

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.261.715.356,91	1.083.223.868,44
Ordinária		59.454.805,19	0,00
Vinculada		1.202.260.551,72	1.083.223.868,44
Recursos Destinados à Educação		747.226.487,75	240.572.094,04
Recursos Destinados à Saúde		58.962.953,37	135.316.365,96
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		260.783.536,41	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		9.244.218,23	8.349.837,68
Outras Destinações de Recursos		126.043.355,96	698.985.570,76
		42.225.081,03	39.960.611,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		31.217.268,37	29.288.556,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		831.744,77	807.526,71
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		10.176.067,89	9.864.528,38
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
		554.134.134,33	409.031.900,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		17.139.004,57	34.117.634,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		30.452.154,28	33.065.072,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		197.227.122,75	167.118.878,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		309.315.852,73	174.730.315,37
		580.379.317,58	516.254.971,74
Saldo do Período Anterior		580.379.317,58	516.254.971,74
Caixa e Equivalentes de Caixa			
		2.438.453.889,85	2.048.471.352,61
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			

**NOTAS EXPLICATIVAS CONSOLIDADAS – BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2023**

Unidade Gestora: Poder Legislativo - Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria

- 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.

Unidade Gestora: Poder Executivo – IPASSP

1. Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras;
2. As Transferências Financeiras Recebidas se referem aos aportes financeiros para pagamento da folha de proventos e pensões de responsabilidade dos Poderes Executivo e Legislativo, conforme a Lei Municipal 4938/2006;
3. As Transferências Concedidas se referem ao ressarcimento da folha de pagamento e encargos do servidor cedido ao IPASSP-SM pelo Poder Legislativo.

Santa Maria, 16 de Abril de 2024.

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

Michele Vargas Antonello
Secretária de Município de Finanças
CPF 975.675.310-20

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72



Documento assinado digitalmente
GREICE PIVETTA
Data: 16/04/2024 11:05:37-0300
Verifique em <https://validar.fh.gov.br>

**MARILDA
MANFIO**
636116600
78

**MICHELE
VARGAS
ANTONELLO**
07567521020

**JORGE
CLADISTONE
POZZOBOM**
484930070
93007072

Assinado digitalmente por JORGE
CLADISTONE
POZZOBOM 484930070
Razão: Em favor do mesmo
documento
Localidade
Data e Hora: 16/04/2024 11:05:37-0300
Data e Hora: 16/04/2024 11:05:37-0300