



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

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	47.563.980,06	77.318.467,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	15.705.093,15	28.737.521,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	47.563.980,06	77.318.467,72	Vinculada	15.705.093,15	28.737.521,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	47.563.980,06	77.318.467,72	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	15.705.093,15	28.737.521,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.451.923,07	7.316.334,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.256.601,85	10.847.124,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	390.542,22	1.907.268,81	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	526.793,10	88.164,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	560,00	867,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	490,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.046.917,84	5.390.792,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.905.291,16	3.102.369,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.903,01	17.405,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	824.517,59	7.656.100,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	243.701.417,25	198.651.356,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	274.755.625,38	243.701.417,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	243.701.417,25	198.651.356,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	274.755.625,38	243.701.417,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	293.717.320,38	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 02m