

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		103.591.721,66	D	653.589.989,55	631.099.827,32	126.081.883,89	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		25.406.311,94	D	623.568.089,94	619.727.991,65	29.246.410,23	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.949.808,55	D	607.591.441,78	603.529.002,92	29.012.247,41	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.949.808,55	D	607.591.441,78	603.529.002,92	29.012.247,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		24.949.808,55	D	607.591.441,78	603.529.002,92	29.012.247,41	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	986.092,04	986.092,04	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.137.421,41	D	444.174.067,82	444.208.916,55	4.102.572,68	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	2.942.136,72	2.942.136,72	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	20.812.387,14	D	159.489.145,20	155.391.857,61	24.909.674,73	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		185.346,47	D	122.911,33	244.997,77	63.260,03	D
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		582.956,07	D	30.247,33	119.299,95	493.903,45	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		582.956,07	D	30.247,33	119.299,95	493.903,45	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		193.717,82	D	8.269,11	33.274,98	168.711,95	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	193.717,82	D	8.269,11	33.274,98	168.711,95	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		127.039,23	D	21.978,22	86.024,97	62.992,48	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	37.399,36	D	92,34	800,28	36.691,42	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	89.639,87	D	21.885,88	85.224,69	26.301,06	D
1.1.2.5.1.05.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	262.199,02	D	0,00	0,00	262.199,02	D
1.1.2.6.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		16.000,00	D	92.664,00	76.886,17	31.777,83	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		16.000,00	D	92.664,00	76.886,17	31.777,83	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	16.000,00	D	92.664,00	76.886,17	31.777,83	D
1.1.2.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		413.609,60	C	0,00	48.811,65	462.421,25	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		413.609,60	C	0,00	48.811,65	462.421,25	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		413.609,60	C	0,00	25.703,42	439.313,02	C
1.1.2.9.1.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	413.609,60	C	0,00	25.703,42	439.313,02	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	C	0,00	23.108,23	23.108,23	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.568,13	D	590.945,10	596.279,97	12.233,26	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		17.568,13	D	15.000,00	32.568,13	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		17.568,13	D	15.000,00	32.568,13	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	17.568,13	D	15.000,00	32.568,13	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	575.945,10	563.711,84	12.233,26	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	575.945,10	563.711,84	12.233,26	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	150.929,80	150.810,16	119,64	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	418.246,46	406.132,84	12.113,62	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	D	6.768,84	6.768,84	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		76,00	D	0,00	0,00	76,00	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		76,00	D	0,00	0,00	76,00	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		76,00	D	0,00	0,00	76,00	D
1.1.4.1.1.02.00	AÇÕES	P	76,00	D	0,00	0,00	76,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		253.512,79	D	15.262.791,73	15.357.710,99	158.593,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		251.705,79	D	15.262.791,73	15.357.710,99	156.786,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		251.705,79	D	15.262.791,73	15.357.710,99	156.786,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	152.653,62	D	8.564.618,13	8.633.494,40	83.777,35	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	778,80	D	3.268.841,05	3.268.996,81	623,04	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	98.273,37	D	3.429.332,55	3.455.219,78	72.386,14	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		1.807,00	D	0,00	0,00	1.807,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	1.807,00	D	0,00	0,00	1.807,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		78.185.409,72	D	30.021.899,61	11.371.835,67	96.835.473,66	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.327,58	D	10.097.564,97	10.110.892,55	0,00	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.327,58	D	10.097.564,97	10.110.892,55	0,00	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.327,58	D	10.097.564,97	10.110.892,55	0,00	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.779.933,88	D	5.581.999,60	4.584.560,12	7.777.373,36	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	6.779.933,88	D	5.581.999,60	4.584.560,12	7.777.373,36	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		24.423.650,73	D	4.483.032,92	39.796,65	28.866.887,00	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	24.423.650,73	D	4.483.032,92	39.796,65	28.866.887,00	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		31.190.257,03	C	32.532,45	5.486.535,78	36.644.260,36	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	6.779.933,88	C	20.000,00	1.017.439,48	7.777.373,36	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	24.410.323,15	C	12.532,45	4.469.096,30	28.866.887,00	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		238.450,51	D	137.000,00	0,00	375.450,51	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		238.450,51	D	137.000,00	0,00	375.450,51	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		238.450,51	D	137.000,00	0,00	375.450,51	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		238.450,51	D	137.000,00	0,00	375.450,51	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	238.450,51	D	137.000,00	0,00	375.450,51	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		77.933.631,63	D	19.787.334,64	1.260.943,12	96.460.023,15	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		15.567.801,19	D	2.330.640,61	19.951,66	17.878.490,14	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		15.567.801,19	D	2.330.640,61	19.951,66	17.878.490,14	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.610.170,23	D	132.175,76	0,00	2.742.345,99	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	8.432,10	D	0,00	0,00	8.432,10	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	66.514,55	D	2.498,00	0,00	69.012,55	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	13.545,71	D	0,00	0,00	13.545,71	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	4.406,94	D	0,00	0,00	4.406,94	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.338,62	D	0,00	0,00	5.338,62	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	117.987,64	D	127.077,76	0,00	245.065,40	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.060,00	D	0,00	0,00	12.060,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	2.597,77	D	0,00	0,00	2.597,77	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	P	3.360,00	D	0,00	0,00	3.360,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	806.713,53	D	0,00	0,00	806.713,53	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	1.230.000,00	D	0,00	0,00	1.230.000,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	11.861,06	D	2.600,00	0,00	14.461,06	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	327.352,31	D	0,00	0,00	327.352,31	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.818.541,96	D	714.474,54	14.151,66	2.518.864,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.614.043,90	D	710.976,54	