

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

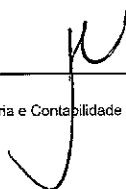
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.083.223.868,44	880.765.837,80
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.083.223.868,44	880.765.837,80
Recursos Destinados à Educação		240.572.094,04	221.644.083,08
Recursos Destinados à Saúde		135.316.365,96	121.499.724,84
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	157.811.824,67
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		8.349.837,68	5.854.587,88
Outras Destinações de Recursos		698.985.570,76	373.955.617,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)		39.960.611,51	35.391.231,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		29.288.556,42	26.159.028,08
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		807.526,71	290,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		9.864.528,38	9.231.913,04
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		409.031.900,92	327.048.215,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		34.117.634,77	6.301.776,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados		33.065.072,10	30.590.500,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		167.118.878,68	129.303.401,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		174.730.315,37	160.852.537,00
Saldo do Período Anterior		516.254.971,74	477.971.589,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		516.254.971,74	477.971.589,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.048.471.352,61	1.721.176.873,78




Greece

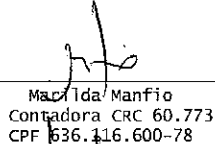
mfis

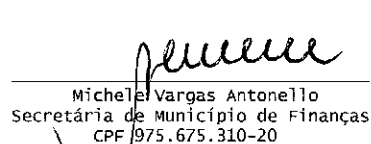


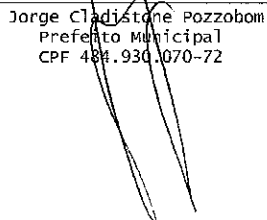
Município: Santa Maria
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.056.917.091,59	847.900.613,67
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.056.917.091,59	847.900.613,67
Recursos Destinados à Educação	272.800.401,01	215.707.213,47
Recursos Destinados à Saúde	162.123.964,86	137.141.220,17
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	183.004.171,22
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.981.418,88	5.376.550,70
Outras Destinações de Recursos	616.011.306,84	306.671.458,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	39.950.828,23	35.391.231,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	29.419.584,27	26.159.318,08
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	1.474.242,29	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	9.057.001,67	9.231.913,04
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	371.224.115,21	321.630.057,25
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.561.227,61	2.029.139,89
Pagamento de Restos a Pagar Processados	30.509.681,20	25.152.046,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.134.631,95	101.552.100,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	214.018.574,45	192.896.770,89
Saldo do Período Atual	580.379.317,58	516.254.971,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	580.379.317,58	516.254.971,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.048.471.352,61	1.721.176.873,78


 Greice Pivetta
 Contadora CRC 55.075
 CPF 571.017.950-72


 Macilda Manfio
 Contadora CRC 60.773
 CPF 636.116.600-78


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


 Jorge Cláudio Pozzobom
 Prefeito Municipal
 CPF 484.930.070-72

NOTAS EXPLICATIVAS CONSOLIDADAS - BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

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\$ 578.673,28 (quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos).

3 - No exercício houve as seguintes despesas intraorçamentárias:

- R\$ 245.498,89 (duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) referente a inativos;
- R\$ 562.027,82 (quinhentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) referente a pensionistas; e
- R\$ 58.767,50 (cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) referente a servidores adidos.

Para fazer frente as despesas com Inativos e Pensionistas, foi recebido, a título de transferência financeira, o valor de R\$ 807.526,71 (oitocentos e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos).

4 - A Entidade registrou o valor de R\$ 400.055,85 (quatrocentos mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) 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 dos servidores cedidos ao IPASSP-SM pelos Poderes Executivo e Legislativo.

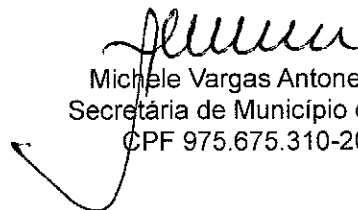
Santa Maria, 27 de Junho de 2023.



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