

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.403.636,41	17.091.054,55
Ordinária	12.257.606,50	9.596.682,97
Vinculada	10.146.029,91	7.494.371,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	258.360,05	204.361,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	258.360,05	204.361,76
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)	2.117.534,10	2.417.588,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.101.957,09	1.644.086,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.687,74	1.780,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.008.889,27	771.721,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	29.673.837,51	22.822.410,23

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

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	17.736.986,82	13.249.737,70
Ordinária	10.992.943,04	8.587.122,16
Vinculada	6.744.043,78	4.662.615,54
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.148.440,00	3.560.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.148.440,00	3.560.000,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.225.406,93	1.118.365,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.212.148,31	169.921,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.780,00	174.187,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.008.902,76	772.195,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.575,86	2.061,31
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.563.003,76	4.894.306,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.563.003,76	4.894.306,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.673.837,51	22.822.410,23



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

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	12.257.927,44
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	12.257.927,44
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.752.866,41
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.208.299,32
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	7.475,31
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	67.351,62
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	867,65
	09 - FIA Imposto de Renda	2.005,37
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.265,51
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.448,73
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.023,14
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.263.872,64
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	52.399,91
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	98.977,40
	36 - Salário-Educação	130.447,09
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	312.776,99
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	21.731,50
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	26.770,47
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	142.420,91
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.005,76
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	239.162,59
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.407.786,15
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	145.638,10



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

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

Competência: 06/2022

66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	50.012,71
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	33.997,28
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º)	7.936,89
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	625.374,66
80 - Outras Especificações	139.128,46
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	965,63
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.499,11
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	13.750.507,31
TOTAL GERAL (I + II)	26.008.434,75



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

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	320,94
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	320,94
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.603.698,68
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	57,81
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	401,16
	80 - Outras Especificações	319,75
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.604.477,40
	TOTAL GERAL (I + II)	3.604.798,34



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

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	10.992.943,04
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	10.992.943,04
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.225.226,76
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	9.912,96
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60,63
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	61.208,69
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.260,88
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	461,88
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.691,93
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.244.159,90
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	100.787,42
	36 - Salário-Educação	181.977,72
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	248.007,05
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.637,17
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	26.268,82
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.345,04
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	233.124,08
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	1.096.998,02
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	99.301,38
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	72.391,75
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	356.607,95
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	727.993,17
	80 - Outras Especificações	30.620,58
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	6.744.043,78



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

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

Competência: 06/2022

TOTAL GERAL (I + II)

17.736.986,82



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: 06/2022

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. 1º	82.058,45
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	127.993,17
	80 - Outras Especificações	30.620,58



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: 06/2022

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

Competência: 06/2022

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: 06/2022

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: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.434.094,69
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	3.434.094,69
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.892,96
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	27.295,60
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	14.290,81
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	17.003,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	9.432,77
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	39.052,82
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	428.867,28
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	52.638,99
	36 - Salário-Educação	115.603,47
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	367.520,72
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.910,99
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	643,02
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	4.638,60
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.604,60
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	6.038,51
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	98.706,75
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	225.387,74
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	2.202,59
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	182.738,25
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	89.995,34
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	235.504,33



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: 06/2022

80 - Outras Especificações	134.868,71
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	10.973,11
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	52.098,11
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.128.909,07
TOTAL GERAL (I + II)	5.563.003,76



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: 06/2022

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: 06/2022

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)	