

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2019

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	13.498.900,34	11.802.892,83
Ordinária	7.435.712,88	6.824.613,52
Vinculada	6.063.187,46	4.978.279,31
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	147.987,81	76.311,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	147.987,81	76.311,95
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>	924.629,31	651.432,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	308.068,24	80.758,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.187,71	14.037,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	609.373,36	556.636,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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(V) = (I + II + III + IV)</b>	16.245.871,18	13.912.334,61

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

Competência: 06/2019

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	10.235.570,37	8.885.159,76
Ordinária	7.108.044,51	6.270.170,73
Vinculada	3.127.525,86	2.614.989,03
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	2.811.400,00	2.746.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.811.400,00	2.746.000,00
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>	702.485,73	606.821,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	79.074,83	43.750,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.037,54	6.433,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	609.373,36	556.636,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	2.496.415,08	1.674.353,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.496.415,08	1.674.353,72
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>16.245.871,18</b>	<b>13.912.334,61</b>



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

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

Competência: 06/2019

<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	7.435.970,65
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>7.435.970,65</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	3.792.103,62
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.057.143,85
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.240,81
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	57.789,06
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.450,91
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.626,16
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.612,27
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	919.259,47
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	499.452,42
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	168.699,72
	36 - Salário-Educação	91.073,97
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	38.769,91
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	118.816,81
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	33.260,20
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	16,06
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	30.088,49
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	2.867,42
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	39.400,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	149.898,79
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>8.402.281,65</b>



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

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

Competência: 06/2019

**TOTAL GERAL (I + II)**

**15.838.252,30**



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

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

Competência: 06/2019

<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	257,77
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>257,77</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	2.318.720,74
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	48,40
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	20.181,91
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	127,08
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	16,06
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.339.094,19</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.339.351,96</b>



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

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

Competência: 06/2019

<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	7.108.044,51
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>7.108.044,51</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	1.237.292,24
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	75,01
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	63.241,40
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	596,72
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	6.610,71
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	632,55
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	918.919,52
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	478.432,09
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	178.627,56
	36 - Salário-Educação	28.037,30
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	108.991,01
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.142,38
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	3.877,11
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	33.260,20
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	26.380,70
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	41.409,36
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.127.525,86</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>10.235.570,37</b>



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

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

<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)**

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

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

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



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

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

<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	954.881,56
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>954.881,56</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.755,01
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.200,08
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	9.636,67
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	15.222,34
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.383,74
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	12.278,28
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	234.838,42
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	131.249,59
	36 - Salário-Educação	154.897,41
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	290.519,90
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	383.834,60
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	29.342,19
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	16.837,83
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	197.537,46
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.541.533,52</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.496.415,08</b>



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

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

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

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

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	