

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| Em R\$ | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| | VALOR | | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 147.342.168,52 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 127.110.977,61 |
| <u>Não Vinculada</u> | 39.132.969,57 | <u>Não Vinculada</u> | 37.210.579,10 |
| 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos | 38.383.714,07 | 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos | 37.079.376,76 |
| 501 - Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 501 - Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 |
| 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos | 749.255,50 | 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos | 131.202,34 |
| 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 | 0,00 | 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 | 0,00 |
| <u>Vinculada</u> | 108.209.198,95 | <u>Vinculada</u> | 89.900.398,51 |
| Recursos Vinculados à Educação | 67.160.110,11 | Recursos Vinculados à Educação | 69.868.395,14 |
| 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00 | 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00 |
| 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE | 10.557.196,94 | 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE | 8.409.891,55 |
| 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação | 0,00 | 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação | 0,00 |
| 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%) | 6.192.788,63 | 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%) | 4.372.021,64 |
| 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%) | 30.552.855,40 | 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%) | 29.762.999,79 |
| 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% | 0,00 | 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% | 0,00 |
| 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70% | 0,00 | 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70% | 0,00 |
| 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70% | 6.141.198,33 | 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70% | 6.285.832,91 |
| 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30% | 2.628.293,97 | 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30% | 1.861.450,09 |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 |
| 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0,00 | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0,00 |
| 550 - Transferência do Salário Educação | 1.967.047,55 | 550 - Transferência do Salário Educação | 1.015.604,04 |
| 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE) | 5.031,52 | 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE) | 0,00 |
| 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE) | 751.272,44 | 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE) | 778.100,50 |
| 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 318.149,58 | 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 242.755,01 |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 279.105,08 | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 191.491,00 |

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------|
| 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013 | 0,00 | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013 | 0,00 |
| 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 | 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 |
| 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 | 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 |
| 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 | 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 |
| 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 0,00 | 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 0,00 |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 | 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 |
| 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação | 7.767.170,67 | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação | 16.948.248,61 |
| 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 21.136.140,45 | Recursos Destinados à Saúde | 0,00 |
| 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde | 21.136.140,45 | 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 |
| 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde | 0,00 | 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde | 0,00 |
| 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013 | 0,00 | 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013 | 0,00 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde) | 0,00 | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde) | 0,00 |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde) | 0,00 | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde) | 0,00 |
| 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. | 0,00 | 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. | 0,00 |
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | 0,00 | 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | 0,00 |
| 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais | 0,00 | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais | 0,00 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | 0,00 |
| 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00 | 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00 |
| 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00 | 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00 |
| 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 | 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 |
| 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 | 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 |
| 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 | 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 |
| 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 0,00 | 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 0,00 |

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 | 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS | 0,00 |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 |
| 801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 |
| 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) | | 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 1.300.255,79 | Recursos Destinado à Seguridade Social | 747.957,21 |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 525.630,46 | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 272.460,58 |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 758.020,42 | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 475.476,48 |
| 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | 0,00 | 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | 0,00 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social | 0,00 |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 16.604,91 | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 20,15 |
| Outras Vinculações de Recursos | 18.612.692,60 | Outras Vinculações de Recursos | 19.284.046,16 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 51.815,36 | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 66,00 |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 3,77 | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 40,50 |
| 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | 0,00 | 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | 0,00 |
| 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades | 0,00 | 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades | 0,00 |
| 706 - Transferência Especial da União | 160.975,57 | 706 - Transferência Especial da União | 146.948,00 |
| 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020 | 0,00 | 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020 | 0,00 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 7.420,22 | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 69.014,19 |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2.085.104,07 | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.871.110,72 |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 |
| 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 11.341.863,87 | 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 10.156.987,40 |
| 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 667.629,59 | 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 528.076,85 |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 0,00 | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 0,00 |
| 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 |
| 710 - Transferência Especial dos Estados | 0,00 | 710 - Transferência Especial dos Estados | 0,00 |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas | 901.036,86 | 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 |

