



SECRETARIA DA GESTÃO

BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2010

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página: 1 / 23

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	310.676.633,5	Legislativa	8.500.442,50
Receita Tributária	20.288.334,19	Administração	56.750.725,44
Receitas de Contribuições	227.122,88	Assistência Social	6.795.799,31
Receita Patrimonial	3.915.144,89	Saúde	125.596.047,6
Receita Industrial	38.907,26	Trabalho	269.264,87
Receita de Serviços	16.977.517,79	Educação	71.888.100,84
Transferências Correntes	291.644.617,7	Cultura	5.017.757,72
Outras Receitas Correntes	2.768.568,26	Urbanismo	28.083.249,16
Deduções da Receita Corrente	(25.183.579,48)	Habitação	7.399.613,58
Deduções do FUNDEB	(25.183.579,48)	Saneamento	12.270.510,84
Receitas de Capital	23.453.818,72	Gestão Ambiental	4.311.593,23
Operações de Crédito	1.354.576,00	Ciência e Tecnologia	87.693,01
Alienação de Bens	43.100,00	Agricultura	976.219,19
Transferências de Capital	22.056.142,72	Indústria	159.346,30
		Comunicações	75.936,23
		Energia	85.904,22
		Desporto e Lazer	6.028.307,63
Total da Receita Orçamentária:	334.130.452,2	Total da Despesa Orçamentária:	334.296.511,7
Empenhado a Pagar:	19.749.836,36		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	27.822,67	ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	27.825,33
ADIANTAMENTO QUINZENAL	769.335,35	ADIANTAMENTO QUINZENAL	774.164,58
APARELHO OI	127,44	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES AUTONC	149.805,63
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES AUTONC	153.298,51	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.825.496,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.844.610,29	CAUÇOES E GARANTIAS DIVERSAS	274.800,00
CAUÇOES E GARANTIAS DIVERSAS	292.200,00	CONSIGNACAO INSS - OBRAS	40.594,71
CONSIGNACAO INSS - OBRAS	34.668,87	CONSIGNACOES INSS - TERCEIRIZACAO	267.440,88
CONSIGNACOES INSS - TERCEIRIZACAO	248.172,55	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.315.959,55
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.323.601,80	DENTAL	1.830,00
DENTAL	1.830,00	DESCONTO BANCO DO NORDESTE DO BF	27.379,22
DESCONTO BANCO DO NORDESTE DO BF	27.651,08	DESCONTO COM VOCE	400.977,86
DESCONTO COM VOCE	387.988,08	DESCONTO JUDICIAL	5.995,75
DESCONTO DE AGUA	1,70	EMPRESTIMO CEF	241.234,31
DESCONTO JUDICIAL	5.995,75	FALTAS	1.595,70
DEVEDORES DIVERSOS	42,57	FORT BRASIL	244,80
EMPRESTIMO CEF	241.234,31	IRRF	2.161.945,38
EMPRÉSTIMO DE COMPUTADORES	4.800,00	ISS	726.335,66
F.C. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E INF	16.326,44	LICENÇA ADOÇÃO	4.548,64
FALTAS	330,12	OUTRAS RESTITUIÇOES	56.627,98
FORT BRASIL	244,80	PARCELA DE AMORTIZACAO	147.614,28



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria da Gestão
Imprensa Oficial do Município



José Clodoveu de Arruda Coelho Neto Prefeito Municipal	Antônio Lourenço Tomás Arcanjo Procurador Geral do Município	José Ilo de Oliveira Santiago Secretário de Obras
Carlos Hilton Albuquerque Soares Vice-Prefeito	Luís Fernando Simões da Silva Controlador e Ouvidor Geral do Município	Gizella Melo Gomes Secretária de Urbanismo
Luciano de Arruda Coelho Filho Chefe de Gabinete do Prefeito	José Maria Souza Rosa Secretário da Gestão	Daniela da Fonseca Costa Secretária da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
Natercia Carmen de Sales Rocha Diretora-Presidente da Imprensa Oficial do Município	Julio Cesar da Costa Alexandre Secretário da Educação	Luíza Lúcia da Silva Barreto Secretária da Agricultura e Pecuária
	Olivan Silva Queiroz Secretário da Saúde	Shelda Kelly Bruno Bedê Secretária do Esporte
	Eliane Maria Ribeiro Alves Leite Secretária da Cultura e do Turismo	Pedro Aurélio Ferreira Aragão Secretário da Segurança e Cidadania
	Mário César Lima Parente Secretário de Conservação e Serviços Públicos	Francisca Valdízia Bezerra Ribeiro Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
Balço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 2 / 23

Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

IRRF	1.948.820,57	PAS - PLANO DE ASSISTENCIA DE SAÚDE	436.805,68
ISS	620.118,60	PASEP	7.702,52
LICENÇA ADOÇÃO	4.548,64	PENSAO ALIMENTÍCIA	233.984,00
OUTRAS RESTITUICOES	5.255,79	RECEITA DE RENDIMENTOS	4.693,97
PARCELA DE AMORTIZACAO	147.882,58	RESTOS A PAGAR 2007	35.222,68
PAS - PLANO DE ASSISTENCIA DE SAÚDE	431.925,64	RESTOS A PAGAR 2008	225.799,47
PASEP	7.702,52	RESTOS A PAGAR 2009	20.181.959,63
PENSAO ALIMENTÍCIA	234.317,79	Repasse do Duodecimo da Camara	8.502.271,61
RECEITA DE RENDIMENTOS	4.693,97	SEST/SENAT	30.577,44
Repasse do Duodecimo da Camara	8.502.271,61	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AC	21.596,56
SEST/SENAT	31.519,24	SINDSEMS	100.209,86
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AC	19.975,54	Salario Familia	103.778,17
SINDSEMS	100.178,78	Salario Maternidade	318.799,41
Salario Familia	103.848,28	TAXA DE SERVICOS E CONSERVACAO DE	2.484.612,86
Salario Maternidade	318.799,41	UNIMED	83.441,08
TAXA DE SERVICOS E CONSERVACAO DE	2.220.313,19		
UNIMED	83.441,08		
Total da Receita Extra Orçamentária:	29.165.895,56	Total da Despesa Extra Orçamentária:	50.223.871,33

