

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	28.319.881,12	24.713.708,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	27.488.136,35	23.906.181,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	831.744,77	807.526,71
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	6.449.047,87	5.288.426,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	413.147,36	15.942,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	184.695,57	183.673,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.179.181,15	4.491.809,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	672.023,79	597.000,69
<u>Saldo do Período Anterior</u>	681.831,19	653.493,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	681.831,19	653.493,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	35.450.760,18	30.655.629,32

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		26.580.558,83	23.447.612,17
Despesas Por Função		26.580.558,83	23.447.612,17
Legislativa		26.580.558,83	23.447.612,17
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		832.713,70	866.294,21
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		968,93	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		831.744,77	866.294,21
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.454.528,30	5.659.891,75
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		15.942,29	14.941,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		183.673,90	171.402,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.854.856,26	5.065.607,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		400.055,85	407.940,24
Saldo do Período Atual		1.582.959,35	681.831,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.582.959,35	681.831,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.450.760,18	30.655.629,32

NOTA EXPLICATIVA:

1 - A Entidade utiliza o modelo da Portaria STN nº 438/2012 para elaboração do Anexo nº 13.

2 - A entidade manteve os saldos bancários em aplicação financeira, obtendo, no exercício, um rendimento de R\$ 656.136,26 (seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos).

3 - No exercício houve as seguintes despesas intraorçamentárias:

a) R\$ 269.008,24 (duzentos e sessenta e nove mil e oito reais e vinte e quatro centavos) referente a inativos;

b) R\$ 562.736,53 (quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos) referente a pensionistas; e

Para fazer frente as despesas com Inativos e Pensionistas, foi recebido, a título de transferência financeira, o valor de R\$ 831.744,77 (oitocentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

4 - A Entidade registrou o valor de R\$ 907.566,00 (novecentos e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais) como adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte.

ROSELAINE SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

MANOEL RENATO TELES BADKE
Presidente da CMVSM
CPF 210.790.050-72

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 85.370