



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

Exercício de: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	49.033.666,08	59.150.554,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	22.793.496,20	23.374.426,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	49.033.666,08	59.150.554,92	Vinculada	22.793.496,20	23.374.426,22
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	49.033.666,08	59.150.554,92	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	22.793.496,20	23.374.426,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.484.776,57	8.780.815,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.987.360,44	12.436.762,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.258.542,40	133.086,99	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	88.081,01	1.171.071,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	867,60	490,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	490,00	2.158,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.213.537,17	8.646.915,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.328.435,88	6.793.797,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.829,40	322,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.570.353,55	4.469.734,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	198.651.356,03	166.522.085,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	223.388.942,04	198.651.356,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	198.651.356,03	166.522.085,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	223.388.942,04	198.651.356,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	254.169.798,68	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 20m