



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE AGOSTO/2026

Exercício de: 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	55.110.000,00	55.110.000,00	54.541.236,23	-568.763,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	37.507.696,57	37.507.696,57	25.334.627,24	-12.173.069,33
Receita Patrimonial	9.000.000,00	9.000.000,00	23.792.318,18	14.792.318,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.602.303,43	8.602.303,43	5.414.290,81	-3.188.012,62
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.110.000,00	55.110.000,00	54.541.236,23	-568.763,77
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.110.000,00	55.110.000,00	54.541.236,23	-568.763,77
Déficit (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.110.000,00	55.110.000,00	54.541.236,23	-568.763,77



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE AGOSTO/2026

Exercício de: 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	33.070.000,00	33.170.000,00	20.348.843,94	20.182.775,77	20.175.327,52	12.821.156,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.080.000,00	29.180.000,00	19.883.951,52	19.883.951,52	19.877.200,37	9.296.048,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.990.000,00	3.990.000,00	464.892,42	298.824,25	298.127,15	3.525.107,58
Despesas de Capital (IX)	2.040.000,00	2.040.000,00	85.898,82	79.258,82	79.258,82	1.954.101,18
INVESTIMENTOS	2.040.000,00	2.040.000,00	85.898,82	79.258,82	79.258,82	1.954.101,18
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	35.110.000,00	35.210.000,00	20.434.742,76	20.262.034,59	20.254.586,34	14.775.257,24
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	35.110.000,00	35.210.000,00	20.434.742,76	20.262.034,59	20.254.586,34	14.775.257,24



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE AGOSTO/2026

Exercício de: 2026

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Superávit (XIV)			34.106.493,47			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	35.110.000,00	35.210.000,00	54.541.236,23	20.262.034,59	20.254.586,34	14.775.257,24
Reserva do RPPS	20.000.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO, Data da emissão 14 de Setembro de 2026 e hora da emissão 12h e 12m