

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

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		126.081.883,89	D	861.151.205,48	827.562.927,24	159.670.162,13	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		29.246.410,23	D	797.274.822,64	801.927.664,76	24.593.568,11	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.012.247,41	D	772.203.070,77	776.839.529,08	24.375.789,10	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.012.247,41	D	772.203.070,77	776.839.529,08	24.375.789,10	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29.012.247,41	D	772.203.070,77	776.839.529,08	24.375.789,10	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	763.079,19	763.079,19	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.102.572,68	D	569.566.153,33	570.331.440,59	3.337.285,42	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	314.811,90	314.811,90	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	24.909.674,73	D	201.559.026,35	205.430.197,40	21.038.503,68	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		63.260,03	D	146.443,79	182.421,57	27.282,25	D
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		493.903,45	D	95.074,70	174.374,00	414.604,15	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		493.903,45	D	95.074,70	174.374,00	414.604,15	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		168.711,95	D	0,00	88.908,24	79.803,71	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	168.711,95	D	0,00	88.908,24	79.803,71	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		62.992,48	D	95.074,70	85.465,76	72.601,42	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	36.691,42	D	31.376,52	35.666,64	32.401,30	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	26.301,06	D	63.698,18	49.799,12	40.200,12	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		31.777,83	D	2.629,73	8.047,57	26.359,99	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		31.777,83	D	2.629,73	8.047,57	26.359,99	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	31.777,83	D	2.629,73	8.047,57	26.359,99	D
1.1.2.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		462.421,25	C	48.739,36	0,00	413.681,89	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

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		462.421,25	C	48.739,36	0,00	413.681,89	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		439.313,02	C	28.739,36	0,00	410.573,66	C
1.1.2.9.1.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	439.313,02	C	28.739,36	0,00	410.573,66	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	23.108,23	C	20.000,00	0,00	3.108,23	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.233,26	D	713.900,92	658.713,96	67.420,22	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	67.166,43	0,00	67.166,43	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	67.166,43	0,00	67.166,43	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	D	67.166,43	0,00	67.166,43	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	D	253,79	0,00	253,79	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	253,79	0,00	253,79	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	D	253,79	0,00	253,79	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.233,26	D	646.480,70	658.713,96	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.233,26	D	646.480,70	658.713,96	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	119,64	D	108.669,50	108.789,14	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.113,62	D	532.127,52	544.241,14	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	D	5.683,68	5.683,68	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		158.593,53	D	24.211.407,16	24.247.000,15	123.000,54	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		156.786,53	D	24.211.407,16	24.247.000,15	121.193,54	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		156.786,53	D	24.211.407,16	24.247.000,15	121.193,54	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	83.777,35	D	16.831.154,50	16.818.658,70	96.273,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	623,04	D	7.199.312,66	7.199.312,66	623,04	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	72.386,14	D	180.940,00	229.028,79	24.297,35	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		96.835.473,66	D	63.876.382,84	25.635.262,48	135.076.594,02	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	21.030.795,50	20.951.211,11	79.584,39	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	D	21.030.795,50	20.951.211,11	79.584,39	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.030.795,50	20.951.211,11	79.584,39	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.777.373,36	D	6.115.481,61	4.644.403,98	9.248.450,99	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	7.777.373,36	D	6.115.481,61	4.644.403,98	9.248.450,99	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		28.866.887,00	D	2.589.966,44	14.876.262,17	16.580.591,27	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	28.866.887,00	D	2.589.966,44	14.876.262,17	16.580.591,27	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		36.644.260,36	C	12.325.347,45	1.430.544,96	25.749.457,87	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.777.373,36	C	54.000,00	1.430.544,96	9.153.918,32	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	28.866.887,00	C	12.271.347,45	0,00	16.595.539,55	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		375.450,51	D	1.790.475,20	0,00	2.165.925,71	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		375.450,51	D	1.790.475,20	0,00	2.165.925,71	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		375.450,51	D	1.790.475,20	0,00	2.165.925,71	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		375.450,51	D	1.790.475,20	0,00	2.165.925,71	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	375.450,51	D	1.790.475,20	0,00	2.165.925,71	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		96.460.023,15	D	41.055.112,14	4.684.051,37	132.831.083,92	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		17.878.490,14	D	13.316.775,41	3.250.004,59	27.945.260,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		17.878.490,14	D	13.316.775,41	3.250.004,59	27.945.260,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.742.345,99	D	1.715.333,63	298.447,08	4.159.232,54	D
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	69.012,55	D	0,00	2.762,72	66.249,83	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	13.545,71	D	0,00	936,43	12.609,28	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	245.065,40	D	0,00	9.663,62	235.401,78	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
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	0,00	D	95.187,00	0,00	95.187,00	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	16.000,00	35.236,10	787.477,43	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	1.230.000,00	D	1.579.276,63	152.447,63	2.656.829,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	14.461,06	D	6.150,00	6.150,00	14.461,06	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	327.352,31	D	18.720,00	91.250,58	254.821,73	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		2.518.864,84	D	115.205,00	139.329,73	2.494.740,11	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.311.050,78	D	81.875,00	82.614,71	2.310.311,07	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	207.814,06	D	33.330,00	56.715,02	184.429,04	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.050.728,77	D	1.760.667,68	271.965,45	4.539.431,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	413.856,10	D	71.128,00	60.978,15	424.005,95	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	55.514,57	D	0,00	1.700,00	53.814,57	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.572.492,10	D	1.689.539,68	206.431,30	4.055.600,48	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	8.866,00	D	0,00	2.856,00	6.010,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		184.548,45	D	5.281.574,40	29.851,55	5.436.271,30	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