13.969,66	2.311.050,78	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	204.498,06	D	3.498,00	182,00	207.814,06	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.862.365,07	D	188.363,70	0,00	3.050.728,77	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	362.319,00	D	51.537,10	0,00	413.856,10	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	37.143,97	D	18.370,60	0,00	55.514,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.454.036,10	D	118.456,00	0,00	2.572.492,10	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	8.866,00	D	0,00	0,00	8.866,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		184.169,45	D	379,00	0,00	184.548,45	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	2.561,00	D	0,00	0,00	2.561,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	33.112,44	D	0,00	0,00	33.112,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	148.143,77	D	379,00	0,00	148.522,77	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	352,24	D	0,00	0,00	352,24	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		7.927.637,15	D	152.748,00	5.800,00	8.074.585,15	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	460.857,07	D	152.748,00	5.800,00	607.805,07	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	7.464.830,08	D	0,00	0,00	7.464.830,08	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		2.702,16	D	0,00	0,00	2.702,16	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	P	2.702,16	D	0,00	0,00	2.702,16	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		162.215,17	D	1.142.499,61	0,00	1.304.714,78	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	162.215,17	D	1.142.499,61	0,00	1.304.714,78	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		66.405.578,91	D	17.456.694,03	48.400,00	83.813.872,94	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		66.405.578,91	D	17.456.694,03	48.400,00	83.813.872,94	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		38.019.966,54	D	0,00	0,00	38.019.966,54	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	7.711.758,50	D	0,00	0,00	7.711.758,50	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	20.754.336,62	D	0,00	0,00	20.754.336,62	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	5.551.685,23	D	0,00	0,00	5.551.685,23	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	P	455.468,48	D	0,00	0,00	455.468,48	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	3.546.717,71	D	0,00	0,00	3.546.717,71	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		1.765.360,00	D	700.000,00	0,00	2.465.360,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	1.600.000,00	D	700.000,00	0,00	2.300.000,00	D
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	P	165.360,00	D	0,00	0,00	165.360,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		263.220,84	D	0,00	0,00	263.220,84	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	263.220,84	D	0,00	0,00	263.220,84	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		26.299.083,72	D	15.214.862,59	0,00	41.513.946,31	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	26.229.694,04	D	15.214.862,59	0,00	41.444.556,63	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	69.389,68	D	0,00	0,00	69.389,68	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	57.947,81	D	1.541.831,44	48.400,00	1.551.379,25	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.039.748,47	C	0,00	1.192.591,46	5.232.339,93	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.039.748,47	C	0,00	1.192.591,46	5.232.339,93	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.039.748,47	C	0,00	1.192.591,46	5.232.339,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	279.894,75	C	0,00	305.209,69	585.104,44	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	385.699,17	C	0,00	76.529,25	462.228,42	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	413.422,83	C	0,00	81.864,28	495.287,11	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	42.456,94	C	0,00	9.796,37	52.253,31	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.888.976,12	C	0,00	635.646,99	3.524.623,11	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	29.298,66	C	0,00	83.544,88	112.843,54	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		103.591.721,66	C	505.216.107,52	527.706.269,75	126.081.883,89	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		5.548.137,99	C	166.104.105,42	166.812.192,92	6.256.225,49	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.175.272,63	C	88.893.880,43	88.340.263,77	4.621.655,97	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		3.380.222,26	C	67.549.581,08	66.550.396,86	2.381.038,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.380.222,26	C	67.549.581,08	66.550.396,86	2.381.038,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		3.380.222,26	C	67.549.581,08	66.550.396,86	2.381.038,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	35.914.823,72	35.914.823,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	4.511.505,93	4.511.505,93	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.173.142,31	2.173.142,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	7.997.612,82	7.997.612,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	3.380.222,26	C	16.952.496,30	15.953.312,08	2.381.038,04	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.795.050,37	C	21.344.299,35	21.789.866,91	2.240.617,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.795.050,37	C	21.344.299,35	21.789.866,91	2.240.617,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.755.150,37	C	21.283.734,17	21.725.986,27	2.197.402,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	591.325,93	C	16.297.593,94	16.908.212,65	1.201.944,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	775.924,44	C	3.867.774,49	3.667.416,85	575.566,80	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	389.708,71	389.708,71	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	387.900,00	C	728.657,03	760.648,06	419.891,03	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	39.900,00	C	30.282,59	33.598,05	43.215,46	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	30.282,59	30.282,59	0,00	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	C	9.610,27	9.610,27	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	9.610,27	9.610,27	0,00	C
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	9.610,27	9.610,27	0,00	C
2.1.2.5.3.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	C	9.610,27	9.610,27	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		74.243,49	C	61.510.767,07	62.189.244,32	752.720,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		74.003,49	C	61.510.767,07	62.189.244,32	752.480,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		74.003,49	C	61.510.767,07	62.189.244,32	752.480,74	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		74.003,49	C	60.062.582,27	60.741.059,52	752.480,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	5.162.715,94	5.162.715,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	30.405,32	30.405,32	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	74.003,49	C	54.869.461,01	55.547.938,26	752.480,74	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	671.105,48	671.105,48	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	671.105,48	671.105,48	0,00	C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	C	777.079,32	777.079,32	0,00	C
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	388.539,66	388.539,66	0,00	C
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00	C	388.539,66	388.539,66	0,00	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		240,00	C	0,00	0,00	240,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		240,00	C	0,00	0,00	240,00	C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		240,00	C	0,00	0,00	240,00	C
