

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024  
Instituto de Previdência do Município de Soure

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		6.961.888,57	8.254.463,92	Despesa orçamentária (VII)		6.420.232,38	7.240.245,62
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		0,00	1.988,23
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admi ni		0,00	1.988,23
Recursos Vinculados ao RPPS		6.961.888,57	8.254.463,92	Recursos Vinculados ao RPPS		6.420.232,38	7.238.257,39
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.961.888,57	8.254.463,92	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.419.191,03	7.238.257,39
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admi ni		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admi ni		1.041,35	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.200,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	1.200,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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	1.200,00
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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		7.246.701,15	8.069.275,34	Pagamentos extraorçamentários (X)		7.769.531,62	9.070.602,84
Inscrição de restos a pagar não processados		38.145,18	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.712,88	1.800,00	Execução de restos a pagar processados		1.800,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		645.186,79	736.494,05	Depósitos restituíveis e valores vinculados		585.182,69	755.937,04
Outros recebimentos extraorçamentários		6.559.656,30	7.330.981,29	Outros pagamentos extraorçamentários		7.182.548,93	8.314.665,80
Saldo do exercício anterior (V)		65.544,63	53.853,83	Saldo para o exercício seguinte (XI)		85.570,35	65.544,63
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		12.222,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		65.544,63	53.853,83	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		73.347,98	65.544,63
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>14.275.334,35</b>	<b>16.377.593,09</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>14.275.334,35</b>	<b>16.377.593,09</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 04/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:28:13

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024  
Instituto de Previdência do Município de Soure

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS  
PRESIDENTE

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA  
CONTADORA