



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

Exercício de: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	34.562.208,38	46.552.127,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	10.108.770,64	20.407.095,84
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	34.562.208,38	46.552.127,36	Vinculada	10.108.770,64	20.407.095,84
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	34.562.208,38	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	10.108.770,64	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)	6.188.352,28	5.308.849,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.420.159,02	17.159.878,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	197.960,38	1.194.218,74	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	52.698,49	31.978,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.000,00	6.133,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.158,18	4.329,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.979.391,90	4.108.363,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.061.844,25	2.368.097,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	133,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.303.458,10	14.755.473,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	166.522.085,79	152.228.083,39	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	190.743.716,79	166.522.085,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	166.522.085,79	152.228.083,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	190.743.716,79	166.522.085,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	207.272.646,45	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 04h e 22m