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV.	51.117.179,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	524.073,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	6.407.717,57	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	334,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.239.314,75	SECRETARIA DA GESTÃO	193.590.968,0
GABINETE DO PREFEITO	3.938.404,47		
GABINETE DO VICE-PREFEITO	356.023,81		
IMPRESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO	334,48		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.100.548,20		
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁ	2.306.835,95		
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇ	5.219.537,86		
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	5.890.372,65		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	18.690.964,32		
SECRETARIA DA GESTÃO	524.073,06		
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E SANEAME	20.809.811,58		
SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA	26.607.679,47		
SECRETARIA DA TECNOLOGIA E DESENV	1.923.201,71		
SECRETARIA DE GOVERNO	3.696.215,02		
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	8.008.417,17		
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESE	9.278.744,11		
Total das Receitas por Transferências:	194.115.375,6	Total das Despesas por Transferências:	194.115.375,6

Total: **577.161.559,7** **Total:** **578.635.758,6**

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 3 / 23

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Caixa:		0,00	Saldo do mês atual em Caixa:		0,00
Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	5.561-1 (FPM	706.069,14	B.B	5.561-1 (FPM	919.503,51
B.B	25.721-4 (TAXAS	89.940,80	B.B	25.721-4 (TAXAS	66.124,65
B.B	200.019-9 (RENDIMENTOS	6.547,10	B.B	27.438-0 (IMPOSTO SIMPLE	66,62
B.B	1.052-9 (FNDE	3,01	B.B	200.019-9 (RENDIMENTOS	5.311,90
B.B	38.394-5 (FUNASA	12.407,76	B.B	38.394-5 (FUNASA	13.003,03
B.B	58.091-0 (ETI	14.740,33	B.B	58.091-0 (ETI	12.684,33
B.B	200.086-5 (PRODECON	44.574,33	B.B	200.086-5 (PRODECON	49.546,64
B.B	200.107-1 (IPI	2.224,85	B.B	200.107-1 (IPI	3.843,28
CEF	25-8 (TAXAS CEF	95.101,41	CEF	25-8 (TAXAS CEF	469.925,75
B.B	283.149-X (ICMS DESONERAÇ	26.043,83	B.B	283.149-X (ICMS DESONERAÇ	22.457,60
B.B	1.482-6 (CEARÁ	3.275,81	B.B	1.482-6 (CEARÁ	3.712,37
CEF	460-1 (SF	3.278,15	B.B	5.070-9 (PNAT	23,71
B.B	6.236-7 (EADE	97,44	B.B	200.109-8 (TRANSP. ESCOLA	31,91
B.B	6.255-3 (EMPB	5.862,07	B.B	5.012-1 (FEX	107.275,43
B.B	6.257-X (EMPJ	778,99	CEF	460-1 (SF	3.420,88
CEF	708-2 (FPM CEF	450.147,69	B.B	6.236-7 (EADE	97,44
B.B	6.624-9 (EMST	13,86	B.B	6.255-3 (EMPB	6.180,88
B.B	8.673-8 (BRASIL ALFABET	124.881,36	B.B	6.257-X (EMPJ	821,36
B.B	39.467-X (ESG	11.914,25	CEF	708-2 (FPM CEF	992.870,72
B.B	6.715-6 (CADASTRO ÚNICO	17.156,79	B.B	6.624-9 (EMST	13,86
CEF	709-0 (ICMS	781.220,04	B.B	8.673-8 (BRASIL ALFABET	98.547,76
CEF	710-4 (FUNDEF	20.138,07	B.B	39.467-X (ESG	14,91
CEF	711-2 (RM	11,10	B.B	6.715-6 (CADASTRO ÚNICO	18.089,86
CEF	715-5 (TX	185.066,86	CEF	709-0 (ICMS	1.341.379,03
CEF	716-3 (IS	3.010,48	CEF	711-2 (RM	48.587,33
B.B	200.076-8 (BCP	117,05	CEF	715-5 (TX	19.539,95
B.B	7.061-0 (ISS STN	6.175,20	B.B	200.076-8 (BCP	117,05
B.B	7.779-8 (FMAS PETI	25.819,70	B.B	7.061-0 (ISS STN	2.183,37
B.B	7.784-4 (FMAS PFMC	65.112,91	B.B	7.779-8 (FMAS PETI	16.866,13
CEF	718-0 (ISSST	453,94	B.B	7.784-4 (FMAS PFMC	56.121,51
CEF	719-8 (ISSRF	2.846,28	B.B	7.781-X (PACI	106.219,88
B.B	7.781-X (PACI	122.958,50	B.B	7.782-8 (PBT	37.732,31
B.B	7.782-8 (PBT	128.585,32	B.B	7.785-2 (PTMC	17,24
B.B	7.785-2 (PTMC	3.134,68	B.B	7.780-1 (PETI	7.825,00
B.B	7.780-1 (PETI	7.825,00	B.B	7.805-0 (ROYALTIES PETR	25.264,04
B.B	7.805-0 (ROYALTIES PETR	23.987,37	B.B	200.100-4 (AGRIC FAMILIAR	0,16
B.B	200.100-4 (AGRIC FAMILIAR	0,16	B.B	8.423-9 (BOLSA FAMÍLIA	103.602,58
CEF	720-1 (IR	76,49	B.B	8.467-0 (PISO BÁSICO FI	7.936,66
B.B	8.423-9 (BOLSA FAMÍLIA	138.859,43	B.B	200.007-5 (ALFAB E CIDADADA	551,10
B.B	8.467-0 (PISO BÁSICO FI	118.643,92	CEF	725-2 (IP	32,10
B.B	200.007-5 (ALFAB E CIDADADA	529,20	B.B	38.395-3 (SAA	59,04

