



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERTÃO SANTANA
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL SERTÃO SANTANA

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	1.253.138,55	1.120.203,61
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	1.253.138,55	1.120.203,61
			Outros Recursos não Vinculados	1.253.138,55	1.120.203,61
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.820.570,38	1.160.403,87	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	591.462,65	40.200,26
Repasse mensal recebido no Legislativo	1.790.403,86	1.864.434,69	Devolução de Duodécimo	450.000,00	680.000,00
Adiantamento Duodécimo(duo-451120201)	30.166,52	0,00	Adiantamento Duodécimo(duo-451120201)	99.552,59	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	41.910,06	40.200,26
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	295.006,70	199.891,43	Pagamentos Extraorçamentários (X)	214.076,10	208.014,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.000,00	3.600,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.600,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	4.174,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.174,18	0,00
Adiantamento de Duodécimo.(rendimento-21882990001)	0,00	23.216,39	Contribuição ao RGPS	0,00	316,65
Contribuição ao RGPS	0,00	316,65	Adiantamento de Duodécimo(retenção-21882990001)		23.216,39
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	169,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		27.738,05
Adiantamento de Duodécimo(retenção-21882990001)	69.386,07	0,00	IRRF s/ rendimentos do trabalho.	63.037,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	27.738,05	IRRF retido s/ notas fiscais - P J	3.137,16	3.258,78
IRRF s/ rendimentos do trabalho.	63.037,07	0,00	IRRF s/ rendimentos do trabalho		43.318,01
IRRF retido s/ notas fiscais - P J	3.137,16	2.392,38	LIQ - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.	31.549,00	0,00
IRRF s/ rendimentos do trabalho	0,00	43.318,01	LIQ - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO,	875,02	0,00
LIQ - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.	31.549,00	0,00	LIQ - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.	60.051,20	0,00
LIQ - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO,	875,02	0,00	LIQ - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.681,29	23.275,50
LIQ - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.	60.051,20	0,00	LIQ - IRRF retido s/ notas fiscais		19,51
LIQ - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	27.956,79	LIQ - IRRF s/ Rendimentos Trabalho	5.659,98	13.165,81
LIQ - IRRF retido s/ notas fiscais	0,00	885,91	LIQ - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA		9.678,67
LIQ - IRRF s/ Rendimentos Trabalho	5.659,98	13.165,81	LIQ - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.	34.489,54	0,00
LIQ - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	9.678,67	LIQ - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		160,75
LIQ - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.	34.489,54	0,00	LIQ - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		730,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERTÃO SANTANA
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL SERTÃO SANTANA

Página: 2/ 2
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
LIQ - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	160,75	LIQ - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.	2.821,66	963,07
LIQ - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	730,38	LIQ - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.765,93
LIQ - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.	2.821,66	963,07	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		169,04
LIQ - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.765,93	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		11.224,43
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		304,26
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.224,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		18.130,73
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	304,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	20.578,06
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.130,73			
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	36.486,29	20.578,06	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	93.386,07	36.486,29
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.774,18	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	24.000,00	7.774,18
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.712,11	20.578,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.386,07	28.712,11
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.152.063,37	1.380.873,36	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.152.063,37	1.404.904,18

Nota(s) Explicativa(s):

A entidade permaneceu com o montante de adiantamento de duodécimo de R\$ 69.386,07, demonstrado no Balço Financeiro nas linhas de Adiantamento de Duodécimo, nas linhas de Transferências Financeiras Recebidas (R\$ -30.166,52) e Transferências Financeiras Concedidas (99.552,59). A entidade utilizou de Duodécimo Líquido para execução de suas despesas, o montante de R\$ 1.340.403,86, sendo composto linha de Repasse Mensal recebido no Legislativo R\$ 1.790.406,86 (lado dos ingressos) diminuído a Devolução de Duodécimo R\$ 450.000,00 do lado dos dispêndios. O valor apresentado do lado dos ingressos na linha "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" refere-se à movimentação credora do Grupo 2.1.8.8 - Valores Restituíveis. No lado dos dispêndios essa mesma linha representa a movimentação devedora do grupo 2.1.8.8.


VILSON SIEGESTATTER
Presidente


CLIVIA CRESTANI SCHWALM
Adm. Financeira