



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

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	61.917.945,23	77.318.467,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	23.538.970,57	28.737.521,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	61.917.945,23	77.318.467,72	Vinculada	23.538.970,57	28.737.521,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	61.917.945,23	77.318.467,72	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	23.538.970,57	28.737.521,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.323.791,29	7.316.334,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.723.757,65	10.847.124,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	309.932,00	1.907.268,81	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.053.513,96	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	2.988.948,51	5.390.792,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.834.718,33	3.102.369,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.910,78	17.405,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	835.525,36	7.656.100,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	243.701.417,25	198.651.356,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	280.680.425,55	243.701.417,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	243.701.417,25	198.651.356,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	280.680.425,55	243.701.417,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	308.943.153,77	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 12 de Novembro de 2025 e hora da emissão 04h e 12m