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 4 / 23

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	725-2 (IP	4.568,15	CEF	726-0 (IPVA	12.068,60
B.B	38.395-3 (SAA	109.688,63	B.B	9.987-2 (FEB	1.428.461,24
CEF	726-0 (IPVA	48.903,10	B.B	39.466-1 (MSD	1,67
B.B	6.483-1 (S.A.A.	12.674,76	CEF	743-0 (TRANSITO	3.908,83
CEF	728-7 (IT	2.055,03	B.B	10.583-X (SIMPLES NACION	2.009.938,39
CEF	731-7 (ROYAL	2.592,57	CEF	762-7 (SAL. EDUC.	306.166,88
CEF	732-5 (ICMS DESO	40.460,05	B.B	12.291-2 (FMAPPFMC3	39.301,51
B.B	9.987-2 (FEB	419.784,70	CEF	700.000-0 (INVEST	210.752,71
B.B	39.466-1 (MSD	4.715,83	B.B	12.313-7 (DIREITO À DIVE	92.839,67
CEF	733-3 (LIC	963,70	CEF	793-7 (REC. PROP. EXE	14.961,49
CEF	743-0 (TRANSITO	27.553,63	B.B	12.289-0 (FMASTGOV	22.714,04
B.B	10.583-X (SIMPLES NACION	1.205.819,51	CEF	810-0 (PSH	204,97
CEF	762-7 (SAL. EDUC.	15.986,56	CEF	807-0 (PNAFM	91.882,36
B.B	11.692-0 (TRANSP ESCOL E	-0,07	CEF	806-2 (PSH C.M.A.	7.733,44
B.B	12.291-2 (FMAPPFMC3	57.277,82	CEF	700.001-9 (SUB. PSH	675.841,08
CEF	700.000-0 (INVEST	207.481,46	CEF	825-9 (ECOA	55.998,70
B.B	12.313-7 (DIREITO À DIVE	16.860,89	CEF	830-5 (ET	2.827,00
CEF	793-7 (REC. PROP. EXE	818.678,00	CEF	660.106-7 (HAB INT	252.577,87
B.B	12.289-0 (FMASTGOV	7.785,32	CEF	844-5 (AMMA	630,68
CEF	810-0 (PSH	204,97	CEF	845-3 (REC CAN JAIBAR	93.530,63
CEF	807-0 (PNAFM	36,31	CEF	660.123-7 (ESP. LAZ	62.735,38
CEF	806-2 (PSH C.M.A.	7.733,44	CEF	647.069-8 (ESP. LAZ.CID	36.568,04
CEF	700.001-9 (SUB. PSH	632.836,24	B.B	43.618-6 (MDS	54.167,87
CEF	825-9 (ECOA	55.934,68	CEF	647.033-7 (ESP	3.514,99
CEF	830-5 (ET	2.827,00	CEF	203.551-5 (ESPORTE	99.722,42
CEF	660.106-7 (HAB INT	365.954,51	CEF	850-0 (VENTO	17,33
CEF	844-5 (AMMA	1.975,20	CEF	5.533-0 (E	340.985,12
CEF	845-3 (REC CAN JAIBAR	93.429,72	CEF	647.073-6 (VILA REC.	213.775,25
CEF	660.123-7 (ESP. LAZ	76.010,68	CEF	8.190-0 (POUP VILA	222.262,59
CEF	647.059-0 (MOB. URB	4.313,06	CEF	860-7 (PROJ. MULT	222.377,84
CEF	647.069-8 (ESP. LAZ.CID	35.021,84	CEF	868-2 (DREN BACIA AÇU	111.776,42
B.B	43.618-6 (MDS	49.259,77	CEF	869-0 (PROJ. PONTO	99.222,20
CEF	647.033-7 (ESP	3.353,04	CEF	877-1 (FUNDEB ENS. FU	855.329,98
CEF	203.551-5 (ESPORTE	93.412,98	CEF	878-0 (FUNDEB ENS INF	589.275,78
CEF	850-0 (VENTO	46.028,86	CEF	879-8 (FUNDEB EJA	449.157,54
CEF	5.533-0 (E	377.067,07	CEF	647.159-7 (URB MUCAMB	2.251.737,29
CEF	647.073-6 (VILA REC.	686,94	CEF	647.136-8 (SAN DOM EXP E	107.452,53
CEF	8.190-0 (POUP VILA	649.029,92	CEF	647.135-0 (SANEAR PEDRINH	239.953,25
CEF	860-7 (PROJ. MULT	801.814,57	CEF	210.799-0 (POUP VILA OLÍM	72.925,60
CEF	8.429-2 (POUP. MOB URB	260.198,60	CEF	647.078-7 (CASAS SUMARE	43.488,02
CEF	868-2 (DREN BACIA AÇU	721.939,32	CEF	647.126-0 (PMS	68,92
CEF	869-0 (PROJ. PONTO	85.566,30	CEF	890-9 (PMI SEM TERRA	165.999,68
CEF	874-7 (INSS 13	20,23	CEF	207.325-5 (POUP 50 CASAS	55.672,20
CEF	877-1 (FUNDEB ENS. FU	1.261.245,35	CEF	887-9 (PAV DIV GOV ES	11.772,34