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	33.112,44	D	0,00	2.120,38	30.992,06	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	148.522,77	D	22.088,39	27.731,17	142.879,99	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
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	D	5.259.486,01	0,00	5.259.486,01	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		8.074.585,15	D	2.369.905,18	1.030.927,38	9.413.562,95	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	607.805,07	D	1.317.625,18	316.422,18	1.609.008,07	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	7.464.830,08	D	1.052.280,00	714.505,20	7.802.604,88	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	619,29	2.082,87	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	P	2.702,16	D	0,00	619,29	2.082,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.304.714,78	D	2.074.089,52	1.478.864,11	1.899.940,19	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	477.591,11	477.591,11	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.304.714,78	D	1.596.498,41	1.001.273,00	1.899.940,19	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		83.813.872,94	D	27.138.962,36	265.610,59	110.687.224,71	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		83.813.872,94	D	27.138.962,36	265.610,59	110.687.224,71	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

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.20	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		2.465.360,00	D	8.648.007,31	0,00	11.113.367,31	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	2.300.000,00	D	8.648.007,31	0,00	10.948.007,31	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
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		41.513.946,31	D	17.989.193,89	265.610,59	59.237.529,61	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	41.444.556,63	D	17.989.193,89	265.610,59	59.168.139,93	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	1.551.379,25	D	501.761,16	0,00	2.053.140,41	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.232.339,93	C	599.374,37	1.168.436,19	5.801.401,75	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.232.339,93	C	599.374,37	1.168.436,19	5.801.401,75	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.232.339,93	C	599.374,37	1.168.221,56	5.801.187,12	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	585.104,44	C	50.763,29	253.033,11	787.374,26	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	462.228,42	C	28.276,05	80.045,73	513.998,10	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	495.287,11	C	69.231,85	168.811,65	594.866,91	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	52.253,31	C	8.172,86	9.522,23	53.602,68	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.524.623,11	C	408.061,65	535.733,05	3.652.294,51	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	112.843,54	C	34.868,67	121.075,79	199.050,66	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	214,63	214,63	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	C	0,00	214,63	214,63	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		126.081.883,89	C	614.177.564,84	647.765.843,08	159.670.162,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6.256.225,49	C	215.526.252,88	213.666.644,16	4.396.616,77	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.621.655,97	C	92.873.038,29	91.536.662,45	3.285.280,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.381.038,04	C	68.832.450,74	67.889.966,55	1.438.553,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.381.038,04	C	68.832.450,74	67.889.966,55	1.438.553,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.381.038,04	C	68.832.450,74	67.889.966,55	1.438.553,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	40.944.391,02	40.944.391,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.215.613,35	3.215.613,35	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	5.761.310,63	5.763.244,87	1.934,24	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	6.200.572,31	6.200.572,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.381.038,04	C	12.710.563,43	11.766.145,00	1.436.619,61	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	92.256,55	92.256,55	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	92.256,55	92.256,55	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	92.256,55	92.256,55	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.240.617,93	C	23.948.331,00	23.554.439,35	1.846.726,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.240.617,93	C	23.948.331,00	23.554.439,35	1.846.726,28	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.197.402,47	C	23.884.802,22	23.487.887,53	1.800.487,78	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.201.944,64	C	18.915.277,58	18.717.843,37	1.004.510,43	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	575.566,80	C	3.759.633,84	3.530.783,42	346.716,38	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	421.472,46	421.472,46	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	419.891,03	C	788.418,34	817.788,28	449.260,97	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	31.764,39	31.764,39	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	43.215,46	C	31.764,39	34.787,43	46.238,50	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	C	11.371,30	11.371,30	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	11.371,30	11.371,30	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	11.371,30	11.371,30	0,00	C
2.1.2.5.3.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	C	11.371,30	11.371,30	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		752.720,74	C	103.078.291,76	102.412.679,61	87.108,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		752.480,74	C	103.078.291,76	102.412.679,61	86.868,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		752.480,74	C	103.078.291,76	102.412.679,61	86.868,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		752.480,74	C	101.747.636,68	101.082.024,53	86.868,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	5.692.464,40	5.692.464,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	470.878,86	470.878,86	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	940.936,12	940.936,12	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	752.480,74	C	94.643.357,30	93.977.745,15	86.868,59	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	903.788,70	903.788,70	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	903.788,70	903.788,70	0,00	C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	C	426.866,38	426.866,38	0,00	C
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	213.433,19	213.433,19	0,00	C
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	213.433,19	213.433,19	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



