

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	657.603.079,56 D	657.603.079,56 D	1.720.059.489,43	1.720.059.489,43	1.547.604.093,52	1.547.604.093,52	830.058.475,47 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	159.128.458,91 D	159.128.458,91 D	1.583.584.844,37	1.583.584.844,37	1.508.017.444,10	1.508.017.444,10	234.695.859,18 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.062.094,85 D	141.062.094,85 D	1.526.005.425,40	1.526.005.425,40	1.453.908.481,38	1.453.908.481,38	213.159.038,87 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.062.094,85 D	141.062.094,85 D	1.526.005.425,40	1.526.005.425,40	1.453.908.481,38	1.453.908.481,38	213.159.038,87 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	141.062.094,85 D	141.062.094,85 D	1.526.005.425,40	1.526.005.425,40	1.453.908.481,38	1.453.908.481,38	213.159.038,87 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00 D	0,00 D	1.860,88	1.860,88	1.860,88	1.860,88	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.062.094,85 D	141.062.094,85 D	1.526.003.564,52	1.526.003.564,52	1.453.906.620,50	1.453.906.620,50	213.159.038,87 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	26.715.488,32 D	26.715.488,32 D	512.467.523,24	512.467.523,24	468.091.603,31	468.091.603,31	71.091.408,25 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	1.620.611,08 D	1.620.611,08 D	590.353,49	590.353,49	198.771,74	198.771,74	2.012.192,83 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	112.427.330,79 D	112.427.330,79 D	767.004.264,33	767.004.264,33	739.569.426,24	739.569.426,24	139.862.168,88 D
1.1.1.1.1.19.05.000	Itaú	298.664,66 D	298.664,66 D	245.941.423,46	245.941.423,46	246.046.819,21	246.046.819,21	193.268,91 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.570.580,36 D	13.570.580,36 D	20.534.674,36	20.534.674,36	19.011.642,08	19.011.642,08	15.093.612,64 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES	13.570.580,36 D	13.570.580,36 D	5.493.875,92	5.493.875,92	3.970.843,64	3.970.843,64	15.093.612,64 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.570.580,36 D	13.570.580,36 D	5.493.875,92	5.493.875,92	3.970.843,64	3.970.843,64	15.093.612,64 D
1.1.2.2.1.03.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	13.570.580,36 D	13.570.580,36 D	5.493.875,92	5.493.875,92	3.970.843,64	3.970.843,64	15.093.612,64 D
1.1.2.2.1.03.01.000	CONTAS A RECEBER	13.570.580,36 D	13.570.580,36 D	5.493.875,92	5.493.875,92	3.970.843,64	3.970.843,64	15.093.612,64 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	12.861.913,88	12.861.913,88	12.861.913,88	12.861.913,88	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.861.913,88	12.861.913,88	12.861.913,88	12.861.913,88	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	12.358.395,91	12.358.395,91	12.358.395,91	12.358.395,91	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	8.754.240,69	8.754.240,69	8.754.240,69	8.754.240,69	0,00 D
1.1.2.5.1.01.06.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00 D	0,00 D	231.770,65	231.770,65	231.770,65	231.770,65	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	3.372.384,57	3.372.384,57	3.372.384,57	3.372.384,57	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	501.424,25	501.424,25	501.424,25	501.424,25	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	483.653,23	483.653,23	483.653,23	483.653,23	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	7.281,11	7.281,11	7.281,11	7.281,11	0,00 D
1.1.2.5.1.02.03.000	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS TAXAS	0,00 D	0,00 D	10.489,91	10.489,91	10.489,91	10.489,91	0,00 D
1.1.2.5.1.99.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	2.093,72	2.093,72	2.093,72	2.093,72	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.178.884,56	2.178.884,56	2.178.884,56	2.178.884,56	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.178.884,56	2.178.884,56	2.178.884,56	2.178.884,56	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.178.884,56	2.178.884,56	2.178.884,56	2.178.884,56	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	2.178.884,56	2.178.884,56	2.178.884,56	2.178.884,56	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.848.195,04 D	1.848.195,04 D	34.545.435,31	34.545.435,31	33.373.209,82	33.373.209,82	3.020.420,53 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	826.643,05 D	826.643,05 D	32.768.881,86	32.768.881,86	31.567.623,99	31.567.623,99	2.027.900,92 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	826.643,05 D	826.643,05 D	32.768.881,86	32.768.881,86	31.567.623,99	31.567.623,99	2.027.900,92 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.197.652,43	1.197.652,43	1.197.652,43	1.197.652,43	0,00 D
1.1.3.1.1.01.01.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	0,00 D	1.197.652,43	1.197.652,43	1.197.652,43	1.197.652,43	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.236,52 D	2.236,52 D	32.812,80	32.812,80	33.562,49	33.562,49	1.486,83 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
1.1.3.1.1.99.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	824.406,53 D	824.406,53 D	31.538.416,63	31.538.416,63	30.336.409,07	30.336.409,07	2.026.414,09 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.021.551,99 D	1.021.551,99 D	1.776.553,45	1.776.553,45	1.805.585,83	1.805.585,83	992.519,61 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.021.551,99 D	1.021.551,99 D	1.776.553,45	1.776.553,45	1.805.585,83	1.805.585,83	992.519,61 D
1.1.3.8.1.02.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	871.987,10 D	871.987,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871.987,10 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	5.332,08	5.332,08	5.332,08	5.332,08	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	138.644,31 D	138.644,31 D	1.661.993,30	1.661.993,30	1.691.025,68	1.691.025,68	109.611,93 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	6.976,82 D	6.976,82 D	2.829,58	2.829,58	2.829,58	2.829,58	6.976,82 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	106.398,49	106.398,49	106.398,49	106.398,49	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	0,00	0,00	3.853,15 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	122,96 D	122,96 D	0,00	0,00	81,76	81,76	41,20 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	122,96 D	122,96 D	0,00	0,00	81,76	81,76	41,20 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	122,96 D	122,96 D	0,00	0,00	81,76	81,76	41,20 D
1.1.4.1.1.02.02.000	AÇÕES - TELEMAR	122,96 D	122,96 D	0,00	0,00	81,76	81,76	41,20 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	2.647.465,70 D	2.647.465,70 D	2.499.309,30	2.499.309,30	1.724.029,06	1.724.029,06	3.422.745,94 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	2.647.465,70 D	2.647.465,70 D	2.499.309,30	2.499.309,30	1.724.029,06	1.724.029,06	3.422.745,94 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.647.465,70 D	2.647.465,70 D	2.499.309,30	2.499.309,30	1.724.029,06	1.724.029,06	3.422.745,94 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.647.465,70 D	2.647.465,70 D	2.499.309,30	2.499.309,30	1.724.029,06	1.724.029,06	3.422.745,94 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	498.474.620,65 D	498.474.620,65 D	136.474.645,06	136.474.645,06	39.586.649,42	39.586.649,42	595.362.616,29 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.084.420,88 D	101.084.420,88 D	28.466.679,60	28.466.679,60	35.199.469,62	35.199.469,62	94.351.630,86 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.084.420,88 D	101.084.420,88 D	28.466.679,60	28.466.679,60	35.199.469,62	35.199.469,62	94.351.630,86 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.084.420,88 D	101.084.420,88 D	28.466.679,60	28.466.679,60	35.199.469,62	35.199.469,62	94.351.630,86 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.240.406,00 D	71.240.406,00 D	22.129.962,59	22.129.962,59	32.529.343,99	32.529.343,99	60.841.024,60 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	71.240.406,00 D	71.240.406,00 D	22.129.962,59	22.129.962,59	32.529.343,99	32.529.343,99	60.841.024,60 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.844.014,88 D	29.844.014,88 D	6.336.717,01	6.336.717,01	2.670.125,63	2.670.125,63	33.510.606,26 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	29.844.014,88 D	29.844.014,88 D	6.336.717,01	6.336.717,01	2.670.125,63	2.670.125,63	33.510.606,26 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	397.390.199,77 D	397.390.199,77 D	108.007.965,46	108.007.965,46	4.387.179,80	4.387.179,80	501.010.985,43 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	78.344.862,31 D	78.344.862,31 D	21.434.168,79	21.434.168,79	0,00	0,00	99.779.031,10 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	78.344.862,31 D	78.344.862,31 D	21.434.168,79	21.434.168,79	0,00	0,00	99.779.031,10 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.607.738,79 D	9.607.738,79 D	3.685.855,33	3.685.855,33	0,00	0,00	13.293.594,12 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	2.331.303,56 D	2.331.303,56 D	245.054,85	245.054,85	0,00	0,00	2.576.358,41 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	438.883,53 D	438.883,53 D	703.081,31	703.081,31	0,00	0,00	1.141.964,84 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.170.386,43 D	1.170.386,43 D	681.025,60	681.025,60	0,00	0,00	1.851.412,03 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.133,00 D	19.133,00 D	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	24.303,00 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	379.590,71 D	379.590,71 D	141.988,00	141.988,00	0,00	0,00	521.578,71 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	23.581,36 D	23.581,36 D	91.600,00	91.600,00	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	223.717,25 D	223.717,25 D	12.147,95	12.147,95	0,00	0,00	235.865,20 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.330.334,75 D	3.330.334,75 D	1.805.787,62	1.805.787,62	0,00	0,00	5.136.122,37 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	1.902.420,11 D	1.902.420,11 D	4.557.203,60	4.557.203,60	0,00	0,00	6.459.623,71 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	1.774.025,11 D	1.774.025,11 D	4.557.203,60	4.557.203,60	0,00	0,00	6.331.228,71 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.396.247,42 D	3.396.247,42 D	3.155.572,39	3.155.572,39	0,00	0,00	6.551.819,81 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.818,73 D	83.818,73 D	304.818,91	304.818,91	0,00	0,00	388.637,64 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	342.094,61 D	342.094,61 D	62.025,00	62.025,00	0,00	0,00	404.119,61 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.892.202,11 D	2.892.202,11 D	2.279.323,51	2.279.323,51	0,00	0,00	5.171.525,62 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	78.131,97 D	78.131,97 D	509.404,97	509.404,97	0,00	0,00	587.536,94 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	8.472.035,82 D	8.472.035,82 D	9.356.799,32	9.356.799,32	0,00	0,00	17.828.835,14 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	8.472.035,82 D	8.472.035,82 D	9.356.799,32	9.356.799,32	0,00	0,00	17.828.835,14 D
1.2.3.1.1.09.00.000	ARMAMENTOS	0,00 D	0,00 D	678.738,15	678.738,15	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	0,00	0,00	54.835.407,83 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	922.171,71 D	922.171,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922.171,71 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	53.913.236,12 D	53.913.236,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.913.236,12 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	319.045.337,46 D	319.045.337,46 D	86.573.796,67	86.573.796,67	4.387.179,80	4.387.179,80	401.231.954,33 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	319.045.337,46 D	319.045.337,46 D	86.573.796,67	86.573.796,67	4.387.179,80	4.387.179,80	401.231.954,33 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

