39	0,00	492.401,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.933,46	0,00	1.326.114,46	1.245.445,02	0,00	107.602,90
Contribuicao Previdenciaria - INSS	26.933,46	0,00	1.326.114,46	1.245.445,02	0,00	107.602,90
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	93.542.412,44	0,00	52.070.136,25	92.359.145,04	0,00	53.253.403,65
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	15.909.999,67	0,00	4.239.770,02	15.859.141,89	0,00	4.290.627,80
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	77.632.412,77	0,00	47.830.366,23	76.500.003,15	0,00	48.962.775,85
Total Geral:	100.998.958,02	159.939,99	138.063.717,10	179.193.713,29	1.267.125,19	60.976.147,03

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.642.983.520,01	1.333.957.930,51
Receitas Derivadas e Originárias	224.196.535,81	167.172.912,73
Transferências Correntes Recebidas	773.406.941,32	657.960.312,73
Outros Ingressos Operacionais	645.380.042,88	508.824.705,05
Desembolsos	1.642.264.279,43	1.255.660.827,59
Pessoal e Demais Despesas	904.552.471,00	704.163.321,80
Juros e Encargos da Dívida	5.720.143,28	2.501.376,76
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	731.991.665,15	548.996.129,03
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	719.240,58	78.297.102,92
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	1.150.710,26	0,00
Alienação de Bens	1.150.710,26	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	105.216.964,61	96.062.038,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	105.216.964,61	96.062.038,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-104.066.254,35	-96.062.038,44
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	70.191.921,62	91.277.310,95
Operações de Crédito	41.679.720,87	72.015.097,54
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	28.512.200,75	19.262.213,41
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.246.429,67	1.415.431,41
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.246.429,67	1.415.431,41
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	68.945.491,95	89.861.879,54
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-34.401.521,82	72.096.944,02
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	213.159.038,87	141.062.094,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final	178.757.517,05	213.159.038,87
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	120.406.919,74	95.510.705,14
Receita de Contribuições	14.089.346,44	12.221.660,41
Receita Patrimonial	21.599.677,18	6.238.094,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	53.713.318,98	43.478.136,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	85.729.905,35	101.001.627,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	295.539.167,69	258.450.223,68



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	638.584.104,88	605.669.653,83
da União	459.991.783,30	467.747.129,35
de Estados e Distrito Federal	178.592.321,58	137.922.524,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	134.822.836,44	52.290.658,90
Total das Transferências Recebidas	773.406.941,32	657.960.312,73
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	21.390.461,61	17.046.582,59
Administração	184.488.892,96	143.841.525,89
Assistência Social	8.186.888,20	12.029.722,40
Saúde	337.968.346,72	285.527.018,82
Trabalho	800.478,13	387.556,98
Educação	256.413.639,35	177.004.854,49
Cultura	5.101.987,96	2.287.781,38
Direito da Cidadania	467.389,56	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	14.489.952,64	11.658.819,62
Habitação	394.606,84	263.412,50
Saneamento	24.907.082,83	23.534.425,38
Gestão Ambiental	14.034.065,52	16.519.273,99
Ciência e Tecnologia	482.869,50	236.000,00
Agricultura	202.801,08	69.537,14
Indústria	599.807,35	0,00
Energia	14.484.085,74	12.330.976,08
Transporte	8.059.882,08	0,00
Desporto e Lazer	3.606.724,92	1.425.834,54
Encargos Especiais	8.472.508,01	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	904.552.471,00	704.163.321,80
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.720.143,28	2.501.376,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.720.143,28	2.501.376,76



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	719.240,58
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-104.066.254,35
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	68.945.491,95
-		
TOTAL.:	R\$	-34.401.521,82
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	213.159.038,87
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	178.757.517,05

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL