



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

Exercício de: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	59.150.554,92	46.552.127,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	23.374.426,22	20.407.095,84
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	59.150.554,92	46.552.127,36	Vinculada	23.374.426,22	20.407.095,84
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	59.150.554,92	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	23.374.426,22	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)	8.780.815,05	5.308.849,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.436.762,27	17.159.878,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	133.086,99	1.194.218,74	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.171.071,89	31.978,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	490,00	6.133,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.158,18	4.329,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.646.915,36	4.108.363,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.793.797,48	2.368.097,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	322,70	133,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.469.734,72	14.755.473,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	166.522.085,79	152.228.083,39	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	198.651.356,03	166.522.085,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	166.522.085,79	152.228.083,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	198.651.356,03	166.522.085,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	234.462.544,52	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 26m