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.01.03.000	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	0,00 D	0,00 D	926.121,33	926.121,33	0,00	0,00	926.121,33 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	194.987,13 D	194.987,13 D	1.818.771,74	1.818.771,74	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	192.722.807,55 D	192.722.807,55 D	82.186.616,87	82.186.616,87	4.387.179,80	4.387.179,80	270.522.244,62 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	192.722.807,55 D	192.722.807,55 D	82.186.616,87	82.186.616,87	4.387.179,80	4.387.179,80	270.522.244,62 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	117.633.039,74 D	117.633.039,74 D	1.642.286,73	1.642.286,73	0,00	0,00	119.275.326,47 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	117.633.039,74 D	117.633.039,74 D	1.642.286,73	1.642.286,73	0,00	0,00	119.275.326,47 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.603.079,56 C	657.603.079,56 C	2.408.056.787,47	2.408.056.787,47	2.580.512.183,38	2.580.512.183,38	830.058.475,47 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	40.913.354,11 C	40.913.354,11 C	905.276.754,92	905.276.754,92	951.766.085,25	951.766.085,25	87.402.684,44 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.665,95 C	3.488.665,95 C	273.164.688,26	273.164.688,26	316.129.737,36	316.129.737,36	46.453.715,05 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	222.802,75 C	222.802,75 C	226.156.969,60	226.156.969,60	263.523.307,13	263.523.307,13	37.589.140,28 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	222.802,75 C	222.802,75 C	226.156.969,60	226.156.969,60	263.523.307,13	263.523.307,13	37.589.140,28 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	222.802,75 C	222.802,75 C	226.156.969,60	226.156.969,60	263.523.307,13	263.523.307,13	37.589.140,28 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	222.802,75 C	222.802,75 C	226.156.969,60	226.156.969,60	263.523.307,13	263.523.307,13	37.589.140,28 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.265.863,20 C	3.265.863,20 C	47.007.718,66	47.007.718,66	52.606.430,23	52.606.430,23	8.864.574,77 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.265.863,20 C	3.265.863,20 C	47.007.718,66	47.007.718,66	52.606.430,23	52.606.430,23	8.864.574,77 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.265.863,20 C	3.265.863,20 C	47.007.718,66	47.007.718,66	52.606.430,23	52.606.430,23	8.864.574,77 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.265.863,20 C	3.265.863,20 C	47.007.718,66	47.007.718,66	52.606.430,23	52.606.430,23	8.864.574,77 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	873,40 C	873,40 C	1.415.431,41	1.415.431,41	1.415.431,41	1.415.431,41	873,40 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11 C	0,11 C	1.415.431,41	1.415.431,41	1.415.431,41	1.415.431,41	0,11 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,11 C	0,11 C	1.415.431,41	1.415.431,41	1.415.431,41	1.415.431,41	0,11 C
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11 C	0,11 C	1.415.431,41	1.415.431,41	1.415.431,41	1.415.431,41	0,11 C
2.1.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,11 C	0,11 C	682.800,87	682.800,87	682.800,87	682.800,87	0,11 C
2.1.2.1.1.03.06.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO BB	0,00 C	0,00 C	393.458,35	393.458,35	393.458,35	393.458,35	0,00 C
2.1.2.1.1.03.07.000	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	0,00 C	0,00 C	339.172,19	339.172,19	339.172,19	339.172,19	0,00 C
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	873,29 C	873,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	873,29 C
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	873,29 C	873,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	873,29 C
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	873,29 C	873,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	873,29 C
2.1.2.2.1.02.03.000	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	873,29 C	873,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	873,29 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.845.241,55 C	29.845.241,55 C	570.588.756,44	570.588.756,44	572.200.339,23	572.200.339,23	31.456.824,34 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.845.241,55 C	29.845.241,55 C	570.588.756,44	570.588.756,44	572.200.339,23	572.200.339,23	31.456.824,34 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.845.241,55 C	29.845.241,55 C	570.588.756,44	570.588.756,44	572.200.339,23	572.200.339,23	31.456.824,34 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	29.845.241,55 C	29.845.241,55 C	570.588.756,44	570.588.756,44	572.200.339,23	572.200.339,23	31.456.824,34 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.454.439,79 C	29.454.439,79 C	570.588.756,44	570.588.756,44	572.200.339,23	572.200.339,23	31.066.022,58 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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.578.573,21 C	7.578.573,21 C	60.107.878,81	60.107.878,81	62.020.577,25	62.020.577,25	9.491.271,65 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	7.578.573,21 C	7.578.573,21 C	60.107.878,81	60.107.878,81	62.020.577,25	62.020.577,25	9.491.271,65 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.578.573,21 C	7.578.573,21 C	60.107.878,81	60.107.878,81	62.020.577,25	62.020.577,25	9.491.271,65 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	7.227.917,78 C	7.227.917,78 C	59.852.844,83	59.852.844,83	61.926.229,81	61.926.229,81	9.301.302,76 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	3.018.427,51 C	3.018.427,51 C	31.835.510,81	31.835.510,81	33.925.852,79	33.925.852,79	5.108.769,49 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.108,00 C	3.108,00 C	43.710,71	43.710,71	44.197,08	44.197,08	3.594,37 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.688,17 C	159.688,17 C	4.959.222,77	4.959.222,77	5.152.379,78	5.152.379,78	352.845,18 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	66.822,75 C	66.822,75 C	743.560,93	743.560,93	716.211,66	716.211,66	39.473,48 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.295,39 C	2.295,39 C	418.145,46	418.145,46	417.931,52	417.931,52	2.081,45 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	71.089,35 C	71.089,35 C	941.708,81	941.708,81	929.673,41	929.673,41	59.053,95 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	294.315,81 C	294.315,81 C	3.184.095,26	3.184.095,26	2.947.430,98	2.947.430,98	57.651,53 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	584.013,12 C	584.013,12 C	11.777.920,68	11.777.920,68	11.810.948,99	11.810.948,99	617.041,43 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.028.157,68 C	3.028.157,68 C	5.948.969,40	5.948.969,40	5.981.603,60	5.981.603,60	3.060.791,88 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.546,49 C	1.546,49 C	17.600,51	17.600,51	16.054,02	16.054,02	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00 C	4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.02.000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.546,49 C	1.546,49 C	13.436,51	13.436,51	11.890,02	11.890,02	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	345.103,06 C	345.103,06 C	233.807,69	233.807,69	45.575,59	45.575,59	156.870,96 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	322.853,14 C	322.853,14 C	233.807,69	233.807,69	45.575,59	45.575,59	134.621,04 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	2.380,78 C	2.380,78 C	3.625,78	3.625,78	32.717,83	32.717,83	31.472,83 C
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
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.832.595,99 C	55.832.595,99 C	12.627.371,78	12.627.371,78	83.503.004,40	83.503.004,40	126.708.228,61 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	0,00	0,00	0,00	0,00	673.364,16 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	673.364,16 C	673.364,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	673.364,16 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	673.364,16 C	673.364,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	673.364,16 C
2.2.1.1.1.02.00.000	PRECATORIOS DE PESSOAL	673.364,16 C	673.364,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	673.364,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00	673.364,16 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	55.159.231,83 C	55.159.231,83 C	12.627.371,78	12.627.371,78	83.503.004,40	83.503.004,40	126.034.864,45 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.759.640,71 C	2.759.640,71 C	12.627.371,78	12.627.371,78	24.082.804,40	24.082.804,40	14.215.073,33 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.759.640,71 C	2.759.640,71 C	12.627.371,78	12.627.371,78	24.082.804,40	24.082.804,40	14.215.073,33 C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.759.640,71 C	2.759.640,71 C	12.627.371,78	12.627.371,78	24.082.804,40	24.082.804,40	14.215.073,33 C
2.2.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	650.302,83 C	650.302,83 C	682.800,87	682.800,87	32.498,04	32.498,04	0,00 C
2.2.2.1.1.03.06.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	1.843.337,88 C	1.843.337,88 C	11.605.398,72	11.605.398,72	12.806.904,24	12.806.904,24	3.044.843,40 C
2.2.2.1.1.03.07.000	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	266.000,00 C	266.000,00 C	339.172,19	339.172,19	239.422,19	239.422,19	166.250,00 C
2.2.2.1.1.03.08.000	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	11.003.979,93	11.003.979,93	11.003.979,93 C
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	52.399.591,12 C	52.399.591,12 C	0,00	0,00	59.420.200,00	59.420.200,00	111.819.791,12 C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	52.399.591,12 C	52.399.591,12 C	0,00	0,00	59.420.200,00	59.420.200,00	111.819.791,12 C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	52.399.591,12 C	52.399.591,12 C	0,00	0,00	59.420.200,00	59.420.200,00	111.819.791,12 C
2.2.2.2.1.02.05.000	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	52.399.591,12 C	52.399.591,12 C	0,00	0,00	59.420.200,00	59.420.200,00	111.819.791,12 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	560.857.129,46 C	560.857.129,46 C	1.490.152.660,77	1.490.152.660,77	1.545.243.093,73	1.545.243.093,73	615.947.562,42 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	560.857.129,46 C	560.857.129,46 C	1.490.152.660,77	1.490.152.660,77	1.545.243.093,73	1.545.243.093,73	615.947.562,42 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	560.881.088,72 C	560.881.088,72 C	1.490.152.660,77	1.490.152.660,77	1.545.243.093,73	1.545.243.093,73	615.971.521,68 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	560.881.088,72 C	560.881.088,72 C	1.490.152.660,77	1.490.152.660,77	1.545.243.093,73	1.545.243.093,73	615.971.521,68 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	130.428.661,38 C	130.428.661,38 C	1.482.432.560,44	1.482.432.560,44	1.407.094.332,02	1.407.094.332,02	55.090.432,96 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421.839.566,99 C	421.839.566,99 C	7.529.271,34	7.529.271,34	136.924.059,45	136.924.059,45	551.234.355,10 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.830.033,68 C	9.830.033,68 C	190.828,99	190.828,99	0,00	0,00	9.639.204,69 C
2.3.7.1.1.05.00.000	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	1.217.173,33 D	1.217.173,33 D	0,00	0,00	1.224.702,26	1.224.702,26	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	1.345.699.329,98	1.345.699.329,98	1.345.699.329,98	1.345.699.329,98	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	289.383.890,48	289.383.890,48	289.383.890,48	289.383.890,48	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	234.263.712,60	234.263.712,60	234.263.712,60	234.263.712,60	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	234.263.712,60	234.263.712,60	234.263.712,60	234.263.712,60	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	234.263.712,60	234.263.712,60	234.263.712,60	234.263.712,60	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	234.263.712,60	234.263.712,60	234.263.712,60	234.263.712,60	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	234.263.712,60	234.263.712,60	234.263.712,60	234.263.712,60	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	52.606.430,23	52.606.430,23	52.606.430,23	52.606.430,23	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	52.606.430,23	52.606.430,23	52.606.430,23	52.606.430,23	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	52.606.430,23	52.606.430,23	52.606.430,23	52.606.430,23	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	52.606.430,23	52.606.430,23	52.606.430,23	52.606.430,23	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	2.513.747,65	2.513.747,65	2.513.747,65	2.513.747,65	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	2.513.747,65	2.513.747,65	2.513.747,65	2.513.747,65	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.513.747,65	2.513.747,65	2.513.747,65	2.513.747,65	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	2.513.747,65	2.513.747,65	2.513.747,65	2.513.747,65	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.006.668,52	1.006.668,52	1.006.668,52	1.006.668,52	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	685.194,18	685.194,18	685.194,18	685.194,18	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	685.194,18	685.194,18	685.194,18	685.194,18	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	685.194,18	685.194,18	685.194,18	685.194,18	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	685.194,18	685.194,18	685.194,18	685.194,18	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	685.194,18	685.194,18	685.194,18	685.194,18	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	321.474,34	321.474,34	321.474,34	321.474,34	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	321.474,34	321.474,34	321.474,34	321.474,34	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	321.474,34	321.474,34	321.474,34	321.474,34	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	321.474,34	321.474,34	321.474,34	321.474,34	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	356.179.819,55	356.179.819,55	356.179.819,55	356.179.819,55	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	48.810.625,67	48.810.625,67	48.810.625,67	48.810.625,67	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	41.266.018,19	41.266.018,19	41.266.018,19	41.266.018,19	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	41.266.018,19	41.266.018,19	41.266.018,19	41.266.018,19	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	41.266.018,19	41.266.018,19	41.266.018,19	41.266.018,19	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	7.544.607,48	7.544.607,48	7.544.607,48	7.544.607,48	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.544.607,48	7.544.607,48	7.544.607,48	7.544.607,48	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	7.544.607,48	7.544.607,48	7.544.607,48	7.544.607,48	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	307.369.193,88	307.369.193,88	307.369.193,88	307.369.193,88	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	160.985,00	160.985,00	160.985,00	160.985,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	160.985,00	160.985,00	160.985,00	160.985,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	160.985,00	160.985,00	160.985,00	160.985,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	48.815.898,73	48.815.898,73	48.815.898,73	48.815.898,73	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	48.815.898,73	48.815.898,73	48.815.898,73	48.815.898,73	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	46.799.841,55	46.799.841,55	46.799.841,55	46.799.841,55	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	2.016.057,18	2.016.057,18	2.016.057,18	2.016.057,18	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	258.392.310,15	258.392.310,15	258.392.310,15	258.392.310,15	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	258.392.310,15	258.392.310,15	258.392.310,15	258.392.310,15	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	937.663,30	937.663,30	937.663,30	937.663,30	0,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	0,00 D	40.202.470,65	40.202.470,65	40.202.470,65	40.202.470,65	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	217.252.176,20	217.252.176,20	217.252.176,20	217.252.176,20	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	73.092.639,56	73.092.639,56	73.092.639,56	73.092.639,56	0,00 D
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	0,00 D	70.456.677,97	70.456.677,97	70.456.677,97	70.456.677,97	0,00 D
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	0,00 D	70.456.677,97	70.456.677,97	70.456.677,97	70.456.677,97	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	70.456.677,97	70.456.677,97	70.456.677,97	70.456.677,97	0,00 D
3.4.1.1.1.02.00.000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	70.456.677,97	70.456.677,97	70.456.677,97	70.456.677,97	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	2.562.789,40	2.562.789,40	2.562.789,40	2.562.789,40	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	2.562.789,40	2.562.789,40	2.562.789,40	2.562.789,40	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.562.789,40	2.562.789,40	2.562.789,40	2.562.789,40	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	2.562.789,40	2.562.789,40	2.562.789,40	2.562.789,40	0,00 D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	73.172,19	73.172,19	73.172,19	73.172,19	0,00 D
3.4.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	73.172,19	73.172,19	73.172,19	73.172,19	0,00 D
3.4.9.9.0.10.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	73.172,19	73.172,19	73.172,19	73.172,19	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	469.318.564,04	469.318.564,04	469.318.564,04	469.318.564,04	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	413.745.869,97	413.745.869,97	413.745.869,97	413.745.869,97	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	413.745.869,97	413.745.869,97	413.745.869,97	413.745.869,97	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	413.745.869,97	413.745.869,97	413.745.869,97	413.745.869,97	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	396.305.634,73	396.305.634,73	396.305.634,73	396.305.634,73	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	98.805,75	98.805,75	98.805,75	98.805,75	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	17.341.429,49	17.341.429,49	17.341.429,49	17.341.429,49	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	52.323.276,44	52.323.276,44	52.323.276,44	52.323.276,44	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	52.285.105,88	52.285.105,88	52.285.105,88	52.285.105,88	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	52.285.105,88	52.285.105,88	52.285.105,88	52.285.105,88	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	38.170,56	38.170,56	38.170,56	38.170,56	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	38.170,56	38.170,56	38.170,56	38.170,56	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	38.170,56	38.170,56	38.170,56	38.170,56	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	3.249.417,63	3.249.417,63	3.249.417,63	3.249.417,63	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.249.417,63	3.249.417,63	3.249.417,63	3.249.417,63	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	3.249.417,63	3.249.417,63	3.249.417,63	3.249.417,63	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	20.753.155,88	20.753.155,88	20.753.155,88	20.753.155,88	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	7.643.040,59	7.643.040,59	7.643.040,59	7.643.040,59	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	7.643.040,59	7.643.040,59	7.643.040,59	7.643.040,59	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.643.040,59	7.643.040,59	7.643.040,59	7.643.040,59	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	7.642.958,83	7.642.958,83	7.642.958,83	7.642.958,83	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	7.642.958,83	7.642.958,83	7.642.958,83	7.642.958,83	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	81,76	81,76	81,76	81,76	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	594.402,94	594.402,94	594.402,94	594.402,94	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	594.402,94	594.402,94	594.402,94	594.402,94	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	594.402,94	594.402,94	594.402,94	594.402,94	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	12.515.712,35	12.515.712,35	12.515.712,35	12.515.712,35	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	50.335,12	50.335,12	50.335,12	50.335,12	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	50.335,12	50.335,12	50.335,12	50.335,12	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	12.465.377,23	12.465.377,23	12.465.377,23	12.465.377,23	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.465.377,23	12.465.377,23	12.465.377,23	12.465.377,23	0,00 D
3.6.5.1.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	12.465.377,23	12.465.377,23	12.465.377,23	12.465.377,23	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	8.293.964,26	8.293.964,26	8.293.964,26	8.293.964,26	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	8.293.964,26	8.293.964,26	8.293.964,26	8.293.964,26	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	8.293.964,26	8.293.964,26	8.293.964,26	8.293.964,26	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	8.293.964,26	8.293.964,26	8.293.964,26	8.293.964,26	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	8.293.964,26	8.293.964,26	8.293.964,26	8.293.964,26	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	127.670.627,69	127.670.627,69	127.670.627,69	127.670.627,69	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	494.967,91	494.967,91	494.967,91	494.967,91	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	494.967,91	494.967,91	494.967,91	494.967,91	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	494.967,91	494.967,91	494.967,91	494.967,91	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	494.967,91	494.967,91	494.967,91	494.967,91	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	127.175.659,78	127.175.659,78	127.175.659,78	127.175.659,78	0,00 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	559.641,60	559.641,60	559.641,60	559.641,60	0,00 D
3.9.9.6.4.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	559.641,60	559.641,60	559.641,60	559.641,60	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	126.616.018,18	126.616.018,18	126.616.018,18	126.616.018,18	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	126.616.018,18	126.616.018,18	126.616.018,18	126.616.018,18	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	126.616.018,18	126.616.018,18	126.616.018,18	126.616.018,18	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.533.385.798,86	1.533.385.798,86	1.533.385.798,86	1.533.385.798,86	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	81.291.807,86	81.291.807,86	81.291.807,86	81.291.807,86	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	73.698.521,55	73.698.521,55	73.698.521,55	73.698.521,55	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	41.957.012,74	41.957.012,74	41.957.012,74	41.957.012,74	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	41.957.012,74	41.957.012,74	41.957.012,74	41.957.012,74	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	21.628.676,81	21.628.676,81	21.628.676,81	21.628.676,81	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	14.259.388,70	14.259.388,70	14.259.388,70	14.259.388,70	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	14.259.388,70	14.259.388,70	14.259.388,70	14.259.388,70	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	6.068.947,23	6.068.947,23	6.068.947,23	6.068.947,23	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	31.741.508,81	31.741.508,81	31.741.508,81	31.741.508,81	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	31.741.508,81	31.741.508,81	31.741.508,81	31.741.508,81	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	31.741.508,81	31.741.508,81	31.741.508,81	31.741.508,81	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	7.593.286,31	7.593.286,31	7.593.286,31	7.593.286,31	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	2.109.057,99	2.109.057,99	2.109.057,99	2.109.057,99	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.109.057,99	2.109.057,99	2.109.057,99	2.109.057,99	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	744.364,21	744.364,21	744.364,21	744.364,21	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	1.364.693,78	1.364.693,78	1.364.693,78	1.364.693,78	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	5.484.228,32	5.484.228,32	5.484.228,32	5.484.228,32	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.484.228,32	5.484.228,32	5.484.228,32	5.484.228,32	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	5.484.228,32	5.484.228,32	5.484.228,32	5.484.228,32	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.221.660,41	12.221.660,41	12.221.660,41	12.221.660,41	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	12.221.660,41	12.221.660,41	12.221.660,41	12.221.660,41	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.221.660,41	12.221.660,41	12.221.660,41	12.221.660,41	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	12.221.660,41	12.221.660,41	12.221.660,41	12.221.660,41	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	40.871.517,48	40.871.517,48	40.871.517,48	40.871.517,48	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	40.871.517,48	40.871.517,48	40.871.517,48	40.871.517,48	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	40.871.517,48	40.871.517,48	40.871.517,48	40.871.517,48	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	40.871.517,48	40.871.517,48	40.871.517,48	40.871.517,48	0,00 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00 C	41.038,87	41.038,87	41.038,87	41.038,87	0,00 C
4.3.3.1.1.30.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00 C	0,00 C	717.704,84	717.704,84	717.704,84	717.704,84	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00 C	40.112.773,77	40.112.773,77	40.112.773,77	40.112.773,77	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C					
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	12.837.823,88	12.837.823,88	12.837.823,88	12.837.823,88	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	6.652.216,81	6.652.216,81	6.652.216,81	6.652.216,81	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	6.652.216,81	6.652.216,81	6.652.216,81	6.652.216,81	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.652.216,81	6.652.216,81	6.652.216,81	6.652.216,81	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	290.232,00	290.232,00	290.232,00	290.232,00	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	0,00 C	24.224,50	24.224,50	24.224,50	24.224,50	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	52.417,80	52.417,80	52.417,80	52.417,80	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	626.638,86	626.638,86	626.638,86	626.638,86	0,00 C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	633,69	633,69	633,69	633,69	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	1.011.172,00	1.011.172,00	1.011.172,00	1.011.172,00	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	4.646.897,96	4.646.897,96	4.646.897,96	4.646.897,96	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	6.185.607,07	6.185.607,07	6.185.607,07	6.185.607,07	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	6.185.607,07	6.185.607,07	6.185.607,07	6.185.607,07	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.185.607,07	6.185.607,07	6.185.607,07	6.185.607,07	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	6.185.607,07	6.185.607,07	6.185.607,07	6.185.607,07	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	1.338.243.775,91	1.338.243.775,91	1.338.243.775,91	1.338.243.775,91	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	413.647.064,22	413.647.064,22	413.647.064,22	413.647.064,22	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	413.647.064,22	413.647.064,22	413.647.064,22	413.647.064,22	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	413.647.064,22	413.647.064,22	413.647.064,22	413.647.064,22	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	396.305.634,73	396.305.634,73	396.305.634,73	396.305.634,73	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	17.341.429,49	17.341.429,49	17.341.429,49	17.341.429,49	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	842.819.439,34	842.819.439,34	842.819.439,34	842.819.439,34	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	524.941.651,46	524.941.651,46	524.941.651,46	524.941.651,46	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	360.802.274,25	360.802.274,25	360.802.274,25	360.802.274,25	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	136.249.758,26	136.249.758,26	136.249.758,26	136.249.758,26	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	29.493,56	29.493,56	29.493,56	29.493,56	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	205.869.565,80	205.869.565,80	205.869.565,80	205.869.565,80	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	2.518.885,63	2.518.885,63	2.518.885,63	2.518.885,63	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	4.142.463,60	4.142.463,60	4.142.463,60	4.142.463,60	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	11.992.107,40	11.992.107,40	11.992.107,40	11.992.107,40	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	164.139.377,21	164.139.377,21	164.139.377,21	164.139.377,21	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	120.225.692,32	120.225.692,32	120.225.692,32	120.225.692,32	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	14.785.195,81	14.785.195,81	14.785.195,81	14.785.195,81	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	525.068,52	525.068,52	525.068,52	525.068,52	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	93.747,18	93.747,18	93.747,18	93.747,18	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 C	0,00 C	28.489.120,00	28.489.120,00	28.489.120,00	28.489.120,00	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	20.553,38	20.553,38	20.553,38	20.553,38	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	20.553,38	20.553,38	20.553,38	20.553,38	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	317.477.177,72	317.477.177,72	317.477.177,72	317.477.177,72	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	265.192.071,84	265.192.071,84	265.192.071,84	265.192.071,84	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	132.596.035,92	132.596.035,92	132.596.035,92	132.596.035,92	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	52.285.105,88	52.285.105,88	52.285.105,88	52.285.105,88	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	400.610,16	400.610,16	400.610,16	400.610,16	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	400.610,16	400.610,16	400.610,16	400.610,16	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	400.610,16	400.610,16	400.610,16	400.610,16	0,00 C
4.5.6.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	0,00 C	59.420.200,00	59.420.200,00	59.420.200,00	59.420.200,00	0,00 C
4.5.6.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	59.420.200,00	59.420.200,00	59.420.200,00	59.420.200,00	0,00 C
4.5.6.0.1.00.10.000	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00 C	59.420.200,00	59.420.200,00	59.420.200,00	59.420.200,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	22.351.519,33	22.351.519,33	22.351.519,33	22.351.519,33	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	19.278.675,58	19.278.675,58	19.278.675,58	19.278.675,58	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	11.359.233,65	11.359.233,65	11.359.233,65	11.359.233,65	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	11.359.233,65	11.359.233,65	11.359.233,65	11.359.233,65	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	7.919.441,93	7.919.441,93	7.919.441,93	7.919.441,93	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	7.919.441,93	7.919.441,93	7.919.441,93	7.919.441,93	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	3.072.843,75	3.072.843,75	3.072.843,75	3.072.843,75	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.072.843,75	3.072.843,75	3.072.843,75	3.072.843,75	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	3.072.843,75	3.072.843,75	3.072.843,75	3.072.843,75	0,00 C
4.5.8.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	5.553,02	5.553,02	5.553,02	5.553,02	0,00 C
4.5.8.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.553,02	5.553,02	5.553,02	5.553,02	0,00 C
4.5.8.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	5.553,02	5.553,02	5.553,02	5.553,02	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	46.082.752,20	46.082.752,20	46.082.752,20	46.082.752,20	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	34.444.599,07	34.444.599,07	34.444.599,07	34.444.599,07	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	34.444.599,07	34.444.599,07	34.444.599,07	34.444.599,07	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	34.444.599,07	34.444.599,07	34.444.599,07	34.444.599,07	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	34.444.599,07	34.444.599,07	34.444.599,07	34.444.599,07	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	11.638.153,13	11.638.153,13	11.638.153,13	11.638.153,13	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	11.638.153,13	11.638.153,13	11.638.153,13	11.638.153,13	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	11.638.153,13	11.638.153,13	11.638.153,13	11.638.153,13	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.836.461,12	1.836.461,12	1.836.461,12	1.836.461,12	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.836.461,12	1.836.461,12	1.836.461,12	1.836.461,12	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00 C	446,01	446,01	446,01	446,01	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	446,01	446,01	446,01	446,01	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	446,01	446,01	446,01	446,01	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	1.836.015,11	1.836.015,11	1.836.015,11	1.836.015,11	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	1.836.015,11	1.836.015,11	1.836.015,11	1.836.015,11	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.836.015,11	1.836.015,11	1.836.015,11	1.836.015,11	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.716.125.346,23	2.716.125.346,23	827.445.007,56	827.445.007,56	1.888.680.338,67 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	2.578.127.622,01	2.578.127.622,01	827.445.007,56	827.445.007,56	1.750.682.614,45 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	869.398.140,00	869.398.140,00	45.487.340,00	45.487.340,00	823.910.800,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	869.398.140,00	869.398.140,00	45.487.340,00	45.487.340,00	823.910.800,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	869.398.140,00	869.398.140,00	0,00	0,00	869.398.140,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	45.487.340,00	45.487.340,00	45.487.340,00 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	45.487.340,00	45.487.340,00	45.487.340,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	45.487.340,00	45.487.340,00	45.487.340,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	1.708.729.482,01	1.708.729.482,01	781.957.667,56	781.957.667,56	926.771.814,45 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.708.729.482,01	1.708.729.482,01	781.957.667,56	781.957.667,56	926.771.814,45 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	823.910.800,00	823.910.800,00	0,00	0,00	823.910.800,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	823.910.800,00	823.910.800,00	0,00	0,00	823.910.800,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	528.523.257,61	528.523.257,61	0,00	0,00	528.523.257,61 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	356.295.424,40	356.295.424,40	0,00	0,00	356.295.424,40 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	172.227.833,21	172.227.833,21	0,00	0,00	172.227.833,21 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	172.227.833,21	172.227.833,21	0,00	0,00	172.227.833,21 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	356.295.424,40	356.295.424,40	356.295.424,40	356.295.424,40	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00 D	27.000.737,31	27.000.737,31	0,00	0,00	27.000.737,31 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	75.248.527,14	75.248.527,14	0,00	0,00	75.248.527,14 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	254.046.159,95	254.046.159,95	0,00	0,00	254.046.159,95 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	356.295.424,40	356.295.424,40	356.295.424,40 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	425.662.243,16	425.662.243,16	425.662.243,16 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	425.662.243,16	425.662.243,16	425.662.243,16 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	137.997.724,22	137.997.724,22	0,00	0,00	137.997.724,22 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	30.604.259,38	30.604.259,38	0,00	0,00	30.604.259,38 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	15.913.122,46	15.913.122,46	0,00	0,00	15.913.122,46 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	585.290,73	585.290,73	0,00	0,00	585.290,73 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	14.105.846,19	14.105.846,19	0,00	0,00	14.105.846,19 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	107.393.464,84	107.393.464,84	0,00	0,00	107.393.464,84 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	29.728.140,54	29.728.140,54	0,00	0,00	29.728.140,54 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	3.327.640,34	3.327.640,34	0,00	0,00	3.327.640,34 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	74.337.683,96	74.337.683,96	0,00	0,00	74.337.683,96 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	4.351.046.183,01	4.351.046.183,01	6.239.726.521,68	6.239.726.521,68	1.888.680.338,67 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	4.295.337.158,27	4.295.337.158,27	6.046.019.772,72	6.046.019.772,72	1.750.682.614,45 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	1.066.468.088,59	1.066.468.088,59	1.890.378.888,59	1.890.378.888,59	823.910.800,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	1.014.182.982,50	1.014.182.982,50	921.683.246,09	921.683.246,09	92.499.736,41 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	968.695.642,50	968.695.642,50	968.695.642,50 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	52.285.106,09	52.285.106,09	0,00	0,00	52.285.106,09 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	52.285.105,88	52.285.105,88	0,00	0,00	52.285.105,88 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	52.285.105,88	52.285.105,88	0,00	0,00	52.285.105,88 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	0,21	0,21	0,00	0,00	0,21 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	3.228.869.069,68	3.228.869.069,68	4.155.640.884,13	4.155.640.884,13	926.771.814,45 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	3.228.869.069,68	3.228.869.069,68	4.155.640.884,13	4.155.640.884,13	926.771.814,45 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.388.019.758,90	1.388.019.758,90	1.422.205.874,79	1.422.205.874,79	34.186.115,89 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.388.019.758,90	1.388.019.758,90	1.422.205.874,79	1.422.205.874,79	34.186.115,89 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	1.840.849.310,78	1.840.849.310,78	2.733.435.009,34	2.733.435.009,34	892.585.698,56 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	962.369.458,41	962.369.458,41	962.357.515,74	962.357.515,74	11.942,67 D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	878.479.852,37	878.479.852,37	878.491.795,04	878.491.795,04	11.942,67 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	804.142.168,41	804.142.168,41	804.142.168,41 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	14.105.846,19	14.105.846,19	14.105.846,19 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	74.337.683,96	74.337.683,96	74.337.683,96 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	55.709.024,74	55.709.024,74	193.706.748,96	193.706.748,96	137.997.724,22 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	25.829.232,20	25.829.232,20	56.433.491,58	56.433.491,58	30.604.259,38 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	14.682.317,04	14.682.317,04	16.498.413,19	16.498.413,19	1.816.096,15 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	11.146.915,16	11.146.915,16	11.253.712,96	11.253.712,96	106.797,80 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	11.146.915,16	11.146.915,16	11.146.915,16 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	14.105.846,19	14.105.846,19	14.105.846,19 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	14.105.846,19	14.105.846,19	14.105.846,19 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.428.604,08	3.428.604,08	3.428.604,08 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.428.604,08	3.428.604,08	3.428.604,08 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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				
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	29.879.792,54	29.879.792,54	137.273.257,38	137.273.257,38	107.393.464,84	C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	29.879.792,54	29.879.792,54	33.055.780,88	33.055.780,88	3.175.988,34	C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	29.878.942,54	29.878.942,54	29.878.942,54	C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	74.337.683,96	74.337.683,96	74.337.683,96	C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	0,00	D	968.695.642,29	968.695.642,29	0,00	0,00	968.695.642,29	D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	968.695.642,29	968.695.642,29	0,00	0,00	968.695.642,29	D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	968.695.642,29	968.695.642,29	0,00	0,00	968.695.642,29	D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	0,00	D	968.695.642,29	968.695.642,29	0,00	0,00	968.695.642,29	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00	D	0,00	D	195.260.865,41	195.260.865,41	0,00	0,00	195.260.865,41	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00	D	0,00	D	41.292.848,88	41.292.848,88	0,00	0,00	41.292.848,88	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00	D	0,00	D	74.400.967,72	74.400.967,72	0,00	0,00	74.400.967,72	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00	D	0,00	D	30.064.231,03	30.064.231,03	0,00	0,00	30.064.231,03	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00	D	0,00	D	71.296.143,73	71.296.143,73	0,00	0,00	71.296.143,73	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00	D	0,00	D	48.795.937,24	48.795.937,24	0,00	0,00	48.795.937,24	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1118000000	0,00	D	0,00	D	8.456.916,06	8.456.916,06	0,00	0,00	8.456.916,06	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1119000000	0,00	D	0,00	D	5.282.680,08	5.282.680,08	0,00	0,00	5.282.680,08	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00	D	0,00	D	5.505.181,29	5.505.181,29	0,00	0,00	5.505.181,29	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00	D	0,00	D	4.142.463,60	4.142.463,60	0,00	0,00	4.142.463,60	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000000	0,00	D	0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000001	0,00	D	0,00	D	3.092.556,10	3.092.556,10	0,00	0,00	3.092.556,10	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000002	0,00	D	0,00	D	890.338,93	890.338,93	0,00	0,00	890.338,93	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1190000000	0,00	D	0,00	D	296.571,07	296.571,07	0,00	0,00	296.571,07	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00	D	0,00	D	75.590.809,24	75.590.809,24	0,00	0,00	75.590.809,24	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1213000000	0,00	D	0,00	D	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00	D	0,00	D	176.902.252,73	176.902.252,73	0,00	0,00	176.902.252,73	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214210000	0,00	D	0,00	D	27.871.871,07	27.871.871,07	0,00	0,00	27.871.871,07	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00	D	0,00	D	522.149,00	522.149,00	0,00	0,00	522.149,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215210000	0,00	D	0,00	D	573.293,00	573.293,00	0,00	0,00	573.293,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000002	0,00	D	0,00	D	18.289.120,00	18.289.120,00	0,00	0,00	18.289.120,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1290000000	0,00	D	0,00	D	1.820.610,10	1.820.610,10	0,00	0,00	1.820.610,10	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00	D	0,00	D	2.419.959,88	2.419.959,88	0,00	0,00	2.419.959,88	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00	D	0,00	D	98.925,75	98.925,75	0,00	0,00	98.925,75	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00	D	0,00	D	8.165.963,67	8.165.963,67	0,00	0,00	8.165.963,67	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1520000000	0,00	D	0,00	D	6.829.103,00	6.829.103,00	0,00	0,00	6.829.103,00	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00	D	0,00	D	2.453.494,70	2.453.494,70	0,00	0,00	2.453.494,70	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00	D	0,00	D	93.747,18	93.747,18	0,00	0,00	93.747,18	D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	12.221.660,41	12.221.660,41	0,00	0,00	12.221.660,41 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1630000000	0,00 D	0,00 D	3.014.417,14	3.014.417,14	0,00	0,00	3.014.417,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1920000000	0,00 D	0,00 D	72.015.097,54	72.015.097,54	0,00	0,00	72.015.097,54 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1940000001	0,00 D	0,00 D	100.713,88	100.713,88	0,00	0,00	100.713,88 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000000	0,00 D	0,00 D	59.318.108,83	59.318.108,83	0,00	0,00	59.318.108,83 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000001	0,00 D	0,00 D	5.553,02	5.553,02	0,00	0,00	5.553,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	1.211.091,01	1.211.091,01	0,00	0,00	1.211.091,01 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	2.575.207.719,34	2.575.207.719,34	3.543.903.361,63	3.543.903.361,63	968.695.642,29 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	2.575.207.719,34	2.575.207.719,34	3.543.903.361,63	3.543.903.361,63	968.695.642,29 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.575.207.719,34	2.575.207.719,34	3.543.903.361,63	3.543.903.361,63	968.695.642,29 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	2.575.207.719,34	2.575.207.719,34	3.543.903.361,63	3.543.903.361,63	968.695.642,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	184.006.767,33	184.006.767,33	195.260.865,41	195.260.865,41	11.254.098,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	37.646.497,03	37.646.497,03	41.292.848,88	41.292.848,88	3.646.351,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	84.243.824,86	84.243.824,86	74.400.967,72	74.400.967,72	9.842.857,14 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	37.269.923,02	37.269.923,02	30.064.231,03	30.064.231,03	7.205.691,99 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	34.559.466,32	34.559.466,32	71.296.143,73	71.296.143,73	36.736.677,41 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	15.147.125,56	15.147.125,56	48.795.937,24	48.795.937,24	33.648.811,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1118000000	0,00 D	0,00 D	11.531.645,68	11.531.645,68	8.456.916,06	8.456.916,06	3.074.729,62 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1119000000	0,00 D	0,00 D	2.207.950,46	2.207.950,46	5.282.680,08	5.282.680,08	3.074.729,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	5.484.570,23	5.484.570,23	5.505.181,29	5.505.181,29	20.611,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	4.661.852,26	4.661.852,26	4.142.463,60	4.142.463,60	519.388,66 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1124000000	0,00 D	0,00 D	371.562,16	371.562,16	0,00	0,00	371.562,16 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1125000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1125000001	0,00 D	0,00 D	1.728.519,42	1.728.519,42	3.092.556,10	3.092.556,10	1.364.036,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1125000002	0,00 D	0,00 D	671.929,05	671.929,05	890.338,93	890.338,93	218.409,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1190000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	296.571,07	296.571,07	296.571,07 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	64.005.279,50	64.005.279,50	75.590.809,24	75.590.809,24	11.585.529,74 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1213000000	0,00 D	0,00 D	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	174.010.457,72	174.010.457,72	176.902.252,73	176.902.252,73	2.891.795,01 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214210000	0,00 D	0,00 D	26.107.829,15	26.107.829,15	27.871.871,07	27.871.871,07	1.764.041,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	104.669,56	104.669,56	522.149,00	522.149,00	417.479,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215210000	0,00 D	0,00 D	797.256,08	797.256,08	573.293,00	573.293,00	223.963,08 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	14.392.822,17	14.392.822,17	18.289.120,00	18.289.120,00	3.896.297,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1290000000	0,00 D	0,00 D	528.000,00	528.000,00	1.820.610,10	1.820.610,10	1.292.610,10 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	3.120.624,33	3.120.624,33	2.419.959,88	2.419.959,88	700.664,45 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	1.539,20	1.539,20	98.925,75	98.925,75	97.386,55 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	11.917.948,22	11.917.948,22	8.165.963,67	8.165.963,67	3.751.984,55 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	4.950.727,75	4.950.727,75	6.829.103,00	6.829.103,00	1.878.375,25 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	968.262,30	968.262,30	2.453.494,70	2.453.494,70	1.485.232,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	93.747,18	93.747,18	93.747,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	13.982.628,11	13.982.628,11	12.221.660,41	12.221.660,41	1.760.967,70 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1630000000	0,00 D	0,00 D	3.420.533,98	3.420.533,98	3.014.417,14	3.014.417,14	406.116,84 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1920000000	0,00 D	0,00 D	56.778.367,86	56.778.367,86	72.015.097,54	72.015.097,54	15.236.729,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1940000001	0,00 D	0,00 D	164.864,28	164.864,28	100.713,88	100.713,88	64.150,40 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000000	0,00 D	0,00 D	62.471.337,45	62.471.337,45	59.318.108,83	59.318.108,83	3.153.228,62 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000001	0,00 D	0,00 D	52,25	52,25	5.553,02	5.553,02	5.500,77 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	1.765.458,82	1.765.458,82	1.211.091,01	1.211.091,01	554.367,81 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2113000000	0,00 D	0,00 D	4.235.321,86	4.235.321,86	0,00	0,00	4.235.321,86 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2115000000	0,00 D	0,00 D	117.240,18	117.240,18	0,00	0,00	117.240,18 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2213000000	0,00 D	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 2214210000	0,00 D	0,00 D	9.047.385,83	9.047.385,83	0,00	0,00	9.047.385,83 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2215000000	0,00 D	0,00 D	1.294.436,89	1.294.436,89	0,00	0,00	1.294.436,89 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2220000001	0,00 D	0,00 D	767.281,71	767.281,71	0,00	0,00	767.281,71 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2220000002	0,00 D	0,00 D	796.242,48	796.242,48	0,00	0,00	796.242,48 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2290000000	0,00 D	0,00 D	1.144.182,04	1.144.182,04	0,00	0,00	1.144.182,04 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2311000000	0,00 D	0,00 D	1.683.239,38	1.683.239,38	0,00	0,00	1.683.239,38 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2390000001	0,00 D	0,00 D	11.840,00	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2510000000	0,00 D	0,00 D	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2990000000	0,00 D	0,00 D	2.435.236,08	2.435.236,08	0,00	0,00	2.435.236,08 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2990000001	0,00 D	0,00 D	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	181.381.966,00	181.381.966,00	184.006.767,33	184.006.767,33	2.624.801,33 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00 D	0,00 D	36.962.715,33	36.962.715,33	37.646.497,03	37.646.497,03	683.781,70 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00 D	0,00 D	84.243.824,86	84.243.824,86	84.243.824,86	84.243.824,86	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00 D	0,00 D	37.269.923,02	37.269.923,02	37.269.923,02	37.269.923,02	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00 D	0,00 D	34.559.466,32	34.559.466,32	34.559.466,32	34.559.466,32	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000	0,00 D	0,00 D	15.147.125,56	15.147.125,56	15.147.125,56	15.147.125,56	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1118000000	0,00 D	0,00 D	11.531.645,68	11.531.645,68	11.531.645,68	11.531.645,68	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1119000000	0,00 D	0,00 D	2.207.950,46	2.207.950,46	2.207.950,46	2.207.950,46	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000	0,00 D	0,00 D	5.482.382,88	5.482.382,88	5.484.570,23	5.484.570,23	2.187,35 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000	0,00 D	0,00 D	4.299.597,81	4.299.597,81	4.661.852,26	4.661.852,26	362.254,45 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00 D	0,00 D	371.562,16	371.562,16	371.562,16	371.562,16	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000001	0,00 D	0,00 D	1.171.814,81	1.171.814,81	1.728.519,42	1.728.519,42	556.704,61 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000002	0,00 D	0,00 D	671.929,05	671.929,05	671.929,05	671.929,05	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1211000000	0,00 D	0,00 D	63.243.682,44	63.243.682,44	64.005.279,50	64.005.279,50	761.597,06 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1213000000	0,00 D	0,00 D	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	171.972.511,42	171.972.511,42	174.010.457,72	174.010.457,72	2.037.946,30 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000	0,00 D	0,00 D	25.142.711,10	25.142.711,10	26.107.829,15	26.107.829,15	965.118,05 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00 D	0,00 D	104.669,56	104.669,56	104.669,56	104.669,56	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215210000	0,00 D	0,00 D	97.611,51	97.611,51	797.256,08	797.256,08	699.644,57 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000002	0,00 D	0,00 D	14.203.547,99	14.203.547,99	14.392.822,17	14.392.822,17	189.274,18 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1290000000	0,00 D	0,00 D	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00 D	0,00 D	3.083.364,88	3.083.364,88	3.120.624,33	3.120.624,33	37.259,45 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	1.539,20	1.539,20	1.539,20	1.539,20	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	11.127.925,35	11.127.925,35	11.917.948,22	11.917.948,22	790.022,87 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1520000000	0,00 D	0,00 D	4.539.727,75	4.539.727,75	4.950.727,75	4.950.727,75	411.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1530000000	0,00 D	0,00 D	968.262,30	968.262,30	968.262,30	968.262,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00 D	0,00 D	13.982.628,11	13.982.628,11	13.982.628,11	13.982.628,11	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1630000000	0,00 D	0,00 D	3.400.627,20	3.400.627,20	3.420.533,98	3.420.533,98	19.906,78 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1920000000	0,00 D	0,00 D	56.029.262,46	56.029.262,46	56.778.367,86	56.778.367,86	749.105,40 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1940000001	0,00 D	0,00 D	152.828,70	152.828,70	164.864,28	164.864,28	12.035,58 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000000	0,00 D	0,00 D	60.989.745,83	60.989.745,83	62.471.337,45	62.471.337,45	1.481.591,62 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000001	0,00 D	0,00 D	52,25	52,25	52,25	52,25	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000002	0,00 D	0,00 D	1.765.458,82	1.765.458,82	1.765.458,82	1.765.458,82	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2113000000	0,00 D	0,00 D	4.235.321,86	4.235.321,86	4.235.321,86	4.235.321,86	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2115000000	0,00 D	0,00 D	117.240,18	117.240,18	117.240,18	117.240,18	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2213000000	0,00 D	0,00 D	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 2214210000	0,00 D	0,00 D	8.892.748,85	8.892.748,85	9.047.385,83	9.047.385,83	154.636,98 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2215000000	0,00 D	0,00 D	397.258,91	397.258,91	1.294.436,89	1.294.436,89	897.177,98 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2220000001	0,00 D	0,00 D	767.281,71	767.281,71	767.281,71	767.281,71	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2220000002	0,00 D	0,00 D	796.242,38	796.242,38	796.242,48	796.242,48	0,10 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2290000000	0,00 D	0,00 D	508.500,00	508.500,00	1.144.182,04	1.144.182,04	635.682,04 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2311000000	0,00 D	0,00 D	1.671.679,38	1.671.679,38	1.683.239,38	1.683.239,38	11.560,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2390000001	0,00 D	0,00 D	9.126,00	9.126,00	11.840,00	11.840,00	2.714,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2510000000	0,00 D	0,00 D	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2990000000	0,00 D	0,00 D	2.415.392,29	2.415.392,29	2.435.236,08	2.435.236,08	19.843,79 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2990000001	0,00 D	0,00 D	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	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	804.142.168,41	804.142.168,41	878.479.852,37	878.479.852,37	74.337.683,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	170.162.413,83	170.162.413,83	181.381.966,00	181.381.966,00	11.219.552,17 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	34.825.264,86	34.825.264,86	36.962.715,33	36.962.715,33	2.137.450,47 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	44.688.034,43	44.688.034,43	84.243.824,86	84.243.824,86	39.555.790,43 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	33.060.370,91	33.060.370,91	37.269.923,02	37.269.923,02	4.209.552,11 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00 D	0,00 D	32.622.602,32	32.622.602,32	34.559.466,32	34.559.466,32	1.936.864,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00 D	0,00 D	15.114.165,14	15.114.165,14	15.147.125,56	15.147.125,56	32.960,42 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1118000000	0,00 D	0,00 D	11.080.248,09	11.080.248,09	11.531.645,68	11.531.645,68	451.397,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1119000000	0,00 D	0,00 D	2.180.815,46	2.180.815,46	2.207.950,46	2.207.950,46	27.135,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00 D	0,00 D	5.482.382,88	5.482.382,88	5.482.382,88	5.482.382,88	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	4.299.597,81	4.299.597,81	4.299.597,81	4.299.597,81	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	371.562,16	371.562,16	371.562,16	371.562,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000001	0,00 D	0,00 D	1.171.814,81	1.171.814,81	1.171.814,81	1.171.814,81	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000002	0,00 D	0,00 D	455.183,19	455.183,19	671.929,05	671.929,05	216.745,86 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	61.273.408,78	61.273.408,78	63.243.682,44	63.243.682,44	1.970.273,66 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1213000000	0,00 D	0,00 D	9.300.000,00	9.300.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	900.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	169.798.258,59	169.798.258,59	171.972.511,42	171.972.511,42	2.174.252,83 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214210000	0,00 D	0,00 D	21.808.561,58	21.808.561,58	25.142.711,10	25.142.711,10	3.334.149,52 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	104.669,56	104.669,56	104.669,56	104.669,56	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215210000	0,00 D	0,00 D	93.999,99	93.999,99	97.611,51	97.611,51	3.611,52 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000002	0,00 D	0,00 D	13.631.920,75	13.631.920,75	14.203.547,99	14.203.547,99	571.627,24 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1290000000	0,00	D	0,00	D	462.000,00	462.000,00	528.000,00	528.000,00	66.000,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00	D	0,00	D	2.828.464,24	2.828.464,24	3.083.364,88	3.083.364,88	254.900,64	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00	D	0,00	D	1.539,20	1.539,20	1.539,20	1.539,20	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00	D	0,00	D	10.734.191,81	10.734.191,81	11.127.925,35	11.127.925,35	393.733,54	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1520000000	0,00	D	0,00	D	4.538.659,94	4.538.659,94	4.539.727,75	4.539.727,75	1.067,81	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1530000000	0,00	D	0,00	D	968.262,30	968.262,30	968.262,30	968.262,30	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00	D	0,00	D	12.727.345,87	12.727.345,87	13.982.628,11	13.982.628,11	1.255.282,24	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1630000000	0,00	D	0,00	D	2.948.272,12	2.948.272,12	3.400.627,20	3.400.627,20	452.355,08	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1920000000	0,00	D	0,00	D	54.580.861,14	54.580.861,14	56.029.262,46	56.029.262,46	1.448.401,32	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1940000001	0,00	D	0,00	D	152.828,70	152.828,70	152.828,70	152.828,70	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000000	0,00	D	0,00	D	60.307.858,02	60.307.858,02	60.989.745,83	60.989.745,83	681.887,81	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000001	0,00	D	0,00	D	52,25	52,25	52,25	52,25	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000002	0,00	D	0,00	D	1.722.563,37	1.722.563,37	1.765.458,82	1.765.458,82	42.895,45	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2113000000	0,00	D	0,00	D	4.235.321,86	4.235.321,86	4.235.321,86	4.235.321,86	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2115000000	0,00	D	0,00	D	117.240,18	117.240,18	117.240,18	117.240,18	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2213000000	0,00	D	0,00	D	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2214210000	0,00	D	0,00	D	8.833.448,50	8.833.448,50	8.892.748,85	8.892.748,85	59.300,35	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2215000000	0,00	D	0,00	D	313.533,97	313.533,97	397.258,91	397.258,91	83.724,94	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2220000001	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	767.281,71	767.281,71	767.281,71	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2220000002	0,00	D	0,00	D	796.242,38	796.242,38	796.242,38	796.242,38	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2290000000	0,00	D	0,00	D	508.500,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2311000000	0,00	D	0,00	D	1.637.476,38	1.637.476,38	1.671.679,38	1.671.679,38	34.203,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2390000001	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	9.126,00	9.126,00	9.126,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2510000000	0,00	D	0,00	D	337.000,00	337.000,00	383.000,00	383.000,00	46.000,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2990000000	0,00	D	0,00	D	2.415.231,04	2.415.231,04	2.415.392,29	2.415.392,29	161,25	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2990000001	0,00	D	0,00	D	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	170.162.413,83	170.162.413,83	170.162.413,83	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	34.825.264,86	34.825.264,86	34.825.264,86	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	44.688.034,43	44.688.034,43	44.688.034,43	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	33.060.370,91	33.060.370,91	33.060.370,91	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1114000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	32.622.602,32	32.622.602,32	32.622.602,32	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1115000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	15.114.165,14	15.114.165,14	15.114.165,14	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1118000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	11.080.248,09	11.080.248,09	11.080.248,09	C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1119000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.180.815,46	2.180.815,46	2.180.815,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1120000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.482.382,88	5.482.382,88	5.482.382,88 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1122000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.299.597,81	4.299.597,81	4.299.597,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1124000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	371.562,16	371.562,16	371.562,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.171.814,81	1.171.814,81	1.171.814,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	455.183,19	455.183,19	455.183,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	61.273.408,78	61.273.408,78	61.273.408,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1213000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	169.798.258,59	169.798.258,59	169.798.258,59 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214210000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	21.808.561,58	21.808.561,58	21.808.561,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	104.669,56	104.669,56	104.669,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215210000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	93.999,99	93.999,99	93.999,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.631.920,75	13.631.920,75	13.631.920,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1290000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.828.464,24	2.828.464,24	2.828.464,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.539,20	1.539,20	1.539,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.734.191,81	10.734.191,81	10.734.191,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1520000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.538.659,94	4.538.659,94	4.538.659,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1530000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	968.262,30	968.262,30	968.262,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.727.345,87	12.727.345,87	12.727.345,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1630000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.948.272,12	2.948.272,12	2.948.272,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1920000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	54.580.861,14	54.580.861,14	54.580.861,14 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1940000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	152.828,70	152.828,70	152.828,70 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1990000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	60.307.858,02	60.307.858,02	60.307.858,02 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	52,25	52,25	52,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.722.563,37	1.722.563,37	1.722.563,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2113000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.235.321,86	4.235.321,86	4.235.321,86 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2115000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	117.240,18	117.240,18	117.240,18 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2213000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2214210000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.833.448,50	8.833.448,50	8.833.448,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	313.533,97	313.533,97	313.533,97 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2220000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	796.242,38	796.242,38	796.242,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2290000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2311000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.637.476,38	1.637.476,38	1.637.476,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2990000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.415.231,04	2.415.231,04	2.415.231,04 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2990000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	17.618.276.296,61	17.618.276.296,61	17.618.276.296,61	17.618.276.296,61	0,00 D

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	724.625.884,00	724.625.884,00	825.133.225,46	100.507.341,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.791.695,00	83.791.695,00	95.510.705,14	11.719.010,14
Impostos	75.112.195,00	75.112.195,00	87.339.067,00	12.226.872,00
Taxas	8.674.500,00	8.674.500,00	8.171.638,14	-502.861,86
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	14.660.439,00	14.660.439,00	12.221.660,41	-2.438.778,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.660.439,00	14.660.439,00	12.221.660,41	-2.438.778,59
Receita Patrimonial	3.317.400,00	3.317.400,00	6.238.094,86	2.920.694,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	521.600,00	521.600,00	52.487,79	-469.112,21
Valores Mobiliários	2.785.800,00	2.785.800,00	6.185.607,07	3.399.807,07
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita de Serviços	53.142.009,00	53.142.009,00	43.478.136,40	-9.663.872,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	242.700,00	242.700,00	291.306,54	48.606,54
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.000.000,00	6.000.000,00	717.704,84	-5.282.295,16
Outros Serviços	46.899.309,00	46.899.309,00	42.469.125,02	-4.430.183,98
Transferências Correntes	604.012.216,79	604.012.216,79	710.245.418,61	106.233.201,82
Transferências da União e de suas Entidades	301.289.870,72	301.289.870,72	440.639.937,69	139.350.066,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.838.950,36	140.838.950,36	165.029.716,14	24.190.765,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	116.271.055,71	116.271.055,71	52.285.105,88	-63.985.949,83
Transferências de Pessoas Físicas	125.000,00	125.000,00	5.553,02	-119.446,98
Outras Receitas Correntes	11.189.464,21	11.189.464,21	9.724.316,13	-1.465.148,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.520.500,00	5.520.500,00	4.824.481,32	-696.018,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.470.964,21	2.470.964,21	3.074.937,47	603.973,26
Demais Receitas Correntes	3.198.000,00	3.198.000,00	1.824.897,34	-1.373.102,66
Receitas de Capital	99.284.916,00	99.284.916,00	91.277.310,95	-8.007.605,05
Operações de Crédito	66.864.000,00	66.864.000,00	72.015.097,54	5.151.097,54
Operações de Crédito - Mercado Internas	2.000.000,00	2.000.000,00	12.594.897,54	10.594.897,54
Operações de Crédito - Mercado Externo	64.864.000,00	64.864.000,00	59.420.200,00	-5.443.800,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Capital	32.220.916,00	32.220.916,00	19.262.213,41	-12.958.702,59
Transferências da União e de suas Entidades	22.220.916,00	22.220.916,00	12.233.110,41	-9.987.805,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	7.029.103,00	-2.970.897,00
Subtotal das Receitas (I)	823.910.800,00	823.910.800,00	916.410.536,41	92.499.736,41
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)		
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	823.910.800,00	823.910.800,00	916.410.536,41			92.499.736,41
Déficit (IV)	0,00	102.861.014,45	0,00			
Total (V) = (III + IV)	823.910.800,00	926.771.814,45	916.410.536,41			-10.361.278,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação		Despesas		Saldo da	
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhadas (f)	Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	698.963.911,12	800.252.001,12	776.303.138,49	767.604.445,74	697.302.755,95	23.948.862,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.772.851,61	324.684.565,22	316.358.278,87	316.016.082,66	269.783.171,99	8.326.286,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.860.000,00	2.640.007,88	2.562.789,40	2.562.789,40	2.501.376,76	77.218,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.331.059,51	472.927.428,02	457.382.070,22	449.025.573,68	425.018.207,20	15.545.357,80
DESPESAS DE CAPITAL	123.946.888,88	125.519.813,33	116.282.560,07	110.875.406,63	106.839.412,46	9.237.253,26
INVESTIMENTOS	119.696.388,88	124.084.226,89	114.867.128,66	109.459.975,22	105.423.981,05	9.217.098,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.250.000,00	1.435.586,44	1.415.431,41	1.415.431,41	1.415.431,41	20.155,03
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)	823.910.800,00	926.771.814,45	892.585.698,56	878.479.852,37	804.142.168,41	34.186.115,89
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)	823.910.800,00	926.771.814,45	892.585.698,56	878.479.852,37	804.142.168,41	34.186.115,89
Superávit (IX)			23.824.837,85			-23.824.837,85
Total (X) = (VIII + IX)	823.910.800,00	926.771.814,45	916.410.536,41	878.479.852,37	804.142.168,41	10.361.278,04
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios		Pagos		Saldo	
	Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	(d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	355.131,16	10.412.010,02	7.742.902,58	7.730.770,06	1.401.448,41	1.634.922,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.053,99	1.326.632,82	113.654,70	113.654,70	394.500,87	830.531,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.077,17	9.085.377,20	7.629.247,88	7.617.115,36	1.006.947,54	804.391,47
DESPESAS DE CAPITAL	230.159,57	5.501.112,44	3.522.753,05	3.416.145,10	2.027.155,67	287.971,24

