



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

Exercício de: 2024

| INGRESSOS                                       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                      |                 |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)                         | 37.615.175,82   | 59.150.554,92      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)                        | 20.817.970,02   | 23.374.426,22      |
| Ordinária                                       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                       | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                       | 37.615.175,82   | 59.150.554,92      | Vinculada                                       | 20.817.970,02   | 23.374.426,22      |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 37.615.175,82   | 59.150.554,92      | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 20.817.970,02   | 23.374.426,22      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)      | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)           | 6.149.411,28    | 8.780.815,05       | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)            | 7.192.944,59    | 12.436.762,27      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 2.377.115,83    | 133.086,99         | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados     | 87.832,76       | 1.171.071,89       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 0,00            | 490,00             | Pagamento de Restos a Pagar Processados         | 490,00          | 2.158,18           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 3.762.424,92    | 8.646.915,36       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 2.056.439,08    | 6.793.797,48       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 9.870,53        | 322,70             | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | 5.048.182,75    | 4.469.734,72       |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                | 198.651.356,03  | 166.522.085,79     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)            | 214.405.028,52  | 198.651.356,03     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 198.651.356,03  | 166.522.085,79     | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 214.405.028,52  | 198.651.356,03     |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                 |                 |                    | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)              | 242.415.943,13  | 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 19m