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	240,00	C	0,00	0,00	240,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.797.765,97	1.797.765,97	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	1.797.765,97	1.797.765,97	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	623.415,64	623.415,64	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	623.415,64	623.415,64	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	944.074,38	944.074,38	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	944.074,38	944.074,38	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	230.275,95	230.275,95	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	230.275,95	230.275,95	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		298.621,87	C	13.892.081,68	14.475.308,59	881.848,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		298.621,87	C	12.699.227,40	13.282.454,31	881.848,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.120,61	C	2.712.812,00	2.712.448,40	11.757,01	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		363,60	C	2.471.076,55	2.470.712,95	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	363,60	C	55.940,16	55.576,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	12.304,20	12.304,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	98.202,00	98.202,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	41.942,12	41.942,12	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	2.260.085,73	2.260.085,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.602,34	2.602,34	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	3.182,48	3.182,48	0,00	C
2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	C	3.182,48	3.182,48	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.757,01	C	10.883,21	10.883,21	11.757,01	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.757,01	C	10.883,21	10.883,21	11.757,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	227.669,76	227.669,76	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		286.501,26	C	9.133.213,93	9.675.738,51	829.025,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		286.501,26	C	9.133.213,93	9.675.738,51	829.025,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	286.501,26	C	7.726.671,25	7.989.878,45	549.708,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	1.406.542,68	1.685.860,06	279.317,38	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	853.201,47	894.267,40	41.065,93	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	853.201,47	894.267,40	41.065,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	853.201,47	894.267,40	41.065,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.192.854,28	1.192.854,28	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.192.854,28	1.192.854,28	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	320.518,03	320.518,03	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	123.649,49	123.649,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	196.868,54	196.868,54	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	92.825,00	92.825,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	526.099,92	526.099,92	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	137.000,00	137.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	98.688,31	98.688,31	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	17.723,02	17.723,02	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.098.833,15	C	746.531,58	2.178.293,86	3.530.595,43	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.098.833,15	C	708.219,89	446.297,17	1.836.910,43	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.098.833,15	C	708.219,89	446.297,17	1.836.910,43	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.935.038,30	C	642.550,58	412.699,12	1.705.186,84	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.935.038,30	C	642.550,58	412.699,12	1.705.186,84	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		163.794,85	C	65.669,31	33.598,05	131.723,59	C
2.2.1.4.3.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	163.794,85	C	65.669,31	33.598,05	131.723,59	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	1.693.685,00	1.693.685,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	1.693.685,00	1.693.685,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.693.685,00	1.693.685,00	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	0,00	1.693.685,00	1.693.685,00	C
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	0,00	1.693.685,00	1.693.685,00	C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	38.311,69	38.311,69	0,00	C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	38.311,69	38.311,69	0,00	C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	38.311,69	38.311,69	0,00	C
2.2.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	38.311,69	38.311,69	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		95.944.750,52	C	338.365.470,52	358.715.782,97	116.295.062,97	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		95.944.750,52	C	338.365.470,52	358.715.782,97	116.295.062,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		96.144.006,64	C	338.365.470,52	358.715.782,97	116.494.319,09	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		335.823.842,64	D	162.158.447,06	94.051.256,69	403.931.033,01	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		59.553.994,78	D	102.585.758,56	94.047.562,97	68.092.190,37	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		276.273.541,58	D	59.553.994,78	3.693,72	335.823.842,64	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.693,72	C	18.693,72	0,00	15.000,00	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		119.446.818,85	D	48.577.413,68	23.389.187,71	144.635.044,82	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		22.439.187,71	D	26.138.225,97	23.389.187,71	25.188.225,97	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		97.007.631,14	D	22.439.187,71	0,00	119.446.818,85	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		341.898.016,58	C	52.062.628,38	131.255.947,43	421.091.335,63	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.941.583,75	C	52.062.628,38	88.314.363,68	79.193.319,05	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		298.956.432,83	C	0,00	42.941.583,75	341.898.016,58	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		207.901.578,18	C	75.532.136,40	109.984.546,14	242.353.987,92	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		61.266.906,82	C	75.532.136,40	48.717.639,32	34.452.409,74	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		146.634.671,36	C	0,00	61.266.906,82	207.901.578,18	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.615.073,37	C	34.845,00	34.845,00	1.615.073,37	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		34.845,00	D	0,00	34.845,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.649.918,37	C	34.845,00	0,00	1.615.073,37	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		199.256,12	D	0,00	0,00	199.256,12	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		199.256,12	D	0,00	0,00	199.256,12	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		199.256,12	D	0,00	0,00	199.256,12	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	154.306.214,98	154.306.214,98	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	56.196.585,37	56.196.585,37	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	46.542.316,16	46.542.316,16	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	29.223,02	29.223,02	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.223,02	29.223,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	29.223,02	29.223,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	29.223,02	29.223,02	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	46.513.093,14	46.513.093,14	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	46.513.093,14	46.513.093,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	32.349.540,27	32.349.540,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	21.721.338,02	21.721.338,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	120,00	120,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	5.597.241,64	5.597.241,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.312.472,10	3.312.472,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.718.368,51	1.718.368,51	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	14.163.552,87	14.163.552,87	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	14.163.552,87	14.163.552,87	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	9.654.269,21	9.654.269,21	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	9.652.742,42	9.652.742,42	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	9.652.742,42	9.652.742,42	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	9.652.742,42	9.652.742,42	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.526,79	1.526,79	0,00	D