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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)
INVESTIMENTOS	230.159,57	5.443.150,07	3.522.753,05	3.416.145,10	2.027.155,67	230.008,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	57.962,37	0,00	0,00	0,00	57.962,37
Total	585.290,73	15.913.122,46	11.265.655,63	11.146.915,16	3.428.604,08	1.922.893,95

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.054.956,96	23.277.577,83	23.583.928,09	850,00	1.747.756,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.238,16	3.267.895,93	3.267.861,57	0,00	159.272,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.249,49	0,00	0,00	8.249,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895.718,80	20.001.432,41	20.316.066,52	850,00	1.580.234,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.272.683,38	6.450.562,71	6.295.014,45	0,00	1.428.231,64
INVESTIMENTOS	1.272.683,27	6.450.562,71	6.295.014,45	0,00	1.428.231,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
Total	3.327.640,34	29.728.140,54	29.878.942,54	850,00	3.175.988,34

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanco Orçamentário é composto por:

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

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao 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 Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 916.410.536,41 (NOVECIENTOS E DEZESSEIS MILHOES QUA TROCENOS E DEZ MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UMCENTAVOS), perfazendo o percentual de 111,23% 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 2021, 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 96,31% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
823.910.800,00	926.771.814,45	892.585.698,56	878.479.852,37	804.142.168,41	34.186.115,89



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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)	916.410.536,41	807.988.302,64	Despesa Orçamentária (VI)	892.585.698,56	794.044.420,33
Ordinária	195.260.865,41	185.314.461,83	Ordinária	184.006.767,33	163.141.145,98
Vinculada	773.434.776,88	664.325.448,64	Vinculada	708.578.931,23	630.903.274,35
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	93.747,18	145.200,47	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.982.628,11	15.788.134,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.221.660,41	11.253.948,43	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	11.917.948,22	15.896.309,77
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	8.165.963,67	16.098.540,54	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Exercício	383.000,00	5.068.160,88
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	6.829.103,00	3.630.279,69	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	4.950.727,75	9.763.815,14
Outros Recursos Vinculados	59.318.108,83	48.494.509,22	Outras Transferências de Recursos do FNDE	371.562,16	207.143,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	296.571,07	26.747,46	Outros Recursos Vinculados	62.471.337,45	54.089.072,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.820.610,10	1.539.551,82	Outros Recursos Vinculados Exercício Anterior	2.435.236,08	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	41.292.848,88	30.113.532,93	Outros Recursos Vinculados à Saúde	528.000,00	2.200.224,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.590.809,24	57.917.744,12	Outros Recursos Vinculados à Saúde Exercício Anterior	1.144.182,04	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.211.091,01	11.969.308,04	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	37.646.497,03	32.633.379,02
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.553,02	145.273,22	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	64.005.279,50	44.759.040,69
Recursos Vinculados ao Trânsito	3.014.417,14	2.596.777,55	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.765.458,82	2.115.573,14
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	1.445.505,21	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	52,25	710.734,87
Recursos de Operações de Crédito	72.015.097,54	36.273.509,63	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente Exercício Anterior	850.000,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.453.494,70	1.548.202,50	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.420.533,98	4.370.408,86
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	98.925,75	174.665,30	Recursos de Operações de Crédito	56.778.367,86	41.094.587,70
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.419.959,88	5.230.911,88	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	968.262,30	259.039,64
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FI	100.713,88	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.539,20	64.021,15
Transferência do Salário-Educação	5.505.181,29	5.170.773,99	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS Exerc	11.840,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	10.200.000,00	2.400.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.120.624,33	4.459.234,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	27.871.871,07	25.662.063,91	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exerc	1.683.239,38	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	176.902.252,73	206.654.151,16	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FI	164.864,28	1.576.735,23
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	573.293,00	268.878,00	Transferência do Salário-Educação	5.484.570,23	3.826.978,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	522.149,00	96.080,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	10.200.000,00	1.800.000,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	890.338,93	262.056,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	600.000,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	3.092.556,10	2.212.518,04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	9.047.385,83	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	200.000,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	26.107.829,15	24.985.850,45
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Es	18.289.120,00	12.773.750,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	1.882.326,45
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	4.142.463,60	4.356.162,80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	174.010.457,72	205.841.579,40
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	30.064.231,03	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.294.436,89	1.362.797,59
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	74.400.967,72	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	797.256,08	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.282.680,08	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	104.669,56	113.251,32
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	48.795.937,24	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	671.929,05	178.906,64

