

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		070E0100001	0,00	1.134.909,90	0,00	1.134.909,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		070E0500001	0,00	11.890.618,18	0,00	11.890.618,18	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		070E0700001	0,00	40.675.987,85	0,00	40.675.987,85	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		070L0200001	0,00	1.813.589,85	0,00	1.813.589,85	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		070E0100001	0,00	80.033,06	0,00	80.033,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		070E0500001	0,00	897.799,84	0,00	897.799,84	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		070E0700001	0,00	3.215.613,35	0,00	3.215.613,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		070L0200001	0,00	80.484,81	0,00	80.484,81	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		070E0100001	0,00	104.331,88	0,00	104.331,88	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		070E0500001	0,00	1.694.161,05	0,00	1.694.161,05	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FERIAS - ABONO DE FERIAS		070E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		070E0700001	0,00	6.187.587,42	0,00	6.187.587,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FERIAS - ABONO DE FERIAS		070L0200001	0,00	190,83	0,00	190,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		070L0200001	0,00	160.384,79	0,00	160.384,79	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		070E0500001	0,00	87.449,84	0,00	87.449,84	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		070E0700001	0,00	92.256,55	0,00	92.256,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		070E0100001	0,00	346.354,53	0,00	346.354,53	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		070E0500001	190.581,81	3.089.441,55	2.294.668,52	3.067.405,58	2.294.668,52	0,00	212.617,78
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		070E0700001	1.201.944,64	11.683.831,72	7.006.924,68	11.881.265,93	7.006.924,68	0,00	1.004.510,43
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		070L0200001	0,00	600.469,19	0,00	600.469,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		070E0700001	0,00	421.472,46	0,00	421.472,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		070L0200001	0,00	13.035,47	0,00	13.035,47	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		070E0700001	0,00	31.764,39	0,00	31.764,39	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.3.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		070E0700001	0,00	11.371,30	0,00	11.371,30	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		070E0100001	5.259,62	1.897.466,29	0,00	1.897.648,67	0,00	0,00	5.077,24
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		070E0500001	0,00	1.812.771,14	0,00	1.812.771,14	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		070E0700001	0,00	5.614.887,04	0,00	5.614.887,04	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		070L0200001	0,00	1.350.715,14	0,00	1.350.715,14	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		070E0700001	0,00	470.878,86	0,00	470.878,86	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		070E0500001	6.074,81	24.336.676,36	0,00	24.229.164,77	0,00	0,00	113.586,40
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		070E0700001	752.480,74	91.310.756,05	0,00	91.850.589,45	125.778,75	0,00	86.868,59
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		070E0500001	0,00	177.013,86	0,00	177.013,86	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		070E0700001	0,00	903.788,70	0,00	903.788,70	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		070E0700001	0,00	213.433,19	0,00	213.433,19	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		070E0700001	0,00	1.563.228,20	0,00	1.563.228,20	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		070E0700001	0,00	570.960,93	0,00	570.960,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		070E0500001	0,00	11.551,00	0,00	11.551,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		070E0700001	0,00	58.309,56	0,00	58.309,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		070E0500001	0,00	1.225,50	0,00	1.225,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA		070E0700001	0,00	4.721,03	0,00	4.721,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		070E0700001	0,00	5.069,70	0,00	5.069,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO SINDSAUDE		070E0500001	0,00	36.760,50	0,00	36.760,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		070E0500001	0,00	9.724,28	0,00	9.724,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO SINDSAUDE		070E0700001	0,00	1.947,86	0,00	1.947,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SISPML 1.5% - FILIADO		070E0700001	0,00	5.846,64	0,00	5.846,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		070E0700001	0,00	86.688,72	0,00	86.688,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO EM GRUPO		070E0500001	0,00	1.541,67	0,00	1.541,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO EM GRUPO		070E0700001	0,00	36.276,98	0,00	36.276,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANESTES		070E0100001	3.598,27	27.337,98	0,00	28.257,93	0,00	0,00	2.678,32
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		070E0500001	0,00	6.116,40	0,00	6.116,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANESTES		070E0500001	0,00	661.938,14	0,00	661.938,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		070E0500001	0,00	25.308,65	0,00	25.308,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		070E0700001	0,00	56.999,89	0,00	56.999,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANESTES		070E0700001	0,00	2.014.748,66	92,38	2.014.841,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		070E0700001	0,00	47.299,95	0,00	47.299,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANESTES		070L0200001	352,95	212.333,36	0,00	212.333,36	0,00	0,00	352,95
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS		070E0500001	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO GURIRI BEACH		070E0700001	0,00	2.257,20	0,00	2.257,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS		070E0700001	0,00	482,42	0,00	390,04	92,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO		070L0200001	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL		070L0200001	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		070E0700001	11.757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,01