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 5 / 23

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	878-0 (FUNDEB ENS INF	116.448,07	CEF	893-3 (URB MAR DIREIT	657.724,44
CEF	879-8 (FUNDEB EJA	531.593,60	CEF	647.088-4 (CONST. VILA OL	2.742,91
CEF	647.159-7 (URB MUCAMB	3.155.317,82	CEF	891-7 (CONST. PISTA A	873,81
CEF	647.136-8 (SAN DOM EXP E	525.042,73	CEF	207.364-6 (POUP. SEG. ETA	86.465,82
CEF	647.135-0 (SANEAR PEDRINH	1.356.539,38	CEF	888-7 (CONJ HABITACIO	14,15
CEF	210.799-0 (POUP VILA OLÍM	68.278,51	CEF	894-1 (REC DIVERSAS	2.324.884,28
CEF	647.078-7 (CASAS SUMARE	28.424,59	CEF	647.101-5 (CONST. TER. VI	2.498,60
CEF	647.126-0 (PMS	138.527,82	CEF	207.363-8 (POP. TER. V. O	184.478,04
CEF	890-9 (PMI SEM TERRA	152.754,65	CEF	647.165-1 (HAB INT SOCIAL	70.822,40
CEF	207.325-5 (POUP 50 CASAS	144.573,04	CEF	210.302-2 (POUP SERV AGU	2.838.883,70
CEF	893-3 (URB MAR DIREIT	709,90	CEF	647.137-6 (SERV URB AGU E	663.824,61
CEF	647.088-4 (CONST. VILA OL	2.628,89	CEF	647.118-0 (PRO MUN MED	17.836,73
CEF	891-7 (CONST. PISTA A	821.067,86	CEF	208.187-8 (POUP PRO MUN M	111.538,93
CEF	207.364-6 (POUP. SEG. ETA	80.903,52	CEF	647.119-8 (PRO AGUA	9.816,45
CEF	888-7 (CONJ HABITACIO	2.102,67	CEF	208.564-4 (POUP REC PONTE	60.108,79
CEF	894-1 (REC DIVERSAS	3.018.214,39	CEF	208.185-1 (POUP PRO AGUA	34.462,05
CEF	647.101-5 (CONST. TER. VI	2.392,77	CEF	647.121-0 (REC PONT E UNI	55.928,94
CEF	210.606-4 (POUP CODETER	7.959,46	CEF	208.594-6 (POUP REST POP	113.527,38
CEF	647.142-2 (CODETER	336,58	CEF	647.146-5 (REST POP UNID	2.544,95
CEF	207.363-8 (POP. TER. V. O	238.030,48	CEF	208.710-8 (POUP	18.518,81
CEF	647.165-1 (HAB INT SOCIAL	63.761,85	BNB	8.028-3 (ISS BNB	3,01
CEF	210.302-2 (POUP SERV AGU	519.253,21	BNB	8.032-1 (IPTU BNB	29,14
CEF	647.137-6 (SERV URB AGU E	1.207.718,95	BNB	8.036-4 (TAXAS BNB	4.595,31
CEF	880-1 (VILA RECANTO E	29.917,45	BNB	8.039-9 (BNB	369,18
CEF	647.118-0 (PRO MUN MED	45.841,35	BNB	8.060-7 (AVAL	79.374,83
CEF	208.187-8 (POUP PRO MUN M	104.971,32	BNB	8.061-5 (FILMAG DOCUMEN	19.116,66
CEF	647.119-8 (PRO AGUA	11.187,39	BNB	12.837-5 (BNB 1	654.293,33
CEF	857-7 (SENASP	140.885,91	CEF	647.184-8 (CONST DE TANQU	4.727,87
CEF	208.564-4 (POUP REC PONTE	56.281,38	CEF	211.859-3 (POUP CONST DE	22.190,00
CEF	208.185-1 (POUP PRO AGUA	32.282,99	B.B	12.895-3 (PISO V M C APA	13.239,90
CEF	647.121-0 (REC PONT E UNI	66.854,40	B.B	12.889-9 (BENEF EVENTUAI	1.987,66
CEF	208.594-6 (POUP REST POP	149.408,87	CEF	885-2 (FPROSEG E MAN	19.278,70
CEF	647.146-5 (REST POP UNID	4.806,48	B.B	58.054-6 (PAB	1.015,95
CEF	208.710-8 (POUP	17.337,99	B.B	58.055-4 (GES PLENA	2,51
BNB	8.028-3 (ISS BNB	3,01	B.B	200.033-4 (REP	19.859,46
BNB	8.032-1 (IPTU BNB	29,14	B.B	200.088-1 (RES SAUDE FAMI	2.270,00
BNB	8.036-4 (TAXAS BNB	3.481,46	B.B	200.040-7 (CONVENIO N.REB	288,72
BNB	8.039-9 (BNB	369,18	B.B	37.767-8 (VIGIL SAUDE	0,01
BNB	8.060-7 (AVAL	73.866,59	B.B	37.733-3 (CAF	80.001,56
BNB	8.061-5 (FILMAG DOCUMEN	17.858,29	B.B	11.058-2 (SAUD COMUN FAM	912.384,19
BNB	12.837-5 (BNB 1	597.357,46	B.B	5.946-3 (CEO	231.331,53
CEF	647.184-8 (CONST DE TANQU	4.531,92	B.B	200.098-9 (PSF PATRIARCA	41.718,62
CEF	211.859-3 (POUP CONST DE	20.790,60	CEF	774-0 (REPAS	772.400,29
B.B	12.895-3 (PISO V M C APA	1.108,54	CEF	853-4 (PROJ TREVO	1.046,90