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 40%	0,00	25.174.456,48	Transferências de Convênios - União/Educação	1.728.519,42	5.685.174,30
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	44.230.505,17	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	14.392.822,17	14.919.901,49
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	57.623.147,95	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	796.242,48	60.763,73
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	48.836.697,13	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	0,00	218.326,52
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	8.456.916,06	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	767.281,71	884.616,50
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	71.296.143,73	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.661.852,26	3.824.126,91
(-)-Deducao FUNDEB	52.285.105,88	41.651.607,83	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	37.269.923,02	0,00
			Transferências do FUNDEB - Impostos 30% Exercício Anterior	4.235.321,86	0,00
			Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	84.243.824,86	0,00
			Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.207.950,46	0,00
			Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	15.147.125,56	0,00
			Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF Exercício A	117.240,18	0,00
			Transferências do FUNDEB 40%	0,00	34.083.667,11
			Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	10.199.355,56
			Transferências do FUNDEB 60%	0,00	60.075.114,46
			Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	25.904.921,40
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	11.531.645,68	0,00
			Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	34.559.466,32	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	413.647.064,22	343.608.661,25	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	413.647.064,22	343.608.661,25
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.955.381,82	7.307.048,26	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	224.649,69	249.102,48
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL	327.482,39	1.851.557,72	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZA	4.734.177,84	4.959.670,80
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	68.284,53	442.148,83	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	6.467,34	59.327,55
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.333.608,92	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	665.972,84	480.025,62
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇ	5.996.390,01	4.812.417,11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	125.000,00
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	9.345,52	56.375,69	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.809,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.936.461,13	819.504,72	FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	5.446,00	617.089,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.343.521,61	Repasse do Duodecimo da Camara	17.341.429,49	17.634.541,60
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.209,34	2.555,01	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	387.565.084,51	0,00
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	647.008,20	934.324,78	SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	60.200,91	0,00
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	1.472.224,89	1.575.226,18	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	8.829,16
GABINETE DO PREFEITO	1.301.704,82	9.658.394,85	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	74.191,89	700,30
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	14.243.081,95	0,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	9.956,01	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	472.269,09	2.719.308,55	SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	37.082,65	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	17.341.429,49	17.634.541,60	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	49.872,99

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	8.432.062,93	0,00	SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS	0,00	316.260.654,25
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	40.669.382,06	0,00	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	39.440,98	0,00
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	3.357.023,23	0,00	SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	31.281,19	0,00
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	11.674.148,63	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.612.145,30	3.162.037,55
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	80.581.527,73	51.042.857,55	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	239.537,58	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	6.740.064,45	0,00			
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA	0,00	25.404.758,24			
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	8.090.874,55	0,00			
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA	0,00	23.546.227,30			
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	42.740.875,68			
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS	0,00	9.064.637,28			
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	61.521.516,81	0,00			
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.701.104,83	6.267.157,37			
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	3.274.533,25	0,00			
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	24.300.988,33	35.647.153,53			
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.724.887,73	9.572.408,27			
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	47.711.496,12	35.491.512,49			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	65.386.720,10	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	183.621.170,98	130.985.035,30	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	135.349.064,81	121.611.113,27
ACORTO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA	4.164,00	0,00	ACORTO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA	4.164,00	0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	410.363,39	1.787.243,73	ADIANTAMENTO QUINZENAL	406.039,39	1.787.243,73
ADIANTAMENTO SALARIAL	1.197.652,43	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.197.652,43	0,00
ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	69.651,70	78.774,15	ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	73.153,45	78.245,24
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	25.338,87	25.266,26	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	25.547,87	25.066,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.166.983,37	5.442.928,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.208.864,27	5.447.153,81
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	45.575,59	384.594,47	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	230.251,69	68.141,33
CAUÇÃO	50.560,16	80.789,75	CAUÇÃO	19.320,91	52.149,31
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO ANTECIPADA	30.336.409,07	27.175.352,95	Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.594.177,30	29.716.604,79
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	147,21	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.979,59	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	33.895.930,27	30.964.907,78	DESC. CON. PROASP	12.318,02	12.682,26
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	5.690,96	0,00	DESC. MENSA. PROASP	1.890,00	2.552,36
DESC. CON. PROASP	11.885,54	13.904,21	DESCONTO JUDICIAL	13.436,51	7.674,63
DESC. MENSA. PROASP	1.990,00	1.915,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA RECEBIDO	98.805,75	305.895,83
DESCONTO JUDICIAL	11.890,02	8.883,88	EMPRESTIMO CEF	672.712,58	650.652,49

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
EMPRESTIMO CEF	672.712,58	650.652,49	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	3.800.703,44	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	3.800.703,44	0,00	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	384.038,46	31.377,45
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	395.953,07	54.557,45	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	206.250,29	156.915,71
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	211.347,63	161.708,37	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	1.505.351,64	995.005,84
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	1.563.248,90	1.039.036,36	INSS ANTECIPAÇÃO	2.829,58	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	14.105.846,19	15.913.122,46	IRRF	4.799.652,88	4.837.446,28
Empenhado a Pagar Processado	74.337.683,96	29.728.140,54	ISS	725.075,84	665.393,95
Faltas	113,00	106,65	ODONTOART	315.050,60	326.823,10
INSS ANTECIPAÇÃO	2.829,58	0,00	Outras Restituições	3.625,78	0,00
IRRF	4.993.319,91	4.967.893,03	PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	284.797,95	269.991,62
ISS	706.551,73	678.508,38	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	51.656,88	48.618,24
ODONTOART	312.777,70	335.974,20	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	433.812,05	417.963,45
Outras Restituições	32.717,83	1.151,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	417.622,12	442.393,49
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	282.556,41	267.127,95	PLANO DE SAUDE	29.636,30	127.688,12
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	51.656,88	48.618,24	PLANO DE SAUDE ANTECIPADO	106.398,49	0,00
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	422.351,47	421.501,68	PLANO ODONTOLOGICO	28.234,60	32.930,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	417.931,52	420.742,42	RESTITUIÇÃO	253,33	11.108,91
PLANO DE SAUDE	29.961,65	126.633,27	RETENCAO ANTECIPADA	31.538.416,63	27.999.759,48
PLANO DE SAUDE ANTECIPADO	106.398,49	0,00	Restos a Pagar 2017	564.446,73	1.229.932,47
PLANO ODONTOLOGICO	27.927,70	32.515,50	Restos a Pagar 2018	0,00	158.272,16
RESTITUIÇÃO	253,33	11.108,91	Restos a Pagar 2019	371.873,64	35.667.976,38
SENAR	1.048,65	1.191,57	Restos a Pagar 2020	40.089.537,33	0,00
SEST/SENAT	2.488,41	4.863,93	SENAR	961,89	1.221,47
SINDCRACSE	38.506,12	38.071,36	SEST/SENAT	2.008,67	5.640,88
SINDGUARDAS	28.644,00	28.618,84	SINDCRACSE	38.731,12	37.938,35
SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e Meio Ambiente	17.021,10	19.528,97	SINDGUARDAS	26.364,80	28.633,32
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	2.807,57	2.706,38	SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e Meio Ambiente	17.307,56	18.919,40
SINDSAUDE	9.432,50	7.728,37	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	2.820,65	2.621,59
SINDSEMS	243.757,78	242.411,39	SINDSAUDE	9.579,67	6.943,60
Salario Familia	33.562,49	43.042,74	SINDSEMS	243.668,37	241.331,11
Salario Familia	5.332,08	0,00	Salario Familia	32.812,80	43.417,66
Salario Maternidade	1.691.025,68	1.447.245,77	Salario Familia	5.332,08	0,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	188.620,03	145.605,98	Salario Maternidade	1.658.443,30	1.435.894,38
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	5.039.356,92	5.114.331,48	T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	199.647,61	134.617,31
UNIMED	2.475.664,05	3.065.881,83	TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	5.038.910,21	5.036.244,83
UNIMED	134.975,26	0,00	UNIMED	2.714.922,50	3.044.030,18

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
			UNIMED	134.975,26	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	141.062.094,85	117.744.290,51	Caixa e Equivalente de Caixa	213.159.038,87	141.062.094,85
B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	683,21	464,14	B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	1.819,54	683,21
B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	15.843,99	15.766,21	B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	16.242,44	15.843,99
B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	159,53	435,25	B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	11.152,83	159,53
B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	33.356,11	2.866.971,81	B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	75.543,22	33.356,11
B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	48.160,75	34.293,81	B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	73.066,40	48.160,75
B.B 5.572-7 (B.B..)	0,00	120.994,33	B.B 5.572-7 (B.B..)	0,00	150.708,24
B.B 5.572-7 (Banco do Brasil)	150.708,24	0,00	B.B 5.572-7 (Banco do Brasil)	97.862,89	0,00
B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	19.455,34	31.142,56	B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	35.633,13	19.455,34
B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	8.874,63	108,27	B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	21.239,45	8.874,63
B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	145.461,32	144.747,21	B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	149.119,43	145.461,32
B.B 9.987-2 (FEB)	30,45	30,30	B.B 9.987-2 (FEB)	31,21	30,45
B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	32.605,09	14.163,96	B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	66.890,51	32.605,09
B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	984.043,63	263.289,08	B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	705.128,18	984.043,63
B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	2.519,78	2.507,41	B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	2.583,15	2.519,78
B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	13,45	13,39	B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	13,79	13,45
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	202.580,22	508.786,83	B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	290,80	202.580,22
B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	30.214,39	194.684,15	B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	99.671,15	30.214,39
B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	893.863,35	1.343.111,92	B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	171.498,13	893.863,35
B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	3.293,62	3.277,45	B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	3.376,45	3.293,62
B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	89.783,93	145.389,46	B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	71.583,91	89.783,93
B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	28.456,82	36.908,74	B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	32.248,43	28.456,82
B.B 23.340-4 (SME - EQUIP PROINFAN)	2.341,77	83.299,61	B.B 23.340-4 (SME - EQUIP PROINFAN)	0,00	2.341,77
B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	335.613,01	5.102.337,74	B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	51.708,06	335.613,01
B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	62.912,78	300.663,87	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)	113,69	230.719,92	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)	540.858,55	773.026,25	B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN)	537.663,79	540.858,55
B.B 23.900-3 (SME - PROJ URBANO)	285.605,03	284.202,92	B.B 23.900-3 (SME - PROJ URBANO)	0,00	285.605,03
B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	83.989,83	45.714,89	B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	86.102,04	83.989,83
B.B 24.190-3 (SME - CONS ESC N CAI)	0,00	337.526,81	B.B 24.200-4 (PMS -ORG TROPICAL)	216.765,73	211.448,15
B.B 24.200-4 (PMS -ORG TROPICAL)	211.448,15	277.901,24	B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	26.973,59	26.311,89
B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	26.311,89	26.182,71	B.B 25.441-X (FMAS - PRONAT ACESS)	43.984,82	42.905,31
B.B 25.441-X (FMAS - PRONAT ACESS)	42.905,31	25.083,27	B.B 25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	78,95	77,01

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	77,01	76,63	B.B 25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	19.137,68	18.668,21
B.B 25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	18.668,21	18.576,56	B.B 25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	156,42	152,58
B.B 25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	152,58	26.455,54	B.B 25.450-9 (FMAS - BL GBF)	497.453,77	482.111,72
B.B 25.450-9 (FMAS - BL GBF)	482.111,72	437.948,73	B.B 25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	81.344,23	58.309,65
B.B 25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	58.309,65	66.280,29	B.B 25.461-4 (FMAS - BL PSB)	371.078,62	1.711.958,55
B.B 25.461-4 (FMAS - BL PSB)	1.711.958,55	1.537.923,41	B.B 25.721-4 (PMS-TAXAS)	66.215,73	2.853,53
B.B 25.721-4 (PMS-TAXAS)	2.853,53	28.410,75	B.B 25.787-7 (PMS - ORG. TROPICAL)	163.258,86	159.253,88
B.B 25.787-7 (PMS - ORG. TROPICAL)	159.253,88	122.748,72	B.B 25.788-5 (EPRD ORG TROPICAL)	120.904,42	166.888,35
B.B 25.788-5 (EPRD ORG TROPICAL)	166.888,35	196.149,66	B.B 26.217-X (FMAS - CONV 837449)	22.321,46	94.790,92
B.B 26.217-X (FMAS - CONV 837449)	94.790,92	110.586,18	B.B 26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	165.446,47	257.347,88
B.B 26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	257.347,88	250.475,40	B.B 26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC)	66.788,23	65.149,81
B.B 26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC)	65.149,81	123.102,34	B.B 26.624-8 (SME - EQUIP PRO INFAN)	68.821,98	67.133,67
B.B 26.624-8 (SME - EQUIP PRO INFAN)	67.133,67	132.035,56	B.B 27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	1,05	1,02
B.B 27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	1,02	1,02	B.B 27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	101.666,81	371.663,73
B.B 27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	371.663,73	147.533,64	B.B 28.021-6 (FUNDEB)	50.405.762,22	6.939.349,88
B.B 28.021-6 (FUNDEB)	6.939.349,88	7.673.449,52	B.B 28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	9.237,51	18.977,33
B.B 28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	18.977,33	18.927,68	B.B 28.765-2 (PMS - CAF PRODESOL)	12.875.089,26	2.529.331,93
B.B 28.765-2 (PMS - CAF PRODESOL)	2.529.331,93	4.097.173,81	B.B 28.788-1 (FME - PMSOBRAL - PAR)	193.133,92	0,00
B.B 29.639-2 (PMS - EFIC MUNICIPAL)	11.717,60	0,00	B.B 29.639-2 (PMS - EFIC MUNICIPAL)	884.356,49	11.717,60
B.B 30.528-6 (FMAS - ACOLH INSTIT)	216.174,30	0,00	B.B 30.528-6 (FMAS - ACOLH INSTIT)	8.341,24	216.174,30
B.B 30.530-8 (FMAS - COVID 19 ALIM)	45.600,16	0,00	B.B 30.530-8 (FMAS - COVID 19 ALIM)	2.757,54	45.600,16
B.B 30.533-2 (FMAS - COVID SUAS/EP)	228.100,24	0,00	B.B 30.533-2 (FMAS - COVID SUAS/EP)	123.218,48	228.100,24
B.B 30.957-5 (PMS - SECULT-ABLANC)	614.390,55	0,00	B.B 30.957-5 (PMS - SECULT-ABLANC)	134.454,31	614.390,55
B.B 33.181-3 (SME - QUOT SAL EDUC)	2.840.940,59	213.168,19	B.B 33.181-3 (SME - QUOT SAL EDUC)	594.228,80	2.840.940,59
B.B 38.395-3 (PMS - SAA)	96,34	95,87	B.B 38.395-3 (PMS - SAA)	98,76	96,34
B.B 39.466-1 (PMS - MSD)	2,45	2,44	B.B 39.466-1 (PMS - MSD)	2,52	2,45
B.B 39.467-X (PMS - ESGO)	21,98	21,87	B.B 39.467-X (PMS - ESGO)	22,53	21,98
B.B 52.616-9 (PMS - CE MSD)	0,00	2,61	B.B 53.708-X (SME - PROJOV URBANO)	4.253,17	18,62
B.B 53.708-X (SME - PROJOV URBANO)	18,62	18,52	B.B 53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST)	609.492,27	594.540,54
B.B 53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST)	594.540,54	591.621,78	B.B 59.019-3 (SME - PEJA)	0,13	0,12
B.B 59.019-3 (SME - PEJA)	0,12	0,12	B.B 200.002-4 (PMS - IPTU)	322.807,07	263.622,96
B.B 200.002-4 (PMS - IPTU)	263.622,96	12.076,20	B.B 200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	841,38	820,74
B.B 200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	820,74	816,71	B.B 200.009-1 (PMS - ISS)	0,79	0,77
B.B 200.009-1 (PMS - ISS)	0,77	0,77	B.B 200.019-9 (PMS -RENDIMENTOS)	523,65	510,81
B.B 200.019-9 (PMS -RENDIMENTOS)	510,81	508,30	B.B 200.033-4 (REPASSE)	225,27	191,24
B.B 200.033-4 (REPASSE)	191,24	906,52	B.B 200.076-8 (PMS - BCP)	156,63	152,79