3.1.2.9.4.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	1.526,79	1.526,79	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.9.4.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.526,79	1.526,79	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	44.974.286,88	44.974.286,88	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	15.267.033,21	15.267.033,21	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	15.267.033,21	15.267.033,21	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.267.033,21	15.267.033,21	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	3.252.121,49	3.252.121,49	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.455.219,78	3.455.219,78	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	8.559.691,94	8.559.691,94	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	28.514.662,21	28.514.662,21	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	92.705,00	92.705,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	92.705,00	92.705,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	92.705,00	92.705,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.648.424,28	1.648.424,28	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.648.424,28	1.648.424,28	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	388.539,66	388.539,66	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	6.300,00	6.300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	240.298,95	240.298,95	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	1.013.285,67	1.013.285,67	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	26.773.532,93	26.773.532,93	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.690.602,31	26.690.602,31	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	4.648,25	4.648,25	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	93.953,96	93.953,96	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	379.313,34	379.313,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	601.481,52	601.481,52	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	2.820.049,54	2.820.049,54	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	822.558,94	822.558,94	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	85.304,44	85.304,44	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	6.739.791,80	6.739.791,80	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	4.281,00	4.281,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	125.000,00	125.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	42.379,94	42.379,94	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	D	2.453,00	2.453,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	2.334,68	2.334,68	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	381.553,85	381.553,85	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	14.585.498,05	14.585.498,05	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	81.727,71	81.727,71	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	81.727,71	81.727,71	0,00	D
3.3.2.3.4.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS ESTADO		0,00	D	1.202,91	1.202,91	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.192.591,46	1.192.591,46	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.192.591,46	1.192.591,46	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.192.591,46	1.192.591,46	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.192.591,46	1.192.591,46	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.192.591,46	1.192.591,46	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	86.218,70	86.218,70	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	18.425,71	18.425,71	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	18.425,71	18.425,71	0,00	D
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS- UNIÃO		0,00	D	18.425,71	18.425,71	0,00	D
3.4.1.1.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	18.425,71	18.425,71	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	67.792,99	67.792,99	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	67.569,32	67.569,32	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	67.569,32	67.569,32	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	67.569,32	67.569,32	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	67.569,32	67.569,32	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	223,67	223,67	0,00	D
3.4.2.9.3.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	223,67	223,67	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	40.864.023,99	40.864.023,99	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	26.056.498,26	26.056.498,26	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	26.056.498,26	26.056.498,26	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	26.056.498,26	26.056.498,26	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	25.906.498,26	25.906.498,26	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	14.689.802,71	14.689.802,71	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	14.263.702,79	14.263.702,79	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	14.263.702,79	14.263.702,79	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	426.099,92	426.099,92	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	426.099,92	426.099,92	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	117.723,02	117.723,02	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	117.723,02	117.723,02	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	117.723,02	117.723,02	0,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	17.723,02	17.723,02	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	10.040.081,46	10.040.081,46	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	10.039.822,87	10.039.822,87	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	4.504.475,44	4.504.475,44	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.504.475,44	4.504.475,44	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	D	4.504.475,44	4.504.475,44	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	5.535.347,43	5.535.347,43	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.535.347,43	5.535.347,43	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	1.017.439,48	1.017.439,48	0,00	D