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 6 / 23

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	12.889-9	(BENEF EVENTUAL	0,20	CEF	624.003-0	(BLMAC	0,10
CEF	885-2	(FPROSEG E MAN	95.446,77	CEF	784-8	(PRO SAUDE	64.366,11
B.B	23.785-X	(APL	310,50	CEF	785-6	(EDUC. PERMANEN	3.053,31
B.B	26.567-5	(DENGUE	30,00	CEF	624.002-1	(BLGES	1.490.093,75
B.B	14.942-X	(EPID	25,77	CEF	624.006-4	(DST AIDS	10.201,96
B.B	16.788-6	(CON GOV CEARA	90,00	CEF	782-1	(RENDIM	288.525,96
B.B	58.054-6	(PAB	1.015,89	CEF	647.178-3	(PAS E AGU PLU	137.406,24
B.B	58.055-4	(GES PLENA	840,02	CEF	211.303-6	(POU SAN D EXPE	292.060,41
B.B	200.032-6	(CONV SAMU ESTA	71.500,00	CEF	250.800-6	(POUP URB MUCAM	1.415.576,95
B.B	200.033-4	(REP	-986,82	CEF	647.194-5	(CONST AV NA SE	54.746,29
B.B	200.040-7	(CONVENIO N.REB	3.868,72	BRAD	11.785-0	(PROURB	2.706,63
B.B	26.104-1	(DST-AIDS	118,37	B.B	14.443-6	(IOM	54.987,34
B.B	34.396-X	(SAU TRABALHADO	151,49	B.B	200.006-7	(DOAÇÕES PF E P	140.457,94
B.B	36.229-8	(FARM POP	2,43	B.B	200.014-8	(MULTAS	11,34
B.B	200.110-1	(SAU MENTAL	311,02	B.B	200.015-6	(DOAÇÕES DIVERS	59,29
B.B	33.042-6	(IMPL REABIL	156.420,34	B.B	200.008-3	(MULTAS JUDICIÁ	1,00
B.B	37.767-8	(VIGIL SAUDE	11.062,81	CEF	794-5	(RTE	2.014.189,82
B.B	38.411-9	(MED HIPERT DIA	9,55	B.B	200.002-4	(IPTU	320.509,14
B.B	200.042-3	(CONV NUCLEO RE	83.468,73	CEF	137.594-0	(POUPANÇA	631,63
B.B	39.505-6	(SAUDE FAMILIA	994,32	B.B	13.185-7	(P.N.A.E.	416.892,38
B.B	37.733-3	(CAF	151.043,00	B.B	13.215-2	(RESMULSAUFAM	2.140.076,09
B.B	41.679-7	(EDUC PERMAN	2.980,20	CEF	897-6	(C. S. SIOPS	39.960,00
B.B	11.058-2	(SAUD COMUN FAM	865.418,14	CEF	898-4	(PONTINHO DA CU	18.162,82
B.B	11.043-4	(ESP MULTIPROF	1.072.512,55	B.B	13.365-5	(CRAS	13.702,54
B.B	11.044-2	(RESD MULTIP	1.024.647,24	B.B	45.261-0	(PMS ESG	153.121,95
B.B	5.946-3	(CEO	69.414,54	CEF	647.202-0	(MCIDADES HAB	58.848,59
B.B	200.098-9	(PSF PATRIARCA	39.566,78	CEF	778-3	(CEREST	745.762,19
CEF	774-0	(REPAS	1.264.074,18	CEF	903-4	(PONTO DE CULTU	12.829,77
CEF	779-1	(ELET	35,78	CEF	906-9	(PRAT. AGRICOLA	4.547,97
CEF	781-3	(PROJ TREVO	386,15	CEF	214.978-2	(POUP CONST AV	266.116,91
CEF	853-4	(PROJ TREVO	660,75	CEF	647.282-8	(UPA	88,95
CEF	624.000-5	(BLAFB	47.910,41	CEF	901-8	(EST FAM A SOCI	13.300,91
CEF	624.003-0	(BLMAC	1.574.089,02	CEF	647.228-3	(ESPORTES	102.699,33
CEF	624.001-3	(BLAFB	817.490,34	CEF	647.282-0	(POUPANCA UPA	362.395,28
CEF	624.004-8	(BLVGS	75.825,42	CEF	647.273-9	(POUP REF AMP J	169.764,54
CEF	784-8	(PRO SAUDE	90.729,41	BNB	18.667-7	(DNOCS CONV 021	162.558,18
CEF	624.005-6	(FARM POPUL	11.334,86	BNB	18.668-5	(DNOCS CONV 046	3.025,82
CEF	785-6	(EDUC. PERMANEN	20.429,41	BNB	21.452-2	(AGRICULTURA ZO	3.229,53
CEF	624.002-1	(BLGES	795.642,34	CEF	923-9	(SOB REVEILLON	185.000,00
CEF	624.006-4	(DST AIDS	199.912,20	CEF	216.013-1	(POUP. ESPORTES	208.236,33
CEF	782-1	(RENDIM	812.004,63	CEF	590-0	(EQUIPAMENTOS	2.234,36
CEF	647.178-3	(PAS E AGU PLU	346.941,11	CEF	931-0	(ESG SAN JAIBAR	78.367,58
CEF	211.303-6	(POU SAN D EXPE	701.523,39	CEF	932-8	(SEMACE CAÇAMBA	20.352,85
CEF	250.800-6	(POUP URB MUCAM	1.325.299,01	CEF	624.011-0	(BL M.A.C.	563.787,92

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 7 / 23

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	647.194-5	(CONST AV NA SE	142.743,85	CEF	624.009-9	(BLATENSAO BASI	176.096,23
BRAD	11.785-0	(PROURB	2.706,63	CEF	624.013-7	(FARM POPULAR	720,52
B.B	14.443-6	(IOM	53.993,96	CEF	624.008-0	(B L A F B	11.181,00
B.B	200.006-7	(DOAÇÕES PF E P	349.795,19	CEF	624.007-2	(D S T/AIDS	119.495,03
B.B	200.014-8	(MULTAS	11,34	CEF	624.012-9	(BLBVGS	386.580,45
B.B	200.015-6	(DOAÇÕES DIVERS	59,29	CEF	624.010-2	(B L G E S	145.854,38
B.B	200.008-3	(MULTAS JUDICIÁ	1,00	CEF	589-6	(SAUDE REND	28.128,18
CEF	794-5	(RTE	3.009.397,32	CEF	593-4	(ASSIST FARM ES	11.903,70
B.B	200.002-4	(IPTU	62.732,76	CEF	928-0	(AGRIC. FAMILIA	1.307.814,55
CEF	137.594-0	(POUPANÇA	590,88	B.B	14.025-2	(PEDE	4.225,80
B.B	13.185-7	(P.N.A.E.	16.032,93	CEF	647.213-5	(PASS. E DREN.	49.515,00
B.B	13.215-2	(RESMULSAUFAM	2.704.857,85	CEF	918-2	(CONST. REC PAS	113.104,12
CEF	898-4	(PONTINHO DA CU	18.127,48	CEF	926-3	(CONT. REC. PAS	90.818,87
B.B	13.365-5	(CRAS	14.921,48	CEF	217.752-2	(POP SANEAR PED	507.645,05
B.B	45.261-0	(PMS ESG	1.646,28	CEF	647.258-5	(PAV. REC DE CA	679,33
CEF	647.202-0	(MCIDADESHAB	1.359.286,36	CEF	217.629-1	(POUP. DREN. PA	102.534,02
CEF	778-3	(CEREST	594.310,63	CEF	647.259-3	(DREN. PAV. REC	4.300,36
CEF	903-4	(PONTO DE CULTU	120.823,34	CEF	217.630-5	(POUP DREN PAV	294.242,65
CEF	905-0	(REC. CENARIOS	111.089,92	CEF	912-3	(RE. ASF. LOG.	47.720,31
CEF	906-9	(PRAT. AGRICOLA	20.604,46	CEF	924-7	(CENSO ECON	50.451,85
CEF	214.978-2	(POUP CONST AV	605.079,05	CEF	910-7	(PMS REESTR AV	7.108,80
CEF	647.282-8	(UPA	87,30	B.B	14.346-4	(PM SOBRAL CAP	88.571,52
CEF	901-8	(EST FAM A SOCI	9.202,00	CEF	645-0	(ESP.LAZER NA C	230.279,26
CEF	647.228-3	(ESPORTES	98.353,09	CEF	927-1	(REDES SOCIAIS	26.101,59
CEF	647.282-0	(POUPANCA UPA	340.865,89	CEF	937-9	(RECAPIAMENTO A	74.070,37
CEF	647.273-9	(FMS REF AMP PS	172,42	CEF	647.230-5	(CONST. QUADRA	46,04
CEF	647.273-9	(POUP REF AMP J	167.267,01	CEF	218.144-9	(POP. QUAD. JOR	60.871,51
BNB	18.667-7	(DNOCs CONV 021	339.304,44	CEF	217.819-7	(POUP. PAS. DRE	308.448,57
BNB	18.668-5	(DNOCs CONV 046	36.752,13	CEF	914-0	(CONS FAC VL OL	5.877,43
BNB	21.452-2	(AGRICULTURA ZO	40.216,72	CEF	915-8	(CONS. SUBEST E	6.395,86
CEF	908-5	(IDOSO	24.899,50	CEF	916-6	(CONST. URB PAI	16.625,68
CEF	909-3	(PESSOAS DEFICI	13.971,50	CEF	921-2	(CEN. DESASTRE	183.603,65
CEF	922-0	(CONV BICICROSS	130.000,00	CEF	591-8	(PMS/FMS-UN.BON	24.672,93
CEF	923-9	(SOB REVEILLON	139.600,00	CEF	950-6	(ANIVERS SOBRAL	159,43
CEF	586-1	(UTI NEO CEARÁ	67,58	CEF	945-0	(REC ESTRAD VIC	171.074,57
CEF	911-5	(AV. PERIC POLI	596,17	CEF	946-8	(REF PRACA S JO	14.654,06
CEF	216.013-1	(POUP. ESPORTES	195.000,00	CEF	944-1	(PMS PAV POLIÉD	3.262,86
B.B	5.572-7	(BB	189.921,64	CEF	919-9	(CONSTR PLANT L	376.013,87
CEF	610-8	(C.E.F.	360.452,93	CEF	622-1	(P.M.SOBRAL	1.127.905,99
CEF	611-6	(C.E.F. - Inves	261.118,68	CEF	934-4	(CENTR HIST DE	52.809,55
CEF	71-1	(CMS	614.699,96	CEF	947-6	(REF QUAD COBER	77.972,43
CEF	600-0	(RES	500,00	CEF	952-2	(VILA OLIMPICA	174.549,30
B.B	1.540-4	(BB	5.424,10	CEF	942-5	(MEM VIVA SOBRA	1.598,63
				CEF	948-4	(ESTACION CAF	2.241,56

