

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		35.750.210,39	30.375.559,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		34.834.168,19	29.488.720,37
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		916.042,20	886.839,01
Transferencias 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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		7.892.004,34	7.256.777,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		731.518,53	2.400,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		223.907,31	201.381,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.927.416,39	5.831.235,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.009.162,11	1.221.761,74
Saldo do Período Anterior (V)		1.022.357,04	1.582.959,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		206.181,02	597.842,93
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		816.176,02	985.116,42
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		44.664.571,77	39.215.296,72

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		33.929.779,02	29.488.934,99
Despesas Por Função		33.929.779,02	29.488.934,99
Legislativa		33.929.779,02	29.488.934,99
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		1.821.331,37	904.919,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		905.289,17	18.080,01
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		916.042,20	886.839,01
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
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.627.278,47	7.799.085,67
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.500,00	392.667,36
Pagamento de Restos a Pagar Processados		201.381,02	184.695,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.690.745,59	6.314.156,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		733.651,86	907.566,00
Saldo do Período Atual (XI)		1.286.182,91	1.022.357,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		957.825,84	206.181,02
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		328.357,07	816.176,02
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		44.664.571,77	39.215.296,72

NOTA EXPLICATIVA:

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\$ 800.892,72 (oitocentos mil e oitocentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

3 - No exercício, ocorreram as seguintes despesas intraorçamentárias:

- a) R\$ 303.941,23 (trezentos e três mil e novecentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos) transferidos ao IPASSP para pagamento de servidores inativos; e
- b) R\$ 612.100,97 (seiscientos e doze mil e cem reais e noventa e sete centavos) transferidos ao IPASSP para pagamento de pensionistas.

Para fazer frente às despesas com servidores inativos e pensionistas, foi recebido do Poder Executivo, a título de transferência financeira, o valor de R\$ 916.042,20 (novecentos e dezesseis mil e quarenta e dois reais e vinte centavos).

4 - A Entidade registrou o valor de R\$ 204.389,17 (duzentos e quatro mil e trezentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos) como adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte.

SERGIO ROBERTO CECHIN
Presidente da CMVSM
243.749.700-53

ROSELAINE SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 085.370