3.6.1.7.1.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	25.703,42	25.703,42	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	4.492.204,53	4.492.204,53	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	182,00	182,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	182,00	182,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	182,00	182,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	182,00	182,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	182,00	182,00	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	76,59	76,59	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	76,59	76,59	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	76,59	76,59	0,00	D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	76,59	76,59	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.797.342,42	1.797.342,42	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.797.342,42	1.797.342,42	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.797.342,42	1.797.342,42	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.797.342,42	1.797.342,42	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	1.797.342,42	1.797.342,42	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	347.676,16	347.676,16	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	9.590,00	9.590,00	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	D	9.590,00	9.590,00	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.590,00	9.590,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	338.086,16	338.086,16	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	320.518,03	320.518,03	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	320.518,03	320.518,03	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	17.568,13	17.568,13	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.568,13	17.568,13	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	173.466.799,28	173.466.799,28	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	12.642.389,89	12.642.389,89	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	6.520.402,71	6.520.402,71	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	1.602.726,01	1.602.726,01	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.602.726,01	1.602.726,01	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	208.699,23	208.699,23	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	565.225,83	565.225,83	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	561.764,82	561.764,82	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	3.461,01	3.461,01	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	828.800,95	828.800,95	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	4.917.676,70	4.917.676,70	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.917.676,70	4.917.676,70	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	4.917.676,70	4.917.676,70	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	6.121.987,18	6.121.987,18	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	168.701,36	168.701,36	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	168.701,36	168.701,36	0,00	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	C	1.436,40	1.436,40	0,00	C
4.1.2.1.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		0,00	C	6.949,56	6.949,56	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	52.794,52	52.794,52	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	52.794,52	52.794,52	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	104.695,26	104.695,26	0,00	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	2.825,62	2.825,62	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	5.953.285,82	5.953.285,82	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.953.285,82	5.953.285,82	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	5.953.285,82	5.953.285,82	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	2.047.385,04	2.047.385,04	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	2.047.385,04	2.047.385,04	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	2.047.385,04	2.047.385,04	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.047.385,04	2.047.385,04	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	2.047.385,04	2.047.385,04	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	10.916.481,71	10.916.481,71	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	10.916.481,71	10.916.481,71	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	10.916.481,71	10.916.481,71	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.916.481,71	10.916.481,71	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	10.741.007,79	10.741.007,79	0,00	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	C	102,60	102,60	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	C	78.954,35	78.954,35	0,00	C
4.3.3.1.1.52.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	C	87.685,55	87.685,55	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	8.731,42	8.731,42	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	8.318.949,08	8.318.949,08	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	5.508.325,38	5.508.325,38	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	1.124.790,69	1.124.790,69	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.124.790,69	1.124.790,69	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	980,59	980,59	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	1.478,20	1.478,20	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.921,29	2.921,29	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.119.410,61	1.119.410,61	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	4.383.534,69	4.383.534,69	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.383.534,69	4.383.534,69	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	2.810.623,70	2.810.623,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	414.144,38	414.144,38	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	414.144,38	414.144,38	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	2.396.479,32	2.396.479,32	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.396.479,32	2.396.479,32	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	138.850.840,06	138.850.840,06	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	950.000,00	950.000,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	950.000,00	950.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	950.000,00	950.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	950.000,00	950.000,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	C	137.427.691,93	137.427.691,93	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	91.220.448,75	91.220.448,75	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	44.480.394,97	44.480.394,97	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	40.219.121,50	40.219.121,50	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	64.386,35	64.386,35	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	8.694,15	8.694,15	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	459.302,37	459.302,37	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	3.038.518,58	3.038.518,58	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	690.372,02	690.372,02	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	46.740.053,78	46.740.053,78	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	32.450.080,81	32.450.080,81	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	2.218.470,32	2.218.470,32	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	351.957,90	351.957,90	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	7.420,22	7.420,22	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	645.273,26	645.273,26	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	11.066.851,27	11.066.851,27	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	44.835.117,10	44.835.117,10	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	42.493.284,70	42.493.284,70	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.341.832,40	2.341.832,40	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.372.126,08	1.372.126,08	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.197.774,01	1.197.774,01	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	174.352,07	174.352,07	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	473.148,13	473.148,13	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	473.148,13	473.148,13	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.445,59	8.445,59	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	8.445,59	8.445,59	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	150.000,00	150.000,00	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	314.702,54	314.702,54	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	104.160,89	104.160,89	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	104.160,88	104.160,88	0,00	C
