



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

Exercício de: 2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	13.732.655,17	71.788.897,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	4.784.970,79	29.414.782,07
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	13.732.655,17	71.788.897,14	Vinculada	4.784.970,79	29.414.782,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	13.732.655,17	71.788.897,14	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.784.970,79	29.414.782,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	728.118,57	4.040.279,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	828.349,07	6.175.672,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.788,58	182.183,64	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	60.351,58	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	595.018,15	3.777.065,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	731.758,56	3.502.370,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.311,84	46.018,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.227,04	856.633,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	283.940.140,19	243.701.417,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	292.787.594,07	283.940.140,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	283.940.140,19	243.701.417,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	292.787.594,07	283.940.140,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	298.400.913,93	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 31m