BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de SANTIAGO DO SUL

Exercício: 06/2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício
Receita Orçamentária (I)	32.505.610,75	28.371.706,15
Não Vinculada	24.372.495,90	22.139.805,86
Vinculada	8.133.114,85	6.231.900,29
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	4.815.066,33	5.981.527,69
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	4.815.066,33	5.738.157,24
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	243.370,45
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.950.591,48	4.712.671,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.385.679,82	2.346.131,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,02	88.829,86
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.564.911,64	2.277.284,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	426,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.243.363,60	8.547.270,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.243.363,60	8.547.270,78
Depósitos Restituiveis 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)	49.514.632,16	47.613.176,32

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de SANTIAGO DO SUL

Exercício: 06/2025

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício
Despesa Orçamentária (VI)	28.970.625,33	30.165.096,09
Não Vinculada	19.824.581,20	23.371.766,51
Vinculada	9.146.044,13	6.793.329,58
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	4.815.066,33	5.981.527,69
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	4.815.066,33	5.981.527,69
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.969.130,50	3.223.188,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.227.215,90	1.018.382,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	88.233,48	17.156,89
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.653.681,12	2.187.105,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	544,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.759.810,00	8.243.363,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.759.810,00	8.243.363,60
Depósitos Restituiveis 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)	49.514.632,16	47.613.176,32

Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.716.692,78
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.344.300,17
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.293,78
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.799.086,32
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	42.862,91
	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	68.187,45
	550 - Transferência do Salário-Educação	132.239,15
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	40.015,20
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	9.207,10
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.046,91
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	52.668,32
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.514.859,59
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	206.253,62
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	1.815,80
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	157.858,36
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.085,61
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	145.336,07
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	707,17
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	8.489,73
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	764.878,96
	706 - Transferência Especial da União	221.253,31
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	443,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	2.365.373,90
	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	311.996,66

Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2025

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.769,56
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	84.339,37
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	14.628,67
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.265,67
759 - Recursos Vinculados a Fundos	462,12
799 - Outras Vinculações Legais	191,57
899 - Outros Recursos Vinculados	72,89
TOTAL GERAL	37.200.681,72

Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.689.778,62
	501 - Outros Recursos não Vinculados	12,21
	710 - Transferência Especial dos Estados	5.280,14
	TOTAL GERAL	4.695.070,97

Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.821.464,78
	501 - Outros Recursos não Vinculados	893.120,35
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	48.233,78
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.710.467,07
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.157,00
	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	49.919,35
	550 - Transferência do Salário-Educação	265.841,39
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	22.960,53
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	19.758,29
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.708,20
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	50.336,19
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	803.880,51
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	201.338,04
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	6.356,07
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.073,81
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	298.650,00
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	241.568,89
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.812,30
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	47.247,37
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	485.985,34
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	210.439,95
	706 - Transferência Especial da União	378.638,55
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	2.554.809,10
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	25.558,56

Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2025

	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	93.365,19
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.319,35
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	89.364,95
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.753,80
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	79.023,05
	899 - Outros Recursos Vinculados	1.373,57
	TOTAL GERAL	28.970.625,33

Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	
	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
	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



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2025

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

Competência: 06/2025

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: 06/2025

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: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.002.032,01
	501 - Outros Recursos não Vinculados	635.690,21
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	152.334,03
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	108.095,97
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	25.705,91
	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	18.268,10
	550 - Transferência do Salário-Educação	10.958,13
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	25.204,73
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	557,03
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.132,96
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.332,13
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	743.609,00
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	63.362,30
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	1.680,26
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	171.684,54
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	298.665,53
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	98.046,56
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.215,37
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	91.031,77
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	410.581,83
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	1.070,57
	706 - Transferência Especial da União	315.597,19
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	501,73
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.226.364,54
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.	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: 06/2025

5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.604,60
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	227.821,85
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70,45
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.462,16
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	54.687,87
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.519,11
759 - Recursos Vinculados a Fundos	462,12
799 - Outras Vinculações Legais	191,57
899 - Outros Recursos Vinculados	1.267,87
TOTAL GERAL	10.759.810,00

Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2025

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: 06/2025

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