4.6.3.3.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		0,00	C	104.160,88	104.160,88	0,00	C
4.6.3.3.1.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	104.160,88	104.160,88	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	586.592,61	586.592,61	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	32.532,45	32.532,45	0,00	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS		0,00	C	32.532,45	32.532,45	0,00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	32.532,45	32.532,45	0,00	C
4.9.7.2.1.99.00	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	32.532,45	32.532,45	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	554.060,16	554.060,16	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	18.081,10	18.081,10	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.081,10	18.081,10	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	11.312,26	11.312,26	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		0,00	C	6.768,84	6.768,84	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	535.979,06	535.979,06	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	535.979,06	535.979,06	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.865.382,24	D	918.799.113,46	911.738.127,16	12.926.368,54	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	894.304.389,91	894.304.389,91	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	163.274.113,90	163.274.113,90	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	143.200.200,00	143.200.200,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	130.123.600,00	130.123.600,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	13.076.600,00	13.076.600,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	13.076.600,00	13.076.600,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	13.076.600,00	13.076.600,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	20.073.913,90	20.073.913,90	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	20.073.913,90	20.073.913,90	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	20.073.913,90	20.073.913,90	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	731.030.276,01	731.030.276,01	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	536.264.518,39	536.264.518,39	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	93.990.400,00	93.990.400,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	93.990.400,00	93.990.400,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	92.557.385,33	92.557.385,33	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	87.591.801,75	87.591.801,75	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	4.965.583,58	4.965.583,58	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	4.965.583,58	4.965.583,58	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	294.849.412,26	294.849.412,26	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	13.215.850,63	13.215.850,63	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	19.279.213,90	19.279.213,90	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	60.062.320,80	60.062.320,80	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	54.867.320,80	54.867.320,80	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	147.224.706,13	147.224.706,13	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	54.867.320,80	54.867.320,80	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	54.867.320,80	54.867.320,80	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	194.765.757,62	194.765.757,62	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	32.299.456,67	32.299.456,67	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	25.091.528,56	25.091.528,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	7.207.928,11	7.207.928,11	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	162.466.300,95	162.466.300,95	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	162.466.300,95	162.466.300,95	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	144.788.639,28	144.788.639,28	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	17.677.661,67	17.677.661,67	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.865.382,24	D	24.494.723,55	17.433.737,25	12.926.368,54	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.200.052,82	D	21.371.799,80	15.599.909,46	10.971.943,16	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	5.200.052,82	5.200.052,82	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	5.200.052,82	5.199.803,82	249,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.200.052,82	D	10.971.694,16	5.200.052,82	10.971.694,16	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		665.329,42	D	3.122.923,75	1.833.827,79	1.954.425,38	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	611.275,93	611.275,93	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.053,49	D	611.275,93	611.275,93	54.053,49	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		611.275,93	D	1.900.371,89	611.275,93	1.900.371,89	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.865.382,24	C	1.479.263.052,65	1.486.324.038,95	12.926.368,54	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	1.457.943.757,99	1.457.943.757,99	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	404.650.459,66	404.650.459,66	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	227.751.332,68	227.751.332,68	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	162.635.424,19	162.635.424,19	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	14.263.702,79	14.263.702,79	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	14.263.702,79	14.263.702,79	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	14.263.702,79	14.263.702,79	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.053.293.298,33	1.053.293.298,33	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA:** 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	626.106.296,03	626.106.296,03	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	207.682.101,62	207.682.101,62	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	28.842.802,05	28.842.802,05	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	28.842.802,05	28.842.802,05	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	389.581.392,36	389.581.392,36	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	144.990.267,43	144.990.267,43	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	936.715,52	936.715,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	116.442.079,11	116.442.079,11	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	114.340.264,25	114.340.264,25	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	10.971.694,16	10.971.694,16	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.900.371,89	1.900.371,89	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	427.187.002,30	427.187.002,30	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	50.477.675,99	50.477.675,99	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	28.842.802,05	28.842.802,05	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	21.634.873,94	21.634.873,94	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	376.709.326,31	376.709.326,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	376.709.326,31	376.709.326,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	144.990.267,43	144.990.267,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	936.715,52	936.715,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	116.442.079,11	116.442.079,11	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	114.340.264,25	114.340.264,25	