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 8 / 23

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	624.018-8	(PROESF 2	23.938,41	
CEF	624.019-6	(IMPL.UNID.SAÚD	27.001,47	
CEF	220.158-0	(POUP. MCIDADES	1.200.000,00	
BNB	28..532-2	(PMS AGRINORTE	14.840,81	
BNB	28..484-9	(CENSO ECONOMIC	59.645,07	
CEF	594-2	(PMS/FMS-PLANEJ	14.000,00	
CEF	997-2	(PRARES CONTRA	237.700,00	
B.B	5.572-7	(BB	462.379,78	
CEF	610-8	(C.E.F.	277.244,04	
CEF	611-6	(C.E.F. - Inves	285.001,03	
CEF	71-1	(CMS	389.596,59	
CEF	600-0	(RES	500,00	
B.B	1.540-4	(BB	5.424,10	
Saldo do mês anterior em Banco:		49.332.969,40	Saldo do mês atual em Banco:	47.858.770,50
Total Geral:		626.494.529,18	Total Geral:	626.494.529,18

GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL, em 31 de Dezembro de 2010

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 9568/O-0

JOSE LEONIDAS DE MENEZES CRISTINO
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.:9 / 23

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	47.858.770,50	Restos a Pagar	33.378.928,38
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	20.696.720,38
Banco Conta Movimento	47.858.770,50	Restos a Pagar Não Processados	12.682.208,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	163.391,10	Depósitos / Créditos Diversos	2.270.188,52
Salario Familia	1.552,11	Contribuicao Previdenciaria - INSS	139.925,83
Salario Maternidade	3.827,95	ISS	453.121,47
UNIMED	32,00	IRRF	761.006,37
LOTERIA PE QUENTE	20.265,74	SEST/SENAT	5.305,45
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES	94.293,34	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.358,75
A. CARNEIRO FERNANDES & CIA	11.599,53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167.134,14
F. GOMES SIQUEIRA	31.788,43	PAS - PLANO DE ASSISTENCIA DE SAÚDE	24.102,14
DESCONTO NACIONAL GAS	32,00	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	17.400,00
		EMPRÉSTIMO DE COMPUTADORES	4.800,00
		PARTIDO DO TRABALHADORES	126,78
		DESCONTO COM VOCE	12.214,83
		SINDSEMS	6.499,19
		APARELHO OI	5.310,00
		OUTRAS RESTITUICOES	5.255,79
		DESCONTO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.815,39
		TAXA DE SERVICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOI	655.245,72
		EAT - EMPRESA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOI	1.066,67
		NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00
Ativo Permanente	69.918.107,88	Passivo Permanente	33.319.044,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.110.246,36	POR CONTRATO - INSS	22.408.970,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.242,77	POR CONTRATO - CEF	768.200,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	206.464,21	POR CONTRATO - PNAFM	2.418.375,21
ALMOXARIFADO	3.093.355,10	POR CONTRATO - BNDES	7.723.498,94
AÇÕES - PETROBRÁS	21.024,40		
AÇÕES - TELEMAR	5.710,31		
BENS IMÓVEIS	14.631.705,37		
BENS MÓVEIS	39.131.572,36		
CONTAS A RECEBER - SAAE	2.671.787,00		

Sistema GESTOR - Módulo: Balanços Contábeis

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.:10 / 23

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Soma do Ativo Real	117.940.269,48	Soma do Passivo Real	68.968.161,60
		Ativo Real Líquido:	48.972.107,88
Total Geral:	117.940.269,48	Total Geral:	117.940.269,48

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 9568/O-0

JOSE LEONIDAS DE MENEZES CRISTINO
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.:11 / 23

