

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			153.042.323,34	D	1.018.653.247,41	975.099.662,77	196.595.907,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			41.868.818,07	D	944.869.974,14	947.625.926,16	39.112.866,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			39.722.354,18	D	914.452.172,60	917.202.391,09	36.972.135,69	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			39.722.354,18	D	914.452.172,60	917.202.391,09	36.972.135,69	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			39.722.354,18	D	914.452.172,60	917.202.391,09	36.972.135,69	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	070E0500001	F	0,00	D	11.096,09	11.096,09	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	070E0700001	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	070E0100001	F	651.165,72	D	12.987.350,33	13.340.503,96	298.012,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	070E0500001	F	127.805,38	D	65.647.276,90	65.636.484,62	138.597,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	070E0700001	F	4.102.572,68	D	569.566.153,33	570.331.440,59	3.337.285,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	070L0200001	F	0,00	D	8.459.306,50	8.459.306,50	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	070E0700001	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	070E0100001	F	186.999,00	D	15.659,28	0,00	202.658,28	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	070E0500001	F	9.726.603,86	D	50.816.022,07	48.593.442,84	11.949.183,09	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	070E0700001	F	24.909.674,73	D	201.559.026,35	205.430.197,40	21.038.503,68	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	070L0200001	F	17.532,81	D	4.312.390,66	4.322.028,00	7.895,47	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			1.809.742,44	D	146.443,79	182.421,57	1.773.764,66	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES			1.746.482,41	D	0,00	0,00	1.746.482,41	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			1.746.482,41	D	0,00	0,00	1.746.482,41	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	070E0100001	P	1.746.482,41	D	0,00	0,00	1.746.482,41	D
1.1.2.5.0.00.00	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

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	070E0700001	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	070E0700001	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	070E0700001	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	070E0700001	P	262.199,02	D	0,00	0,00	262.199,02	D
1.1.2.6.0.00.00	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	070E0700001	P	31.777,83	D	2.629,73	8.047,57	26.359,99	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			462.421,25	C	48.739,36	0,00	413.681,89	C
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	070E0700001	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	070E0700001	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			16.575,76	D	1.123.493,16	1.068.306,20	71.762,72	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.782,05	D	67.166,43	0,00	70.948,48	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			3.782,05	D	67.166,43	0,00	70.948,48	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	070E0700001	P	0,00	D	67.166,43	0,00	67.166,43	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	070E0500001	P	3.782,05	D	0,00	0,00	3.782,05	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			0,00	D	32.653,95	32.400,16	253,79	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	32.653,95	32.400,16	253,79	D
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	070E0100001	F	0,00	D	87,82	87,82	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	070E0500001	F	0,00	D	32.312,34	32.312,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	070E0700001	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			12.793,71	D	1.023.672,78	1.035.906,04	560,45	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			12.793,71	D	1.023.672,78	1.035.906,04	560,45	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	070E0100001	F	201,20	D	0,00	0,00	201,20	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	070E0100001	F	0,00	D	2.901,26	2.901,26	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	070E0500001	F	0,00	D	28.676,22	28.676,22	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	070E0700001	F	119,64	D	108.669,50	108.789,14	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	070L0200001	F	359,25	D	6.297,06	6.297,06	359,25	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	070E0500001	F	0,00	D	301.717,52	301.717,52	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	070E0700001	F	12.113,62	D	532.127,52	544.241,14	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	070L0200001	F	0,00	D	37.600,02	37.600,02	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	070E0700001	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	070E0700001	P	76,00	D	0,00	0,00	76,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			320.069,69	D	29.147.864,59	29.172.807,30	295.126,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			317.662,69	D	29.126.933,55	29.151.876,26	292.719,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			317.662,69	D	29.126.933,55	29.151.876,26	292.719,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	070E0100001	P	0,00	D	296.675,87	296.675,87	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	070E0500001	P	132.052,78	D	2.741.516,02	2.740.420,98	133.147,82	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	070E0700001	P	83.777,35	D	16.831.154,50	16.818.658,70	96.273,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	070L0200001	P	8.920,95	D	152.402,70	152.402,70	8.920,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	070E0100001	P	0,00	D	8.896,03	8.896,03	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	070E0500001	P	0,00	D	105.725,65	105.725,65	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	070E0700001	P	623,04	D	7.199.312,66	7.199.312,66	623,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	070L0200001	P	513,13	D	44.786,15	44.786,15	513,13	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	070E0100001	P	0,00	D	6.311,30	6.311,30	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	070E0500001	P	635,49	D	0,00	0,00	635,49	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	070E0500001	P	14.518,74	D	1.539.279,09	1.534.696,89	19.100,94	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	070E0500001	P	922,50	D	1.636,95	1.636,95	922,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	070E0700001	P	72.386,14	D	180.940,00	229.028,79	24.297,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	070L0200001	P	3.312,57	D	18.296,63	13.323,59	8.285,61	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			2.407,00	D	20.931,04	20.931,04	2.407,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	070E0500001	P	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	070E0700001	P	1.807,00	D	0,00	0,00	1.807,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	070L0200001	P	0,00	D	20.931,04	20.931,04	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			111.173.505,27	D	73.783.273,27	27.473.736,61	157.483.041,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			0,00	C	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	C	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	C	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	070E0700001	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

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	070E0700001	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	070E0700001	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	070E0700001	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			648.495,62	D	2.054.474,64	0,00	2.702.970,26	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			648.495,62	D	2.054.474,64	0,00	2.702.970,26	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			648.495,62	D	2.054.474,64	0,00	2.702.970,26	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			648.495,62	D	2.054.474,64	0,00	2.702.970,26	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0500001	P	273.045,11	D	263.999,44	0,00	537.044,55	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0700001	P	375.450,51	D	1.790.475,20	0,00	2.165.925,71	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			110.525.009,65	D	50.698.003,13	6.522.525,50	154.700.487,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			24.281.186,39	D	15.929.670,05	4.722.174,16	35.488.682,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			24.281.186,39	D	15.929.670,05	4.722.174,16	35.488.682,28	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.951.358,17	D	1.879.659,53	369.414,06	5.461.603,64	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	070E0100001	P	58.297,20	D	0,00	0,00	58.297,20	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	070E0500001	P	10.319,24	D	0,00	0,00	10.319,24	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	070E0700001	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	070E0100001	P	2.990,00	D	0,00	0,00	2.990,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	070E0700001	P	69.012,55	D	0,00	2.762,72	66.249,83	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	070L0200001	P	21.563,00	D	0,00	0,00	21.563,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	070E0500001	P	678.264,23	D	43.764,90	56.491,80	665.537,33	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	070E0700001	P	13.545,71	D	0,00	936,43	12.609,28	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	070E0500001	P	20.363,94	D	0,00	153,94	20.210,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	070E0700001	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	070E0500001	P	7.260,00	D	0,00	220,00	7.040,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	070E0700001	P	5.338,62	D	0,00	0,00	5.338,62	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	070E0500001	P	5.183,59	D	0,00	0,00	5.183,59	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	070E0700001	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	070E0700001	P	12.060,00	D	0,00	0,00	12.060,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	070E0700001	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	070E0700001	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	070E0700001	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	070E0700001	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	070E0700001	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	070E0100001	P	65.864,78	D	0,00	0,00	65.864,78	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	070E0500001	P	263,20	D	0,00	263,20	0,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	070E0700001	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	070E0100001	P	212.752,18	D	120.561,00	0,00	333.313,18	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	070E0500001	P	125.890,82	D	0,00	13.838,04	112.052,78	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	070E0700001	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			3.258.254,59	D	185.599,61	183.314,97	3.260.539,23	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	070E0100001	P	35.908,38	D	0,00	0,00	35.908,38	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	070E0500001	P	509.680,00	D	23.850,00	21.600,00	511.930,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	070E0700001	P	2.311.050,78	D	81.875,00	82.614,71	2.310.311,07	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	070L0200001	P	51.445,00	D	2.998,00	0,00	54.443,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	070E0500001	P	70.814,66	D	0,00	8.540,74	62.273,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	070E0700001	P	207.814,06	D	33.330,00	56.715,02	184.429,04	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	070L0200001	P	71.541,71	D	43.546,61	13.844,50	101.243,82	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.639.378,01	D	1.803.279,17	374.071,16	5.068.586,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	070E0500001	P	123.871,63	D	4.527,73	4.483,36	123.916,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	070E0700001	P	413.856,10	D	71.128,00	60.978,15	424.005,95	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	070L0200001	P	6.279,00	D	0,00	0,00	6.279,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	070E0100001	P	18.222,01	D	0,00	0,00	18.222,01	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	070E0500001	P	27.176,00	D	0,00	0,00	27.176,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	070E0700001	P	55.514,57	D	0,00	1.700,00	53.814,57	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	070L0200001	P	3.716,00	D	0,00	650,00	3.066,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	070E0100001	P	19.764,51	D	0,00	0,00	19.764,51	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	070E0500001	P	256.838,09	D	37.243,76	89.842,35	204.239,50	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	070E0700001	P	2.572.492,10	D	1.689.539,68	206.431,30	4.055.600,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	070L0200001	P	132.782,00	D	840,00	7.130,00	126.492,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	070E0700001	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			212.692,19	D	5.285.082,08	35.557,55	5.462.216,72	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	070E0700001	P	2.561,00	D	0,00	0,00	2.561,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	070E0700001	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	070E0500001	P	6.482,74	D	3.507,68	1.692,00	8.298,42	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	070E0700001	P	148.522,77	D	22.088,39	27.731,17	142.879,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	070L0200001	P	21.661,00	D	0,00	4.014,00	17.647,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	070E0700001	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	070E0700001	P	0,00	D	5.259.486,01	0,00	5.259.486,01	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			11.612.435,22	D	4.277.189,38	1.915.131,92	13.974.492,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	070E0100001	P	63.336,61	D	0,00	0,00	63.336,61	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	070E0500001	P	23.574,34	D	146.948,00	148.824,50	