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.865.382,24	C	21.319.294,66	28.380.280,96	12.926.368,54	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.200.052,82	C	19.485.466,87	25.257.357,21	10.971.943,16	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.199.803,82	5.200.052,82	249,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.885.806,41	3.885.806,41	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	3.885.806,41	3.885.806,41	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.200.052,82	C	5.200.052,82	10.971.694,16	10.971.694,16	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.200.052,82	C	5.200.052,82	10.971.694,16	10.971.694,16	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	1.313.997,41	1.313.997,41	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	1.313.997,41	1.313.997,41	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		665.329,42	C	1.833.827,79	3.122.923,75	1.954.425,38	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		54.053,49	C	611.275,93	611.275,93	54.053,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	611.275,93	611.275,93	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		611.275,93	C	611.275,93	1.900.371,89	1.900.371,89	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		130.548.819,37	D	687.376.165,57	688.792.544,80	129.132.440,14	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		73.941.621,55	D	101.737.436,51	112.716.848,72	62.962.209,34	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		20.066.062,65	D	965.883,21	10.883,21	21.021.062,65	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.757,01	D	10.883,21	10.883,21	11.757,01	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.757,01	D	10.883,21	10.883,21	11.757,01	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.757,01	D	10.883,21	10.883,21	11.757,01	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.757,01	D	10.883,21	10.883,21	11.757,01	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.054.305,64	D	955.000,00	0,00	21.009.305,64	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.054.305,64	D	955.000,00	0,00	21.009.305,64	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		17.097.127,81	D	0,00	0,00	17.097.127,81	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.957.177,83	D	955.000,00	0,00	3.912.177,83	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA:** 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		53.875.558,90	D	100.771.553,30	112.705.965,51	41.941.146,69	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		825.459,70	D	140.200,00	0,00	965.659,70	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		825.459,70	D	140.200,00	0,00	965.659,70	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		318.605,70	D	100.000,00	0,00	418.605,70	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		496.885,00	D	0,00	0,00	496.885,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.969,00	D	40.200,00	0,00	50.169,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		53.050.099,20	D	98.968.536,70	112.705.965,51	39.312.670,39	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		53.050.099,20	D	98.968.536,70	112.705.965,51	39.312.670,39	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		50.991.197,94	D	85.780.673,09	101.286.505,45	35.485.365,58	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		260.189,26	D	324.062,36	315.939,33	268.312,29	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.798.712,00	D	12.726.801,25	10.966.520,73	3.558.992,52	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	137.000,00	137.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	1.662.816,60	0,00	1.662.816,60	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.662.816,60	0,00	1.662.816,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.967.376,68	D	575.308.181,32	571.251.077,33	29.024.480,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.967.376,68	D	387.810.395,99	383.753.292,00	29.024.480,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.967.376,68	D	387.810.395,99	383.753.292,00	29.024.480,67	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.033.043,11	D	238.307.996,44	236.441.828,96	4.899.210,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		21.635.729,07	D	147.465.979,17	145.858.286,94	23.243.421,30	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		298.604,50	D	2.036.420,38	1.453.176,10	881.848,78	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	187.497.785,33	187.497.785,33	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	187.497.785,33	187.497.785,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	187.497.785,33	187.497.785,33	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	186.547.785,33	186.547.785,33	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	950.000,00	950.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		31.413.717,28	D	9.979.245,42	4.611.844,46	36.781.118,24	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		31.413.717,28	D	9.979.245,42	4.611.844,46	36.781.118,24	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		31.413.717,28	D	9.979.245,42	4.611.844,46	36.781.118,24	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.033.178,27	D	5.502.072,53	4.593.685,67	7.941.565,13	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		24.380.539,01	D	4.477.172,89	18.158,79	28.839.553,11	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		226.103,86	D	351.302,32	212.774,29	364.631,89	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		224.910,00	D	137.000,00	0,00	361.910,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.193,86	D	214.302,32	212.774,29	2.721,89	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	212.400,32	212.400,32	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.193,86	D	0,00	373,97	819,89	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	1.902,00	0,00	1.902,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		130.548.819,37	C	1.262.279.211,87	1.260.862.832,64	129.132.440,14	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		73.941.621,55	C	174.489.790,22	163.510.378,01	62.962.209,34	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		20.066.062,65	C	21.766,42	976.766,42	21.021.062,65	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.757,01	C	21.766,42	21.766,42	11.757,01	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.757,01	C	21.766,42	21.766,42	11.757,01	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.757,01	C	21.766,42	21.766,42	11.757,01	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.757,01	C	10.883,21	10.883,21	11.757,01	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	10.883,21	10.883,21	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.054.305,64	C	0,00	955.000,00	21.009.305,64	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.054.305,64	C	0,00	955.000,00	21.009.305,64	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		17.097.127,81	C	0,00	0,00	17.097.127,81	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		10.357.046,05	C	0,00	0,00	10.357.046,05	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.740.081,76	C	0,00	0,00	6.740.081,76	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.957.177,83	C	0,00	955.000,00	3.912.177,83	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.103.870,94	C	0,00	955.000,00	2.058.870,94	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.853.306,89	C	0,00	0,00	1.853.306,89	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		53.875.558,90	C	174.468.023,80	162.533.611,59	41.941.146,69	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		825.459,70	C	140.200,00	280.400,00	965.659,70	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		825.459,70	C	140.200,00	280.400,00	965.659,70	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		318.605,70	C	0,00	