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	310.676.633,52	DESPESAS CORRENTES	294.962.468,75
Receita Tributária	20.288.334,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.304.412,40
Receitas de Contribuições	227.122,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.658.056,35
Receita Patrimonial	3.915.144,89	DESPESAS DE CAPITAL	39.334.042,98
Receita Industrial	38.907,26	INVESTIMENTOS	35.356.868,14
Receita de Serviços	16.977.517,79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.977.174,84
Transferências Correntes	291.644.617,73		
Outras Receitas Correntes	2.768.568,26		
Deduções FUNDEB	(25.183.579,48)		
Receitas de Capital	23.453.818,72		
Operações de Crédito	1.354.576,00		
Alienação de Bens	43.100,00		
Transferências de Capital	22.056.142,72		
Mutações Patrimoniais Ativas	202.494.504,96	Mutações Patrimoniais Passivas	195.723.266,66
REPASSE RECEBIDO	194.115.375,62	REPASSE CONCEDIDO	194.115.375,62
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.449.410,38	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.100,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.952.544,12	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	1.564.791,04
Amortização de Dívida - CEF	265.544,17		
Amortização de Dívida - BNDES	1.700.425,26		
Amortização de Dívida - INSS	2.011.205,41		
Independentes da Execução Orçamentária	14.244.661,58	Independentes da Execução Orçamentária	11.852.092,83
ALMOXARIFADO	1.852.875,12	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - TELEMAR	1.226,25
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.387.311,93	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - PETROBRÁS	7.170,40
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.070,86	ENCAMPAÇÃO DE VALORES - CEF	48.809,16
Variações Ativas Diversas	8.591.112,16	ENCAMPAÇÃO DE VALORES - PNAFM	121.021,41
INCORPORAÇÃO CONTAS A RECEBER - SAAE	1.408.291,51	ENCAMPAÇÃO DE VALORES - BNDES	1.780.513,40
		Variações Passivas Diversas	8.502.355,68
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.390.996,53
Total das Variações Ativas	550.869.618,78	Total das Variações Passivas	541.871.871,22
		Superávit Verificado:	8.997.747,56
Total Geral:	550.869.618,78	Total Geral:	550.869.618,78

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.:12 / 23

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 9568/O-0

JOSE LEONIDAS DE MENEZES CRISTINO
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página.: 13 / 23

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	
0			0,00	BNDES	06/06/2006	7.643.410,80	1.780.513,40	1.700.425,26	7.723.498,94
0			0,00	CAIXA ECONÔMICA	03/02/1998	984.935,03	48.809,16	265.544,17	768.200,02
0			0,00	INSS	0	23.029.179,41	1.390.996,53	2.011.205,41	22.408.970,53
0			0,00	PNAFM	26/05/2003	2.297.353,80	121.021,41	0,00	2.418.375,21
Total Geral:						33.954.879,04	3.341.340,50	3.977.174,84	33.319.044,70

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 9568/O-0

JOSE LEONIDAS DE MENEZES CRISTINO
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
Balço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página.: 14 / 23

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	22.079.500,77	0,00	14.192.395,42	15.575.175,81	0,00	20.696.720,38
Restos a Pagar Não Processados	11.992.573,03	0,00	5.557.440,94	4.867.805,97	0,00	12.682.208,00
SubTotal:	34.072.073,80		19.749.836,36	20.442.981,78		33.378.928,38
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	1.622,22	103.848,28	103.778,17	1.552,11	0,00
Salário Maternidade	0,00	3.827,95	318.799,41	318.799,41	3.827,95	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	132.283,58	0,00	9.323.601,80	9.315.959,55	0,00	139.925,83
PASEP	0,00	0,00	7.702,52	7.702,52	0,00	0,00
ISS	559.338,53	0,00	620.118,60	726.335,66	0,00	453.121,47
IRRF	974.131,18	0,00	1.948.820,57	2.161.945,38	0,00	761.006,37
SEST/SENAT	4.363,65	0,00	31.519,24	30.577,44	0,00	5.305,45
UNIMED	0,00	32,00	83.441,08	83.441,08	32,00	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.024,96	0,00	234.317,79	233.984,00	0,00	1.358,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148.019,98	0,00	2.844.610,29	2.825.496,13	0,00	167.134,14
BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAS - PLANO DE ASSISTENCIA DE SAÚDE	28.982,18	0,00	431.925,64	436.805,68	0,00	24.102,14
CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	0,00	292.200,00	274.800,00	0,00	17.400,00
EMPRÉSTIMO DE COMPUTADORES	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
PARTIDO DO TRABALHADORES	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78
DESCONTO COM VOCE	25.204,61	0,00	387.988,08	400.977,86	0,00	12.214,83
SINDSEMS	6.530,27	0,00	100.178,78	100.209,86	0,00	6.499,19
APARELHO OI	5.182,56	0,00	127,44	0,00	0,00	5.310,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	93.669,78	0,00	769.335,35	863.005,13	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
Balço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página.: 15 / 23

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FALTAS	1.265,58	0,00	330,12	1.595,70	0,00	0,00
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	56.627,98	0,00	5.255,79	56.627,98	0,00	5.255,79
DESCONTO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.543,53	0,00	27.651,08	27.379,22	0,00	1.815,39
LICENÇA ADOÇÃO	0,00	0,00	4.548,64	4.548,64	0,00	0,00
RECEITA DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	4.693,97	4.693,97	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	5.995,75	5.995,75	0,00	0,00
TAXA DE SERVICOS E CONSERVACAO DE	919.545,39	0,00	2.220.313,19	2.484.612,86	0,00	655.245,72
ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	2,66	0,00	27.822,67	27.825,33	0,00	0,00
LOTERIA PE QUENTE	0,00	20.265,74	0,00	0,00	20.265,74	0,00
F.C. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	0,00	16.326,44	16.326,44	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE	0,00	3.492,88	153.298,51	149.805,63	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA,	1.621,02	0,00	19.975,54	21.596,56	0,00	0,00
PARCELA DE AMORTIZACAO	0,00	352,37	147.966,65	147.614,28	0,00	0,00
CONSIGNACOES INSS - TERCEIRIZACAO	19.268,33	0,00	248.172,55	267.440,88	0,00	0,00
CONSIGNACAO INSS - OBRAS	5.925,84	0,00	34.668,87	40.594,71	0,00	0,00
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES	0,00	94.293,34	0,00	0,00	94.293,34	0,00
A. CARNEIRO FERNANDES & CIA	0,00	11.599,53	0,00	0,00	11.599,53	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00
F. GOMES SIQUEIRA	0,00	31.788,43	0,00	0,00	31.788,43	0,00
DESCONTO DE AGUA	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00
EAT - EMPRESA DE ALIMENTACAO DO	1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67
NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	241.234,31	241.234,31	0,00	0,00
DENTAL	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
Balanco Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página.: 16 / 23

