



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE SETEMBRO/2023

Exercício de: 2023

| INGRESSOS                                       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                      |                 |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)                         | 46.064.206,60   | 46.552.127,36      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)                        | 16.414.543,64   | 20.407.095,84      |
| Ordinária                                       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                       | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                       | 46.064.206,60   | 46.552.127,36      | Vinculada                                       | 16.414.543,64   | 20.407.095,84      |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 46.064.206,60   | 0,00               | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 16.414.543,64   | 0,00               |
| Outras Destinações                              | 0,00            | 46.552.127,36      | Outras Destinações                              | 0,00            | 20.407.095,84      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)      | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)           | 7.422.962,85    | 5.308.849,75       | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)            | 10.294.198,61   | 17.159.878,87      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 267.916,05      | 1.194.218,74       | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados     | 1.151.351,95    | 31.978,27          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 0,00            | 6.133,46           | Pagamento de Restos a Pagar Processados         | 2.158,18        | 4.329,35           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 7.154.908,50    | 4.108.363,99       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 5.773.800,39    | 2.368.097,79       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 138,30          | 133,56             | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | 3.366.888,09    | 14.755.473,46      |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                | 166.522.085,79  | 152.228.083,39     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)            | 193.309.601,75  | 166.522.085,79     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 166.522.085,79  | 152.228.083,39     | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 193.309.601,75  | 166.522.085,79     |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                 |                 |                    | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)              | 220.018.344,00  | 204.089.060,50     |

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO, Data da emissão 19 de Agosto de 2025 e hora da emissão 04h e 24m