

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.946.328,11	11.630.715,32
Ordinária	6.824.613,52	8.404.296,49
Vinculada	6.121.714,59	3.226.418,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.822.311,95	2.337.676,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.822.311,95	2.337.676,53
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	872.475,39	787.846,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.729,54	51.899,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.037,54	6.433,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	775.708,31	729.513,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	18.562.451,12	16.740.827,54

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.565.131,17	11.501.488,82
Ordinária	6.270.170,73	6.128.877,75
Vinculada	6.294.960,44	5.372.611,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.822.311,95	2.337.676,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.822.311,95	2.337.676,53
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	825.893,17	980.326,52
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	775.708,31	729.513,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.349.114,83	1.921.335,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.349.114,83	1.921.335,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.562.451,12	16.740.827,54



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.830.222,23
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.830.222,23
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.463.919,69
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.886.562,62
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.132.794,96
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	6.467,84
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	310,41
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	382,57
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.058,49
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	8.254.881,52
	TOTAL GERAL (I + II)	15.085.103,75



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.608,71
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	5.608,71
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.133.166,93
	TOTAL GERAL (I + II)	2.138.775,64



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.270.170,73
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.270.170,73
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	504.688,05
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.099.718,04
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.139.538,91
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	990.227,18
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	1.667,25
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	43.850,02
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	6.294.960,44
	TOTAL GERAL (I + II)	12.565.131,17



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	914.255,12
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	914.255,12
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.007.080,55
	TOTAL GERAL (I + II)	1.921.335,67



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2018

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



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	930.240,21
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	930.240,21
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	29.619,28
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	57.469,48
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	592.278,53
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	24.630,53
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.970,41
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	382,57
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	47.638,67
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.418.874,62
	TOTAL GERAL (I + II)	2.349.114,83



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2018

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



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: 06/2018

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