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 200.076-8 (PMS - BCP)	152,79	152,04	B.B 200.078-4 (PMS - GRPS)	11.742,31	1.976,48
B.B 200.078-4 (PMS - GRPS)	1.976,48	1.206,13	B.B 200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,08	1,05
B.B 200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,05	1,05	B.B 200.086-5 (PMS - PRODECON)	27.754,93	17.813,60
B.B 200.086-5 (PMS - PRODECON)	17.813,60	13.257,55	B.B 200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,21	0,21
B.B 200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,21	0,21	B.B 200.107-1 (PMS - IPI)	8.554,54	6.838,84
B.B 200.107-1 (PMS - IPI)	6.838,84	9.088,40	B.B 200.108-X (PMS - CFM)	153.439,20	4.190.802,33
B.B 200.108-X (PMS - CFM)	4.190.802,33	32.428,38	B.B 283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	369.678,61	454.925,50
B.B 283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	454.925,50	136,52	BNB 8.028-3 (PMS - BNB SOBRAL)	1.104,04	0,00
BNB 8.039-9 (PMS - BNB)	369,18	369,18	BNB 8.039-9 (PMS - BNB)	0,00	369,18
BNB 8.060-7 (PMS - AVAL)	169.207,24	166.507,21	BNB 8.060-7 (PMS - AVAL)	173.711,10	169.207,24
BNB 12.837-5 (PMS - BNB I)	1.421.184,50	1.398.380,02	BNB 12.837-5 (PMS - BNB I)	1.467.162,87	1.421.184,50
BNB 18.969-2 (PMS - P M S)	0,00	1.062,95	BNB 37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	605,66
BNB 37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	605,66	BNB 40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	22.183,90	22.183,90
BNB 40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	22.183,90	22.183,90	BNB 57.626-2 (PMS-FUN P PATRIMONIO)	307.560,78	0,00
BNB 502.541-3 (PMS - POUP BNB)	50,74	49,53	BNB 93.930-6 (Banco do Nordeste)	6.951,91	0,00
BNB 502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	110,60	108,19	BNB 501.968-5 (PMS - POUPANÇA 5)	12,09	0,00
BNB 502.786-6 (PMS - POUP FILM DOC)	5.815,11	5.694,83	BNB 502.368-2 (PMS - POUPANÇA 4)	1.301,84	0,00
BNB 503.214-2 (POUP.BNB)	1.084,15	0,00	BNB 502.404-2 (PMS - POUPANÇA 2)	6.577,40	0,00
CEF 25-8 (PMS - TAXAS)	849.932,28	308.372,27	BNB 502.541-3 (PMS - POUP BNB)	52,00	50,74
CEF 71-1 (CMS)	58.454,84	106.373,07	BNB 502.546-1 (PMS - POUPANÇA 1)	28,40	0,00
CEF 585-3 (SAMU ESTADO)	2.413,20	56.480,75	BNB 502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	113,60	110,60
CEF 586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	1.704.860,70	1.021.111,63	BNB 502.661-4 (PMS - POUPANÇA 3)	17.503,32	0,00
CEF 589-6 (INCENT EST DENGUE)	105.326,45	104.957,39	BNB 502.786-6 (PMS - POUP FILM DOC)	5.978,43	5.815,11
CEF 610-8 (C.E.F..)	0,00	85.554,51	BNB 503.214-2 (POUP. BNB)	0,00	1.084,15
CEF 610-8 (Caixa Econômica Fede)	1.316.863,72	0,00	BNB 503.214-2 (POUP.BNB)	0,60	0,00
CEF 611-6 (CEF - Investimentos)	2.409,87	0,00	BNB 503.267-3 (BNB- SOBRAL)	1.344,89	0,00
CEF 611-6 (CEF Invest.)	0,00	2.406,31	CEF 25-8 (PMS - TAXAS)	704.080,70	849.932,28
CEF 708-2 (PMS - FPM)	224.617,99	5.666,07	CEF 71-1 (CMS)	71.468,56	58.454,84
CEF 709-0 (PMS - ICMS)	396.374,25	15.505,71	CEF 585-3 (SAMU ESTADO)	2.470,76	2.413,20
CEF 711-2 (PMS - RENDIMENTOS)	273.540,65	0,01	CEF 586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	5.859.318,41	1.704.860,70
CEF 713-9 (PMS - PROVISAO)	5,24	51,63	CEF 589-6 (INCENT EST DENGUE)	61.771,47	105.326,45
CEF 718-0 (PMS - ISSST)	0,02	0,02	CEF 610-8 (C.E.F..)	0,00	1.316.863,72
CEF 719-8 (PMS - ISSRF)	2.879,09	16.101.675,94	CEF 610-8 (Caixa Econômica Fede)	1.161.229,54	0,00
CEF 720-1 (PMS - IR)	50.350.187,62	10,82	CEF 611-6 (CEF - Investimentos)	2.467,34	0,00
CEF 721-0 (COVID ASSIST SOCIAL)	2.169,40	18.217,49	CEF 611-6 (CEF Invest.)	0,00	2.409,87
CEF 726-0 (PMS - IPVA)	13.448,73	26.771,57	CEF 708-2 (PMS - FPM)	3.432.641,78	224.617,99

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 733-3 (PMS - LICITACAO)	52.734,31	27.769,30	CEF 709-0 (PMS - ICMS)	2.431.329,33	396.374,25
CEF 734-1 (PMS - LEILAO)	439.588,98	327.842,54	CEF 711-2 (FMAS - COVID LC 173)	3.830,28	0,00
CEF 736-8 (CONV. CORREIOS)	11.441,41	523,51	CEF 711-2 (PMS - RENDIMENTOS)	0,00	273.540,65
CEF 743-0 (PMS - TRANSITO)	101.759,79	1.263.071,40	CEF 713-9 (PMS - PROVISAO)	1.313,89	5,24
CEF 762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	6.086,33	999.131,05	CEF 718-0 (PMS - ISSST)	1.257.796,42	0,02
CEF 774-0 (REPAS)	3.010.313,04	1.018.159,78	CEF 719-8 (PMS - ISSRF)	2.911,79	2.879,09
CEF 782-1 (SALDO OBRAS)	20,94	20,72	CEF 720-1 (PMS - IR)	517.081,72	50.350.187,62
CEF 793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	110.643,61	174.610,12	CEF 721-0 (COVID ASSIST SOCIAL)	28.132,91	2.169,40
CEF 795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	52.580,56	52.580,51	CEF 726-0 (PMS - IPVA)	13.383,17	13.448,73
CEF 811-9 (PRO. FUND.)	298,45	298,34	CEF 728-7 (CONTRAP. 2021)	60.156.013,57	0,00
CEF 812-7 (PROV SAUDE)	0,00	5.000.011,47	CEF 733-3 (PMS - LICITACAO)	53.740,17	52.734,31
CEF 819-4 (PMS - CONCURSO)	0,01	0,01	CEF 734-1 (PMS - LEILAO)	7,16	439.588,98
CEF 825-9 (FMS - GPS SAUDE)	4.258,84	21.240,28	CEF 736-8 (CONV. CORREIOS)	203,61	11.441,41
CEF 830-5 (PMS - ET)	0,02	0,02	CEF 743-0 (PMS - TRANSITO)	71.604,04	101.759,79
CEF 835-6 (PMS - IPI)	8,17	8,17	CEF 762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	6.120,18	6.086,33
CEF 838-0 (PMS - C I D E)	41.865,50	269,23	CEF 774-0 (REPAS)	2.993.643,96	3.010.313,04
CEF 874-7 (PMS - INSS 13)	0,00	7.880,87	CEF 782-1 (SALDO OBRAS)	20,94	20,94
CEF 876-3 (PROVISÃO INS13 SAUDE)	24,90	55,81	CEF 793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	232.544,24	110.643,61
CEF 878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	129,22	241,08	CEF 795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	52.580,56	52.580,56
CEF 885-2 (PMS - FPROSEG)	28.133,71	27.862,69	CEF 811-9 (PRO. FUND.)	298,45	298,45
CEF 888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	14,15	14,15	CEF 812-7 (PROV SAUDE)	94,02	0,00
CEF 895-0 (PMS - AGRINORTE)	10,77	10,76	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)	23.829,13	4.258,84
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)	22.924,03	22.709,89	CEF 835-6 (PMS - IPI)	8,17	8,17
CEF 935-2 (PMS - PRECATORIOS)	366,91	366,37	CEF 838-0 (PMS - C I D E)	220,10	41.865,50
CEF 942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	4,17	4,17	CEF 874-7 (PMS - INSS 13)	62,74	0,00
CEF 976-0 (PMS - PROARES II)	33.729,52	33.404,33	CEF 876-3 (PROVISÃO INS13 SAUDE)	313,37	24,90
CEF 1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	30.930,00	30.634,80	CEF 877-1 (PMS -PROD RENDIMENT)	108.900,94	0,00
CEF 1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	32.912,12	32.650,69	CEF 878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	388,35	129,22
CEF 1.108-0 (FMAS - PAIF)	57.902,50	39.717,77	CEF 885-2 (PMS - FPROSEG)	28.802,88	28.133,71
CEF 1.109-8 (FMAS - ACAO SOCIAL)	29.763,25	24.538,95	CEF 888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	14,15	14,15
CEF 1.130-6 (FMAS - PAEFI)	137.062,45	57.426,06	CEF 895-0 (PMS - AGRINORTE)	11,03	10,77
CEF 1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	13.530,97	2.653,50	CEF 901-8 (PMS - ESTACAO FAMILI)	2,04	2,04
CEF 1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	16.955,62	16.806,63	CEF 921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,01	0,01
CEF 1.196-9 (CEF - LEILÃO.)	0,02	0,00	CEF 933-6 (SME - CONST CEIS)	0,00	22.924,03

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 1.196-9 (LEILÃO.)	0,00	0,02	CEF 935-2 (PMS - PRECATORIOS)	375,66	366,91
CEF 1.213-2 (ED PERM CGETS)	106.444,99	208.615,60	CEF 942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	4,17	4,17
CEF 1.215-9 (F U N S A M S)	667.594,53	1.214.403,42	CEF 976-0 (PMS - PROARES II)	34.531,79	33.729,52
CEF 1.232-9 (PMS - C INIC ESPORTE)	832.488,48	1.472,90	CEF 1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	31.665,67	30.930,00
CEF 1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	369.579,47	368.207,60	CEF 1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	33.694,95	32.912,12
CEF 1.250-7 (REQ. PR MEN DEUS)	1.229,44	1.227,62	CEF 1.108-0 (FMAS - PAIF)	201.762,72	57.902,50
CEF 1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	52,50	52,50	CEF 1.109-8 (FMAS - ACAA SOCIAL)	48.125,04	29.763,25
CEF 1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	186,46	185,77	CEF 1.130-6 (FMAS - PAEFI)	211.814,46	137.062,45
CEF 1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	4.000.824,20	1.073.418,10	CEF 1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	13.679,53	13.530,97
CEF 1.272-8 (PMS - CIP)	3.549.869,56	5.565.493,56	CEF 1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	17.358,91	16.955,62
CEF 1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	82.902,08	305.874,32	CEF 1.196-9 (CEF - LEILÃO.)	0,02	0,00
CEF 1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	0,02	8,16	CEF 1.196-9 (LEILÃO.)	0,00	0,02
CEF 1.332-5 (CEF - CAUÇÃO)	81.197,51	0,00	CEF 1.213-2 (ED PERM CGETS)	67.900,41	106.444,99
CEF 1.332-5 (SAAE CAUCAO.)	0,00	47.547,90	CEF 1.215-9 (F U N S A M S)	591.862,94	667.594,53
CEF 1.339-2 (PMS-CONST ABAT AVES)	67.998,85	107.915,07	CEF 1.232-9 (PMS - C INIC ESPORTE)	201.389,70	832.488,48
CEF 1.346-5 (PMS - PAVIMENTACAO)	37.846,53	4.918,66	CEF 1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	378.393,90	369.579,47
CEF 1.369-4 (PMS - COB QUAD PATOS)	0,00	18.387,74	CEF 1.250-7 (REQ. PR MEN DEUS)	1.258,77	1.229,44
CEF 1.370-8 (PMS - COB QUAD BARAC)	0,00	75.560,38	CEF 1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	52,50	52,50
CEF 1.372-4 (PMS - COB QUAD SALG)	0,00	19.445,81	CEF 1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	190,91	186,46
CEF 1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	43,91	43,91	CEF 1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	14,73	4.000.824,20
CEF 1.411-9 (A.M.M.A.)	1.491,66	50.090,06	CEF 1.272-8 (PMS - CIP)	997.236,43	3.549.869,56
CEF 2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	79.517,61	79.233,59	CEF 1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	360.262,60	82.902,08
CEF 3.000-9 (PMS - RESID JATOBA I)	62.038,37	61.363,35	CEF 1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	0,02	0,02
CEF 3.001-7 (PMS - RES JATOBA II)	52.420,59	51.859,07	CEF 1.332-5 (CEF - CAUÇÃO)	116.026,34	0,00
CEF 3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	1.030.987,52	1.029.518,88	CEF 1.332-5 (SAAE CAUCAO.)	0,00	81.197,51
CEF 71.002-6 (CENTRO CONVENÇOES)	10,12	10,01	CEF 1.339-2 (PMS-CONST ABAT AVES)	69.837,82	67.998,85
CEF 71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	187,32	221,39	CEF 1.346-5 (PMS - PAVIMENTACAO)	0,00	37.846,53
CEF 71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	1.595,12	1.756,98	CEF 1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	43,91	43,91
CEF 71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	265.819,92	265.426,40	CEF 1.411-9 (A.M.M.A.)	7.857,80	1.491,66
CEF 71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	1.788.174,62	2.861.585,16	CEF 2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	921,02	79.517,61
CEF 71.096-4 (FMS - MAC FILANTRÓP)	0,00	10,01	CEF 3.000-9 (PMS - RESID JATOBA I)	63.513,98	62.038,37
CEF 71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	1.758.022,33	1.756.925,55	CEF 3.001-7 (PMS - RES JATOBA II)	53.667,44	52.420,59
CEF 71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	1.124.238,78	1.218.631,68	CEF 3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	675.199,22	1.030.987,52
CEF 71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	621.111,28	2.480.228,35	CEF 71.002-6 (CENTRO CONVENÇOES)	10,12	10,12
CEF 71.109-0 (URB. ALTO CRISTO)	0,00	218.215,13	CEF 71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	191,78	187,32
CEF 71.110-3 (URB. M. ESQ. PEDRINH)	729.800,93	1.252.477,81	CEF 71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	1.633,17	1.595,12

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 71.111-1 (URB. 12 ALAM. SOBRAL)	188.997,35	186.950,68	CEF 71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	205.869,42	265.819,92
CEF 71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	875.260,44	718.557,52	CEF 71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	550.893,17	1.788.174,62
CEF 71.114-6 (CONST. 12 ESP CRIAT)	1.198,41	1.185,44	CEF 71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	1.775.691,88	1.758.022,33
CEF 71.115-4 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	54.923,51	0,00	CEF 71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	1.150.986,53	1.124.238,78
CEF 71.115-6 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	0,00	54.328,75	CEF 71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	1.507.361,95	621.111,28
CEF 71.118-9 (CONT. 18 CENT CONV)	251.291,56	430.326,27	CEF 71.110-3 (URB. M. ESQ. PEDRINH)	34.678,40	729.800,93
CEF 71.119-7 (PADRONIZ. CALCADAS)	739.675,47	1.236.406,30	CEF 71.111-1 (URB. 12 ALAM. SOBRAL)	193.504,91	188.997,35
CEF 71.120-0 (CONS 4 ESP CRIAT MOV)	101.429,85	100.331,47	CEF 71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	1.466.383,95	875.260,44
CEF 71.147-2 (REF. BOUL. ARCO)	388.010,76	1.864.645,89	CEF 71.114-6 (CONST. 12 ESP CRIAT)	1.226,99	1.198,41
CEF 71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	187.357,76	327.532,34	CEF 71.115-4 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	56.233,42	0,00
CEF 71.174-0 (FMS - PROV 13º TEMP)	0,50	133,02	CEF 71.115-6 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	0,00	54.923,51
CEF 71.184-7 (PMS - INST. MUSICAIS)	27.315,01	0,00	CEF 71.118-9 (CONT. 18 CENT CONV)	257.284,83	251.291,56
CEF 71.187-1 (FHS - FUN DE HAB)	320.238,03	2.186.689,17	CEF 71.119-7 (PADRONIZ. CALCADAS)	1.086.186,12	739.675,47
CEF 71.191-0 (PMS - REST M DOM JOS)	10.821,42	0,00	CEF 71.120-0 (CONS 4 ESP CRIAT MOV)	78.361,67	101.429,85
CEF 71.192-8 (PMS - RES IGR M DEUS)	35.616,95	0,00	CEF 71.147-2 (REF. BOUL. ARCO)	192.519,72	388.010,76
CEF 71.197-9 (SMS - UPA CONSORCIO)	0,00	10,25	CEF 71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	104.301,96	187.357,76
CEF 71.198-7 (SMS - UPA SOB ESTAD)	150.118,18	619,55	CEF 71.174-0 (FMS - PROV 13º TEMP)	0,51	0,50
CEF 71.200-2 (SMS - SUS CUS EM PAR)	0,02	74,05	CEF 71.184-7 (PMS - INST. MUSICAIS)	27.966,17	27.315,01
CEF 71.202-9 (PMS - REST TEAT APOL)	178.285,89	0,00	CEF 71.187-1 (FHS - FUN DE HAB)	278.736,16	320.238,03
CEF 71.203-7 (PMS - PRAÇA MEN DEUS)	866,40	0,00	CEF 71.190-1 (PMS - REST A COR JES)	40.752,50	0,00
CEF 71.204-5 (PMS - PAL CHAG BARR)	23.926,06	0,00	CEF 71.191-0 (PMS - REST M DOM JOS)	35.859,33	10.821,42
CEF 71.215-0 (PAV. ASFALTICA)	682.581,59	0,00	CEF 71.192-8 (PMS - RES IGR M DEUS)	126.229,72	35.616,95
CEF 71.216-9 (PMS - CONV M JUSTIÇA)	4.579,01	0,00	CEF 71.197-9 (SMS - UPA CONSORCIO)	137.571,50	0,00
CEF 71.226-6 (FMS - COVID 19)	1.562.783,06	0,00	CEF 71.198-7 (SMS - UPA SOB ESTAD)	151.672,37	150.118,18
CEF 71.230-4 (PMS - VIA BOA V/COH)	2.097.276,28	0,00	CEF 71.200-2 (SMS - SUS CUS EM PAR)	0,02	0,02
CEF 71.248-7 (PMS - TRANSOL)	213.147,70	0,00	CEF 71.202-9 (PMS - REST TEAT APOL)	182.437,67	178.285,89
CEF 71.250-9 (CONST. PONTE)	694.961,79	0,00	CEF 71.203-7 (PMS - PRAÇA MEN DEUS)	0,00	866,40
CEF 220.158-0 (PMS - POUP M CIDADES)	0,00	2.008.453,70	CEF 71.204-5 (PMS - PAL CHAG BARR)	18.426,97	23.926,06
CEF 234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	5.677,52	5.557,02	CEF 71.215-0 (PAV. ASFALTICA)	75.815,71	682.581,59
CEF 238.420-0 (PMS-POU PT 033513836)	0,00	38.424,27	CEF 71.216-9 (PMS - CONV M JUSTIÇA)	0,00	4.579,01
CEF 244.692-2 (PMS - POUP)	27.576,64	26.975,02	CEF 71.226-6 (FMS - COVID 19)	643.357,17	1.562.783,06
CEF 246.036-4 (PMS POUP PT 03259471)	0,00	13.112,75	CEF 71.230-4 (PMS - VIA BOA V/COH)	1.545.600,54	2.097.276,28
CEF 250.800-6 (PMS POUP URB MUCAMBO)	3.034.681,62	2.858.382,83	CEF 71.248-7 (PMS - TRANSOL)	323,45	213.147,70
CEF 251.333-6 (POUP. AMPL. ESC. SAU)	1.119.691,60	2.195.877,60	CEF 71.250-9 (CONST. PONTE)	2.022.920,78	694.961,79
CEF 258.336-9 (PMS POUP AMP. ETA)	1.279.339,07	2.173.862,82	CEF 71.257-6 (PMS - FINISA)	6.616.329,97	0,00
CEF 261.357-8 (FMS POUP EQUIP AB)	118.911,73	369.403,72	CEF 71.272-0 (PMS - AREN JAIB III)	44.932,88	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 268.817-9 (PMS POUP PAVIMENT)		10.306,48	10.076,08	CEF 71.273-8 (PMS - ALV JUD PGM)		248.753,45	0,00
CEF 268.820-9 (PMS - POUP QUAD PAT)		0,00	19.200,09	CEF 71.283-5 (PMS - CEIS SEDUC)		1.480.724,32	0,00
CEF 268.821-7 (PMS POU QUAD BARACHO)		0,00	90.885,82	CEF 71.287-8 (PMS - ESCOLAS SEDUC)		2.050.674,14	0,00
CEF 268.823-3 (PMS POU QUAD S MACHA)		0,00	19.200,87	CEF 234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)		5.838,43	5.677,52
CEF 293.482-0 (POUP. C. INI ESPORTE)		3.796,66	384.448,20	CEF 244.692-2 (PMS - POUP)		28.313,91	27.576,64
CEF 624.002-1 (BLGES)		90.176,43	89.210,48	CEF 250.800-6 (PMS POUP URB MUCAMBO)		3.221.854,15	3.034.681,62
CEF 624.007-2 (D S T/AIDS)		3.340,39	3.327,99	CEF 251.333-6 (POUP. AMPL. ESC. SAU)		987.790,70	1.119.691,60
CEF 624.009-9 (ATENSAO BASICA PSE)		230.549,95	245.615,45	CEF 258.336-9 (PMS POUP AMP. ETA)		596.167,25	1.279.339,07
CEF 624.010-2 (B L G E S)		124.175,66	301.060,98	CEF 261.357-8 (FMS POUP EQUIP AB)		41.020,68	118.911,73
CEF 624.011-0 (FMS-BLMAC VIDA NOVA)		0,00	201.838,75	CEF 268.817-9 (PMS POUP PAVIMENT)		0,00	10.306,48
CEF 624.012-9 (BLBVGS)		53,69	53,51	CEF 293.476-5 (AMP. S. ESG P.IBIAP)		1.380.967,13	0,00
CEF 624.013-7 (FARM POPULAR)		326,33	325,11	CEF 293.482-0 (POUP. C. INI ESPORTE)		1.256.677,34	3.796,66
CEF 624.021-8 (FMS - SALDO EQUIPAM)		133,50	133,00	CEF 624.002-1 (BLGES)		59.238,58	90.176,43
CEF 624.058-7 (FMS UNIDADE ACOLHIM)		13,88	13,83	CEF 624.007-2 (D S T/AIDS)		3.420,07	3.340,39
CEF 624.059-5 (FMS EQUIP ATEN BASIC)		679,45	11.951,74	CEF 624.009-9 (ATENSAO BASICA PSE)		219.555,67	230.549,95
CEF 624.061-7 (FMS - EQUIP. PRO SAÚ)		29.816,33	43.797,33	CEF 624.010-2 (B L G E S)		72.634,92	124.175,66
CEF 624.062-5 (fms equ.unid.acolhim)		41,12	4.545,99	CEF 624.012-9 (BLBVGS)		53,69	53,69
CEF 624.063-3 (FMS- CENTRO REABIL.)		27.819,50	30.038,08	CEF 624.013-7 (FARM POPULAR)		334,11	326,33
CEF 624.064-1 (FMS - CONST PSF CAMP)		21,80	96.094,29	CEF 624.021-8 (FMS - SALDO EQUIPAM)		136,68	133,50
CEF 624.065-0 (FMS - CONST PSF CENT)		96.452,15	96.094,29	CEF 624.058-7 (FMS UNIDADE ACOLHIM)		13,88	13,88
CEF 624.066-8 (FMS - EQUIP UNID MIS)		49,24	49,07	CEF 624.059-5 (FMS EQUIP ATEN BASIC)		628,53	679,45
CEF 624.067-6 (FMS - AMP PSF TAPERU)		89,02	88,69	CEF 624.061-7 (FMS - EQUIP. PRO SAÚ)		30.527,44	29.816,33
CEF 624.068-4 (FMS - AMP PSF JAIBAR)		123,24	122,78	CEF 624.062-5 (fms equ.unid.acolhim)		42,10	41,12
CEF 624.069-2 (FMS - EUIP UNID BASI)		176.729,60	212.769,37	CEF 624.063-3 (FMS- CENTRO REABIL.)		22.037,63	27.819,50
CEF 624.070-6 (FMS - VIG NUTRICIONA)		38.901,96	38.757,55	CEF 624.064-1 (FMS - CONST PSF CAMP)		22,32	21,80
CEF 624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)		15.642.609,25	13.185.390,66	CEF 624.065-0 (FMS - CONST PSF CENT)		0,00	96.452,15
CEF 624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)		1.115.643,00	1.405.609,59	CEF 624.066-8 (FMS - EQUIP UNID MIS)		50,43	49,24
CEF 647.135-0 (PMS - SANEAR PEDRINH)		0,00	1.795.130,08	CEF 624.067-6 (FMS - AMP PSF TAPERU)		91,15	89,02
CEF 647.159-7 (PMS - URB MUCAMBINH)		7,72	7,70	CEF 624.068-4 (FMS - AMP PSF JAIBAR)		126,18	123,24
CEF 647.202-0 (PMS - MCIDADES)		0,00	362,48	CEF 624.069-2 (FMS - EUIP UNID BASI)		168.659,72	176.729,60
CEF 647.336-0 (PMS - PT 0325947-16)		0,00	352.479,28	CEF 624.070-6 (FMS - VIG NUTRICIONA)		6,48	38.901,96
CEF 647.361-1 (PMS PAVIMENTACAO)		0,00	230.165,66	CEF 624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)		15.997.806,91	15.642.609,25
CEF 647.370-0 (PMS - PM DE SOBRAL)		207.653,42	93.293,82	CEF 624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)		1.873.319,95	1.115.643,00
CEF 647.387-5 (PMS - PASSEIOS)		251.677,19	6.944,10	CEF 647.159-7 (PMS - URB MUCAMBINH)		7,90	7,72
CEF 647.450-2 (FMS - AMP ESC SAÚDE)		11.074,11	1.732,19	CEF 647.370-0 (PMS - PM DE SOBRAL)		85.951,72	207.653,42
CEF 647.453-7 (PMS - AMPLIACAO ETA)		3,46	447.056,75	CEF 647.387-5 (PMS - PASSEIOS)		252.492,95	251.677,19

