



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

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	37.521.100,29	77.318.467,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	11.214.078,65	28.737.521,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	37.521.100,29	77.318.467,72	Vinculada	11.214.078,65	28.737.521,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	37.521.100,29	77.318.467,72	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	11.214.078,65	28.737.521,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.950.346,26	7.316.334,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.850.676,83	10.847.124,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	509.403,03	1.907.268,81	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	452.016,97	88.164,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	961,13	867,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	490,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.429.226,01	5.390.792,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.290.128,01	3.102.369,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.756,09	17.405,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	108.531,85	7.656.100,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	243.701.417,25	198.651.356,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	270.108.108,32	243.701.417,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	243.701.417,25	198.651.356,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	270.108.108,32	243.701.417,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	283.172.863,80	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 04m