



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

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	53.463.434,82	77.318.467,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	17.940.721,05	28.737.521,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	53.463.434,82	77.318.467,72	Vinculada	17.940.721,05	28.737.521,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	53.463.434,82	77.318.467,72	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	17.940.721,05	28.737.521,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.702.421,35	7.316.334,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.875.041,36	10.847.124,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	321.044,87	1.907.268,81	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	831.358,79	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	2.361.023,53	5.390.792,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.212.715,04	3.102.369,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.352,95	17.405,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	830.967,53	7.656.100,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	243.701.417,25	198.651.356,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	278.051.511,01	243.701.417,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	243.701.417,25	198.651.356,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	278.051.511,01	243.701.417,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	299.867.273,42	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 Setembro de 2025 e hora da emissão 02h e 37m