**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	2.134.189,13	2.134.189,13	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	2.134.189,13	2.134.189,13	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	1.563.228,20	1.563.228,20	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.563.228,20	1.563.228,20	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	570.960,93	570.960,93	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	570.960,93	570.960,93	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		881.848,78	C	17.429.362,40	17.571.741,67	1.024.228,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		881.848,78	C	15.606.999,04	15.665.238,31	940.088,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.757,01	C	2.519.992,02	2.519.992,02	11.757,01	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.322.125,85	2.322.125,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	58.309,56	58.309,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	9.790,73	9.790,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	94.483,22	94.483,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	36.276,98	36.276,98	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	2.120.525,74	2.120.525,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.739,62	2.739,62	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.757,01	C	13.000,00	13.000,00	11.757,01	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.757,01	C	0,00	0,00	11.757,01	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	13.000,00	13.000,00	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	184.866,17	184.866,17	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		829.025,84	C	11.969.350,34	12.068.580,70	928.256,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		829.025,84	C	11.969.350,34	12.068.580,70	928.256,20	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	549.708,46	C	8.958.137,51	8.848.400,50	439.971,45	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	279.317,38	C	3.011.212,83	3.220.180,20	488.284,75	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		41.065,93	C	1.117.656,68	1.076.665,59	74,84	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		41.065,93	C	1.117.656,68	1.076.665,59	74,84	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	41.065,93	C	1.117.656,68	1.076.665,59	74,84	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.822.363,36	1.906.503,36	84.140,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.822.363,36	1.906.503,36	84.140,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	447.682,95	447.682,95	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	1.302,90	1.302,90	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	446.380,05	446.380,05	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	82.025,00	82.165,00	140,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	977.332,39	977.332,39	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	148.800,00	148.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	148.800,00	232.800,00	84.000,00	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		3.530.595,43	C	1.497.900,98	783.127,55	2.815.822,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.836.910,43	C	813.999,73	531.776,80	1.554.687,50	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	0,00	57.655,32	57.655,32	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	57.655,32	57.655,32	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	0,00	57.655,32	57.655,32	C
2.2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	0,00	57.655,32	57.655,32	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.836.910,43	C	813.999,73	474.121,48	1.497.032,18	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.705.186,84	C	747.432,29	439.334,05	1.397.088,60	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.705.186,84	C	747.432,29	439.334,05	1.397.088,60	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		131.723,59	C	66.567,44	34.787,43	99.943,58	C
2.2.1.4.3.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	131.723,59	C	66.567,44	34.787,43	99.943,58	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.693.685,00	C	683.901,25	251.350,75	1.261.134,50	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.693.685,00	C	683.901,25	251.350,75	1.261.134,50	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.693.685,00	C	683.901,25	251.350,75	1.261.134,50	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.693.685,00	C	470.468,06	0,00	1.223.216,94	C
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	1.693.685,00	C	470.468,06	0,00	1.223.216,94	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	213.433,19	251.350,75	37.917,56	C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	213.433,19	251.350,75	37.917,56	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		116.295.062,97	C	397.153.410,98	433.316.071,37	152.457.723,36	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		116.295.062,97	C	397.153.410,98	433.316.071,37	152.457.723,36	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		116.494.319,09	C	397.153.410,98	433.316.071,37	152.656.979,48	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		403.931.033,01	D	203.064.589,39	110.329.094,56	496.666.527,84	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		68.092.190,37	D	134.932.165,76	110.314.094,56	92.710.261,57	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		335.823.842,64	D	68.107.190,37	0,00	403.931.033,01	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	D	25.233,26	15.000,00	25.233,26	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		144.635.044,82	D	54.239.001,67	25.402.621,81	173.471.424,68	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		25.188.225,97	D	29.050.775,70	25.402.621,81	28.836.379,86	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.446.818,85	D	25.188.225,97	0,00	144.635.044,82	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		421.091.335,63	C	88.850.300,46	154.123.851,81	486.364.886,98	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		79.193.319,05	C	88.850.300,46	74.930.532,76	65.273.551,35	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		341.898.016,58	C	0,00	79.193.319,05	421.091.335,63	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		242.353.987,92	C	50.999.519,46	143.460.503,19	334.814.971,65	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		34.452.409,74	C	50.999.519,46	109.008.093,45	92.460.983,73	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		207.901.578,18	C	0,00	34.452.409,74	242.353.987,92	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.615.073,37	C	0,00	0,00	1.615.073,37	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.615.073,37	C	0,00	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	192.435.020,84	192.435.020,84	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	60.970.226,09	60.970.226,09	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	50.465.091,99	50.465.091,99	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	35.447,19	35.447,19	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.447,19	35.447,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	35.447,19	35.447,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	35.447,19	35.447,19	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	50.429.644,80	50.429.644,80	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.429.644,80	50.429.644,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	37.032.525,38	37.032.525,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	27.415.543,74	27.415.543,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	4.700.204,49	4.700.204,49	0,00	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.473.802,11	3.473.802,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.442.975,04	1.442.975,04	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.627,08	5.627,08	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	5.627,08	5.627,08	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	13.391.272,34	13.391.272,34	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	13.391.272,34	13.391.272,34	0,00	D
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	220,00	220,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	10.505.134,10	10.505.134,10	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	10.502.126,68	10.502.126,68	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	10.502.126,68	10.502.126,68	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	10.502.126,68	10.502.126,68	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.007,42	3.007,42	0,00	D
3.1.2.9.4.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	3.007,42	3.007,42	0,00	D