21.697,84	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	070E0700001	P	607.805,07	D	1.317.625,18	316.422,18	1.609.008,07	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	070L0200001	P	280,00	D	0,00	0,00	280,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	070E0500001	P	3.442.660,12	D	1.760.336,20	727.381,04	4.475.615,28	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	070E0700001	P	7.464.830,08	D	1.052.280,00	714.505,20	7.802.604,88	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	070L0200001	P	7.999,00	D	0,00	7.999,00	0,00	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	070E0700001	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			172.050,43	D	0,00	30.102,39	141.948,04	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	070E0500001	P	169.348,27	D	0,00	29.483,10	139.865,17	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	070E0700001	P	2.702,16	D	0,00	619,29	2.082,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			1.435.017,78	D	2.498.860,28	1.814.582,11	2.119.295,95	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	070E0500001	P	0,00	D	335.718,00	335.718,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	070E0700001	P	0,00	D	477.591,11	477.591,11	0,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	070E0100001	P	1.427,60	D	0,00	0,00	1.427,60	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	070L0200001	P	1.729,00	D	0,00	0,00	1.729,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	070E0100001	P	2.499,00	D	33.775,60	0,00	36.274,60	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	070E0500001	P	124.647,40	D	55.277,16	0,00	179.924,56	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	070E0700001	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			93.542.690,59	D	33.947.529,46	265.610,59	127.224.609,46	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			93.542.690,59	D	33.947.529,46	265.610,59	127.224.609,46	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			42.910.423,25	D	0,00	0,00	42.910.423,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	070L0200001	P	741.947,81	D	0,00	0,00	741.947,81	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	070E0100001	P	208.000,05	D	0,00	0,00	208.000,05	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	070E0700001	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	070E0700001	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	070E0500001	P	544.146,54	D	0,00	0,00	544.146,54	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	070E0700001	P	5.551.685,23	D	0,00	0,00	5.551.685,23	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	070E0500001	P	3.396.362,31	D	0,00	0,00	3.396.362,31	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	070E0700001	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	070E0700001	P	3.546.717,71	D	0,00	0,00	3.546.717,71	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			2.500.779,50	D	8.648.007,31	0,00	11.148.786,81	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	070E0700001	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	070E0500001	P	35.419,50	D	0,00	0,00	35.419,50	D
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	070E0700001	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	070E0700001	P	263.220,84	D	0,00	0,00	263.220,84	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			46.271.276,23	D	24.797.760,99	265.610,59	70.803.426,63	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	070E0500001	P	4.725.719,53	D	6.458.305,80	0,00	11.184.025,33	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	070E0700001	P	41.444.556,63	D	17.989.193,89	265.610,59	59.168.139,93	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	070L0200001	P	0,00	D	350.261,30	0,00	350.261,30	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	070E0500001	P	31.610,39	D	0,00	0,00	31.610,39	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	070E0700001	P	69.389,68	D	0,00	0,00	69.389,68	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	070E0500001	P	25.128,09	D	0,00	0,00	25.128,09	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	070E0700001	P	1.551.379,25	D	501.761,16	0,00	2.053.140,41	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			20.483,43	D	0,00	0,00	20.483,43	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	070E0100001	P	20.483,43	D	0,00	0,00	20.483,43	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			7.293.983,19	C	820.803,62	1.534.740,75	8.007.920,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			7.293.983,19	C	820.803,62	1.534.740,75	8.007.920,32	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			7.197.612,41	C	820.803,62	1.517.412,02	7.894.220,81	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	070E0100001	P	112.834,43	C	0,00	38.266,81	151.101,24	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	070E0500001	P	85.331,35	C	9.073,06	22.585,28	98.843,57	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	070E0700001	P	585.104,44	C	50.763,29	253.033,11	787.374,26	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	070L0200001	P	3.486,89	C	0,00	1.732,25	5.219,14	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	070E0100001	P	32.317,54	C	0,00	0,00	32.317,54	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	070E0500001	P	379.793,53	C	21.977,00	41.907,42	399.723,95	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	070E0700001	P	462.228,42	C	28.276,05	80.045,73	513.998,10	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	070L0200001	P	45.598,95	C	9.290,57	7.847,68	44.156,06	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	070E0100001	P	26.500,93	C	0,00	7.715,13	34.216,06	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	070E0500001	P	104.806,29	C	23.271,38	23.883,79	105.418,70	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	070E0700001	P	495.287,11	C	69.231,85	168.811,65	594.866,91	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	070L0200001	P	49.125,54	C	2.019,94	10.605,20	57.710,80	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	070E0500001	P	2.553,74	C	1.184,80	694,44	2.063,38	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	070E0700001	P	52.253,31	C	8.172,86	9.522,23	53.602,68	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	070L0200001	P	9.558,34	C	2.482,50	3.072,28	10.148,12	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	070E0100001	P	29.230,15	C	0,00	4.978,25	34.208,40	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	070E0500001	P	1.054.107,86	C	149.254,76	171.630,22	1.076.483,32	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	070E0700001	P	3.524.623,11	C	408.061,65	535.733,05	3.652.294,51	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	070L0200001	P	2.753,10	C	2.875,24	350,76	228,62	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	070E0100001	P	2.686,55	C	0,00	574,25	3.260,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	070E0500001	P	24.587,29	C	0,00	13.346,70	37.933,99	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	070E0700001	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			96.370,78	C	0,00	17.328,73	113.699,51	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	070L0200001	P	90.084,73	C	0,00	13.090,32	103.175,05	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	070E0700001	P	0,00	C	0,00	214,63	214,63	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	070E0500001	P	2.931,53	C	0,00	3.216,36	6.147,89	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	070E0500001	P	1.118,15	C	0,00	420,00	1.538,15	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	070E0100001	P	2.236,37	C	0,00	387,42	2.623,79	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			4.884,14	C	0,00	0,00	4.884,14	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			4.884,14	C	0,00	0,00	4.884,14	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			4.884,14	C	0,00	0,00	4.884,14	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	070L0200001	P	4.884,14	C	0,00	0,00	4.884,14	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			153.042.323,34	C	789.497.033,38	833.050.618,02	196.595.907,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			9.270.445,42	C	281.161.566,11	278.716.975,24	6.825.854,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			7.038.699,10	C	122.996.336,67	121.066.796,44	5.109.158,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			4.160.038,40	C	91.277.684,86	89.806.880,73	2.689.234,27	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			4.160.038,40	C	91.277.684,86	89.806.880,73	2.689.234,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			4.160.038,40	C	91.277.684,86	89.806.880,73	2.689.234,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	070E0100001	F	0,00	C	1.134.962,04	1.134.962,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	070E0500001	F	0,00	C	11.891.036,36	11.891.036,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	070E0700001	F	0,00	C	40.944.391,02	40.944.391,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	070L0200001	F	0,00	C	1.854.189,85	1.854.189,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	070E0100001	F	0,00	C	80.034,10	80.034,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	070E0100001	P	1.706,89	C	142.885,84	141.178,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	070E0500001	F	0,00	C	897.799,84	897.799,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	070E0500001	P	0,00	C	1.193.545,93	1.193.558,43	12,50	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	070E0700001	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	070E0700001	P	0,00	C	5.761.310,63	5.763.244,87	1.934,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	070L0200001	F	0,00	C	80.484,81	80.484,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	070L0200001	P	0,00	C	11.533,34	82.700,65	71.167,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	070E0100001	F	0,00	C	104.331,88	104.331,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	070E0100001	P	138.050,31	C	202.656,76	176.362,41	111.755,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	070E0500001	F	0,00	C	1.694.161,05	1.694.161,05	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	070E0500001	P	1.562.013,84	C	2.820.482,16	2.293.798,91	1.035.330,59	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	070E0700001	F	0,00	C	6.200.572,31	6.200.572,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	070E0700001	P	2.381.038,04	C	12.710.563,43	11.766.145,00	1.436.619,61	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	070L0200001	F	0,00	C	160.575,62	160.575,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	070L0200001	P	77.229,32	C	176.554,54	131.739,28	32.414,06	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			0,00	C	179.706,39	179.706,39	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	179.706,39	179.706,39	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	070E0500001	F	0,00	C	87.449,84	87.449,84	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	070E0700001	F	0,00	C	92.256,55	92.256,55	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.878.660,70	C	31.538.945,42	31.080.209,32	2.419.924,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			2.878.660,70	C	31.538.945,42	31.080.209,32	2.419.924,60	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			2.835.445,24	C	31.475.416,64	31.013.657,50	2.373.686,10	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	070E0100001	F	0,00	C	346.903,39	346.903,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	070E0100001	P	51.862,50	C	51.043,59	59.880,77	60.699,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	070E0500001	F	190.581,81	C	5.362.074,10	5.384.110,07	212.617,78	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	070E0500001	P	380.647,92	C	1.069.995,95	956.476,91	267.128,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	070E0700001	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	070E0700001	P	575.566,80	C	3.759.633,84	3.530.783,42	346.716,38	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	070L0200001	F	0,00	C	696.398,58	696.398,58	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	070L0200001	P	14.950,54	C	51.163,34	68.964,78	32.751,98	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	070E0700001	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	070E0700001	P	419.891,03	C	788.418,34	817.788,28	449.260,97	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	070L0200001	F	0,00	C	13.035,47	13.035,47	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	070E0700001	F	0,00	C	31.764,39	31.764,39	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	070E0700001	P	43.215,46	C	31.764,39	34.787,43	46.238,50	C
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

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.5.3.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	070E0700001	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			866.193,43	C	132.796.656,63	132.238.373,69	307.910,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			865.953,43	C	132.796.656,63	132.238.373,69	307.670,49	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			865.953,43	C	132.796.656,63	132.238.373,69	307.670,49	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			865.953,43	C	131.288.987,69	130.730.704,75	307.670,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	070E0100001	F	5.259,62	C	1.905.035,11	1.904.852,73	5.077,24	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	070E0500001	F	0,00	C	1.812.771,14	1.812.771,14	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	070E0700001	F	0,00	C	5.692.464,40	5.692.464,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	070L0200001	F	0,00	C	1.387.352,56	1.387.352,56	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	070E0700001	F	0,00	C	470.878,86	470.878,86	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	070E0700001	P	0,00	C	940.936,12	940.936,12	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	070E0100001	P	102.138,26	C	0,00	0,00	102.138,26	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	070E0500001	F	6.074,81	C	24.436.192,20	24.543.703,79	113.586,40	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	070E0700001	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	1.080.802,56	1.080.802,56	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	070E0500001	F	0,00	C	177.013,86	177.013,86	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	070E0700001	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	070E0700001	F	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	070E0700001	P	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