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.481-2 (PMS - MINI EST POUP)	0,00	36.100,21	CEF 647.450-2 (FMS - AMP ESC SAÚDE)	1.798,69	11.074,11
CEF 647.483-9 (PMS -MINI EST II POU)	0,00	20.021,59	CEF 647.453-7 (PMS - AMPLIACAO ETA)	426.405,13	3,46
CEF 647.486-3 (DREN. CAP. MAE RAINH)	0,00	120.398,45	CEF 647.492-8 (PMS - CONST QUAD POL)	0,00	163.537,99
CEF 647.492-8 (PMS - CONST QUAD POL)	163.537,99	320.803,38	CEF 647.493-6 (PMS - CONS Q POLIES)	0,00	10.317,45
CEF 647.493-6 (PMS - CONS Q POLIES)	10.317,45	285.054,34	CEF 647.517-7 (MINI ESTADIOS)	821.579,43	0,00
CEF 647.517-7 (MINI ESTADIOS)	275.407,37	0,00	CEF 647.517-7 (REF. MINE ESTADIO CA)	0,00	275.407,37
CEF 647.517-7 (REF. MINE ESTADIO CA)	0,00	764,95	CEF 647.520-7 (REQ. PRAÇA RAF ARRUD)	157.508,86	153.423,15
CEF 647.520-7 (REQ. PRAÇA RAF ARRUD)	153.423,15	150.451,14	CEF 647.545-2 (GALPAO MAT. RECICLAD)	88.027,63	86.127,29
CEF 647.545-2 (GALPAO MAT. RECICLAD)	86.127,29	170.872,86	CEF 647.553-3 (PMS - REQ LAG COSMAC)	1.052.153,53	672.449,79
CEF 647.548-7 (ABAST. DÁGUA ETA IV)	0,00	9.149,94	CEF 647.579-7 (CONST RESERV APOIA)	1.079.151,29	181.235,58
CEF 647.553-3 (PMS - REQ LAG COSMAC)	672.449,79	348.409,40	CEF 672.006-6 (PMS - ABRIG ANIMAIS)	146.546,05	289.487,71
CEF 647.579-7 (CONST RESERV APOIA)	181.235,58	0,00	CEF 672.008-2 (FME QUOT SAL EDU II)	547.699,08	0,00
CEF 672.006-6 (PMS - ABRIG ANIMAIS)	289.487,71	0,00	CEF 700.001-9 (PMS - SUB PSH)	1.383.810,00	1.303.383,68
CEF 700.001-9 (PMS - SUB PSH)	1.303.383,68	1.232.196,41	ITAU 43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	116.576,49	123.700,74
ITAU 43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	123.700,74	227.968,13	ITAU 43.887-6 (PMS - I C M S)	6.589,79	4.503,37
ITAU 43.887-6 (PMS - I C M S)	4.503,37	1.265,85	ITAU 43.890-0 (PMS - F P M)	13.015,76	5.043,36
ITAU 43.890-0 (PMS - F P M)	5.043,36	22.641,70	ITAU 44.500-4 (PMS-CAF PRODESOL)	917,83	7.213,41
ITAU 44.500-4 (PMS-CAF PRODESOL)	7.213,41	3.706,58	ITAU 48.880-6 (FME - EDUCAÇÃO 25%)	1.625,93	20.574,23
ITAU 48.880-6 (FME - EDUCAÇÃO 25%)	20.574,23	529.705,13	ITAU 51.544-2 (FMS - APLICAÇÃO 15%)	952,60	967,90
ITAU 51.544-2 (FMS - APLICAÇÃO 15%)	967,90	991,10	ITAU 67.000-7 (Banco Itaú)	53.590,51	0,00
ITAU 67.000-7 (Banco Itaú)	136.661,65	0,00	ITAU 67.000-7 (ITAÚ)	0,00	136.661,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.654.740.866,46	1.400.326.289,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.654.740.866,46	1.400.326.289,70

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\$ 916.410.536,41 (NOVECIENTOS E DEZESSEIS MIL HOES QUA TROCENOS E DEZ MIL QUINHENOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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	877.418.331,55	Administração	158.375.527,46



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.510.705,14	Agricultura	165.747,80
Contribuições	12.221.660,41	Assistência Social	13.103.658,59
Receita Patrimonial	6.238.094,86	Ciência e Tecnologia	240.500,00
Receita de Serviços	43.478.136,40	Cultura	4.500.115,67
Transferências Correntes	710.245.418,61	Desporto e Lazer	3.524.804,14
Outras Receitas Correntes	9.724.316,13	Educação	239.877.428,09
Receitas de Capital	91.277.310,95	Energia	13.577.582,66
Operações de Crédito	72.015.097,54	Gestão Ambiental	31.300.956,13
Transferências de Capital	19.262.213,41	Habitação	679.927,66
Deduções	-52.285.106,09	Legislativa	17.244.326,15
Outras deduções	-0,21	Saneamento	67.333.246,27
Dedução Fundeb	-52.285.105,88	Saúde	305.044.619,64
		Trabalho	473.306,98
		Urbanismo	37.143.951,32
Receita Total	916.410.536,41	Despesa Total	892.585.698,56

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	234.695.859,18	159.128.458,91	PASSIVO CIRCULANTE	87.402.684,44	40.913.354,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.159.038,87	141.062.094,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	46.453.715,05	3.488.665,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	213.159.038,87	141.062.094,85	PESSOAL A PAGAR	37.589.140,28	222.802,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	213.159.038,87	141.062.094,85	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.589.140,28	222.802,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	213.159.038,87	141.062.094,85	PESSOAL A PAGAR	37.589.140,28	222.802,75
Banco do Brasil	71.091.408,25	26.715.488,32	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.589.140,28	222.802,75
Banco do Nordeste	2.012.192,83	1.620.611,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.864.574,77	3.265.863,20
Caixa Econômica Federal	139.862.168,88	112.427.330,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.864.574,77	3.265.863,20
Itaú	193.268,91	298.664,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.864.574,77	3.265.863,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.093.612,64	13.570.580,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.864.574,77	3.265.863,20
CLIENTES	15.093.612,64	13.570.580,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	873,40	873,40
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.093.612,64	13.570.580,36	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11	0,11
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	15.093.612,64	13.570.580,36	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,11	0,11
CONTAS A RECEBER	15.093.612,64	13.570.580,36	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,11	0,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.020.420,53	1.848.195,04	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,11	0,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.027.900,92	826.643,05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	873,29	873,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.900,92	826.643,05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	873,29	873,29
SALÁRIO FAMÍLIA	1.486,83	2.236,52	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	873,29	873,29
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.026.414,09	824.406,53	BANCO DO BRASIL INFRAESTRUTURA	873,29	873,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	992.519,61	1.021.551,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.456.824,34	29.845.241,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992.519,61	1.021.551,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.456.824,34	29.845.241,55
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO	871.987,10	871.987,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.456.824,34	29.845.241,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	109.611,93	138.644,31	FORNECEDORES NACIONAIS	31.456.824,34	29.845.241,55
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	6.976,82	6.976,82	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.066.022,58	29.454.439,79
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00	32,00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	390.801,76	390.801,76
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	26,61	26,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.491.271,65	7.578.573,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00	32,00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.491.271,65	7.578.573,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.853,15	3.853,15	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.491.271,65	7.578.573,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41,20	122,96	CONSIGNAÇÕES	9.301.302,76	7.227.917,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41,20	122,96	INSS	5.108.769,49	3.018.427,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	41,20	122,96	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.594,37	3.108,00
AÇÕES - TELEMAR	41,20	122,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	352.845,18	159.688,17
ESTOQUES	3.422.745,94	2.647.465,70	ISS	39.473,48	66.822,75
ALMOXARIFADO	3.422.745,94	2.647.465,70	PENSAO ALIMENTICIA	2.081,45	2.295,39
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.422.745,94	2.647.465,70	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	59.053,95	71.089,35
OUTROS - ALMOXARIFADO	3.422.745,94	2.647.465,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.651,53	294.315,81



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	595.362.616,29	498.474.620,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	617.041,43	584.013,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.351.630,86	101.084.420,88	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.060.791,88	3.028.157,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.351.630,86	101.084.420,88	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.546,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.351.630,86	101.084.420,88	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.546,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.841.024,60	71.240.406,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	156.870,96	345.103,06
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	60.841.024,60	71.240.406,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	134.621,04	322.853,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.510.606,26	29.844.014,88	OUTROS DEPOSITOS	22.249,92	22.249,92
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	33.510.606,26	29.844.014,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	31.472,83	2.380,78
IMOBILIZADO	501.010.985,43	397.390.199,77	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVEN	1.625,10	1.625,10
BENS MOVEIS	99.779.031,10	78.344.862,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.708.228,61	55.832.595,99
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	99.779.031,10	78.344.862,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	673.364,16	673.364,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.293.594,12	9.607.738,79	PESSOAL A PAGAR	673.364,16	673.364,16
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117.904,05	117.904,05	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	673.364,16	673.364,16
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.576.358,41	2.331.303,56	PRECATORIOS DE PESSOAL	673.364,16	673.364,16
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E	1.141.964,84	438.883,53	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES	673.364,16	673.364,16
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.851.412,03	1.170.386,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.034.864,45	55.159.231,83
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.303,00	19.133,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.215.073,33	2.759.640,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	521.578,71	379.590,71	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.215.073,33	2.759.640,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.200,00	1.200,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.215.073,33	2.759.640,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	37.544,15	37.544,15	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	0,00	650.302,83
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	87.820,00	87.820,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	3.044.843,40	1.843.337,88
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.900,00	2.900,00	DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL	166.250,00	266.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	115.181,36	23.581,36	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	11.003.979,93	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.443.440,00	1.443.440,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	111.819.791,12	52.399.591,12
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.865,20	223.717,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	111.819.791,12	52.399.591,12
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.136.122,37	3.330.334,75	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	111.819.791,12	52.399.591,12
BENS DE INFORMÁTICA	6.459.623,71	1.902.420,11	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	111.819.791,12	52.399.591,12
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.395,00	128.395,00	Total do Passivo	214.110.913,05	96.745.950,10
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.331.228,71	1.774.025,11	Patrimônio Líquido		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.551.819,81	3.396.247,42			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	388.637,64	83.818,73			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	404.119,61	342.094,61			
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.171.525,62	2.892.202,11			
UTENSÍLIOS EM GERAL	587.536,94	78.131,97			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	131.012,34	131.012,34	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	65.651,38	65.651,38	RESULTADOS ACUMULADOS	615.947.562,42	560.857.129,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	615.971.521,68	560.881.088,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	615.971.521,68	560.881.088,72



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	65.360,96	65.360,96	Total do Passivo	214.110.913,05	96.745.950,10
VEÍCULOS	17.828.835,14	8.472.035,82	Patrimônio Líquido		
VEÍCULOS EM GERAL	17.828.835,14	8.472.035,82			
ARMAMENTOS	678.738,15	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	54.835.407,83	54.835.407,83			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	922.171,71	922.171,71			
OUTROS BENS MÓVEIS	53.913.236,12	53.913.236,12			
BENS IMÓVEIS	401.231.954,33	319.045.337,46			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	401.231.954,33	319.045.337,46			
BENS DE USO ESPECIAL	476.755,87	476.755,87			
EDIFÍCIOS	193.597,42	193.597,42			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	283.158,45	283.158,45			
BENS DE USO COMUM DO POVO	126.296,42	126.296,42			
PRAÇAS	926.121,33	0,00			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.013.758,87	194.987,13			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.891.450,75	7.891.450,75			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	270.522.244,62	192.722.807,55			
OBRAS EM ANDAMENTO	270.522.244,62	192.722.807,55			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	119.275.326,47	117.633.039,74			
OUTROS BENS IMÓVEIS	119.275.326,47	117.633.039,74			
Total	830.058.475,47	657.603.079,56	Total	830.058.475,47	657.603.079,56
Ativo Financeiro	234.695.859,18	159.128.458,91	Passivo Financeiro	87.402.684,44	40.913.354,11
Ativo Permanente	595.362.616,29	498.474.620,65	Passivo Permanente	126.708.228,61	55.832.595,99
Saldo Patrimonial				615.947.562,42	560.857.129,46

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: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 2021.

