

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28.371.706,15	25.569.013,14
Não Vinculada	22.139.805,86	18.864.789,07
Vinculada	6.231.900,29	6.704.224,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.981.527,69	4.749.485,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.738.157,24	4.502.476,71
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.712.671,70	2.633.154,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.346.131,55	1.058.779,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	88.829,86	21.662,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.277.284,29	1.552.712,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	426,00	0,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	47.613.176,32	39.496.300,27

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2024

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	30.165.096,09	23.169.034,07
Não Vinculada	23.371.766,51	18.197.935,49
Vinculada	6.793.329,58	4.971.098,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.981.527,69	4.749.485,03
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.981.527,69	4.749.485,03
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)	3.223.188,94	3.030.510,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.018.382,27	1.488.628,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.156,89	6.687,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.187.105,00	1.535.193,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	544,78	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.243.363,60	8.547.270,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.243.363,60	8.547.270,78
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)	47.613.176,32	39.496.300,27



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.202.456,09
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.304.590,40
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	761.782,09
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	187.731,36
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	3.272,84
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	142.653,26
	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	8.616,91
	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	493.712,08
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	63,69
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.586.563,59
	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	30.782,26



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2024

- 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	9.029,14
899 - Outros Recursos Vinculados	4.154,75
TOTAL GERAL	
	32.754.603,54



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2024

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



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.075.568,65
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.284.163,77
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	832.616,72
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	129.284,64
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	75.545,66
	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



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2024

755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	590.777,55
899 - Outros Recursos Vinculados	115.794,02
TOTAL GERAL	30.165.096,09



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	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 do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

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

Competência: 06/2024

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: 06/2024

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: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.895.312,72
	501 - Outros Recursos não Vinculados	109.229,92
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	30.748,92
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	60.339,10
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	6.220,53
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	488.936,42
	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	129.444,23
	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	695.064,76
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	63,14
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.434.773,54
	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



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2024

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
899 - Outros Recursos Vinculados	2.568,55
TOTAL GERAL	8.243.363,60



Município de SANTIAGO DO SUL

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

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: 06/2024

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