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	070E0700001	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	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	070E0700001	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	070E0700001	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			1.365.552,89	C	23.223.012,38	23.266.244,68	1.408.785,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			1.001.872,66	C	20.482.544,99	20.541.318,08	1.060.645,75	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			15.720,56	C	3.592.875,95	3.610.143,67	32.988,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			3.951,22	C	3.327.412,65	3.326.492,70	3.031,27	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	070E0500001	F	0,00	C	12.615,62	12.615,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	070E0700001	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	070E0500001	F	0,00	C	1.225,50	1.225,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	070E0700001	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	070E0500001	F	0,00	C	46.484,78	46.484,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	070E0700001	F	0,00	C	94.483,22	94.483,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	070E0500001	F	0,00	C	1.541,67	1.541,67	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	070E0700001	F	0,00	C	36.276,98	36.276,98	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	070E0100001	F	3.598,27	C	28.257,93	27.337,98	2.678,32	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	070E0500001	F	0,00	C	693.363,19	693.363,19	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	070E0700001	F	0,00	C	2.120.525,74	2.120.525,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	070L0200001	F	352,95	C	212.750,61	212.750,61	352,95	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	070E0500001	F	0,00	C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	070E0700001	F	0,00	C	2.739,62	2.739,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	070L0200001	F	0,00	C	6.247,50	6.247,50	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			11.769,34	C	72.301,04	72.288,71	11.757,01	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	070E0700001	F	11.757,01	C	0,00	0,00	11.757,01	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	070E0700001	F	0,00	C	13.000,00	13.000,00	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	070L0200001	F	12,33	C	59.301,04	59.288,71	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	070E0500001	F	0,00	C	8.296,09	8.296,09	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	070E0700001	F	0,00	C	184.866,17	184.866,17	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	070L0200001	F	0,00	C	0,00	18.200,00	18.200,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			941.296,71	C	15.486.990,50	15.572.553,37	1.026.859,58	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			941.296,71	C	15.486.990,50	15.572.553,37	1.026.859,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	070E0100001	F	0,00	C	164.309,09	164.309,09	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	070E0500001	F	88.006,95	C	2.327.579,35	2.336.195,41	96.623,01	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	070E0700001	F	549.708,46	C	8.958.137,51	8.848.400,50	439.971,45	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	070L0200001	F	67,64	C	325.712,60	326.705,10	1.060,14	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	070E0100001	F	0,00	C	74.280,45	75.007,08	726,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	070E0500001	F	24.127,64	C	514.908,83	490.781,19	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	070E0700001	F	279.317,38	C	3.011.212,83	3.220.180,20	488.284,75	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	070L0200001	F	68,64	C	110.849,84	110.974,80	193,60	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			44.855,39	C	1.402.678,54	1.358.621,04	797,89	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			44.855,39	C	1.402.678,54	1.358.621,04	797,89	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	070E0100001	F	0,00	C	5.701,48	5.787,10	85,62	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	070E0500001	F	3.789,46	C	272.564,49	268.775,03	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	070E0700001	F	41.065,93	C	1.117.656,68	1.076.665,59	74,84	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	070L0200001	F	0,00	C	6.755,89	7.393,32	637,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			363.680,23	C	2.740.467,39	2.724.926,60	348.139,44	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			363.680,23	C	2.740.467,39	2.724.926,60	348.139,44	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	450.761,75	450.761,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	070E0500001	F	0,00	C	2.661,00	2.661,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	070E0700001	F	0,00	C	1.302,90	1.302,90	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	070E0500001	F	0,00	C	417,80	417,80	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	070E0700001	F	0,00	C	446.380,05	446.380,05	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	070E0100001	F	0,00	C	2.710,00	2.710,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	070E0500001	F	0,00	C	166.335,00	166.335,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	070E0700001	F	0,00	C	82.025,00	82.165,00	140,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	070L0200001	F	0,00	C	174.300,00	174.300,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	070E0500001	F	155.680,23	C	155.680,23	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	070E0700001	F	0,00	C	977.332,39	977.332,39	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	070E0500001	F	0,00	C	208.000,00	208.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	070E0500001	P	208.000,00	C	208.000,00	263.999,44	263.999,44	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	070E0700001	F	0,00	C	148.800,00	148.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	070E0700001	P	0,00	C	148.800,00	232.800,00	84.000,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	070E0700001	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	070E0700001	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
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	070E0700001	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	070E0700001	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	070E0700001	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	070E0700001	P	0,00	C	213.433,19	251.350,75	37.917,56	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			140.241.282,49	C	506.837.566,29	553.550.515,23	186.954.231,43	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			140.241.282,49	C	506.837.566,29	553.550.515,23	186.954.231,43	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			140.452.828,79	C	506.837.566,29	553.550.515,23	187.165.777,73	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			566.347.318,23	D	271.999.226,77	143.620.375,69	694.726.169,31	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0100001		0,00	C	3.108.072,51	2.995.013,58	113.058,93	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0100001		91.677,71	C	91.677,71	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0500001		0,00	C	32.881.947,00	606.192,00	32.275.755,00	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0500001		26.966.504,03	D	0,00	26.966.504,03	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0700001		0,00	C	134.932.165,76	42.221.904,19	92.710.261,57	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0700001		68.092.190,37	D	0,00	68.092.190,37	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070L0200001		0,00	C	3.254.542,32	0,00	3.254.542,32	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070L0200001		2.631.893,81	D	0,00	2.631.893,81	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0100001		4.078.366,48	C	0,00	91.677,71	4.170.044,19	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0500001		120.780.366,87	D	26.966.504,03	0,00	147.746.870,90	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		335.823.842,64	D	68.107.190,37	0,00	403.931.033,01	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070L0200001		16.207.564,70	D	2.631.893,81	0,00	18.839.458,51	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		0,00	C	25.233,26	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		0,00	D	0,00	0,00	25.233,26	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		15.000,00	D	0,00	15.000,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	D	79.657.802,51	79.657.802,51	0,00	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0100001		244.626,71	C	244.626,71	100.475,17	100.475,17	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0500001		21.974.732,87	C	21.989.986,23	24.846.479,56	24.831.226,20	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0700001		0,00	C	29.050.775,70	214.395,84	28.836.379,86	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0700001		25.188.225,97	D	0,00	25.188.225,97	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070L0200001		2.968.866,39	C	3.184.187,90	4.120.000,00	3.904.678,49	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0100001		0,00	C	0,00	0,00	229.820,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0100001		14.806,60	D	0,00	244.626,71	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0500001		100.520.844,36	C	0,00	21.974.732,87	122.495.577,23	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		119.446.818,85	D	25.188.225,97	0,00	144.635.044,82	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070L0200001		18.940.781,09	C	0,00	2.968.866,39	21.909.647,48	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			446.259.786,52	C	97.995.865,09	172.947.790,29	521.211.711,72	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0100001		0,00	C	203.041,71	0,00	203.041,71	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0100001		189.256,11	D	0,00	189.256,11	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0500001		5.291.958,30	C	8.046.820,51	13.011.196,12	10.256.333,91	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0700001		79.193.319,05	C	88.850.300,46	74.930.532,76	65.273.551,35	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070L0200001		0,00	C	374.918,35	0,00	374.918,35	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070L0200001		331.527,95	D	0,00	331.527,95	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0100001		1.424.645,06	D	189.256,11	0,00	1.613.901,17	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0500001		24.399.861,04	C	0,00	5.291.958,30	29.691.819,34	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		341.898.016,58	C	0,00	79.193.319,05	421.091.335,63	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070L0200001		2.577.939,33	D	331.527,95	0,00	2.909.467,28	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			258.268.883,38	C	57.028.991,69	157.324.546,74	358.564.438,43	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0500001		6.029.472,23	C	6.029.472,23	7.834.571,32	7.834.571,32	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0700001		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	070E0100001		9,13	C	0,00	0,00	9,13	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0500001		9.885.414,10	C	0,00	6.029.472,23	15.914.886,33	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		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			2.271.477,12	C	155.680,23	0,00	2.115.796,89	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	070E0500001		0,00	C	155.680,23	0,00	155.680,23	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0500001		23.716,32	C	0,00	0,00	23.716,32	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		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	070L0200001		632.687,43	C	0,00	0,00	632.687,43	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			211.546,30	D	0,00	0,00	211.546,30	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			211.546,30	D	0,00	0,00	211.546,30	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0500001		12.290,18	D	0,00	0,00	12.290,18	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		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	236.934.586,75	236.934.586,75	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	82.790.543,88	82.790.543,88	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	68.139.823,16	68.139.823,16	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	114.462,26	114.462,26	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	114.462,26	114.462,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	114.462,26	114.462,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	070E0100001		0,00	D	13.970,10	13.970,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	070E0500001		0,00	D	15.061,34	15.061,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	070E0700001		0,00	D	35.447,19	35.447,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	070E0100001		0,00	D	21.793,67	21.793,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	070E0100001		0,00	D	25.262,58	25.262,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	070L0200001		0,00	D	2.927,38	2.927,38	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	68.025.360,90	68.025.360,90	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	68.025.360,90	68.025.360,90	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	52.800.619,13	52.800.619,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	070E0100001		0,00	D	726.946,29	726.946,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	070E0500001		0,00	D	10.045.556,04	10.045.556,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	070E0700001		0,00	D	27.415.543,74	27.415.543,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	070L0200001		0,00	D	1.012.089,92	1.012.089,92	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	070E0100001		0,00	D	14.456,66	14.456,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	070E0100001		0,00	D	41.661,93	41.661,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	070E0100001		0,00	D	20.459,99	20.459,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	070E0100001		0,00	D	123.121,02	123.121,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	070E0100001		0,00	D	125.367,05	125.367,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	070E0500001		0,00	D	1.277.672,92	1.277.672,92	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	070E0700001		0,00	D	4.700.204,49	4.700.204,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	070L0200001		0,00	D	132.938,23	132.938,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	070E0100001		0,00	D	89.284,27	89.284,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	070E0500001		0,00	D	900.331,47	900.331,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	070E0700001		0,00	D	3.473.802,11	3.473.802,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	070L0200001		0,00	D	155.652,12	155.652,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	070E0100001		0,00	D	3.432,04	3.432,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	070E0500001		0,00	D	471.720,74	471.720,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	070E0700001		0,00	D	1.442.975,04	1.442.975,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	070L0200001		0,00	D	53.473,06	53.473,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	070L0200001		0,00	D	573.930,00	573.930,00	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

