

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2017

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	11.630.715,32	11.487.445,75
Ordinária	8.404.296,49	9.112.188,99
Vinculada	3.226.418,83	2.375.256,76
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	2.337.676,53	2.276.286,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.337.676,53	2.276.286,96
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	787.846,86	887.632,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	51.899,40	250.778,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.433,93	5.346,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.513,53	631.507,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	1.984.588,83	1.656.328,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.984.588,83	1.656.328,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	16.740.827,54	16.307.694,47

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2017

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	11.501.488,82	11.074.771,65
Ordinária	6.128.877,75	8.124.861,88
Vinculada	5.372.611,07	2.949.909,77
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	2.337.676,53	2.276.286,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.337.676,53	2.276.286,96
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	980.326,52	972.047,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	245.466,39	330.493,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.346,60	10.045,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.513,53	631.507,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	1.921.335,67	1.984.588,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.921.335,67	1.984.588,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>16.740.827,54</b>	<b>16.307.694,47</b>



**Município de SANTIAGO DO SUL**

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	8.411.382,59
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>8.411.382,59</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.911.824,64
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.006.926,61
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.837,39
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	48.365,84
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.148,35
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.424,77
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.640,36
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	704.115,61
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	35.469,67
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	4.948,33
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	146.224,11
	36 - Salário-Educação	89.149,75
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	31.521,15
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	971.534,46
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	76.923,28
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	40.358,06
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	27.410,07
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	44.605,35
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	733,84
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	2.355,72
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	44.706,53
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>5.214.223,89</b>



**Município de SANTIAGO DO SUL**

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

**TOTAL GERAL (I + II)**

**13.625.606,48**



**Município de SANTIAGO DO SUL**

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	7.086,10
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>7.086,10</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.981.493,89
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.361,40
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	4.948,33
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	1,44
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.987.805,06</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.994.891,16</b>



**Município de SANTIAGO DO SUL**

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	6.128.877,75
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>6.128.877,75</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	488.563,47
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.028.781,52
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.758.425,49
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	152,43
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	48.237,81
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	450,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.298,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.023,00
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	698.504,91
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	35.469,67
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	16.141,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	113.558,41
	36 - Salário-Educação	60.200,49
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	36.106,83
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	897.697,58
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	741,43
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	40.358,06
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	22.172,37
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	72.492,20
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.236,40
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>5.372.611,07</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>11.501.488,82</b>



**Município de SANTIAGO DO SUL**

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	960.031,45
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>960.031,45</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.800,00
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	21.536,42
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.097,96
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	30.657,56
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.240,07
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.631,87
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.289,34
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	11.608,50
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	140.000,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	51.385,08
	36 - Salário-Educação	48.194,21
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	14.052,48
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	373.771,86
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	51.386,49
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	22.172,37
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	47.716,79
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	12.926,16
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	41.494,30
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	116.595,92
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.024.557,38</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.984.588,83</b>



**Município de SANTIAGO DO SUL**

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	





**Município de SANTIAGO DO SUL**

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	914.255,12
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>914.255,12</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	240,74
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	28.486,35
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.782,92
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	32.960,59
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	8.222,63
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.168,26
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	13.212,87
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	16.493,98
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	725,22
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	84.050,78
	36 - Salário-Educação	77.143,47
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	9.466,80
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	447.608,74
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	89.820,72
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	41.776,34
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	19.829,94
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.660,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	43.850,02
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	46.580,18
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.007.080,55</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.921.335,67</b>



**Município de SANTIAGO DO SUL**

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Município de SANTIAGO DO SUL**

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	