3.1.2.9.4.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.007,42	3.007,42	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	61.004.717,95	61.004.717,95	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	23.334.594,26	23.334.594,26	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	23.334.594,26	23.334.594,26	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.334.594,26	23.334.594,26	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	3.738.950,14	3.738.950,14	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	13.134,00	13.134,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	7.091.286,85	7.091.286,85	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	229.028,79	229.028,79	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	2.760,60	2.760,60	0,00	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	3.350,31	3.350,31	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	82.525,93	82.525,93	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	437.562,50	437.562,50	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	1.875.894,41	1.875.894,41	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	9.860.100,73	9.860.100,73	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	36.501.687,50	36.501.687,50	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	81.890,00	81.890,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	81.890,00	81.890,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	81.890,00	81.890,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.626.807,98	1.626.807,98	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.626.807,98	1.626.807,98	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	182.965,33	182.965,33	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	255.391,53	255.391,53	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	1.188.451,12	1.188.451,12	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	34.792.989,52	34.792.989,52	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	34.708.693,38	34.708.693,38	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	11.595,26	11.595,26	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	63.988,80	63.988,80	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	15.910,00	15.910,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	688.751,59	688.751,59	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	3.087.039,56	3.087.039,56	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	10.508,00	10.508,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	528.502,50	528.502,50	0,00	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	8.610.797,83	8.610.797,83	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	3.511.936,00	3.511.936,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	10.992,50	10.992,50	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	13.050,00	13.050,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	22.323,48	22.323,48	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	29.891,23	29.891,23	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	435.669,30	435.669,30	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	17.667.737,33	17.667.737,33	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	84.296,14	84.296,14	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	84.296,14	84.296,14	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.168.436,19	1.168.436,19	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.168.436,19	1.168.436,19	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.168.436,19	1.168.436,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.168.436,19	1.168.436,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.168.221,56	1.168.221,56	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	214,63	214,63	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	24.288,31	24.288,31	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	22.879,65	22.879,65	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	22.879,65	22.879,65	0,00	D
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS- UNIÃO		0,00	D	22.879,65	22.879,65	0,00	D
3.4.1.1.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	22.879,65	22.879,65	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	1.408,66	1.408,66	0,00	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	1.408,66	1.408,66	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	1.408,66	1.408,66	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	1.408,66	1.408,66	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	1.408,66	1.408,66	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	46.438.470,84	46.438.470,84	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	28.966.479,56	28.966.479,56	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	28.753.323,36	28.753.323,36	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	28.753.323,36	28.753.323,36	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	28.753.323,36	28.753.323,36	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	213.156,20	213.156,20	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	213.156,20	213.156,20	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	213.156,20	213.156,20	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	213.156,20	213.156,20	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	17.206.268,26	17.206.268,26	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	16.544.102,30	16.544.102,30	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	16.544.102,30	16.544.102,30	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	662.165,96	662.165,96	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	662.165,96	662.165,96	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	265.723,02	265.723,02	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	265.723,02	265.723,02	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	265.723,02	265.723,02	0,00	D



**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.01.00	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	248.000,00	248.000,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	21.303.064,94	21.303.064,94	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	1.430.544,96	1.430.544,96	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	1.430.544,96	1.430.544,96	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	1.430.544,96	1.430.544,96	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	1.430.544,96	1.430.544,96	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	408.201,00	408.201,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	408.201,00	408.201,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	408.201,00	408.201,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	408.201,00	408.201,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	95.236,16	95.236,16	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	109.053,68	109.053,68	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	101.238,43	101.238,43	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	D	21.678,69	21.678,69	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	34.118,42	34.118,42	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	46.875,62	46.875,62	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	19.464.318,98	19.464.318,98	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	19.464.318,98	19.464.318,98	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.464.318,98	19.464.318,98	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	4.590.325,07	4.590.325,07	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	14.873.993,91	14.873.993,91	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	2.134.189,13	2.134.189,13	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	2.134.189,13	2.134.189,13	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	2.134.189,13	2.134.189,13	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.134.189,13	2.134.189,13	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	2.134.189,13	2.134.189,13	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	560.063,58	560.063,58	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	92.256,55	92.256,55	0,00	D
3.9.4.4.0.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	D	92.256,55	92.256,55	0,00	D
