

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		070E0700001	0,00	35.914.234,34	0,00	35.914.234,34	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		070E0700001	0,00	2.168.937,85	0,00	2.168.937,85	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		070E0700001	0,00	7.898.049,72	0,00	7.898.049,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		070E0700001	591.325,93	14.299.093,72	2.608.770,48	13.688.475,01	2.608.770,48	0,00	1.201.944,64
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		070E0700001	0,00	389.523,53	0,00	389.523,53	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		070E0700001	0,00	30.282,59	0,00	30.282,59	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.3.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		070E0700001	0,00	9.610,27	0,00	9.610,27	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		070E0700001	0,00	5.088.913,48	0,00	5.088.913,48	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		070E0700001	0,00	30.405,32	0,00	30.405,32	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		070E0700001	74.003,49	55.425.323,89	0,00	54.746.846,64	0,00	0,00	752.480,74
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		070E0700001	0,00	670.196,80	0,00	670.196,80	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA		070E0700001	0,00	388.539,66	0,00	388.539,66	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		070E0700001	0,00	623.015,88	0,00	623.015,88	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		070E0700001	0,00	944.074,38	0,00	944.074,38	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		070E0700001	0,00	230.275,95	0,00	230.275,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		070E0700001	363,60	55.576,56	0,00	55.940,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA		070E0700001	0,00	6.757,20	0,00	6.757,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		070E0700001	0,00	5.547,00	0,00	5.547,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO SINDSAUDE		070E0700001	0,00	2.195,60	0,00	2.195,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SISPML 1.5% - FILIADO		070E0700001	0,00	6.077,58	0,00	6.077,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		070E0700001	0,00	89.928,82	0,00	89.928,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO EM GRUPO		070E0700001	0,00	41.942,12	0,00	41.942,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		070E0700001	0,00	11.696,25	0,00	11.696,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANESTES		070E0700001	0,00	2.204.188,33	0,00	2.204.188,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		070E0700001	0,00	44.201,15	0,00	44.201,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO GURIRI BEACH		070E0700001	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS		070E0700001	0,00	303,34	0,00	303,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		070E0700001	0,00	3.182,48	0,00	3.182,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		070E0700001	11.757,01	10.883,21	0,00	10.883,21	0,00	0,00	11.757,01
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		070E0700001	0,00	227.409,76	260,00	227.409,76	260,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		070E0700001	21.901,59	531.950,85	89.979,92	505.819,00	89.979,93	0,00	48.033,43
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDORES		070E0700001	264.599,67	6.211.348,50	1.153.999,67	5.974.273,14	1.153.999,67	0,00	501.675,03
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		070E0700001	0,00	1.442.844,03	0,00	1.194.538,81	0,00	0,00	248.305,22
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		070E0700001	0,00	242.900,19	115,84	211.888,03	115,84	0,00	31.012,16
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		070E0700001	0,00	888.447,55	2.479,07	847.381,62	2.479,07	0,00	41.065,93
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		070E0700001	0,00	123.649,49	0,00	123.649,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		070E0700001	0,00	196.868,54	0,00	196.868,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		070E0700001	0,00	92.460,00	0,00	92.460,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		070E0700001	0,00	526.099,92	0,00	526.099,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		070E0700001	0,00	98.688,31	0,00	98.688,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		070E0700001	0,00	17.723,02	0,00	17.723,02	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		070E0700001	0,00	38.311,69	0,00	38.311,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Total do Passivo com Indicador "F"	963.951,29	137.233.957,87	3.855.604,98	135.361.634,99	3.855.604,99	0,00	2.836.274,16
------------------------------------	------------	----------------	--------------	----------------	--------------	------	--------------

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2022	5.200.052,82	0,00	0,00	3.885.806,41	1.313.997,41	0,00	249,00
2023	0,00	10.971.694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971.694,16
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	5.200.052,82	10.971.694,16	0,00	3.885.806,41	1.313.997,41	0,00	10.971.943,16

Dívida Flutuante Total	6.164.004,11	148.205.652,03	3.855.604,98	139.247.441,40	5.169.602,40	0,00	13.808.217,32
------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	------	---------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo