



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

Exercício de: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	6.198.466,26	59.150.554,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	6.262.553,32	23.374.426,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	6.198.466,26	59.150.554,92	Vinculada	6.262.553,32	23.374.426,22
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.198.466,26	59.150.554,92	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.262.553,32	23.374.426,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.437.484,33	8.780.815,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.234.679,95	12.436.762,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.608.955,29	133.086,99	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	10.295,55	1.171.071,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.280,01	490,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	490,00	2.158,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	821.249,03	8.646.915,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	466.435,16	6.793.797,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	322,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	757.459,24	4.469.734,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	198.651.356,03	166.522.085,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	200.790.073,35	198.651.356,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	198.651.356,03	166.522.085,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	200.790.073,35	198.651.356,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	208.287.306,62	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 11m