3.9.4.4.1.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	92.256,55	92.256,55	0,00	D
3.9.4.4.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	D	92.256,55	92.256,55	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	447.807,03	447.807,03	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	447.682,95	447.682,95	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	447.682,95	447.682,95	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	124,08	124,08	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	124,08	124,08	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	228.920.730,70	228.920.730,70	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	11.941.396,95	11.941.396,95	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	11.089.412,63	11.089.412,63	0,00	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	4.052.011,16	4.052.011,16	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.052.011,16	4.052.011,16	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	154.202,29	154.202,29	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	3.144.332,96	3.144.332,96	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	529.111,58	529.111,58	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	2.615.221,38	2.615.221,38	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	753.475,91	753.475,91	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	7.037.401,47	7.037.401,47	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.037.401,47	7.037.401,47	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	7.037.401,47	7.037.401,47	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	851.984,32	851.984,32	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	189.535,82	189.535,82	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	189.535,82	189.535,82	0,00	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	C	61.416,25	61.416,25	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	54.707,50	54.707,50	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	54.707,50	54.707,50	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	73.201,35	73.201,35	0,00	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	210,72	210,72	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	662.448,50	662.448,50	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	662.448,50	662.448,50	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	662.448,50	662.448,50	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	2.529.606,16	2.529.606,16	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	2.529.606,16	2.529.606,16	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Sooretama**UNIDADE GESTORA:** 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	2.529.606,16	2.529.606,16	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.529.606,16	2.529.606,16	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	2.529.606,16	2.529.606,16	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	1.845.741,98	1.845.741,98	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.845.741,98	1.845.741,98	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.845.741,98	1.845.741,98	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	1.845.741,98	1.845.741,98	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.845.741,98	1.845.741,98	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	11.151.924,86	11.151.924,86	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	8.722.725,58	8.722.725,58	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	6.133.893,27	6.133.893,27	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.133.893,27	6.133.893,27	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	2.664,71	2.664,71	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	14.616,42	14.616,42	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.130,53	1.130,53	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	6.115.481,61	6.115.481,61	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	2.588.832,31	2.588.832,31	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.588.832,31	2.588.832,31	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	2.429.199,28	2.429.199,28	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	15.507,54	15.507,54	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.507,54	15.507,54	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	2.413.691,74	2.413.691,74	0,00	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.413.691,74	2.413.691,74	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	186.681.559,35	186.681.559,35	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	214.395,84	214.395,84	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	14.395,84	14.395,84	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	14.395,84	14.395,84	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	14.395,84	14.395,84	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	14.395,84	14.395,84	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	176.178.272,31	176.178.272,31	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	109.484.298,57	109.484.298,57	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	61.552.335,64	61.552.335,64	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	47.851.618,22	47.851.618,22	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	79.050,14	79.050,14	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	8.817.430,85	8.817.430,85	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	721.104,61	721.104,61	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	3.788.548,66	3.788.548,66	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	294.583,16	294.583,16	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	47.931.962,93	47.931.962,93	0,00	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	38.694.580,09	38.694.580,09	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	2.562.968,22	2.562.968,22	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	1.598.258,39	1.598.258,39	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	49.314,18	49.314,18	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	728.059,62	728.059,62	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	4.298.782,43	4.298.782,43	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	55.124.495,39	55.124.495,39	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	14.042.019,51	14.042.019,51	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	41.082.475,88	41.082.475,88	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	8.191.935,50	8.191.935,50	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	955.000,00	955.000,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	955.000,00	955.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	7.236.935,50	7.236.935,50	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	7.236.935,50	7.236.935,50	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	3.377.542,85	3.377.542,85	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	897.482,35	897.482,35	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.480.060,50	2.480.060,50	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	10.288.891,20	10.288.891,20	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	10.288.891,20	10.288.891,20	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	10.288.891,20	10.288.891,20	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	322.508,21	322.508,21	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	322.508,21	322.508,21	0,00	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.3.3.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		0,00	C	22.072,03	22.072,03	0,00	C
