



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

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	58.269.528,99	77.318.467,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	20.276.163,97	28.737.521,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	58.269.528,99	77.318.467,72	Vinculada	20.276.163,97	28.737.521,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	58.269.528,99	77.318.467,72	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	20.276.163,97	28.737.521,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.070.449,93	7.316.334,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.273.607,20	10.847.124,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	362.362,28	1.907.268,81	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	917.011,11	88.164,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.325,85	867,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	490,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.671.574,21	5.390.792,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.523.793,92	3.102.369,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.187,59	17.405,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	832.802,17	7.656.100,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	243.701.417,25	198.651.356,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	280.491.625,00	243.701.417,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	243.701.417,25	198.651.356,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	280.491.625,00	243.701.417,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	305.041.396,17	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 10 de Outubro de 2025 e hora da emissão 11h e 20m