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FORT BRASIL	0,00	0,00	244,80	244,80	0,00	0,00
DESCONTO NACIONAL GAS	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
Total Geral:	37.066.298,86		40.413.544,38	41.810.440,27		35.649.116,90

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 9568/O-0

JOSE LEONIDAS DE MENEZES CRISTINO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
Balanco Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página.: 17 / 23

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	9.009.733,86	0,00	9.331.811,61	7.313.895,66	0,00	11.027.649,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.488.849,20	0,00	4.351.213,55	7.779.944,54	0,00	9.060.118,21
F. M DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.146,39	0,00	0,00	4.146,39	0,00	0,00
IMPRESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	507.305,74	0,00	508.888,41	454.395,30	0,00	561.798,85
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	69.465,58	0,00	481,85	22.793,92	0,00	47.153,51
SubTotal:	22.079.500,77		14.192.395,42	15.575.175,81		20.696.720,38
Restos a Pagar Não Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	7.591.282,67	0,00	4.572.398,63	4.055.018,07	0,00	8.108.663,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.861.988,62	0,00	712.730,49	387.672,08	0,00	4.187.047,03
F. M DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.317,73	0,00	0,00	6.317,73
IMPRESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	333.202,30	0,00	265.994,09	220.495,41	0,00	378.700,98
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	206.099,44	0,00	0,00	204.620,41	0,00	1.479,03
SubTotal:	11.992.573,03		5.557.440,94	4.867.805,97		12.682.208,00
Salario Familia						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	1.324,87	72.464,03	72.464,03	1.324,87	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	26.831,07	27.058,31	227,24	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	297,35	4.417,11	4.119,76	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	136,07	136,07	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		103.848,28	103.778,17		0,00
Salario Maternidade						

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
Balço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página.: 20 / 23

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PAS - PLANO DE ASSISTENCIA DE SAÚDE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	24.932,85	0,00	380.151,03	384.874,36	0,00	20.209,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.049,33	0,00	51.774,61	51.931,32	0,00	3.892,62
SubTotal:	28.982,18		431.925,64	436.805,68		24.102,14
CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	292.200,00	274.800,00	0,00	17.400,00
EMPRÉSTIMO DE COMPUTADORES						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
PARTIDO DO TRABALHADORES						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78
DESCONTO COM VOCE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	20.338,00	0,00	335.271,68	345.977,34	0,00	9.632,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.866,61	0,00	52.716,40	55.000,52	0,00	2.582,49
SubTotal:	25.204,61		387.988,08	400.977,86		12.214,83
SINDEMS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	5.757,04	0,00	90.241,72	90.374,23	0,00	5.624,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773,23	0,00	9.937,06	9.835,63	0,00	874,66
SubTotal:	6.530,27		100.178,78	100.209,86		6.499,19
APARELHO OI						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	5.182,56	0,00	127,44	0,00	0,00	5.310,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	93.669,78	0,00	858.175,90	774.164,58	0,00	177.681,10

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
Balço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página.: 21 / 23

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FALTAS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.265,58	0,00	330,12	1.595,70	0,00	0,00
SubTotal:	1.265,58		330,12	1.595,70		0,00
MULTAS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.627,98	0,00	5.255,79	56.627,98	0,00	5.255,79
SubTotal:	56.627,98		5.255,79	56.627,98		5.255,79
DESCONTO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	1.336,18	0,00	25.162,88	24.891,02	0,00	1.608,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207,35	0,00	2.488,20	2.488,20	0,00	207,35
SubTotal:	1.543,53		27.651,08	27.379,22		1.815,39
LICENÇA ADOÇÃO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	4.548,64	4.548,64	0,00	0,00
RECEITA DE RENDIMENTOS						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.693,97	4.693,97	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	5.995,75	5.995,75	0,00	0,00
TAXA DE SERVICOS E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS						

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
Balço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página.: 22 / 23

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	919.545,39	0,00	2.220.313,19	2.484.612,86	0,00	655.245,72
ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2,66	0,00	27.822,67	27.825,33	0,00	0,00
LOTERIA PE QUENTE						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.265,74	0,00	0,00	20.265,74	0,00
F.C. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA S/C LTDA						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.326,44	16.326,44	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - ASSAAGE						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.492,88	153.298,51	149.805,63	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO CEARA -						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.621,02	0,00	19.975,54	21.596,56	0,00	0,00
PARCELA DE AMORTIZACAO						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	352,37	147.882,58	147.614,28	84,07	0,00
CONSIGNACOES INSS - TERCEIRIZACAO						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	19.268,33	0,00	248.172,55	267.440,88	0,00	0,00
CONSIGNACAO INSS - OBRAS						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.925,84	0,00	34.668,87	40.594,71	0,00	0,00
J. CARLOS DA PONTE GUIMARAES						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	94.293,34	0,00	0,00	94.293,34	0,00
A. CARNEIRO FERNANDES & CIA						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.599,53	0,00	0,00	11.599,53	0,00
DEVEDORES DIVERSOS						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOBRAL
Balço Consolidado

Exercício de 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Página.: 23 / 23

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
F. GOMES SIQUEIRA						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31.788,43	0,00	0,00	31.788,43	0,00
DESCONTO DE AGUA						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00
EAT - EMPRESA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67
NACIONAL SERVICOS DE ARRECADACAO LTDA						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
EMPRESTIMO CEF						
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	241.234,31	241.234,31	0,00	0,00
DENTAL						
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
FORT BRASIL						
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	244,80	244,80	0,00	0,00
DESCONTO NACIONAL GAS						
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
Total Geral:	37.066.659,26		40.502.300,86	41.721.599,72		35.827.558,69