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	070E0700001		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	15.218.894,69	15.218.894,69	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	070L0200001		0,00	D	190,83	190,83	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	070E0500001		0,00	D	1.827.431,52	1.827.431,52	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	070E0700001		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	070E0700001		0,00	D	220,00	220,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	14.456.400,74	14.456.400,74	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	14.453.393,32	14.453.393,32	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	52.783,94	52.783,94	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	070E0100001		0,00	D	38.936,37	38.936,37	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	070L0200001		0,00	D	13.847,57	13.847,57	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	14.400.609,38	14.400.609,38	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	070E0100001		0,00	D	232.988,33	232.988,33	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	070E0500001		0,00	D	3.197.025,50	3.197.025,50	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	070E0700001		0,00	D	10.502.126,68	10.502.126,68	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	070L0200001		0,00	D	468.468,87	468.468,87	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	070E0700001		0,00	D	3.007,42	3.007,42	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	194.319,98	194.319,98	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	194.319,98	194.319,98	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	070E0100001		0,00	D	194.319,98	194.319,98	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	82.839.401,64	82.839.401,64	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	28.231.282,21	28.231.282,21	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	28.231.282,21	28.231.282,21	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	28.231.282,21	28.231.282,21	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	070E0100001		0,00	D	54.361,33	54.361,33	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	070E0500001		0,00	D	1.311.231,59	1.311.231,59	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	070E0700001		0,00	D	3.738.950,14	3.738.950,14	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	070L0200001		0,00	D	39.527,56	39.527,56	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	070E0500001		0,00	D	13.183,00	13.183,00	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	070E0700001		0,00	D	13.134,00	13.134,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	070E0100001		0,00	D	8.896,03	8.896,03	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	070E0500001		0,00	D	105.725,65	105.725,65	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	070E0700001		0,00	D	7.091.286,85	7.091.286,85	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	070L0200001		0,00	D	45.289,25	45.289,25	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	070E0500001		0,00	D	313.445,10	313.445,10	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	070E0500001		0,00	D	158.700,80	158.700,80	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	070E0500001		0,00	D	1.636,95	1.636,95	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	070E0700001		0,00	D	229.028,79	229.028,79	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	070L0200001		0,00	D	13.323,59	13.323,59	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	070E0700001		0,00	D	2.760,60	2.760,60	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	070E0500001		0,00	D	4.416,50	4.416,50	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	070E0500001		0,00	D	725,20	725,20	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	070E0700001		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	070E0500001		0,00	D	80.388,20	80.388,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	070E0700001		0,00	D	82.525,93	82.525,93	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	070E0700001		0,00	D	437.562,50	437.562,50	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	070E0500001		0,00	D	1.534.696,89	1.534.696,89	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	070E0500001		0,00	D	501.539,55	501.539,55	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	070E0700001		0,00	D	1.875.894,41	1.875.894,41	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	070E0500001		0,00	D	11.809,92	11.809,92	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	070E0100001		0,00	D	244.932,62	244.932,62	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	070E0500001		0,00	D	348.987,11	348.987,11	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	070E0700001		0,00	D	9.860.100,73	9.860.100,73	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	070L0200001		0,00	D	103.871,11	103.871,11	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	53.073.378,68	53.073.378,68	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	424.815,00	424.815,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	424.815,00	424.815,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	070E0100001		0,00	D	2.710,00	2.710,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	070E0500001		0,00	D	165.915,00	165.915,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	070E0700001		0,00	D	81.890,00	81.890,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	070L0200001		0,00	D	174.300,00	174.300,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	2.723.589,66	2.723.589,66	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.723.589,66	2.723.589,66	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	070E0700001		0,00	D	182.965,33	182.965,33	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	070E0100001		0,00	D	17.133,41	17.133,41	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	070E0500001		0,00	D	326.842,61	326.842,61	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	070E0700001		0,00	D	255.391,53	255.391,53	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	070E0500001		0,00	D	6.360,00	6.360,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	070E0500001		0,00	D	644.830,00	644.830,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	070E0700001		0,00	D	1.188.451,12	1.188.451,12	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	070L0200001		0,00	D	101.615,66	101.615,66	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	49.924.974,02	49.924.974,02	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	49.667.918,28	49.667.918,28	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	070E0500001		0,00	D	70,88	70,88	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	070E0700001		0,00	D	11.595,26	11.595,26	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	070E0700001		0,00	D	63.988,80	63.988,80	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	070L0200001		0,00	D	309,37	309,37	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	070E0500001		0,00	D	300.774,58	300.774,58	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	070E0700001		0,00	D	15.910,00	15.910,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	070L0200001		0,00	D	1.115,00	1.115,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	070E0500001		0,00	D	43.060,75	43.060,75	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	070E0700001		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.	070E0100001		0,00	D	733.524,77	733.524,77	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	070E0500001		0,00	D	310.550,72	310.550,72	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	070E0700001		0,00	D	3.087.039,56	3.087.039,56	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	070L0200001		0,00	D	24.232,34	24.232,34	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	070E0700001		0,00	D	10.508,00	10.508,00	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	070L0200001		0,00	D	174.687,92	174.687,92	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	070E0100001		0,00	D	86.189,12	86.189,12	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	070E0500001		0,00	D	310.582,09	310.582,09	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	070E0700001		0,00	D	528.502,50	528.502,50	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	070L0200001		0,00	D	97.877,44	97.877,44	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	070L0200001		0,00	D	197.626,71	197.626,71	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	070E0700001		0,00	D	8.610.797,83	8.610.797,83	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	070L0200001		0,00	D	84.672,00	84.672,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	070E0700001		0,00	D	3.511.936,00	3.511.936,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	070L0200001		0,00	D	12.830,00	12.830,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	070E0700001		0,00	D	10.992,50	10.992,50	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	070E0700001		0,00	D	13.050,00	13.050,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	070E0500001		0,00	D	71.560,00	71.560,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	070E0100001		0,00	D	93.986,54	93.986,54	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	070E0500001		0,00	D	6.229,18	6.229,18	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	070E0700001		0,00	D	22.323,48	22.323,48	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	070L0200001		0,00	D	991,29	991,29	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	070L0200001		0,00	D	4.635,00	4.635,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	070L0200001		0,00	D	362,19	362,19	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	070E0100001		0,00	D	187,20	187,20	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	070E0700001		0,00	D	29.891,23	29.891,23	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	070L0200001		0,00	D	11.208,50	11.208,50	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	070E0500001		0,00	D	135.662,97	135.662,97	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	070E0700001		0,00	D	435.669,30	435.669,30	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	070E0100001		0,00	D	503.627,97	503.627,97	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	070E0500001		0,00	D	11.363.855,35	11.363.855,35	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	070E0700001		0,00	D	17.667.737,33	17.667.737,33	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	070L0200001		0,00	D	388.815,02	388.815,02	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	101.312,51	101.312,51	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	070E0500001		0,00	D	15.253,36	15.253,36	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	070E0700001		0,00	D	84.296,14	84.296,14	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	070L0200001		0,00	D	1.763,01	1.763,01	0,00	D
3.3.2.3.5.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	070E0500001		0,00	D	155.680,23	155.680,23	0,00	D
3.3.2.3.5.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	070L0200001		0,00	D	63,00	63,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	1.534.740,75	1.534.740,75	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	1.534.740,75	1.534.740,75	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.534.740,75	1.534.740,75	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	1.534.740,75	1.534.740,75	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	070E0100001		0,00	D	51.534,44	51.534,44	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	070E0500001		0,00	D	274.047,85	274.047,85	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	070E0700001		0,00	D	1.168.221,56	1.168.221,56	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	070L0200001		0,00	D	23.608,17	23.608,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	070E0100001		0,00	D	387,42	387,42	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	070E0500001		0,00	D	3.636,36	3.636,36	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	070E0700001		0,00	D	214,63	214,63	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	070L0200001		0,00	D	13.090,32	13.090,32	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	29.613,86	29.613,86	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

