

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026
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 (VII)		304.766,24	3.781.298,26
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		304.766,24	3.781.298,26
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		304.766,24	3.781.298,26
Transferências financeiras recebidas (II)		374.081,00	3.782.396,50	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		374.081,00	3.782.396,50	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		0,00	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
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)		171.109,94	1.155.401,70	Pagamentos extraorçamentários (X)		143.243,03	1.156.401,92
Inscrição de restos a pagar não processados		10.386,57	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		41.954,94	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		106.968,43	1.002.173,21	Depósitos restituíveis e valores vinculados		83.243,03	1.003.173,43
Outros recebimentos extraorçamentários		11.800,00	153.228,49	Outros pagamentos extraorçamentários		60.000,00	153.228,49
Saldo do exercício anterior (V)		165,35	67,33	Saldo para o exercício seguinte (XI)		97.347,02	165,35
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		165,35	67,33	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		97.347,02	165,35
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		545.356,29	4.937.865,53	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		545.356,29	4.937.865,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO:10/06/2026 - HORA DA EMISSÃO:21:34:44

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

JORGE PEIXOTO RAMOS

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026
Câmara Municipal de Soure

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

PRESIDENTE

CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026
Câmara Municipal de Soure

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL						EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)				ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO:10/06/2026 - HORA DA EMISSÃO:21:35:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA
CONTADORA