



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE JANEIRO/2024

Exercício de: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	2.035.315,63	59.150.554,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	1.940.389,26	23.374.426,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.035.315,63	59.150.554,92	Vinculada	1.940.389,26	23.374.426,22
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.035.315,63	59.150.554,92	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.940.389,26	23.374.426,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	543.281,30	8.780.815,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	837.394,79	12.436.762,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.736,83	133.086,99	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	78,00	1.171.071,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	900,00	490,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	490,00	2.158,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.644,47	8.646.915,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.522,84	6.793.797,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	322,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	756.303,95	4.469.734,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	198.651.356,03	166.522.085,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	198.452.168,91	198.651.356,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	198.651.356,03	166.522.085,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	198.452.168,91	198.651.356,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	201.229.952,96	234.462.544,52

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 09m