

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.569.013,14	23.758.924,76
Não Vinculada	18.864.789,07	12.257.606,50
Vinculada	6.704.224,07	11.501.318,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.749.485,03	4.406.800,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.502.476,71	4.406.800,05
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)	2.633.154,63	2.548.695,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.058.779,54	1.202.230,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.662,70	6.687,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.552.712,09	1.339.509,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,30	267,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.544.647,47	6.142.746,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.544.647,47	6.142.746,70
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)	39.496.300,27	36.857.166,99

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	23.169.034,07	23.052.029,59
Não Vinculada	18.197.935,49	10.992.943,04
Vinculada	4.971.098,58	12.059.086,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.749.485,03	4.406.800,05
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.749.485,03	4.406.800,05
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)	3.030.510,39	2.853.689,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.488.628,67	1.509.543,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.687,74	1.780,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.535.193,98	1.339.790,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.575,86
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.547.270,78	6.544.647,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.547.270,78	6.544.647,47
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)	39.496.300,27	36.857.166,99



Município 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	21.757.329,79
	501 - Outros Recursos não Vinculados	880.930,64
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	699.815,02
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	169.558,09
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	2.947,69
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	145.487,14
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	150.685,32
	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	55.625,71
	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	847.878,42
	710 - Transferência Especial dos Estados	647.969,96
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	292.563,07



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2023

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	565.182,71
899 - Outros Recursos Vinculados	10.549,63
TOTAL GERAL	29.396.145,84



Município 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



Município 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	17.402.473,37
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	601.412,78
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	193.202,91
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.082,34
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	163.947,40
	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	375.775,44
	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	516.204,57
	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



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2023

755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.157,80
---	-----------

TOTAL GERAL	23.169.034,07
-------------	---------------



Município 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	3.590.214,52
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	8.876,21
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	13.764,63
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	291.355,36
	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	811.465,34
	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	374.424,28
	710 - Transferência Especial dos Estados	257.927,76
	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	66.724,00
	899 - Outros Recursos Vinculados	136.031,43



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2023

TOTAL GERAL

6.544.647,47



Município 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



Município 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



Município 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	3.708.744,07
	501 - Outros Recursos não Vinculados	85.379,57
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	83.206,83
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	2.947,69
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	415.542,54
	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	131.449,75
	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	557.357,16
	710 - Transferência Especial dos Estados	985.581,09
	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



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2023

755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	612.748,91
899 - Outros Recursos Vinculados	114.207,82
TOTAL GERAL	8.547.270,78



Município 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



Município 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