



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

Exercício de: 2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	19.678.928,57	71.788.897,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	7.203.772,00	29.414.782,07
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	19.678.928,57	71.788.897,14	Vinculada	7.203.772,00	29.414.782,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	19.678.928,57	71.788.897,14	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	7.203.772,00	29.414.782,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.010.600,06	4.040.279,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.141.103,35	6.175.672,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	99.870,89	182.183,64	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	74.499,64	1.816.668,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.240,89	35.011,89	Pagamento de Restos a Pagar Processados	35.011,89	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	900.013,64	3.777.065,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.030.117,18	3.502.370,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.474,64	46.018,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.474,64	856.633,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	283.940.140,19	243.701.417,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	296.284.793,47	283.940.140,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	283.940.140,19	243.701.417,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	296.284.793,47	283.940.140,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	304.629.668,82	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 27 de Abril de 2026 e hora da emissão 12h e 26m