

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2018

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	11.802.892,83	10.606.980,78
Ordinária	6.824.613,52	8.404.296,49
Vinculada	4.978.279,31	2.202.684,29
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	76.311,95	44.556,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	76.311,95	44.556,53
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>	651.432,80	586.455,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	80.758,99	51.899,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.037,54	6.433,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	556.636,27	528.122,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	1.381.697,03	1.500.069,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.381.697,03	1.500.069,46
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>	13.912.334,61	12.738.062,39

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2018

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	8.885.159,76	8.284.310,08
Ordinária	6.270.170,73	6.128.877,75
Vinculada	2.614.989,03	2.155.432,33
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	2.746.000,00	2.293.120,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.746.000,00	2.293.120,00
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>	606.821,13	778.935,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.750,93	245.466,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.433,93	5.346,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	556.636,27	528.122,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	1.674.353,72	1.381.697,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.674.353,72	1.381.697,03
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>13.912.334,61</b>	<b>12.738.062,39</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2018

<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	6.830.222,23
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>6.830.222,23</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	3.463.919,69
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.882.772,71
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.929,50
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	51.572,02
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.924,85
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	5.127,63
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.420,17
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	780.888,64
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	227.918,45
	36 - Salário-Educação	93.853,30
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	122.729,81
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	116.524,88
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	32.541,33
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	273.921,93
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	35.032,43
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	310,41
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.058,49
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>7.111.446,24</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>13.941.668,47</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2018

<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	5.608,71
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>5.608,71</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	2.131.370,08
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.796,85
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.133.166,93</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.138.775,64</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2018

<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	6.270.170,73
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>6.270.170,73</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.099.718,04
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	123,21
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	61.158,30
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.365,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	89,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.229,02
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	786.169,51
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	170.791,80
	36 - Salário-Educação	79.136,03
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	61.848,43
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	33.500,13
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	32.541,33
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	247.541,23
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	21.778,00
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.614.989,03</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>8.885.159,76</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2018

<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	136,41
	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
	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
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.660,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	46.580,18
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>467.441,91</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.381.697,03</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2018

<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>	



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2018

<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	930.240,21
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>930.240,21</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	29.619,28
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.589,21
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	25.335,66
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	7.782,48
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	19.206,89
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.827,00
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	11.938,33
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	141.177,43
	36 - Salário-Educação	91.860,74
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	70.348,18
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	172.845,47
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	31.310,70
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	40.663,06
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.970,41
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	47.638,67
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>744.113,51</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.674.353,72</b>





**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2018

<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>	



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal 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: 06/2018

<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>	