



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025

Exercício de: 2025

| INGRESSOS                                       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                      |                 |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)                         | 17.372.218,16   | 77.318.467,72      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)                        | 4.688.590,70    | 28.737.521,73      |
| Ordinária                                       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                       | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                       | 17.372.218,16   | 77.318.467,72      | Vinculada                                       | 4.688.590,70    | 28.737.521,73      |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 17.372.218,16   | 77.318.467,72      | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.688.590,70    | 28.737.521,73      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)      | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)           | 1.079.337,24    | 7.316.334,20       | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)            | 534.815,29      | 10.847.124,20      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 516.863,18      | 1.907.268,81       | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados     | 70.271,64       | 88.164,26          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 1.261,50        | 867,60             | Pagamento de Restos a Pagar Processados         | 0,00            | 490,00             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 560.128,83      | 5.390.792,77       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 442.918,21      | 3.102.369,13       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 1.083,73        | 17.405,02          | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | 21.625,44       | 7.656.100,81       |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                | 243.701.417,25  | 198.651.356,03     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)            | 256.929.566,66  | 243.701.417,25     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 243.701.417,25  | 198.651.356,03     | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 256.929.566,66  | 243.701.417,25     |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                 |                 |                    | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)              | 262.152.972,65  | 283.286.063,18     |

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 07m