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	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	070E0700001		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	6.734,21	6.734,21	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00	D	6.734,21	6.734,21	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	6.734,21	6.734,21	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00	D	6.734,21	6.734,21	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	070E0500001		0,00	D	5.325,55	5.325,55	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	070E0700001		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	46.652.866,68	46.652.866,68	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	29.180.875,40	29.180.875,40	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	28.953.323,36	28.953.323,36	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	28.953.323,36	28.953.323,36	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	070E0700001		0,00	D	28.753.323,36	28.753.323,36	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	070L0200001		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	227.552,04	227.552,04	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	D	227.552,04	227.552,04	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	227.552,04	227.552,04	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	070E0700001		0,00	D	213.156,20	213.156,20	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	070L0200001		0,00	D	14.395,84	14.395,84	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	070E0700001		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	070E0700001		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
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	070E0700001		0,00	D	17.723,02	17.723,02	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	070E0700001		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	21.837.379,08	21.837.379,08	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	070E0700001		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	942.515,14	942.515,14	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	942.515,14	942.515,14	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	942.515,14	942.515,14	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	942.515,14	942.515,14	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	070E0500001		0,00	D	13.290,38	13.290,38	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	070E0700001		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	070E0500001		0,00	D	21.977,00	21.977,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	070E0700001		0,00	D	109.053,68	109.053,68	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	070L0200001		0,00	D	1.479,67	1.479,67	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	070E0500001		0,00	D	4.483,36	4.483,36	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	070E0700001		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	070E0700001		0,00	D	21.678,69	21.678,69	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	070E0500001		0,00	D	443.831,37	443.831,37	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	070E0700001		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	070E0500001		0,00	D	41.509,20	41.509,20	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	070E0700001		0,00	D	46.875,62	46.875,62	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	070L0200001		0,00	D	7.743,16	7.743,16	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	070E0700001		0,00	D	4.590.325,07	4.590.325,07	0,00	D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	070E0700001		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	070E0700001		0,00	D	2.134.189,13	2.134.189,13	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	650.592,48	650.592,48	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	070E0700001		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	179.706,39	179.706,39	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	070E0700001		0,00	D	92.256,55	92.256,55	0,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS			0,00	D	87.449,84	87.449,84	0,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0500001		0,00	D	87.449,84	87.449,84	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	450.886,09	450.886,09	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	450.761,75	450.761,75	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0500001		0,00	D	3.078,80	3.078,80	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0700001		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	124,34	124,34	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0500001		0,00	D	0,26	0,26	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0700001		0,00	D	124,08	124,08	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	282.748.553,29	282.748.553,29	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	C	11.946.667,75	11.946.667,75	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
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

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	070E0700001		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	070E0700001		0,00	C	529.111,58	529.111,58	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	070E0700001		0,00	C	2.615.221,38	2.615.221,38	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	070E0700001		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	070E0700001		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	857.255,12	857.255,12	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			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 POLÍCIA - 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	070E0700001		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	070E0700001		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	070E0700001		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	070E0700001		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	667.719,30	667.719,30	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	667.719,30	667.719,30	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070E0500001		0,00	C	5.270,80	5.270,80	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070E0700001		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	Unidade Gestora	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	070E0700001		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	4.866.359,41	4.866.359,41	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	4.866.359,41	4.866.359,41	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	4.866.359,41	4.866.359,41	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	4.765.884,24	4.765.884,24	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	070E0700001		0,00	C	1.845.741,98	1.845.741,98	0,00	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	070E0100001		0,00	C	355,59	355,59	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	070E0100001		0,00	C	2.860.419,63	2.860.419,63	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070E0100001		0,00	C	59.367,04	59.367,04	0,00	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS			0,00	C	100.475,17	100.475,17	0,00	C
4.3.3.1.2.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	070E0100001		0,00	C	100.475,17	100.475,17	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	11.819.040,97	11.819.040,97	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	8.734.179,79	8.734.179,79	0,00	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS			0,00	C	66,56	66,56	0,00	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0100001		0,00	C	66,56	66,56	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	070E0700001		0,00	C	2.664,71	2.664,71	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	070E0700001		0,00	C	14.616,42	14.616,42	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070E0700001		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	070E0700001		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	2.600.219,96	2.600.219,96	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	070E0100001		0,00	C	11.387,65	11.387,65	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	070E0700001		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	3.084.861,18	3.084.861,18	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	78.924,65	78.924,65	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0100001		0,00	C	63.417,11	63.417,11	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0700001		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	3.005.936,53	3.005.936,53	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	070E0500001		0,00	C	592.244,79	592.244,79	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	070E0700001		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	236.649.361,51	236.649.361,51	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	29.180.875,40	29.180.875,40	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	28.953.323,36	28.953.323,36	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	28.953.323,36	28.953.323,36	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	070E0500001		0,00	C	24.633.323,36	24.633.323,36	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	070L0200001		0,00	C	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	070E0700001		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	227.552,04	227.552,04	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	227.552,04	227.552,04	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	227.552,04	227.552,04	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	070E0500001		0,00	C	213.156,20	213.156,20	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	070E0700001		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	196.116.248,83	196.116.248,83	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	125.384.167,61	125.384.167,61	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	74.414.286,92	74.414.286,92	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	070E0700001		0,00	C	47.851.618,22	47.851.618,22	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	070E0700001		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	070E0700001		0,00	C	8.817.430,85	8.817.430,85	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	070E0500001		0,00	C	10.424.547,72	10.424.547,72	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	070E0500001		0,00	C	2.437.403,56	2.437.403,56	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	070E0700001		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	070E0700001		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	070E0700001		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	50.969.880,69	50.969.880,69	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	070E0700001		0,00	C	38.694.580,09	38.694.580,09	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	070E0700001		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	070E0700001		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	070E0700001		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	070E0700001		0,00	C	728.059,62	728.059,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	070E0500001		0,00	C	86.623,20	86.623,20	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	070E0500001		0,00	C	2.951.294,56	2.951.294,56	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	070E0700001		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	070E0700001		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	070E0700001		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	070E0700001		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	070E0700001		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	7.415.650,33	7.415.650,33	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	070E0500001		0,00	C	304.800,00	304.800,00	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	070E0700001		0,00	C	897.482,35	897.482,35	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	070E0500001		0,00	C	3.733.307,48	3.733.307,48	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	070E0700001		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	11.352.237,28	11.352.237,28	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	11.352.237,28	11.352.237,28	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	070E0500001		0,00	C	1.063.346,08	1.063.346,08	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	070E0700001		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	322.838,21	322.838,21	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	322.838,21	322.838,21	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	070E0700001		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	300.766,18	300.766,18	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0500001		0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0700001		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	14.614.679,28	14.614.679,28	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	070E0700001		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	070E0700001		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	682.917,27	682.917,27	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	070E0700001		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	667.354,05	667.354,05	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0500001		0,00	C	166.686,09	166.686,09	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	070E0700001		0,00	C	500.667,96	500.667,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.119.936,49	D	1.463.332.152,72	1.472.014.102,18	6.437.987,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	1.426.816.951,18	1.426.816.951,18	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	228.788.259,84	228.788.259,84	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	187.846.600,00	187.846.600,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	070E0100001		0,00	D	2.689.000,00	2.689.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	070E0500001		0,00	D	10.111.500,00	10.111.500,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	070E0700001		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	070E0700001		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	40.941.659,84	40.941.659,84	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	40.941.659,84	40.941.659,84	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	070E0100001		0,00	D	106.000,00	106.