



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE JANEIRO/2026

Exercício de: 2026

| INGRESSOS                                       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                      |                 |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)                         | 7.207.098,05    | 71.788.897,14      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)                        | 2.405.078,23    | 29.414.782,07      |
| Ordinária                                       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                       | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                       | 7.207.098,05    | 71.788.897,14      | Vinculada                                       | 2.405.078,23    | 29.414.782,07      |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 7.207.098,05    | 71.788.897,14      | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 2.405.078,23    | 29.414.782,07      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)      | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)           | 431.960,79      | 4.040.279,91       | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)            | 476.082,78      | 6.175.672,04       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 138.425,79      | 182.183,64         | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados     | 6.520,33        | 1.816.668,63       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 0,00            | 35.011,89          | Pagamento de Restos a Pagar Processados         | 35.011,89       | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 293.450,20      | 3.777.065,79       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 434.550,56      | 3.502.370,24       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 84,80           | 46.018,59          | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | 0,00            | 856.633,17         |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                | 283.940.140,19  | 243.701.417,25     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)            | 288.698.038,02  | 283.940.140,19     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 283.940.140,19  | 243.701.417,25     | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 288.698.038,02  | 283.940.140,19     |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                 |                 |                    | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)              | 291.579.199,03  | 319.530.594,30     |

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO, Data da emissão 17 de Março de 2026 e hora da emissão 10h e 32m