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\$ 94.351.630,86 (NOVENTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E UMMIL SEISCENTOSE TRINTA REAIS E OITENTA E SEISCENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 501.010.985,43 (QUINHENTOS E UMMILHOES DEZ MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVO S)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo 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 2021 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 Balanco. 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 Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 46.453.715,05 (QUARENTA E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS)

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

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 31.456.824,34 (TRINTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 9.491.271,65 (NOVE MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

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

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 126.034.864,45 (CENTO E VINTE E SEIS MILHOES TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)



Notas Explicativas

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\$ 615.947.562,42 (SEISCENTOS E QUINZE MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS 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	1.533.385.798,86	1.264.766.298,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.345.699.329,98	1.134.337.636,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.291.807,86	65.617.262,30	PESSOAL E ENCARGOS	289.383.890,48	259.078.018,64
IMPOSTOS	73.698.521,55	58.028.184,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.263.712,60	209.664.761,58
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	41.957.012,74	33.506.898,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	234.263.712,60	209.664.761,58
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	41.957.012,74	33.506.898,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	234.263.712,60	209.664.761,58
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	21.628.676,81	15.594.029,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	234.263.712,60	209.664.761,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.259.388,70	13.679.290,68	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.263.712,60	209.664.761,58
IR - PESSOAS	14.259.388,70	13.679.290,68	ENCARGOS PATRONAIS	52.606.430,23	47.047.476,87
ITBI	6.068.947,23	4.233.578,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.606.430,23	47.047.476,87
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	31.741.508,81	24.521.285,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.606.430,23	47.047.476,87
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.741.508,81	24.521.285,17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.606.430,23	47.047.476,87
ISS	31.741.508,81	24.521.285,17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.513.747,65	2.365.780,19
TAXAS	7.593.286,31	7.589.078,15	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.513.747,65	2.365.780,19
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.109.057,99	2.611.030,11	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.513.747,65	2.365.780,19
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.109.057,99	2.611.030,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.513.747,65	2.365.780,19
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	744.364,21	577.979,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.006.668,52	1.041.727,85
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.364.693,78	2.033.051,05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	685.194,18	736.733,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.484.228,32	4.978.048,04	APOSENTADORIAS - RPPS	685.194,18	736.733,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.484.228,32	4.978.048,04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	685.194,18	736.733,33
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.484.228,32	4.978.048,04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	685.194,18	736.733,33
CONTRIBUIÇÕES	12.221.660,41	11.399.221,65	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	685.194,18	736.733,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	145.273,22	PENSÕES	321.474,34	304.994,52
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	145.273,22	PENSÕES - RGPS	321.474,34	304.994,52
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.273,22	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	321.474,34	304.994,52
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.273,22	PENSÕES - RGPS	321.474,34	304.994,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.221.660,41	11.253.948,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	356.179.819,55	334.645.170,39
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	12.221.660,41	11.253.948,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.810.625,67	40.423.838,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.221.660,41	11.253.948,43	CONSUMO DE MATERIAL	41.266.018,19	38.576.982,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.871.517,48	41.970.413,19	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.266.018,19	38.576.982,77



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.871.517,48	41.970.413,19	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.266.018,19	38.576.982,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	40.871.517,48	41.970.413,19	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.544.607,48	1.846.855,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	40.871.517,48	41.970.413,19	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.544.607,48	1.846.855,42
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	41.038,87	79.688,60	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.544.607,48	1.846.855,42
SERVICOS DE TRANSPORTE	717.704,84	212.528,00	SERVIÇOS	307.369.193,88	294.221.332,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	40.112.773,77	41.678.196,59	DIÁRIAS	160.985,00	50.185,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.837.823,88	7.974.172,82	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160.985,00	50.185,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.652.216,81	6.216.348,98	DIARIAS PESSOAL CIVIL	160.985,00	50.185,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.652.216,81	6.216.348,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.815.898,73	45.034.181,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	6.652.216,81	6.216.348,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.815.898,73	45.034.181,80
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	290.232,00	261.991,14	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	46.799.841,55	42.172.628,05
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	24.224,50	43.401,43	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.016.057,18	2.861.553,75
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	52.417,80	86.962,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	258.392.310,15	249.136.965,40
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	626.638,86	752.064,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	258.392.310,15	249.136.965,40
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	633,69	13.737,21	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	937.663,30	466.864,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.011.172,00	915.011,45	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	40.202.470,65	33.002.529,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	4.646.897,96	4.143.180,95	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.252.176,20	215.667.572,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.185.607,07	1.757.823,84	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.092.639,56	37.129.233,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.185.607,07	1.757.823,84	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	70.456.677,97	34.958.087,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.185.607,07	1.757.823,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	70.456.677,97	34.958.087,70
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.185.607,07	1.757.823,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIC	70.456.677,97	34.958.087,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.338.243.775,91	1.056.067.197,40	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	70.456.677,97	34.958.087,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	413.647.064,22	343.608.661,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.562.789,40	2.063.937,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	413.647.064,22	343.608.661,25	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.562.789,40	2.063.937,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	413.647.064,22	343.608.661,25	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.562.789,40	2.063.937,95
REPASSE RECEBIDO	396.305.634,73	325.974.119,65	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.562.789,40	2.063.937,95
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	17.341.429,49	17.634.541,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	73.172,19	107.207,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	842.819.439,34	506.464.922,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.172,19	107.207,52
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	524.941.651,46	479.654.584,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	73.172,19	107.207,52



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	360.802.274,25	360.820.635,29	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	469.318.564,04	346.798.812,21
COTA-PARTE FPM	136.249.758,26	102.230.734,33	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	413.745.869,97	343.914.557,08
COTA-PARTE ITR	29.493,56	17.284,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	413.745.869,97	343.914.557,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	205.869.565,80	230.881.173,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	413.745.869,97	343.914.557,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.518.885,63	5.405.577,18	REPASSE CONCEDIDO	396.305.634,73	325.974.119,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	4.142.463,60	4.356.162,80	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	98.805,75	305.895,83
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	11.992.107,40	17.929.703,06	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	17.341.429,49	17.634.541,60
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	164.139.377,21	118.833.949,47	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.323.276,44	516.130,90
COTA-PARTE ICMS	120.225.692,32	100.518.481,80	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	52.285.105,88	0,00
COTA-PARTE IPVA	14.785.195,81	13.464.655,94	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	52.285.105,88	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	525.068,52	476.275,67	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	38.170,56	516.130,90
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	93.747,18	145.200,47	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	38.170,56	516.130,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	28.489.120,00	4.200.000,00	CONTRIBUIÇÕES	38.170,56	516.130,90
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	20.553,38	29.335,59	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.249.417,63	2.368.124,23
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	20.553,38	29.335,59	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.249.417,63	2.368.124,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	317.477.177,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.249.417,63	2.368.124,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	265.192.071,84	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	20.753.155,88	9.860.002,63
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	132.596.035,92	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	7.643.040,59	5.781.058,86
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	52.285.105,88	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	7.643.040,59	5.781.058,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	400.610,16	26.810.338,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE I	7.643.040,59	5.781.058,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	400.610,16	26.810.338,16	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.642.958,83	5.781.058,86
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	400.610,16	26.810.338,16	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	7.642.958,83	5.781.058,86
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	134.080.539,00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	81,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	0,00	134.080.539,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	594.402,94	2.436.626,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	134.080.539,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	594.402,94	2.436.626,94
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	59.420.200,00	34.361.900,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	2.281.154,53
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	59.420.200,00	34.361.900,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	594.402,94	155.472,41
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	59.420.200,00	34.361.900,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.515.712,35	1.642.316,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	22.351.519,33	37.409.994,32	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.335,12	1.642.316,83



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	19.278.675,58	34.977.144,27	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.335,12	1.642.316,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	11.359.233,65	18.311.058,58	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.465.377,23	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	11.359.233,65	18.311.058,58	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.465.377,23	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	7.919.441,93	16.666.085,69	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.465.377,23	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	7.919.441,93	16.666.085,69	TRIBUTÁRIAS	8.293.964,26	7.401.764,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	3.072.843,75	2.432.850,05	CONTRIBUIÇÕES	8.293.964,26	7.401.764,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	3.072.843,75	2.432.850,05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.293.964,26	7.401.764,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.072.843,75	2.432.850,05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.293.964,26	7.401.764,51
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.553,02	141.179,91	PIS/PASEP	8.293.964,26	7.401.764,51
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.553,02	141.179,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.670.627,69	138.382.907,53
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.553,02	141.179,91	PREMIAÇÕES	494.967,91	260.932,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	46.082.752,20	80.042.103,49	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	494.967,91	260.932,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.445.505,21	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	494.967,91	260.932,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.445.505,21	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	494.967,91	260.932,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.445.505,21	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.175.659,78	138.121.975,25
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.445.505,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559.641,60	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	1.445.505,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559.641,60	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.444.599,07	60.827.274,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (126.616.018,18	138.121.975,25
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.444.599,07	60.827.274,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	126.616.018,18	138.121.975,25
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.444.599,07	60.827.274,29	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	126.616.018,18	138.121.975,25
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.444.599,07	60.827.274,29			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.638.153,13	17.769.323,99			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.638.153,13	17.769.323,99			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.638.153,13	17.769.323,99			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.836.461,12	1.695.927,46			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.836.461,12	1.695.927,46			
MULTAS ADMINISTRATIVAS	446,01	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	446,01	0,00			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	446,01	0,00			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS:	1.836.015,11	1.695.927,46		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS:	1.836.015,11	1.695.927,46		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.836.015,11	1.695.927,46		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			187.686.468,88	130.428.661,38

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	112.982.728,27	98.489.488,76
Desincorporação de Passivo	1.415.431,41	3.469.341,03
Incorporação de Passivo	72.015.097,54	36.273.509,63
Desincorporação de Ativo	0,00	1.445.505,21

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\$ 1.533.385.798,86 (UM BILHÃO QUINHENTOS E TRINTA E TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.345.699.329,98 (UM BILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	0,00	673.364,16
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM							650.302,83	32.498,04	682.800,87	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO							1.843.337,88	12.806.904,24	11.605.398,72	3.044.843,40
DÍVIDA CONTRATADA - EFICIÊNCIA MUNICIPAL							266.000,00	239.422,19	339.172,19	166.250,00
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA							0,00	11.003.979,93	0,00	11.003.979,93
CAF - CORPORACÃO ANDINA DE FOMENTO							52.399.591,12	59.420.200,00	0,00	111.819.791,12
Total Geral:							55.832.595,99	83.503.004,40	12.627.371,78	126.708.228,61

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	1.197.652,43	1.197.652,43	0,00	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	1.197.652,43	1.197.652,43	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.236,52	33.562,49	32.812,80	1.486,83	0,00
Salario Familia	0,00	2.236,52	33.562,49	32.812,80	1.486,83	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	5.332,08	5.332,08	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	5.332,08	5.332,08	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	135.094,31	1.691.025,68	1.661.993,30	106.061,93	0,00
Salario Maternidade	0,00	135.094,31	1.691.025,68	1.661.993,30	106.061,93	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	2.829,58	2.829,58	0,00	0,00
INSS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	2.829,58	2.829,58	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	106.398,49	106.398,49	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE ANTECIPADO	0,00	0,00	106.398,49	106.398,49	0,00	0,00
INSS	3.018.427,51	0,00	33.924.266,27	31.833.924,29	0,00	5.108.769,49
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.018.427,51	0,00	33.924.266,27	31.833.924,29	0,00	5.108.769,49
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.108,00	0,00	44.197,08	43.710,71	0,00	3.594,37
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	5.690,96	4.979,59	0,00	711,37
SINDCRACSE	3.108,00	0,00	38.506,12	38.731,12	0,00	2.883,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.761,42	0,00	5.152.379,78	4.806.296,02	0,00	352.845,18
IRRF	6.761,42	0,00	5.152.379,78	4.806.296,02	0,00	352.845,18
ISS	62.202,37	0,00	716.211,66	738.940,55	0,00	39.473,48
ISS	62.202,37	0,00	716.211,66	738.940,55	0,00	39.473,48
PENSAO ALIMENTICIA	1.772,05	0,00	417.931,52	417.622,12	0,00	2.081,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.772,05	0,00	417.931,52	417.622,12	0,00	2.081,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	72.769,67	1.680,32	929.673,41	941.708,81	0,00	59.053,95
ODONTOART	33.119,70	0,00	312.777,70	315.050,60	0,00	30.846,80
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	37.410,03	0,00	422.351,47	433.812,05	0,00	25.949,45
PLANO DE SAUDE	0,00	1.680,32	31.316,62	29.636,30	0,00	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	2.239,94	0,00	28.252,36	28.234,60	0,00	2.257,70
UNIMED	0,00	0,00	134.975,26	134.975,26	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	294.577,76	72,28	2.943.998,74	3.183.123,80	0,00	55.380,42
ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e	7.629,35	0,00	69.651,70	73.153,45	0,00	4.127,60
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	2.125,00	0,00	25.338,87	25.547,87	0,00	1.916,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,43
DESC. CON. PROASP	1.221,95	0,00	11.885,54	12.318,02	0,00	789,47
DESC. MENSA. PROASP	170,00	0,00	1.990,00	1.890,00	0,00	270,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	0,00	0,00	51.656,88	51.656,88	0,00	0,00
SENAR	0,00	18,87	1.097,36	961,89	0,00	116,60
SEST/SENAT	2.786,76	0,00	3.411,88	2.932,14	0,00	3.266,50
SINDGUARDAS	2.340,80	0,00	28.644,00	26.364,80	0,00	4.620,00
SINDIAGUA - Sindicato dos Trabalhadores em Agua, Esgoto e	0,00	53,41	18.660,61	17.307,56	0,00	1.299,64
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SOBRAL	289,96	0,00	2.807,57	2.820,65	0,00	276,88
SINDSAUDE	834,67	0,00	9.432,50	9.579,67	0,00	687,50
SINDSEMS	20.277,05	0,00	243.757,78	243.668,37	0,00	20.366,46
UNIMED	252.129,79	0,00	2.475.664,05	2.714.922,50	0,00	12.871,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	584.013,12	0,00	11.810.948,99	11.777.920,68	0,00	617.041,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	446.420,98	0,00	5.166.983,37	5.208.864,27	0,00	404.540,08
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	672.712,58	672.712,58	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	0,00	0,00	3.800.703,44	3.800.703,44	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	23.180,00	0,00	395.953,07	384.038,46	0,00	35.094,61
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.013,37	0,00	211.347,63	206.250,29	0,00	19.110,71
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	100.398,77	0,00	1.563.248,90	1.505.351,64	0,00	158.296,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.013.860,71	5.097,55	5.981.603,60	5.948.969,40	0,00	1.041.397,36
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	4.324,00	410.363,39	406.039,39	0,00	0,00
CAUÇÃO	75.641,60	0,00	50.560,16	19.320,91	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
Faltas	1.930,49	0,00	113,00	0,00	0,00	2.043,49
NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO	0,00	773,55	292.336,77	284.797,95	0,00	6.765,27
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	253,33	253,33	0,00	0,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	22.480,48	0,00	188.620,03	199.647,61	0,00	11.452,90
TAXA DE SERVICOS HIDRICOS E CONSERVACAO DE	904.241,47	0,00	5.039.356,92	5.038.910,21	0,00	904.688,18
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
ACORTO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA	0,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.546,49	0,00	11.890,02	13.436,51	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	1.546,49	0,00	11.890,02	13.436,51	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	341.547,06	0,00	45.575,59	230.251,69	0,00	156.870,96
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	341.547,06	0,00	45.575,59	230.251,69	0,00	156.870,96
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	664,99	32.717,83	3.625,78	0,00	28.427,06
Outras Restituições	0,00	664,99	32.717,83	3.625,78	0,00	28.427,06
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	49.554.194,07	0,00	88.443.530,15	44.455.311,78	0,00	93.542.412,44
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.498.413,19	0,00	14.105.846,19	14.575.519,24	0,00	16.028.740,14
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	33.055.780,88	0,00	74.337.683,96	29.879.792,54	0,00	77.513.672,30
Total Geral:	54.954.780,23	192.527,27	153.495.889,39	107.406.024,82	155.230,06	101.007.347,59



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.333.957.930,51	1.177.403.394,21
Receitas Derivadas e Originárias	167.172.912,73	136.257.109,53
Transferências Correntes Recebidas	657.960.312,73	612.193.851,13
Outros Ingressos Operacionais	508.824.705,05	428.952.433,55
Desembolsos	1.255.660.827,59	1.130.637.639,40
Pessoal e Demais Despesas	704.163.321,80	663.362.176,42
Juros e Encargos da Dívida	2.501.376,76	2.055.688,46
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	548.996.129,03	465.219.774,52
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	78.297.102,92	46.765.754,81
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	1.445.505,21
Alienação de Bens	0,00	1.445.505,21
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	96.062.038,44	79.515.951,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	96.062.038,44	79.515.951,42
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)	-96.062.038,44	-78.070.446,21
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	91.277.310,95	58.091.836,77
Operações de Crédito	72.015.097,54	36.273.509,63
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	19.262.213,41	21.818.327,14
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.415.431,41	3.469.341,03
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.415.431,41	3.469.341,03
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	89.861.879,54	54.622.495,74
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	72.096.944,02	23.317.804,34
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	141.062.094,85	117.744.290,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final	213.159.038,87	141.062.094,85
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	95.510.705,14	72.171.191,77
Receita de Contribuições	12.221.660,41	11.399.221,65
Receita Patrimonial	6.238.094,65	1.672.501,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	43.478.136,40	42.641.147,13
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.001.627,08	67.910.389,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	258.450.223,68	195.794.451,51

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	605.669.653,83	570.401.063,39
da União	467.747.129,35	461.423.190,19
de Estados e Distrito Federal	137.922.524,48	108.977.873,20
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	52.290.658,90	41.792.787,74
Total das Transferências Recebidas	657.960.312,73	612.193.851,13
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	17.046.582,59	17.037.603,34
Administração	143.841.525,89	115.373.779,07
Assistência Social	12.029.722,40	13.304.525,83
Saúde	285.527.018,82	286.383.318,18
Trabalho	387.556,98	1.960.557,71
Educação	177.004.854,49	154.937.962,56
Cultura	2.287.781,38	4.381.425,89
Urbanismo	11.658.819,62	13.640.772,92

**GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Habitação	263.412,50	966.457,71
Saneamento	23.534.425,38	19.740.963,69
Gestão Ambiental	16.519.273,99	21.203.365,02
Ciência e Tecnologia	236.000,00	350.254,94
Agricultura	69.537,14	79.386,00
Energia	12.330.976,08	12.974.253,55
Desporto e Lazer	1.425.834,54	1.027.550,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	704.163.321,80	663.362.176,42
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.501.376,76	2.055.688,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.501.376,76	2.055.688,46

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	78.297.102,92
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-96.062.038,44
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	89.861.879,54
- TOTAL.:	R\$	72.096.944,02
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	141.062.094,85
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	213.159.038,87

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

Contador

IVO FERREIRA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL