

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

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

Competência: 06/2024

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	26.484.922,68	24.246.397,78
Não Vinculada	21.886.681,75	18.833.395,44
Vinculada	4.598.240,93	5.413.002,34
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	243.370,45	247.008,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	243.370,45	247.008,32
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	4.164.710,85	2.185.083,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.286.627,83	970.674,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	74.056,57	19.980,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.803.600,45	1.194.427,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	426,00	0,30
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	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
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>38.665.947,26</b>	<b>32.241.493,22</b>

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

Competência: 06/2024

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>23.256.954,78</b>	<b>17.350.324,51</b>
Não Vinculada	17.666.072,21	13.762.952,42
Vinculada	5.590.882,57	3.587.372,09
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>5.738.157,24</b>	<b>4.502.476,71</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.738.157,24	4.502.476,71
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>	<b>2.700.391,17</b>	<b>2.615.748,72</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	950.183,37	1.418.417,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.624,89	6.687,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.733.038,13	1.190.643,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	544,78	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.970.444,07</b>	<b>7.772.943,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.970.444,07	7.772.943,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>38.665.947,26</b>	<b>32.241.493,22</b>



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

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

Competência: 06/2024

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.134.748,38
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.119.174,00
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	15.656,76
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.657.315,87
	550 - Transferência do Salário-Educação	124.955,49
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	35.136,77
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	17.005,93
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	456.228,18
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	47.901,67
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	112.603,79
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	121.485,52
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.579,40
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.307,30
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	14.870,12
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	307.151,96
	706 - Transferência Especial da União	174.967,51
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	63,69
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.370.399,61
	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	30.782,26
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.600,75
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	75.840,15
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	12.862,72
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.110,04



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

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

Competência: 06/2024

899 - Outros Recursos Vinculados

4.072,20

TOTAL GERAL

30.867.820,07



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

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

Competência: 06/2024

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.382.827,87
	501 - Outros Recursos não Vinculados	69,52
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.382.897,39</b>



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

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

Competência: 06/2024

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.555.082,51
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.098.955,61
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	12.034,09
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.667.867,62
	550 - Transferência do Salário-Educação	57.707,48
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	29.692,11
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	17.447,13
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	448.875,30
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	47.901,67
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.856,23
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.573,46
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	190.940,04
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.622,43
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	358.087,55
	706 - Transferência Especial da União	579.267,30
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,55
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.425.613,41
	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	30.782,26
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.963,41
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	115.382,31
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.730,73
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	425.777,56
	899 - Outros Recursos Vinculados	115.794,02
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.256.954,78</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: 06/2024

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
	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
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.772.943,28</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: 06/2024

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	
		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: 06/2024

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00, F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO</b>	
		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: 06/2024

<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>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.892.862,56
	501 - Outros Recursos não Vinculados	106.089,01
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	49.928,25
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.666,23
	550 - Transferência do Salário-Educação	144.371,01
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	8.150,06
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	11.108,22
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	47.642,73
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	410.455,92
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	193.895,40
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	30.805,22
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	107.922,49
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.956,50
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	211.510,52
	706 - Transferência Especial da União	277.740,73
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	63,14
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.193.905,32
	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	12.584,12
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.487,74
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	60.660,20
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.519,11
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	77.757,38



**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: 06/2024

899 - Outros Recursos Vinculados

1.199,05

**TOTAL GERAL**

**6.970.444,07**



**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: 06/2024

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	
		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: 06/2024

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00, F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO</b>	
		TOTAL GERAL