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN | 0,00 | 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN | 0,00 |
| 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP | 0,00 | 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP | 0,00 |
| 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT | 0,00 | 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT | 0,00 |
| 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 218.702,41 | 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 193.146,21 |
| 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura | 88.509,75 | 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura | 85.549,32 |
| 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022 | 0,00 | 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022 | 0,00 |
| 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022 | 0,00 | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022 | 0,00 |
| 749 - Outras Vinculações de Transferências | 0,00 | 749 - Outras Vinculações de Transferências | 0,00 |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 0,00 | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 0,00 |
| 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 0,00 | 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 0,00 |
| 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 754 - Recursos de Operações de Crédito | 0,00 |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 |
| 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 0,00 | 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 0,00 |
| 757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte | 0,00 | 757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte | 0,00 |
| 758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte | 0,00 | 758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte | 0,00 |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 3.089.631,13 | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 6.233.106,97 |
| 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 0,00 | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 0,00 |
| 799 - Outras Vinculações Legais | 0,00 | 799 - Outras Vinculações Legais | 0,00 |
| 899 - Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 899 - Outros Recursos Vinculados | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 950.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 26.056.498,26 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 950.000,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 26.056.498,26 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 25.365.493,28 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 16.427.747,07 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 10.971.694,16 | Pagamento de Restos a Pagar não Processados | 3.885.806,41 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.900.371,89 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 611.275,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.029.679,52 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 11.446.452,60 |

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 463.747,71 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 484.212,13 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 24.949.808,55 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 29.012.247,41 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.949.808,55 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 29.012.247,41 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Conta Única | 0,00 | Conta Única | 0,00 |
| Conta Única RPPS | 0,00 | Conta Única RPPS | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 4.137.421,41 | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 4.102.572,68 |
| Rede Bancária - Arrecadação | 0,00 | Rede Bancária - Arrecadação | 0,00 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral | 20.812.387,14 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral | 24.909.674,73 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS | 0,00 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS | 0,00 |
| Valores Restituíveis e Vinculados | 0,00 | Valores Restituíveis e Vinculados | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS | 0,00 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Valores Restituíveis e Vinculados | 0,00 | Valores Restituíveis e Vinculados | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS | 0,00 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 198.607.470,35 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 198.607.470,35 |

QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 161.605.871,31 | 14.263.702,79 | 147.342.168,52 |
| <u>Não Vinculada</u> | 53.396.672,36 | 14.263.702,79 | 39.132.969,57 |
| 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos | 52.601.994,24 | 14.218.280,17 | 38.383.714,07 |
| 501 - Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos | 794.678,12 | 45.422,62 | 749.255,50 |
| 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Vinculada</u> | 108.209.198,95 | 0,00 | 108.209.198,95 |
| Recursos Vinculados à Educação | 67.160.110,11 | 0,00 | 67.160.110,11 |
| 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Sooretama**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

| | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE | 10.557.196,94 | 0,00 | 10.557.196,94 |
| 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%) | 6.192.788,63 | 0,00 | 6.192.788,63 |
| 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%) | 30.552.855,40 | 0,00 | 30.552.855,40 |
| 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70% | 6.141.198,33 | 0,00 | 6.141.198,33 |
| 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30% | 2.628.293,97 | 0,00 | 2.628.293,97 |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 - Transferência do Salário Educação | 1.967.047,55 | 0,00 | 1.967.047,55 |
| 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE) | 5.031,52 | 0,00 | 5.031,52 |
| 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE) | 751.272,44 | 0,00 | 751.272,44 |
| 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 318.149,58 | 0,00 | 318.149,58 |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 279.105,08 | 0,00 | 279.105,08 |
| 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação | 7.767.170,67 | 0,00 | 7.767.170,67 |
| 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 21.136.140,45 | 0,00 | 21.136.140,45 |
| 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde | 21.136.140,45 | 0,00 | 21.136.140,45 |
| 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Sooretama**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

| | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) | | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 1.300.255,79 | 0,00 | 1.300.255,79 |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 525.630,46 | 0,00 | 525.630,46 |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 758.020,42 | 0,00 | 758.020,42 |
| 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 16.604,91 | 0,00 | 16.604,91 |
| Outras Vinculações de Recursos | 18.612.692,60 | 0,00 | 18.612.692,60 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 51.815,36 | 0,00 | 51.815,36 |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 3,77 | 0,00 | 3,77 |
| 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 - Transferência Especial da União | 160.975,57 | 0,00 | 160.975,57 |
| 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 7.420,22 | 0,00 | 7.420,22 |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2.085.104,07 | 0,00 | 2.085.104,07 |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 11.341.863,87 | 0,00 | 11.341.863,87 |
| 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 667.629,59 | 0,00 | 667.629,59 |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Transferência Especial dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas | 901.036,86 | 0,00 | 901.036,86 |
| 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 218.702,41 | 0,00 | 218.702,41 |
| 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura | 88.509,75 | 0,00 | 88.509,75 |
| 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 - Outras Vinculações de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | | | |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 3.089.631,13 | 0,00 | 3.089.631,13 |
| 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799 - Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 - Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 161.605.871,31 | 14.263.702,79 | 147.342.168,52 |