4.6.3.3.1.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.072,03	22.072,03	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	300.436,18	300.436,18	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	300.436,18	300.436,18	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	14.447.993,19	14.447.993,19	0,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	C	1.557.675,20	1.557.675,20	0,00	C
4.9.2.1.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	C	1.557.675,20	1.557.675,20	0,00	C
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.557.675,20	1.557.675,20	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	12.374.086,81	12.374.086,81	0,00	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS		0,00	C	12.374.086,81	12.374.086,81	0,00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.374.086,81	12.374.086,81	0,00	C
4.9.7.2.1.99.00	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	12.374.086,81	12.374.086,81	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	516.231,18	516.231,18	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	15.563,22	15.563,22	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.563,22	15.563,22	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		0,00	C	15.563,22	15.563,22	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	500.667,96	500.667,96	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	500.667,96	500.667,96	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.926.368,54	D	1.176.116.935,66	1.184.510.064,66	4.533.239,54	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	1.145.893.617,51	1.145.893.617,51	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	210.026.361,93	210.026.361,93	0,00	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	175.046.100,00	175.046.100,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	159.355.600,00	159.355.600,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	15.690.500,00	15.690.500,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	15.690.500,00	15.690.500,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	15.690.500,00	15.690.500,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	34.980.261,93	34.980.261,93	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	34.980.261,93	34.980.261,93	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	34.980.261,93	34.980.261,93	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	935.867.255,58	935.867.255,58	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	652.704.655,55	652.704.655,55	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	115.778.100,00	115.778.100,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	115.778.100,00	115.778.100,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	111.353.647,91	111.353.647,91	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	88.039.700,82	88.039.700,82	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	23.313.947,09	23.313.947,09	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	23.313.947,09	23.313.947,09	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	355.500.743,70	355.500.743,70	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	10.588.662,04	10.588.662,04	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	34.997.261,93	34.997.261,93	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	65.767.723,94	65.767.723,94	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	99.000,00	99.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	66.396.723,94	66.396.723,94	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	177.651.371,85	177.651.371,85	0,00	D



**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	70.072.163,94	70.072.163,94	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	3.675.440,00	3.675.440,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.837.720,00	1.837.720,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.837.720,00	1.837.720,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	66.396.723,94	66.396.723,94	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	283.162.600,03	283.162.600,03	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	57.902.208,84	57.902.208,84	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	42.727.101,08	42.727.101,08	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	15.175.107,76	15.175.107,76	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	225.260.391,19	225.260.391,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	225.260.391,19	225.260.391,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	191.424.599,31	191.424.599,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	33.835.791,88	33.835.791,88	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.926.368,54	D	30.223.318,15	38.616.447,15	4.533.239,54	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.971.943,16	D	25.385.108,84	32.915.331,48	3.441.720,52	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	10.971.694,16	10.971.694,16	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		249,00	D	10.971.694,16	10.971.943,16	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.971.694,16	D	3.441.720,52	10.971.694,16	3.441.720,52	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.954.425,38	D	4.838.209,31	5.701.115,67	1.091.519,02	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.900.371,89	1.900.371,89	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.053,49	D	1.900.371,89	1.900.371,89	54.053,49	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.900.371,89	D	1.037.465,53	1.900.371,89	1.037.465,53	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.926.368,54	C	1.980.324.041,71	1.971.930.912,71	4.533.239,54	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	1.932.874.696,97	1.932.874.696,97	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	518.275.536,39	518.275.536,39	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	296.109.945,74	296.109.945,74	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	205.621.488,35	205.621.488,35	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	16.544.102,30	16.544.102,30	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	16.544.102,30	16.544.102,30	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	16.544.102,30	16.544.102,30	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.414.599.160,58	1.414.599.160,58	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	831.053.339,15	831.053.339,15	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	274.280.346,27	274.280.346,27	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	46.427.122,36	46.427.122,36	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	46.427.122,36	46.427.122,36	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	510.345.870,52	510.345.870,52	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	192.810.816,41	192.810.816,41	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.321.476,56	1.321.476,56	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	157.102.560,47	157.102.560,47	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	154.631.831,03	154.631.831,03	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	3.441.720,52	3.441.720,52	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.037.465,53	1.037.465,53	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	583.545.821,43	583.545.821,43	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	77.679.136,96	77.679.136,96	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	46.427.122,36	46.427.122,36	0,00	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	31.252.014,60	31.252.014,60	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	505.866.684,47	505.866.684,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	505.866.684,47	505.866.684,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	192.810.816,41	192.810.816,41	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.321.476,56	