

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		161.790.512,04	122.255.609,29
Créditos a Curto Prazo		314.240.567,71	324.835.542,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		316.181.077,32	313.440.665,66
Estoques		4.320.574,02	2.839.402,36
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		164.470,41	52.786,28
<b>Total Ativo Circulante</b>		<b>796.697.201,50</b>	<b>763.424.006,49</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		25.022.122,60	25.353.706,30
Investimentos		1.304.225,74	1.844.408,64
Imobilizado		586.670.569,30	566.198.412,76
Intangível		8.143,04	11.743,33
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>613.005.060,68</b>	<b>593.408.271,03</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.409.702.262,18</b>	<b>1.356.832.277,52</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		31.424.272,97	24.424.428,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		11.976.945,04	13.390.102,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.512.082,30	5.727.092,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.798.232,15	2.006.682,54
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	50.981,22
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		24.222.672,56	22.660.786,85
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>76.934.205,02</b>	<b>68.260.074,49</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		70.023.501,41	62.938.341,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		51.856.506,11	59.664.383,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.525.243,22	2.308.179,14
Provisões a Longo Prazo		287.035.329,81	287.772.699,59
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		3.151.935,96	1.581.374,06
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>413.592.516,51</b>	<b>414.264.977,94</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		919.175.540,65	874.307.225,09
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>919.175.540,65</b>	<b>874.307.225,09</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.409.702.262,18</b>	<b>1.356.832.277,52</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		Exercício: 2020	
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)</b>			
<b>ATIVO (I)</b>	Nota		
Ativo Financeiro		482.250.844,59	440.262.335,53
Ativo Permanente		927.451.417,59	916.569.941,99
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.409.702.262,18</b>	<b>1.356.832.277,52</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		39.955.440,79	29.070.817,82
Passivo Permanente		453.517.279,55	453.699.475,26
<b>Total do Passivo</b>		<b>493.472.720,34</b>	<b>482.770.293,08</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>916.229.541,84</b>	<b>874.061.984,44</b>

		Exercício: 2020	
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)</b>			
	Nota		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		2.052.942,09	1.464.733,64
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		13.463.930,45	13.491.804,27
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>15.516.872,54</b>	<b>14.956.537,91</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		162.165.514,90	144.730.401,51
Obrigações contratuais		112.224.430,19	104.003.563,79
Outros atos potenciais passivos		69.145.218,40	74.892.634,35
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>343.535.163,49</b>	<b>323.626.599,65</b>

		Exercício: 2020	
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)</b>			
	Nota		
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		46.924.198,85	24.116.041,33
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		24.181,53	6.225,80
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	0,00
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		70.963,17	188.369,41
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (Inclusive Rpps Instituído Como Autarquia Ou Fundação)		315.769.688,07	313.042.170,59
900 Covid-19		162.827,69	0,00
1001 Funrebom		394.932,64	0,00
1002 Frdr - Fundo Rotativo Desenv. Rural		156.127,24	117.786,42
1005 Fma - Fundo Do Meio Ambiente		723.013,80	1.380.415,42
1006 Pnae Prog. Nac. Aliment. Estudante		551.751,88	176.817,35
1008 Fee - Salário Educ. Cota Municipal		13.294.337,13	9.391.045,35
1025 Pdde - Gov.Federal		17.175,36	17.091,04
1029 Fmdca - Fdo Mun.Dir.Crianca e Adol.		3.120.778,11	2.703.027,19
1030 Alienação de Bens		2.821.343,66	1.601.154,81
1119 Pnafm 2ª Fase - Cont. 0523.373-82		287.991,61	0,00
1120 Gov.Estado- Multa de Trânsito		1.025.969,62	123.852,66
1165 Fundeel		3.951,26	3.880,79
1194 Fnde-Prog.Nac.De Apoio Ao Transp.Escolar		19.072,45	2.042,33
1195 Cide-Cota-Parte Contr.Interv.Dom.Econ.		3,23	85.420,26
1259 Fnas - Básico Fixo		949.609,27	425.729,10
1301 Funduram - E.C.		138.508,13	134.998,83
1304 Fnas-Igdbf		192.832,98	239.513,10
1305 Procon		384.564,51	432.322,55
1308 Fundo Municipal Do Centro de Eventos de Santa Maria		7.291,71	7.255,91
1313 Pac - Contrato 218.815-56		5.221.125,78	5.622.282,00
1315 Programa Pró-Moradia (Pac)		322,27	321,79
1316 Educação Fiscal		13.140,81	13.076,30
1392 Fnde - Pró Infância		480,18	477,82
1395 Fnas - Bpc		1.267,53	1.261,31
1403 Fumcip		4.119.401,84	3.861.473,81
1416 Alienação de Bens-Smed		689,07	20.886,57
1420 Pro-Infancia - Creches - Pac 200843/2011		1.034.839,79	1.012.168,13
1422 Conv. 704173/2010 - Proinfancia		7.483,46	7.446,72
1423 Fnas - Igd Suas		3.840,09	22.381,97
1429 Conv. 701353/2011 Fnde-Ampliação e Reforma de Escolas		2.010.837,11	1.966.816,93
1433 Pro Infância - Creches - Pac 2 - Contr. 203589		4.599.231,16	4.498.395,44
1445 Fnas- Acessuas - Pronatec		92.816,28	92.360,62
1460 Fnde- Tc Par Aquis. Equip. Educ. Infantil		1.147,45	1.141,82

