

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.246.397,78	22.403.636,41
Não Vinculada	18.833.395,44	12.257.606,50
Vinculada	5.413.002,34	10.146.029,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)	247.008,32	258.360,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	258.360,05
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	247.008,32	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.185.083,36	2.117.534,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	970.674,46	1.101.957,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.980,70	6.687,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.194.427,90	1.008.889,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,30	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	32.241.493,22	29.673.837,51

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

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	17.350.324,51	17.736.986,82
Não Vinculada	13.762.952,42	10.992.943,04
Vinculada	3.587.372,09	6.744.043,78
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.502.476,71	4.148.440,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.502.476,71	4.148.440,00
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)	2.615.748,72	2.225.406,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.418.417,50	1.212.148,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.687,74	1.780,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.190.643,48	1.008.902,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.575,86
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.772.943,28	5.563.003,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.772.943,28	5.563.003,76
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	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.241.493,22	29.673.837,51



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.728.868,82
	501 - Outros Recursos não Vinculados	877.997,98
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	53.572,72
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.410.870,21
	550 - Transferência do Salário-Educação	149.320,01
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	31.563,12
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	21.957,56
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.289,85
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	220,66
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	46.621,50
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	341.941,53
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	120.801,59
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	35.413,58
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	552.022,60
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	301.652,53
	706 - Transferência Especial da União	832.631,65
	710 - Transferência Especial dos Estados	645.689,14
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.066,18
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	75.906,41
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	12.297,07
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.519,11
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	480.318,19
	899 - Outros Recursos Vinculados	10.425,40



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

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

Competência: 06/2023

TOTAL GERAL	28.073.530,48
-------------	---------------



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.816.240,58
	501 - Outros Recursos não Vinculados	88,96
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	10.714,54
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	88,62
	TOTAL GERAL	3.827.132,70



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.967.490,30
	501 - Outros Recursos não Vinculados	795.462,12
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.419.805,94
	550 - Transferência do Salário-Educação	123.220,60
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	32.768,72
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	11.051,16
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	48.824,09
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.301,23
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	27.230,70
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	28.861,68
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	83.172,72
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	554.245,41
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	478.857,67
	706 - Transferência Especial da União	407.851,23
	710 - Transferência Especial dos Estados	11.752,74
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	267.004,51
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.541,30
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.349,59
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.032,80
	TOTAL GERAL	17.350.324,51



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.434.094,69
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.052,82
	550 - Transferência do Salário-Educação	115.603,47
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	3.910,99
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	643,02
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	6.038,51
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.202,59
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.638,99
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	225.387,74
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	518.862,62
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	98.706,75
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	372.159,32
	706 - Transferência Especial da União	182.738,25
	710 - Transferência Especial dos Estados	235.504,33
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.604,60
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.892,96
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	27.295,60
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	40.726,58
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	63.071,22
	899 - Outros Recursos Vinculados	134.868,71
	TOTAL GERAL	5.563.003,76



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.669.221,38
	501 - Outros Recursos não Vinculados	82.446,91
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	42.858,18
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.028,47
	550 - Transferência do Salário-Educação	77.123,00
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	2.705,40
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	11.549,42
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.289,85
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	339.108,36
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	282.664,48
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	111.237,62
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	552.022,60
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	322.215,99
	706 - Transferência Especial da União	458.777,70
	710 - Transferência Especial dos Estados	960.876,84
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	25.558,56
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.604,60
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.946,78
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	53.382,34
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	50.528,21
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.519,11
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	527.356,61
	899 - Outros Recursos Vinculados	112.920,87
	TOTAL GERAL	7.772.943,28



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL