



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

Exercício de: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	21.933.360,86	59.150.554,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	10.051.631,69	23.374.426,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	21.933.360,86	59.150.554,92	Vinculada	10.051.631,69	23.374.426,22
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	21.933.360,86	59.150.554,92	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	10.051.631,69	23.374.426,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.325.163,42	8.780.815,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.937.723,40	12.436.762,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.661.454,90	133.086,99	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	60.040,89	1.171.071,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.003,98	490,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	490,00	2.158,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.660.035,47	8.646.915,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	823.806,02	6.793.797,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	669,07	322,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.053.386,49	4.469.734,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	198.651.356,03	166.522.085,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	210.920.525,22	198.651.356,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	198.651.356,03	166.522.085,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	210.920.525,22	198.651.356,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	224.909.880,31	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 13m