100.000,00	418.605,70	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		20.798,59	C	0,00	100.000,00	120.798,59	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		169.807,11	C	0,00	0,00	169.807,11	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		128.000,00	C	0,00	0,00	128.000,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		496.885,00	C	100.000,00	100.000,00	496.885,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		341.359,96	C	100.000,00	0,00	241.359,96	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		155.525,04	C	0,00	100.000,00	255.525,04	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.969,00	C	40.200,00	80.400,00	50.169,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	40.200,00	40.200,00	0,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		9.969,00	C	0,00	40.200,00	50.169,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		53.050.099,20	C	174.327.823,80	160.590.394,99	39.312.670,39	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		53.050.099,20	C	174.327.823,80	160.590.394,99	39.312.670,39	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		50.991.197,94	C	155.098.791,97	139.592.959,61	35.485.365,58	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		50.991.197,94	C	113.687.984,21	98.182.151,85	35.485.365,58	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	41.410.807,76	41.410.807,76	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		260.189,26	C	773.384,74	781.507,77	268.312,29	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		260.189,26	C	460.545,23	468.668,26	268.312,29	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	312.839,51	312.839,51	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.798.712,00	C	18.044.647,09	19.804.927,61	3.558.992,52	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.798.712,00	C	11.216.249,58	12.976.530,10	3.558.992,52	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	6.828.397,51	6.828.397,51	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	411.000,00	411.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	137.000,00	137.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	137.000,00	137.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	137.000,00	137.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	1.662.816,60	1.662.816,60	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.662.816,60	1.662.816,60	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.967.376,68	C	1.077.913.173,26	1.081.970.277,25	29.024.480,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.967.376,68	C	726.999.086,98	731.056.190,97	29.024.480,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.967.376,68	C	726.999.086,98	731.056.190,97	29.024.480,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.803.372,57	C	315.413.072,95	311.825.963,73	15.216.263,35	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.752.599,02	C	302.332.417,42	297.824.792,13	14.244.973,73	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.773,55	C	13.080.655,53	14.001.171,60	971.289,62	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.200.052,82	C	139.221.024,81	144.992.915,15	10.971.943,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.200.052,82	C	138.284.309,29	144.056.199,63	10.971.943,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	936.715,52	936.715,52	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		963.951,29	C	128.018.199,52	129.890.522,39	2.836.274,16	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		665.329,42	C	119.038.789,56	120.327.885,52	1.954.425,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		286.864,86	C	8.739.825,75	9.323.052,66	870.091,77	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.757,01	C	239.584,21	239.584,21	11.757,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	144.346.789,70	144.346.789,70	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	135.112.730,77	135.112.730,77	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	8.688.769,96	8.688.769,96	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	239.584,21	239.584,21	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	305.704,76	305.704,76	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	350.914.086,28	350.914.086,28	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	350.914.086,28	350.914.086,28	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	350.914.086,28	350.914.086,28	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	349.014.086,28	349.014.086,28	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	204.225.447,00	204.225.447,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	144.788.639,28	144.788.639,28	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	950.000,00	950.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	950.000,00	950.000,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		31.413.717,28	C	9.313.330,16	14.680.731,12	36.781.118,24	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		31.413.717,28	C	9.313.330,16	14.680.731,12	36.781.118,24	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		31.413.717,28	C	4.656.665,08	10.024.066,04	36.781.118,24	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.031.351,41	C	4.601.988,35	5.510.375,21	7.939.738,27	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.031.351,41	C	4.601.988,35	5.510.375,21	7.939.738,27	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		24.382.365,87	C	54.676,73	4.513.690,83	28.841.379,97	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.859.806,64	C	54.676,73	4.513.690,83	25.318.820,74	C
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		3.522.559,23	C	0,00	0,00	3.522.559,23	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	152.113,05	152.113,05	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	97.512,91	97.512,91	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	97.512,91	97.512,91	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	54.600,14	54.600,14	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	54.600,14	54.600,14	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	4.504.552,03	4.504.552,03	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	4.504.475,44	4.504.475,44	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	4.504.475,44	4.504.475,44	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	76,59	76,59	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		0,00	C	76,59	76,59	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		226.103,86	C	562.918,23	701.446,26	364.631,89	C

MUNICÍPIO: Sooretama**UNIDADE GESTORA:** 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		224.910,00	C	0,00	137.000,00	361.910,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		224.910,00	C	0,00	137.000,00	361.910,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.193,86	C	562.918,23	564.446,26	2.721,89	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	560.602,46	560.602,46	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	218.485,75	218.485,75	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	174.101,07	174.101,07	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	166.113,64	166.113,64	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.902,00	1.902,00	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.193,86	C	2.315,77	1.941,80	819,89	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	373,97	1.193,86	819,89	C
8.5.3.3.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	373,97	373,97	0,00	C
8.5.3.3.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	373,97	373,97	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.193,86	C	1.193,86	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	1.902,00	1.902,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.902,00	1.902,00	C
Total			0,00		5.834.296.654,88	5.834.296.654,88	0,00	D