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	070E0500001		0,00	D	5.855.397,91	5.855.397,91	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	070E0700001		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	1.198.028.691,34	1.198.028.691,34	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	831.227.474,81	831.227.474,81	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	156.465.600,00	156.465.600,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	070E0100001		0,00	D	2.689.000,00	2.689.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	070E0500001		0,00	D	33.878.500,00	33.878.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	070E0700001		0,00	D	115.778.100,00	115.778.100,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	070L0200001		0,00	D	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	140.736.248,25	140.736.248,25	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	070E0100001		0,00	D	1.771.427,17	1.771.427,17	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	070E0500001		0,00	D	26.889.473,17	26.889.473,17	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	070E0700001		0,00	D	88.039.700,82	88.039.700,82	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	070L0200001		0,00	D	565.700,00	565.700,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	23.469.947,09	23.469.947,09	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	070E0500001		0,00	D	156.000,00	156.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	070E0700001		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	447.390.956,54	447.390.956,54	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	070E0100001		0,00	D	813.120,17	813.120,17	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	070E0500001		0,00	D	5.416.576,18	5.416.576,18	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	070E0700001		0,00	D	10.588.662,04	10.588.662,04	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	070E0100001		0,00	D	106.000,00	106.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	070E0500001		0,00	D	5.855.397,91	5.855.397,91	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	070E0700001		0,00	D	34.997.261,93	34.997.261,93	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	070E0100001		0,00	D	852.307,00	852.307,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	070E0500001		0,00	D	15.773.499,08	15.773.499,08	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	070E0700001		0,00	D	65.767.723,94	65.767.723,94	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	070L0200001		0,00	D	565.700,00	565.700,00	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	070E0700001		0,00	D	99.000,00	99.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	070E0100001		0,00	C	852.307,00	852.307,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	070E0500001		0,00	C	15.144.499,08	15.144.499,08	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	070E0700001		0,00	C	66.396.723,94	66.396.723,94	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	070L0200001		0,00	C	565.700,00	565.700,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070E0100001		0,00	C	159.407,00	932.527,17	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070E0100001		0,00	C	1.093.427,17	174.307,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070E0100001		0,00	D	14.900,00	160.900,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070E0100001		0,00	D	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070E0500001		0,00	C	11.440.809,08	19.844.827,26	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070E0500001		0,00	C	27.045.473,17	15.144.499,08	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070E0500001		0,00	D	3.703.690,00	7.200.645,91	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070E0700001		0,00	C	54.107.331,78	96.514.922,42	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070E0700001		0,00	C	111.353.647,91	66.297.723,94	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070E0700001		0,00	D	12.190.392,16	14.838.725,49	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	070L0200001		0,00	D	1.131.400,00	1.131.400,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	86.634.670,02	86.634.670,02	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	3.675.440,00	3.675.440,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	070E0700001		0,00	D	1.837.720,00	1.837.720,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	070E0700001		0,00	C	1.837.720,00	1.837.720,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	070E0100001		0,00	C	852.307,00	852.307,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	070E0500001		0,00	C	15.144.499,08	15.144.499,08	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	070E0700001		0,00	C	66.396.723,94	66.396.723,94	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	070L0200001		0,00	C	565.700,00	565.700,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	366.801.216,53	366.801.216,53	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	76.738.757,53	76.738.757,53	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	070E0100001		0,00	D	41.233,80	41.233,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	070E0500001		0,00	D	13.753.935,19	13.753.935,19	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	070E0700001		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	070E0500001		0,00	C	5.041.379,70	5.041.379,70	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	070E0700001		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	290.062.459,00	290.062.459,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	290.062.459,00	290.062.459,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	070E0100001		0,00	D	3.626.017,27	3.626.017,27	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	070E0500001		0,00	D	49.934.937,51	49.934.937,51	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	070E0700001		0,00	D	191.424.599,31	191.424.599,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	070L0200001		0,00	D	4.570.138,00	4.570.138,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	070E0100001		0,00	C	193.324,25	193.324,25	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	070E0500001		0,00	C	5.857.092,68	5.857.092,68	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	070E0700001		0,00	C	33.835.791,88	33.835.791,88	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	070L0200001		0,00	C	620.558,10	620.558,10	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			15.119.936,49	D	36.515.201,54	45.197.151,00	6.437.987,03	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			12.807.914,64	D	30.630.517,87	38.423.245,92	5.015.186,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	070E0500001		0,00	D	1.835.971,48	1.835.971,48	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	070E0700001		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	070E0500001		0,00	D	1.835.971,48	1.835.971,48	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		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	070E0500001		1.835.971,48	D	1.573.466,07	1.835.971,48	1.573.466,07	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0700001		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			2.312.021,85	D	5.884.683,67	6.773.905,08	1.422.800,44	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	070E0100001		0,00	D	5.259,62	5.259,62	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	070E0500001		0,00	D	352.336,85	352.336,85	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	070E0700001		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	070E0100001		0,00	D	5.259,62	5.259,62	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0500001		0,00	D	352.336,85	352.336,85	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		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	070E0100001		5.259,62	D	5.077,24	5.259,62	5.077,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0500001		352.336,85	D	326.204,18	352.336,85	326.204,18	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0700001		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			15.119.936,49	C	2.487.394.939,87	2.478.712.990,41	6.437.987,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	D	2.431.727.404,72	2.431.727.404,72	0,00	D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	D	575.059.785,99	575.059.785,99	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0100001		0,00	C	246.640,83	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0100001		0,00	C	2.602.054,27	2.724.657,05	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0100001		0,00	D	196.426,87	496.915,62	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0100001		0,00	D	282.450,70	106.000,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0500001		0,00	C	1.452.413,55	197.000,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0500001		0,00	C	16.909.993,72	17.105.974,67	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0500001		0,00	D	1.072.548,95	6.892.998,48	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0500001		0,00	D	8.824.989,68	4.063.972,75	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0700001		0,00	C	20.261.491,70	7.404.478,99	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0700001		0,00	C	269.728.530,45	273.939.151,49	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	070E0700001		0,00	D	6.119.923,59	14.766.315,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	070E0100001		0,00	C	3.095.488,75	3.095.488,75	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	070E0500001		0,00	C	22.101.242,28	22.101.242,28	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	070E0700001		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	070E0700001		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	1.856.667.618,73	1.856.667.618,73	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	1.087.096.967,22	1.087.096.967,22	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	070E0100001		0,00	C	4.646.879,12	4.646.879,12	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	070E0500001		0,00	C	69.368.574,06	69.368.574,06	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	070E0700001		0,00	C	274.280.346,27	274.280.346,27	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	070L0200001		0,00	C	5.306.258,10	5.306.258,10	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	62.683.035,14	62.683.035,14	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	070E0100001		0,00	C	48.106,10	48.106,10	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	070E0500001		0,00	C	16.207.806,68	16.207.806,68	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	070E0700001		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	670.811.874,53	670.811.874,53	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	070E0100001		0,00	C	3.629.737,08	3.629.737,08	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	070E0500001		0,00	C	49.980.309,39	49.980.309,39	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	070E0700001		0,00	C	192.810.816,41	192.810.816,41	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	070L0200001		0,00	C	4.702.613,94	4.702.613,94	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	070E0500001		0,00	C	208.000,00	208.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	070E0700001		0,00	C	1.321.476,56	1.321.476,56	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	070E0100001		0,00	C	3.440.681,50	3.440.681,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	070E0500001		0,00	C	42.712.244,37	42.712.244,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	070E0700001		0,00	C	157.102.560,47	157.102.560,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	070L0200001		0,00	C	4.123.796,71	4.123.796,71	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	070E0100001		0,00	C	3.431.884,45	3.431.884,45	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	070E0500001		0,00	C	42.340.668,31	42.340.668,31	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	070E0700001		0,00	C	154.631.831,03	154.631.831,03	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	070L0200001		0,00	C	3.991.320,77	3.991.320,77	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	070E0500001		0,00	C	1.573.466,07	1.573.466,07	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	070E0700001		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	070E0100001		0,00	C	5.077,24	5.077,24	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	070E0500001		0,00	C	326.204,18	326.204,18	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	070E0700001		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	769.570.651,51	769.570.651,51	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	105.142.710,52	105.142.710,52	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	070E0100001		0,00	C	48.106,10	48.106,10	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	070E0500001		0,00	C	16.207.806,68	16.207.806,68	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	070E0700001		0,00	C	46.427.122,36	46.427.122,36	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	070E0100001		0,00	C	41.233,80	41.233,80	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	070E0500001		0,00	C	11.166.426,98	11.166.426,98	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	070E0700001		0,00	C	31.252.014,60	31.252.014,60	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			0,00	C	664.427.940,99	664.427.940,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	664.427.940,99	664.427.940,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	070E0100001		0,00	C	3.629.737,08	3.629.737,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	070E0500001		0,00	C	49.980.309,39	49.980.309,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	070E0700001		0,00	C	192.810.816,41	192.810.816,41	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	070L0200001		0,00	C	4.702.613,94	4.702.613,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	070E0500001		0,00	C	208.000,00	208.000,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	070E0700001		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	070E0100001		0,00	C	3.440.681,50	3.440.681,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	070E0500001		0,00	C	42.712.244,37	42.712.244,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	070E0700001		0,00	C	157.102.560,47	157.102.560,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	070L0200001		0,00	C	4.123.796,71	4.123.796,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	