



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

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	71.788.897,14	77.318.467,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	29.414.782,07	28.737.521,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	71.788.897,14	77.318.467,72	Vinculada	29.414.782,07	28.737.521,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	71.788.897,14	77.318.467,72	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	29.414.782,07	28.737.521,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.040.279,91	7.316.334,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.175.672,04	10.847.124,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	182.183,64	1.907.268,81	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.816.668,63	88.164,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.011,89	867,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	490,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.777.065,79	5.390.792,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.502.370,24	3.102.369,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.018,59	17.405,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	856.633,17	7.656.100,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	243.701.417,25	198.651.356,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	283.940.140,19	243.701.417,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	243.701.417,25	198.651.356,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	283.940.140,19	243.701.417,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	319.530.594,30	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 13 de Fevereiro de 2026 e hora da emissão 10h e 11m