



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE JANEIRO/2023

Exercício de: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	6.823.345,43	46.552.127,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	1.660.501,27	20.407.095,84
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	6.823.345,43	46.552.127,36	Vinculada	1.660.501,27	20.407.095,84
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.823.345,43	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.660.501,27	0,00
Outras Destinações	0,00	46.552.127,36	Outras Destinações	0,00	20.407.095,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	446.091,33	5.308.849,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	223.797,74	17.159.878,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	89.561,73	1.194.218,74	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	602,30	31.978,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	6.133,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.158,18	4.329,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	356.529,60	4.108.363,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	210.904,22	2.368.097,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	133,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.133,04	14.755.473,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	166.522.085,79	152.228.083,39	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	171.907.223,54	166.522.085,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	166.522.085,79	152.228.083,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	171.907.223,54	166.522.085,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	173.791.522,55	204.089.060,50

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO, Data da emissão 19 de Agosto de 2025 e hora da emissão 03h e 54m