

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Maria  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>30.375.559,38</b>	<b>28.319.881,12</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		29.488.720,37	27.488.136,35
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		886.839,01	831.744,77
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>7.256.777,99</b>	<b>6.449.047,87</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.400,00	413.147,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		201.381,02	184.695,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.831.235,23	5.179.181,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.221.761,74	672.023,79
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>1.582.959,35</b>	<b>681.831,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.582.959,35	681.831,19
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>39.215.296,72</b>	<b>35.450.760,18</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Maria  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>29.488.934,99</b>	<b>26.580.558,83</b>
Despesas Por Função		29.488.934,99	26.580.558,83
Legislativa		29.488.934,99	26.580.558,83
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>904.919,02</b>	<b>832.713,70</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		18.080,01	968,93
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		886.839,01	831.744,77
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>7.799.085,67</b>	<b>6.454.528,30</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		392.667,36	15.942,29
Pagamento de Restos a Pagar Processados		184.695,56	183.673,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.314.156,75	5.854.856,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		907.566,00	400.055,85
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>1.022.357,04</b>	<b>1.582.959,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.022.357,04	1.582.959,35
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>39.215.296,72</b>	<b>35.450.760,18</b>

## 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\$ 480.706,91 (quatrocentos e oitenta mil, setecentos e seis reais e noventa e um centavos).

3 - No exercício houve as seguintes despesas intraorçamentárias:

- a) R\$ 288.423,40 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos) referente a inativos; e  
b) R\$ 598.415,61 (quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e um centavos) referente a pensionistas.

Para fazer frente as despesas com Inativos e Pensionistas, foi recebido, a título de transferência financeira, o valor de R\$ 886.839,01 (oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e um centavo).

4 - A Entidade registrou o valor de R\$ 733.651,86 (setecentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) como adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte.

ROSELAINE SONEGO BONALDO  
Diretora Financeira  
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC 85.370

ADMAR EUGENIO POZZOBOM  
CPF 422.839.810,34  
Presidente da CMVSM