1.321.476,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	157.102.560,47	157.102.560,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	154.631.831,03	154.631.831,03	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.926.368,54	C	47.449.344,74	39.056.215,74	4.533.239,54	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.971.943,16	C	41.748.229,07	34.218.006,43	3.441.720,52	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		249,00	C	11.117.612,48	11.117.363,48	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	8.686.933,85	8.686.933,85	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	8.541.264,53	8.541.264,53	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.971.694,16	C	10.971.694,16	3.441.720,52	3.441.720,52	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.971.694,16	C	10.971.694,16	3.441.720,52	3.441.720,52	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	2.430.724,05	2.430.724,05	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	2.430.724,05	2.430.724,05	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.954.425,38	C	5.701.115,67	4.838.209,31	1.091.519,02	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		54.053,49	C	1.900.371,89	1.900.371,89	54.053,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.774.593,14	1.774.593,14	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.900.371,89	C	1.900.371,89	1.037.465,53	1.037.465,53	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	125.778,75	125.778,75	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	125.778,75	125.778,75	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		129.132.440,14	D	868.627.242,12	860.578.245,23	137.181.437,03	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		62.962.209,34	D	102.337.483,69	78.889.920,48	86.409.772,55	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.021.062,65	D	8.191.935,50	0,00	29.212.998,15	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.757,01	D	0,00	0,00	11.757,01	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.757,01	D	0,00	0,00	11.757,01	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.757,01	D	0,00	0,00	11.757,01	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.757,01	D	0,00	0,00	11.757,01	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.009.305,64	D	8.191.935,50	0,00	29.201.241,14	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		21.009.305,64	D	8.191.935,50	0,00	29.201.241,14	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		3.912.177,83	D	8.191.935,50	0,00	12.104.113,33	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		41.941.146,69	D	94.145.548,19	78.889.920,48	57.196.774,40	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		965.659,70	D	315.166,43	0,00	1.280.826,13	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		965.659,70	D	315.166,43	0,00	1.280.826,13	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		418.605,70	D	48.000,00	0,00	466.605,70	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		496.885,00	D	200.000,00	0,00	696.885,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		50.169,00	D	67.166,43	0,00	117.335,43	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.312.670,39	D	93.830.381,76	78.889.920,48	54.253.131,67	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		39.312.670,39	D	93.830.381,76	78.889.920,48	54.253.131,67	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		35.485.365,58	D	69.834.159,44	56.931.414,12	48.388.110,90	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		268.312,29	D	346.270,41	343.419,78	271.162,92	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.558.992,52	D	23.344.071,91	21.393.206,58	5.509.857,85	D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		0,00	D	73.080,00	73.080,00	0,00	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	232.800,00	148.800,00	84.000,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.662.816,60	D	0,00	0,00	1.662.816,60	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60	D	0,00	0,00	1.662.816,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.024.480,67	D	757.230.565,42	761.879.003,20	24.376.042,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.024.480,67	D	528.061.097,51	532.709.535,29	24.376.042,89	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.024.480,67	D	528.061.097,51	532.709.535,29	24.376.042,89	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.899.210,59	D	325.984.776,39	326.839.634,39	4.044.352,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		23.243.421,30	D	200.363.886,99	204.215.706,04	19.391.602,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		881.848,78	D	1.712.434,13	1.654.194,86	940.088,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	229.169.467,91	229.169.467,91	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	229.169.467,91	229.169.467,91	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	229.169.467,91	229.169.467,91	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	228.969.467,91	228.969.467,91	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		36.781.118,24	D	8.704.313,92	19.604.249,16	25.881.183,00	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		36.781.118,24	D	8.704.313,92	19.604.249,16	25.881.183,00	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		36.781.118,24	D	8.704.313,92	19.604.249,16	25.881.183,00	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.941.565,13	D	6.115.481,61	4.723.703,28	9.333.343,46	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		28.839.553,11	D	2.588.832,31	14.880.545,88	16.547.839,54	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		364.631,89	D	354.879,09	205.072,39	514.438,59	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		361.910,00	D	148.800,00	0,00	510.710,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		2.721,89	D	206.079,09	205.072,39	3.728,59	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	203.170,39	203.170,39	0,00	D

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		819,89	D	38,58	0,00	858,47	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.902,00	D	2.870,12	1.902,00	2.870,12	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		129.132.440,14	C	1.641.301.867,96	1.649.350.864,85	137.181.437,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		62.962.209,34	C	198.584.601,60	222.032.164,81	86.409.772,55	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.021.062,65	C	8.191.935,50	16.383.871,00	29.212.998,15	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.757,01	C	0,00	0,00	11.757,01	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.757,01	C	0,00	0,00	11.757,01	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.757,01	C	0,00	0,00	11.757,01	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.757,01	C	0,00	0,00	11.757,01	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.009.305,64	C	8.191.935,50	16.383.871,00	29.201.241,14	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		21.009.305,64	C	8.191.935,50	16.383.871,00	29.201.241,14	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		3.912.177,83	C	8.191.935,50	16.383.871,00	12.104.113,33	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.058.870,94	C	8.191.935,50	8.191.935,50	2.058.870,94	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.853.306,89	C	0,00	8.191.935,50	10.045.242,39	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		41.941.146,69	C	190.392.666,10	205.648.293,81	57.196.774,40	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		965.659,70	C	315.166,43	630.332,86	1.280.826,13	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		965.659,70	C	315.166,43	630.332,86	1.280.826,13	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		418.605,70	C	24.000,00	72.000,00	466.605,70	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		120.798,59	C	24.000,00	48.000,00	144.798,59	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		