BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Exercício: 06/2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício
Receita Orçamentária (I)	30.304.548,04	26.484.922,68
Não Vinculada	24.312.318,39	21.886.681,75
Vinculada	5.992.229,65	4.598.240,93
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	87.817,99	243.370,45
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	87.817,99	0,00
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)	3.048.006,88	4.164.710,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.068.463,65	2.286.627,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,02	74.056,57
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.979.543,21	1.803.600,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	426,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.970.444,07	7.772.943,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.970.444,07	7.772.943,28
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)	40.410.816,98	38.665.947,26

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Exercício: 06/2025

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício
Despesa Orçamentária (VI)	22.165.206,51	23.256.954,78
Não Vinculada	15.981.658,89	17.666.072,21
Vinculada	6.183.547,62	5.590.882,57
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	4.727.248,34	5.738.157,24
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	4.727.248,34	5.738.157,24
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)	4.282.596,89	2.700.391,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.174.031,07	950.183,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	73.460,19	16.624,89
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.035.105,63	1.733.038,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	544,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.235.765,24	6.970.444,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.235.765,24	6.970.444,07
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)	40.410.816,98	38.665.947,26

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal 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	27.656.515,27
	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
	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	2.105.280,14
	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	311.996,66
	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

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

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

Competência: 06/2025

759 - Recursos Vinculados a Fundos		462,12
799 - Outras Vinculações Legais		191,57
899 - Outros Recursos Vinculados		68,82
	TOTAL GERAL	34.999.619,01

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

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

Competência: 06/2025

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



Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal 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	15.040.304,76
	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
	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	17.401,75
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	2.404.809,10
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	25.558,56
	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



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

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

Competência: 06/2025

755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	79.023,05
TOTAL GERAL	22.165.206,51

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: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	
	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
	899 - Outros Recursos Vinculados	1.199,05



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: 06/2025

TOTAL GERAL	6.970.444,07

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: 06/2025

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: 06/2025

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: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.041.215,70
	501 - Outros Recursos não Vinculados	632.549,30
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	2.334,03
	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
	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	69.510,03
	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	258.329,47
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	501,73
	710 - Transferência Especial dos Estados	875.402,56
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 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



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: 06/2025

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	9.235.765,24



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: 06/2025

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: 06/2025

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