

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Soure

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.210.718,78	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.210.718,78	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.210.718,78	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.361.400,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.360.200,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		1.200,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.013.491,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.010.748,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		42.438,82	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.419,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		712.340,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		684.274,98	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		256.292,76	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		326.473,17	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		46,77	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		153.471,44	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		46,77	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		153.471,44	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.374.938,37</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.374.938,37</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 06/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:27

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE PEIXOTO RAMOS  
PRESIDENTE

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA  
CONTADORA