169.807,11	C	0,00	24.000,00	193.807,11	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	224.000,00	424.000,00	696.885,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		241.359,96	C	224.000,00	200.000,00	217.359,96	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		255.525,04	C	0,00	224.000,00	479.525,04	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		50.169,00	C	67.166,43	134.332,86	117.335,43	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	67.166,43	67.166,43	0,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		50.169,00	C	0,00	67.166,43	117.335,43	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.312.670,39	C	190.077.499,67	205.017.960,95	54.253.131,67	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		39.312.670,39	C	190.077.499,67	205.017.960,95	54.253.131,67	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		35.485.365,58	C	142.221.621,37	155.124.366,69	48.388.110,90	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		35.485.365,58	C	85.785.005,25	98.687.750,57	48.388.110,90	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	56.436.616,12	56.436.616,12	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		268.312,29	C	822.552,67	825.403,30	271.162,92	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		268.312,29	C	492.332,89	495.183,52	271.162,92	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	330.219,78	330.219,78	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.558.992,52	C	46.356.765,63	48.307.630,96	5.509.857,85	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.558.992,52	C	25.988.864,08	27.939.729,41	5.509.857,85	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	20.367.901,55	20.367.901,55	0,00	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		0,00	C	146.160,00	146.160,00	0,00	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR		0,00	C	73.080,00	73.080,00	0,00	C
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS		0,00	C	73.080,00	73.080,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	530.400,00	614.400,00	84.000,00	C



**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	232.800,00	232.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	148.800,00	232.800,00	84.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	148.800,00	148.800,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.662.816,60	C	0,00	0,00	1.662.816,60	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60	C	0,00	0,00	1.662.816,60	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.024.480,67	C	1.403.010.144,70	1.398.361.706,92	24.376.042,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.024.480,67	C	948.380.285,60	943.731.847,82	24.376.042,89	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.024.480,67	C	948.380.285,60	943.731.847,82	24.376.042,89	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.216.263,35	C	376.250.224,37	379.936.676,32	18.902.715,30	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.244.973,73	C	365.121.806,75	368.850.113,56	17.973.280,54	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		971.289,62	C	11.128.417,62	11.086.562,76	929.434,76	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.971.943,16	C	200.533.755,18	193.003.532,54	3.441.720,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.971.943,16	C	199.212.278,62	191.682.055,98	3.441.720,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.321.476,56	1.321.476,56	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.836.274,16	C	177.964.242,20	177.159.575,11	2.031.607,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.954.425,38	C	166.652.400,68	165.789.494,32	1.091.519,02	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		870.091,77	C	11.113.975,35	11.172.214,62	928.331,04	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.757,01	C	197.866,17	197.866,17	11.757,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	193.632.063,85	193.632.063,85	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	182.187.682,11	182.187.682,11	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	10.951.283,34	10.951.283,34	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	172.384,06	172.384,06	0,00	C



**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	320.714,34	320.714,34	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	454.629.859,10	454.629.859,10	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	454.629.859,10	454.629.859,10	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	454.629.859,10	454.629.859,10	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	454.229.859,10	454.229.859,10	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	262.805.259,79	262.805.259,79	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	191.424.599,31	191.424.599,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	400.000,00	400.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		36.781.118,24	C	39.269.565,84	28.369.630,60	25.881.183,00	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		36.781.118,24	C	39.269.565,84	28.369.630,60	25.881.183,00	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		36.781.118,24	C	19.634.782,92	8.734.847,68	25.881.183,00	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.939.738,27	C	4.754.237,04	6.146.015,37	9.331.516,60	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.939.738,27	C	4.754.237,04	6.146.015,37	9.331.516,60	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		28.841.379,97	C	14.880.545,88	2.588.832,31	16.549.666,40	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		25.318.820,74	C	14.880.545,88	2.588.832,31	13.027.107,17	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	170.463,94	170.463,94	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	163.911,97	163.911,97	0,00	C

**MUNICÍPIO: Sooretama****UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	163.911,97	163.911,97	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	6.551,97	6.551,97	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	6.551,97	6.551,97	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	19.464.318,98	19.464.318,98	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	4.590.325,07	4.590.325,07	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	4.590.325,07	4.590.325,07	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	14.873.993,91	14.873.993,91	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	14.873.993,91	14.873.993,91	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		364.631,89	C	437.555,82	587.362,52	514.438,59	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		361.910,00	C	0,00	148.800,00	510.710,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		361.910,00	C	0,00	148.800,00	510.710,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		2.721,89	C	437.555,82	438.562,52	3.728,59	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	431.849,82	431.849,82	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	205.320,46	205.320,46	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	114.330,07	114.330,07	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	110.744,94	110.744,94	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	19,29	19,29	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.435,06	1.435,06	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		819,89	C	0,00	38,58	858,47	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		819,89	C	0,00	0,00	819,89	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	38,58	38,58	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.902,00	C	5.706,00	6.674,12	2.870,12	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	1.902,00	1.902,00	0,00	C
8.5.3.4.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.902,00	1.902,00	0,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.902,00	C	1.902,00	2.870,12	2.870,12	C
Total			0,00		7.563.054.609,31	7.563.054.609,31	0,00	D