



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

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	23.047.227,51	77.318.467,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	6.760.398,63	28.737.521,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	23.047.227,51	77.318.467,72	Vinculada	6.760.398,63	28.737.521,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	23.047.227,51	77.318.467,72	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.760.398,63	28.737.521,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.338.770,93	7.316.334,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	969.706,52	10.847.124,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	451.833,39	1.907.268,81	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	221.122,87	88.164,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	41.851,53	867,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	490,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	841.222,52	5.390.792,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	724.178,45	3.102.369,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.863,49	17.405,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.405,20	7.656.100,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	243.701.417,25	198.651.356,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	260.357.310,54	243.701.417,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	243.701.417,25	198.651.356,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	260.357.310,54	243.701.417,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	268.087.415,69	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 06m