1461	Fnde - Par Quadra Esc. Bernardino	220.393,81	215.560,76
1464	Fundo Municipal Do Idoso	1.492.143,55	728.598,94
1465	Contr. 399.658-75 - Pró-Transporte - 2ª Etapa Pac 2	(31.077,18)	18.893,39
1468	Fundo Municipal de Assistência Social	124.453,03	38.918,29
1469	Feas Termo Adesão	29.395,56	6.662,15
1470	Contr. 387.527-35 - Revitalização Do Complexo Esportivo Guarani Atlântico	307.829,11	301.254,12
1472	Contr. 1.012.572-26 - 4ª Etapa C.De Eventos 799.546-13	1.207.004,11	680.982,45
1485	Fnas - Ações Errad. Trabalho Infantil - Acepeti	215.101,03	214.045,04
1495	Transf. Do Minist. Int. Nac. - Ações de Recuperação	0,00	422.864,22
1500	Contrato Cef 831537/2016 - Moderniz. e Impl.De Infr. Esp. e de Lazer	212.218,24	211.379,32
1501	Fnde - Par - Caminho da Escola	13.880,04	13.811,90
1502	Fnde - Termo de Comp. Par N° 201601055	1.130.368,31	1.105.590,41
1508	Funcultura	68.205,27	38.443,31
1511	Repasse Corsan Decorrente de Ação Civil Pública N° 027/1050017393-4	197.081,58	193.565,96
1513	Conv. 845172/2017 - 1ª Etapa Praça Novo Horizonte	314.067,23	0,00
1514	Conv. 846202/2017 - Parque Itaimbé	245.859,21	0,00
1515	Cont. Cef 846153/2017 Pavimentação Av. Rodolpho Behr - Siconv 027228/2017	8.181,82	0,00
1516	Cont. Cef 846317/2017 Pavimentação Rua Pedro Figueira - Siconv 028208/2017	43.393,48	0,00
1521	Convênio N° 05/2017 - Dexp - Corsan	2.786,37	30.867,49
1522	Fnas - Proteção Social Especial	674.817,75	443.625,92
1525	Contr. 866479/2018 - Ações de Infraestr. Urbana - Pav. Rua General Câmara	0,00	44.575,98
1526	Contr. 866486/2018 - Ações Infr. Urbana - Rua Lagranha Domingues	0,00	54.100,76
1529	Fundo Pro Saneamento	23.466.157,85	20.975.439,07
1530	Termo de Cooperação - Ministério Público Trabalho/Escolas	6.641,82	9.523,88
1531	Funprosm	51.354,19	10.261,34
1533	Finisa	(599.619,95)	4.218.137,13
1537	Contr. 872342/2018 - Aquisição de Veículo	0,00	418,27
1542	Contr. 875343/2018 - Construção de Pista de Skate - Pq. Itaimbé	45.031,97	0,00
1546	Contr. 874563/2018 - Academia Ao Ar Livre	0,00	0,00
1548	Convênio Sedac 88/2018 - Mais Cultura/Biblioteca Viva Rs	17.623,30	24.183,78
1549	Obra de Interligação Entre a Br 392 e Rs 287	5,23	0,00
1550	Fundetur	15.666,42	15.589,50
1552	Conv. Aeroporto	346.984,70	254.999,16
1558	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	3.559.093,58
1559	Contr. 894563/2019 - Cozinhas Comunitárias	0,00	0,00
1561	Contr. 890192/2019 - Aquisição de Veículos	(143.250,00)	0,00
1562	Contr. 891538/2019 - Constr. Mirantes Parque Dos Morros	0,00	0,00
1564	Contr. 883159/2019 - Economia Solidária	109.466,78	0,00
1565	Contr. 892200/2019 - Aquisição de Caminhão	(254.022,36)	0,00
1566	Contr. 886094/2019 - Aquisição de Motoniveladora	0,00	0,00
1567	Contr. 888810/2019 - Aquisição de Rolo	0,00	0,00
1568	Contr. 886034/2019 - Aquisição Equip. Feira	(42.233,77)	0,00
1569	Contr. 894168/2019 - Aquisição Equipamento	(81.180,00)	0,00
1571	Fnas - Covid Epi	1.733,66	0,00
1572	Fnas Covid Alimentos	406,35	0,00
1573	Fnas - Covid Acolhimento	971.231,61	0,00
1574	Contrato Cartão de Pagamento Defesa Civil - Cpdcc	6.422,91	0,00
4001	Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	58.053,85	105.648,51
4002	Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde	34.884,81	130.564,45
4011	Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de D	55.617,78	27.094,75
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	313.154,86	30.971,99
4090	Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	278.333,41	139.123,18
4111	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	73.537,50	14.160,64
4160	Pim - Primeira Infância Melhor	190.345,17	140.945,63
4170	Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	8.459,60	52.773,08
4190	Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	80.169,39	193.766,04
4210	Cerest	551.792,57	699.172,06
4220	Caps - Centro de Atenção Psicossocial	156.773,79	28.030,10
4230	Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / lhosp	683,52	1.129,23
4297	Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	48.933,70	0,00
4300	Nota Fiscal Gaúcha	263,15	5.101,55
4500	Custeio - Atenção Básica	1.794.476,00	1.496.288,72
4501	Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.651.846,01	1.226.379,69
4502	Custeio - Vigilância Em Saúde	71.051,06	655.751,34
4503	Custeio - Assistência Farmacêutica	392.975,56	90.247,74
4511	Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	1.078.946,76	0,00
4900	Educação Em Saúde	29.700,97	(159.559,76)
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	358.180,12	547.079,77
4935	Construções Ou Ampliações	524.964,47	619.811,41
8001	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
8400	Recursos Vinculados Extraorçamentários - Rpps	0,00	0,00
8401	Outros Recursos Saúde Municipal	0,00	0,00
	<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>442.295.403,80</b>	<b>411.191.517,71</b>