

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.091.054,55	13.812.002,92
Ordinária	9.596.682,97	8.058.366,74
Vinculada	7.494.371,58	5.753.636,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	204.361,76	191.059,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	204.361,76	191.059,25
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)	2.417.588,30	1.001.891,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.644.086,85	164.774,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.780,00	174.187,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	771.721,45	662.929,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.109.405,62	2.496.415,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.109.405,62	2.496.415,08
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)	22.822.410,23	17.501.368,67

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

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.249.737,70	10.577.133,11
Ordinária	8.587.122,16	6.909.243,73
Vinculada	4.662.615,54	3.667.889,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.560.000,00	2.844.034,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.560.000,00	2.844.034,70
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)	1.118.365,58	970.795,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	169.921,74	301.165,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	174.187,43	7.187,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	772.195,10	662.441,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.061,31	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.894.306,95	3.109.405,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.894.306,95	3.109.405,62
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)	22.822.410,23	17.501.368,67



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

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.608.325,04
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.608.325,04
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.628.509,03
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.589.148,20
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.141,06
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	62.495,51
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.554,42
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.606,94
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.626,04
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.108.989,20
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	652.462,10
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	75.592,20
	36 - Salário-Educação	111.385,63
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	188.506,29
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	26.436,53
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	14.190,26
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	177,11
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	200.353,77
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	132.216,43
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	37.443,84
	68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	150.307,32
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	356.607,95
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade	2.013,01



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

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

Competência: 06/2021

definida	2.013,01
(Inciso II do art. 1	
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	3.358,64
80 - Outras Especificações	60.658,25
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	245,50
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	3.480,00
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	10.416.505,23
TOTAL GERAL (I + II)	20.024.830,27



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

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	11.642,07
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	11.642,07
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.919.724,51
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.913,92
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	35,93
	68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	421,61
	80 - Outras Especificações	37,68
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.922.133,65
	TOTAL GERAL (I + II)	2.933.775,72



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

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	8.587.122,16
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	8.587.122,16
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.382.099,54
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39,04
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	55.893,35
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	528,15
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.909,15
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	528,23
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.108.706,13
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	649.608,51
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	124.296,65
	36 - Salário-Educação	113.204,53
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	129.519,05
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	34.863,51
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	33.068,44
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	500.000,00
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	82.977,84
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	19.298,20
	68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	149.885,71
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	25.369,25
	80 - Outras Especificações	29.999,99
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	220.820,27
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.662.615,54
	TOTAL GERAL (I + II)	13.249.737,70



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: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.846.314,35
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.846.314,35
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	35.183,43
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.420,36
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16.981,18
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	10.243,01
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	13.306,83
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.026,81
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	14.988,68
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	119.394,49
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	104.210,81
	36 - Salário-Educação	104.373,12
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	109.463,37
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.243,64
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19.021,66
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	51.544,69
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	134.434,40
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	10.504,32
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida	80.045,44
	(Inciso II do art. 1	
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.003,78
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	9.761,98
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	235.939,27
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.263.091,27



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: 06/2021

TOTAL GERAL (I + II)

3.109.405,62



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: 06/2021

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)	



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: 06/2021

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)	



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: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.517.396,86
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.517.396,86
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-66.610,19
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	314.488,88
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.391,24
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	23.583,34
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	-46.064,05
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.004,62
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.124,62
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	19.340,08
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	580.798,42
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	54.449,01
	36 - Salário-Educação	102.554,22
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	286.737,32
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.830,15
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	143,48
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	7.265,90
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	200.353,77
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	179.051,02
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	24.581,63
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	356.607,95
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	82.058,45



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: 06/2021

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	127.993,17
80 - Outras Especificações	30.620,58
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	10.007,48
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	49.599,00
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.376.910,09
TOTAL GERAL (I + II)	4.894.306,95



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: 06/2021

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)	



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: 06/2021

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)	