



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

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	43.350.233,63	77.318.467,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	13.440.178,77	28.737.521,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	43.350.233,63	77.318.467,72	Vinculada	13.440.178,77	28.737.521,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	43.350.233,63	77.318.467,72	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	13.440.178,77	28.737.521,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.161.199,58	7.316.334,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.228.761,68	10.847.124,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	403.508,30	1.907.268,81	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	523.968,18	88.164,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	867,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	490,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.743.788,27	5.390.792,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.593.114,73	3.102.369,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.903,01	17.405,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	111.678,77	7.656.100,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	243.701.417,25	198.651.356,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	273.543.910,01	243.701.417,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	243.701.417,25	198.651.356,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	273.543.910,01	243.701.417,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	289.212.850,46	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 03m