070E0100001		0,00	C	3.431.884,45	3.431.884,45	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	070E0500001		0,00	C	42.340.668,31	42.340.668,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	070E0700001		0,00	C	154.631.831,03	154.631.831,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	070L0200001		0,00	C	3.991.320,77	3.991.320,77	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			15.119.936,49	C	55.667.535,15	46.985.585,69	6.437.987,03	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			12.807.914,64	C	48.893.630,07	41.100.902,02	5.015.186,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	070E0500001		0,00	C	1.835.971,48	1.835.971,48	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	070E0700001		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	070E0500001		0,00	C	1.637.486,56	1.637.486,56	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	070E0700001		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	070E0500001		0,00	C	1.637.486,56	1.637.486,56	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	070E0700001		0,00	C	8.541.264,53	8.541.264,53	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			12.807.665,64	C	12.807.665,64	5.015.186,59	5.015.186,59	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0500001		1.835.971,48	C	1.835.971,48	1.573.466,07	1.573.466,07	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0700001		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	2.629.208,97	2.629.208,97	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	070E0500001		0,00	C	198.484,92	198.484,92	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	070E0700001		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			2.312.021,85	C	6.773.905,08	5.884.683,67	1.422.800,44	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	070E0100001		0,00	C	5.259,62	5.259,62	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	070E0500001		0,00	C	352.336,85	352.336,85	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	070E0700001		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	070E0100001		0,00	C	5.259,62	5.259,62	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	070E0500001		0,00	C	352.336,85	352.336,85	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	070E0700001		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	070E0100001		5.259,62	C	5.259,62	5.077,24	5.077,24	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0500001		352.336,85	C	352.336,85	326.204,18	326.204,18	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0700001		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	070E0700001		0,00	C	125.778,75	125.778,75	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			158.185.248,38	D	1.115.931.156,64	1.093.903.470,00	180.212.935,02	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			80.757.798,76	D	141.306.619,14	105.980.403,62	116.084.014,28	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			21.623.010,65	D	8.191.935,50	0,00	29.814.946,15	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

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	070E0700001		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			21.611.253,64	D	8.191.935,50	0,00	29.803.189,14	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			21.611.253,64	D	8.191.935,50	0,00	29.803.189,14	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	070E0500001		105.000,00	D	0,00	0,00	105.000,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	070E0700001		17.097.127,81	D	0,00	0,00	17.097.127,81	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	070E0500001		496.948,00	D	0,00	0,00	496.948,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	070E0700001		3.912.177,83	D	8.191.935,50	0,00	12.104.113,33	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			59.134.788,11	D	133.114.683,64	105.980.403,62	86.269.068,13	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.669.100,15	D	315.166,43	0,00	1.984.266,58	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.669.100,15	D	315.166,43	0,00	1.984.266,58	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	070E0500001		155.680,23	D	0,00	0,00	155.680,23	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	070E0700001		418.605,70	D	48.000,00	0,00	466.605,70	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	070E0500001		547.760,22	D	0,00	0,00	547.760,22	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	070E0700001		496.885,00	D	200.000,00	0,00	696.885,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	070E0700001		50.169,00	D	67.166,43	0,00	117.335,43	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			55.802.871,36	D	132.799.517,21	105.980.403,62	82.621.984,95	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			55.802.871,36	D	132.799.517,21	105.980.403,62	82.621.984,95	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	070E0100001		102.254,25	D	86.652,00	163.687,56	25.218,69	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	070E0500001		14.935.645,75	D	32.738.728,28	21.438.472,98	26.235.901,05	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	070E0700001		35.485.365,58	D	69.834.159,44	56.931.414,12	48.388.110,90	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	070L0200001		221.931,12	D	1.424.081,07	1.109.911,14	536.101,05	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	070E0100001		27.672,18	D	96.299,10	35.193,84	88.777,44	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	070E0500001		240.075,00	D	210.348,00	295.928,00	154.495,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	070E0700001		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	070E0100001		291.062,03	D	489.652,96	665.209,94	115.505,05	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	070E0500001		438.084,09	D	3.487.876,69	3.012.673,32	913.287,46	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	070E0700001		3.558.992,52	D	23.344.071,91	21.393.206,58	5.509.857,85	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	070L0200001		18,60	D	121.337,91	108.499,74	12.856,77	D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO	070E0700001		0,00	D	73.080,00	73.080,00	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0500001		208.000,00	D	263.999,44	208.000,00	263.999,44	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0700001		0,00	D	232.800,00	148.800,00	84.000,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	070E0100001		25.457,95	D	50.160,00	52.906,62	22.711,33	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	070E0700001		1.662.816,60	D	0,00	0,00	1.662.816,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			39.735.147,89	D	965.146.917,24	967.909.115,20	36.972.949,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			39.735.147,89	D	637.154.025,63	639.916.223,59	36.972.949,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			39.735.147,89	D	637.154.025,63	639.916.223,59	36.972.949,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	070E0100001		834.767,65	D	4.873.520,13	5.210.906,78	497.381,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	070E0500001		1.119.379,00	D	63.342.488,16	63.774.891,02	686.976,14	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	070E0700001		4.899.210,59	D	325.984.776,39	326.839.634,39	4.044.352,59	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	070L0200001		17.390,50	D	4.211.849,52	4.229.240,02	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	070E0500001		8.619.106,19	D	36.318.017,80	33.632.942,39	11.304.181,60	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	070E0700001		23.243.421,30	D	200.363.886,99	204.215.706,04	19.391.602,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	070L0200001		0,00	D	12.189,40	12.189,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	070E0100001		3.598,27	D	1.496,34	1.604,04	3.490,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	070E0500001		115.924,05	D	239.500,91	258.801,95	96.623,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	070E0700001		881.848,78	D	1.712.434,13	1.654.194,86	940.088,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	070L0200001		501,56	D	93.865,86	86.112,70	8.254,72	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	327.992.891,61	327.992.891,61	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	327.992.891,61	327.992.891,61	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	327.992.891,61	327.992.891,61	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	070E0100001		0,00	D	4.460.427,17	4.460.427,17	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	070E0500001		0,00	D	60.923.973,17	60.923.973,17	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	070E0700001		0,00	D	228.969.467,91	228.969.467,91	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	070L0200001		0,00	D	4.685.700,00	4.685.700,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	070E0500001		0,00	D	24.633.323,36	24.633.323,36	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	070E0700001		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	070L0200001		0,00	D	4.120.000,00	4.120.000,00	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	070E0700001		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	070E0700001		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			911.183,49	D	773.306,34	409.702,02	1.274.787,81	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0500001		544.551,36	D	208.000,00	0,00	752.551,36	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0700001		361.910,00	D	148.800,00	0,00	510.710,00	D

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			4.722,13	D	416.506,34	409.702,02	11.526,45	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0500001		0,00	D	202.629,39	202.629,39	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0700001		0,00	D	203.170,39	203.170,39	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0500001		1.159,44	D	6.348,90	1.159,44	6.348,90	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0700001		819,89	D	38,58	0,00	858,47	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0500001		840,80	D	1.448,96	840,80	1.448,96	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070E0700001		1.902,00	D	2.870,12	1.902,00	2.870,12	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			158.185.248,38	C	2.159.513.017,13	2.181.540.703,77	180.212.935,02	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			80.757.798,76	C	263.490.195,78	298.816.411,30	116.084.014,28	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			21.623.010,65	C	8.191.935,50	16.383.871,00	29.814.946,15	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	070E0700001		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			21.611.253,64	C	8.191.935,50	16.383.871,00	29.803.189,14	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			21.611.253,64	C	8.191.935,50	16.383.871,00	29.803.189,14	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			17.202.127,81	C	0,00	0,00	17.202.127,81	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	070E0700001		10.357.046,05	C	0,00	0,00	10.357.046,05	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	070E0500001		105.000,00	C	0,00	0,00	105.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	070E0700001		6.740.081,76	C	0,00	0,00	6.740.081,76	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			4.409.125,83	C	8.191.935,50	16.383.871,00	12.601.061,33	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	070E0500001		190.000,00	C	0,00	0,00	190.000,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	070E0700001		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	070E0500001		306.948,00	C	0,00	0,00	306.948,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	070E0700001		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			59.134.788,11	C	255.298.260,28	282.432.540,30	86.269.068,13	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.669.100,15	C	470.846,66	786.013,09	1.984.266,58	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.669.100,15	C	470.846,66	786.013,09	1.984.266,58	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			574.285,93	C	179.680,23	227.680,23	622.285,93	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	070E0500001		155.680,23	C	155.680,23	0,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	070E0700001		120.798,59	C	24.000,00	48.000,00	144.798,59	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	070E0500001		0,00	C	0,00	155.680,23	155.680,23	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	070E0700001		169.807,11	C	0,00	24.000,00	193.807,11	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	070E0700001		128.000,00	C	0,00	0,00	128.000,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			1.044.645,22	C	224.000,00	424.000,00	1.244.645,22	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	070E0500001		286.704,96	C	0,00	0,00	286.704,96	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	070E0700001		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	070E0500001		261.055,26	C	0,00	0,00	261.055,26	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	070E0700001		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	070E0700001		0,00	C	67.166,43	67.166,43	0,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	070E0700001		50.169,00	C	0,00	67.166,43	117.335,43	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			55.802.871,36	C	254.827.413,62	281.646.527,21	82.621.984,95	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			55.802.871,36	C	254.827.413,62	281.646.527,21	82.621.984,95	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			50.745.196,70	C	196.993.129,18	221.433.264,17	75.185.331,69	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	070E0100001		102.254,25	C	250.223,50	173.187,94	25.218,69	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	070E0500001		14.935.645,75	C	31.410.422,27	42.710.677,57	26.235.901,05	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	070E0700001		35.485.365,58	C	85.785.005,25	98.687.750,57	48.388.110,90	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	070L0200001		221.931,12	C	1.321.629,71	1.635.799,64	536.101,05	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	070E0100001		0,00	C	104.973,23	104.973,23	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	070E0500001		0,00	C	20.602.036,07	20.602.036,07	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	070E0700001		0,00	C	56.436.616,12	56.436.616,12	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	070L0200001		0,00	C	1.082.223,03	1.082.223,03	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			536.059,47	C	1.693.561,18	1.671.937,07	514.435,36	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	070E0100001		27.672,18	C	59.093,67	120.198,93	88.777,44	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	070E0500001		240.075,00	C	480.793,00	395.213,00	154.495,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	070E0700001		268.312,29	C	492.332,89	495.183,52	271.162,92	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	070E0100001		0,00	C	35.193,84	35.193,84	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	070E0500001		0,00	C	295.928,00	295.928,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	070E0700001		0,00	C	330.219,78	330.219,78	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			4.288.157,24	C	54.427.615,45	56.690.965,34	6.551.507,13	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	070E0100001		291.062,03	C	992.810,91	817.253,93	115.505,05	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	070E0500001		438.084,09	C	3.583.658,31	4.058.861,68	913.287,46	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	070E0700001		3.558.992,52	C	25.988.864,08	27.939.729,41	5.509.857,85	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	070L0200001		18,60	C	108.518,34	121.356,51	12.856,77	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	070E0100001		0,00	C	583.340,69	583.340,69	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	070E0500001		0,00	C	2.694.040,43	2.694.040,43	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	070E0700001		0,00	C	20.367.901,55	20.367.901,55	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	070L0200001		0,00	C	108.481,14	108.481,14	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	070E0700001		0,00	C	73.080,00	73.080,00	0,00	C
