



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

Exercício de: 2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	45.173.043,51	71.788.897,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	15.526.956,73	29.414.782,07
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	45.173.043,51	71.788.897,14	Vinculada	15.526.956,73	29.414.782,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	45.173.043,51	71.788.897,14	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	15.526.956,73	29.414.782,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.980.148,95	4.040.279,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.731.399,24	6.175.672,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	138.365,46	182.183,64	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	102.494,90	1.816.668,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	571,78	35.011,89	Pagamento de Restos a Pagar Processados	35.011,89	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.839.468,54	3.777.065,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.957.212,82	3.502.370,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.743,17	46.018,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	636.679,63	856.633,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	283.940.140,19	243.701.417,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	312.834.976,68	283.940.140,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	283.940.140,19	243.701.417,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	312.834.976,68	283.940.140,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	331.093.332,65	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 31 de Julho de 2026 e hora da emissão 04h e 02m