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		070E0700001	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		070L0200001	12,33	59.288,71	0,00	59.301,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		070E0500001	0,00	8.296,09	0,00	8.296,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		070E0700001	0,00	168.258,86	0,00	168.258,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		070L0200001	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDORES		070E0100001	0,00	156.688,40	0,00	156.688,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDORES		070E0500001	88.006,95	1.300.460,34	1.035.735,07	1.291.844,28	1.035.735,07	0,00	96.623,01
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		070E0700001	48.033,43	600.747,44	332.375,84	607.915,66	332.375,84	0,00	40.865,21
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDORES		070E0700001	501.675,03	4.875.600,99	3.038.800,39	4.978.169,78	3.038.800,39	0,00	399.106,24
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		070L0200001	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDORES		070L0200001	67,64	325.713,00	0,00	325.303,50	0,00	0,00	477,14
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		070E0100001	0,00	28.890,82	0,00	28.164,19	0,00	0,00	726,63
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		070E0100001	0,00	45.466,17	0,00	45.466,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		070E0500001	23.083,48	359.485,84	0,00	382.569,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		070E0500001	1.044,16	127.326,12	3.020,63	128.370,28	3.020,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		070E0700001	248.305,22	2.066.372,17	0,00	1.826.393,62	0,00	0,00	488.283,77
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		070E0700001	31.012,16	1.091.539,57	8.899,76	1.122.550,75	8.899,76	0,00	0,98
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		070L0200001	68,64	15.635,98	0,00	15.704,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		070L0200001	0,00	95.322,79	0,00	95.129,19	0,00	0,00	193,60
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		070E0100001	0,00	5.787,10	0,00	5.701,48	0,00	0,00	85,62
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		070E0500001	3.789,46	258.908,41	9.866,62	262.697,87	9.866,62	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		070E0700001	41.065,93	1.012.047,40	64.618,19	1.053.038,49	64.618,19	0,00	74,84

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		070L0200001	0,00	7.393,32	0,00	6.755,89	0,00	0,00	637,43
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		070E0500001	0,00	2.661,00	0,00	2.661,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		070E0700001	0,00	1.302,90	0,00	1.302,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		070E0500001	0,00	417,80	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		070E0700001	0,00	446.380,05	0,00	446.380,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		070E0100001	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		070E0500001	0,00	165.915,00	0,00	165.915,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		070E0700001	0,00	81.065,00	0,00	80.925,00	0,00	0,00	140,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		070L0200001	0,00	173.250,00	0,00	173.250,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		070E0500001	155.680,23	0,00	0,00	155.680,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		070E0700001	0,00	977.332,39	0,00	977.332,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		070E0500001	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		070E0700001	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		070E0700001	0,00	17.723,02	0,00	17.723,02	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					3.313.894,51	232.712.818,84	13.808.002,08	233.430.488,41	13.920.780,83	0,00	2.483.446,19

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Saldo Final
2022				249,00			0,00
2023				12.807.665,64			0,00
2024				0,00			5.015.186,59

ENTE: Sooretama

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Sooretama

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	12.807.914,64						5.015.186,59
--	---------------	--	--	--	--	--	--------------

Dívida Flutuante Total	16.121.809,15						7.498.632,78
------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--------------

Notas Explicativas							
Identificação	Texto explicativo			Arquivo			