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	070E0700001		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			208.000,00	C	1.418.399,44	1.558.398,88	347.999,44	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	070E0500001		0,00	C	263.999,44	263.999,44	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	070E0700001		0,00	C	232.800,00	232.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	070E0500001		208.000,00	C	416.000,00	471.999,44	263.999,44	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	070E0700001		0,00	C	148.800,00	232.800,00	84.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	070E0500001		0,00	C	208.000,00	208.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	070E0700001		0,00	C	148.800,00	148.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			25.457,95	C	148.548,37	145.801,75	22.711,33	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	070E0100001		25.457,95	C	95.641,91	92.895,29	22.711,33	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	070E0100001		0,00	C	52.906,46	52.906,46	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	070E0700001		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			39.735.147,89	C	1.855.734.363,78	1.852.972.165,82	36.972.949,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			39.735.147,89	C	1.208.725.689,81	1.205.963.491,85	36.972.949,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			39.735.147,89	C	1.208.725.689,81	1.205.963.491,85	36.972.949,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			23.613.338,74	C	469.917.836,20	475.778.814,61	29.474.317,15	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070E0100001		829.508,03	C	7.580.934,13	7.151.526,41	400.100,31	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070E0500001		0,00	C	8.494.924,44	17.169.381,85	8.761.067,52	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070E0500001		0,00	D	3.890.029,39	5.336.880,84	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070E0500001		0,00	D	27.183.469,77	33.324.569,86	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070E0500001		6.229.756,89	C	35.806.840,73	22.075.742,41	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070E0700001		0,00	C	45.760.355,82	19.952.655,58	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070E0700001		0,00	D	19.421.293,14	23.601.250,31	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070E0700001		0,00	D	171.983.348,64	195.118.801,76	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070E0700001		14.244.973,73	C	127.956.809,15	130.177.405,91	17.973.280,54	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070L0200001		0,00	D	4.220.950,22	4.445.200,01	30.389,40	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	070L0200001		17.390,50	C	615.363,02	343.333,33	0,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0100001		0,00	C	884.459,03	976.662,48	92.203,45	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0500001		1.320.419,97	C	4.972.441,10	4.982.441,10	1.330.419,97	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070E0700001		971.289,62	C	11.128.417,62	11.086.562,76	929.434,76	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070L0200001		0,00	C	18.200,00	36.400,00	18.200,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			12.807.914,64	C	259.731.807,15	251.939.079,10	5.015.186,59	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	070E0100001		0,00	C	3.629.737,08	3.629.737,08	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	070E0500001		1.835.971,48	C	50.657.700,95	50.395.195,54	1.573.466,07	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	070E0700001		10.971.943,16	C	199.212.278,62	191.682.055,98	3.441.720,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	070L0200001		0,00	C	4.702.613,94	4.702.613,94	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	070E0500001		0,00	C	208.000,00	208.000,00	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	070E0700001		0,00	C	1.321.476,56	1.321.476,56	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			3.313.894,51	C	233.434.500,19	232.604.051,87	2.483.446,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	070E0100001		5.259,62	C	3.440.863,88	3.440.681,50	5.077,24	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	070E0500001		352.336,85	C	44.375.863,60	44.349.730,93	326.204,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	070E0700001		1.954.425,38	C	166.652.400,68	165.789.494,32	1.091.519,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	070L0200001		0,00	C	4.123.796,71	4.123.796,71	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	070E0100001		3.598,27	C	221.153,11	221.045,41	3.490,57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	070E0500001		115.924,05	C	2.747.552,85	2.728.251,81	96.623,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	070E0700001		870.091,77	C	11.113.975,35	11.172.214,62	928.331,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	070L0200001		489,23	C	511.720,46	513.475,35	2.244,12	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	070E0500001		0,00	C	8.296,09	8.296,09	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	070E0700001		11.757,01	C	197.866,17	197.866,17	11.757,01	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	070L0200001		12,33	C	41.011,29	59.198,96	18.200,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	245.641.546,27	245.641.546,27	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	070E0100001		0,00	C	3.249.429,33	3.249.429,33	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	070E0500001		0,00	C	41.417.900,51	41.417.900,51	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	070E0700001		0,00	C	182.187.682,11	182.187.682,11	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	070L0200001		0,00	C	3.654.132,54	3.654.132,54	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	070E0100001		0,00	C	194.642,59	194.642,59	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	070E0500001		0,00	C	2.726.203,23	2.726.203,23	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	070E0700001		0,00	C	10.951.283,34	10.951.283,34	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	070L0200001		0,00	C	511.704,43	511.704,43	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	070E0500001		0,00	C	8.296,09	8.296,09	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	070E0700001		0,00	C	172.384,06	172.384,06	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	070L0200001		0,00	C	29.650,52	29.650,52	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	070E0100001		0,00	C	1.494,54	1.494,54	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	070E0500001		0,00	C	197.509,21	197.509,21	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	070E0700001		0,00	C	320.714,34	320.714,34	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	070L0200001		0,00	C	18.519,43	18.519,43	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	647.008.673,97	647.008.673,97	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	647.008.673,97	647.008.673,97	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	647.008.673,97	647.008.673,97	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	589.102.027,25	589.102.027,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	070E0100001		0,00	C	4.653.751,42	4.653.751,42	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	070E0500001		0,00	C	66.781.065,85	66.781.065,85	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	070E0700001		0,00	C	262.805.259,79	262.805.259,79	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	070L0200001		0,00	C	5.306.258,10	5.306.258,10	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	070E0100001		0,00	C	3.626.017,27	3.626.017,27	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	070E0500001		0,00	C	49.934.937,51	49.934.937,51	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	070E0700001		0,00	C	191.424.599,31	191.424.599,31	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	070L0200001		0,00	C	4.570.138,00	4.570.138,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	57.906.646,72	57.906.646,72	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	070E0500001		0,00	C	24.633.323,36	24.633.323,36	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	070E0700001		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	070L0200001		0,00	C	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	070E0500001		0,00	C	24.633.323,36	24.633.323,36	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	070E0700001		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	070L0200001		0,00	C	4.120.000,00	4.120.000,00	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	070E0700001		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	070E0700001		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	070E0700001		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
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	070E0700001		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	070E0700001		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

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	070E0700001		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	070E0700001		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			911.183,49	C	1.018.891,73	1.382.496,05	1.274.787,81	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			906.461,36	C	0,00	356.800,00	1.263.261,36	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	070E0500001		544.551,36	C	0,00	208.000,00	752.551,36	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	070E0700001		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			4.722,13	C	1.018.891,73	1.025.696,05	11.526,45	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	1.006.912,62	1.006.912,62	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	070E0500001		0,00	C	202.917,75	202.917,75	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	070E0700001		0,00	C	205.320,46	205.320,46	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	070E0500001		0,00	C	184.629,48	184.629,48	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	070E0700001		0,00	C	114.330,07	114.330,07	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	070E0500001		0,00	C	183.616,64	183.616,64	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	070E0700001		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	070E0500001		0,00	C	3.174,45	3.174,45	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	070E0700001		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	070E0500001		0,00	C	724,48	724,48	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	070E0700001		0,00	C	1.435,06	1.435,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Sooretama

UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.979,33	C	3.750,71	8.978,75	7.207,37	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	070E0500001		72,97	C	1.159,44	1.086,47	0,00	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	070E0700001		819,89	C	0,00	0,00	819,89	C
8.5.3.3.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	070E0500001		0,00	C	345,36	345,36	0,00	C
8.5.3.3.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	070E0500001		0,00	C	345,36	345,36	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0500001		1.086,47	C	1.086,47	6.348,90	6.348,90	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0700001		0,00	C	0,00	38,58	38,58	C
8.5.3.3.8.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	070E0500001		0,00	C	814,08	814,08	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.742,80	C	8.228,40	9.804,68	4.319,08	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	070E0500001		0,00	C	840,80	840,80	0,00	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	070E0700001		0,00	C	1.902,00	1.902,00	0,00	C
8.5.3.4.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	070E0500001		0,00	C	840,80	840,80	0,00	C
8.5.3.4.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	070E0700001		0,00	C	1.902,00	1.902,00	0,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0500001		840,80	C	840,80	1.448,96	1.448,96	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	070E0700001		1.902,00	C	1.902,00	2.870,12	2.870,12	C
Total						9.554.004.687,19	9.554.004.687,19		