

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santa Maria
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		217.813.107,44	161.790.512,04
Créditos a Curto Prazo		338.600.327,14	314.240.567,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		298.441.864,30	316.181.077,32
Estoques		5.643.864,40	4.320.574,02
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		441.531,05	164.470,41
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>860.940.694,33</u>	<u>796.697.201,50</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		25.285.528,73	25.022.122,60
Investimentos		1.073.429,52	1.304.225,74
Imobilizado		617.576.700,93	586.670.569,30
Intangível		5.654,81	8.143,04
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>643.941.313,99</u>	<u>613.005.060,68</u>
TOTAL DO ATIVO		1.504.882.008,32	1.409.702.262,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		24.046.857,93	31.424.272,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		17.015.445,89	11.976.945,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.511.886,41	7.512.082,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.856.473,50	1.798.232,15
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		19.441.736,59	24.222.672,56
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>67.872.400,32</u>	<u>76.934.205,02</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		72.299.259,64	70.023.501,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		57.316.301,91	51.856.506,11
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.785.451,22	1.525.243,22
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		270.797.882,98	287.035.329,81
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		3.756.290,53	3.151.935,96
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>405.955.186,28</u>	<u>413.592.516,51</u>
Patrimônio Líquido			
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		1.031.054.421,72	919.175.540,65
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>1.031.054.421,72</u>	<u>919.175.540,65</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.504.882.008,32	1.409.702.262,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santa Maria
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		525.196.858,17	482.250.844,59
Ativo Permanente		979.685.150,15	927.451.417,59
Total do Ativo		1.504.882.008,32	1.409.702.262,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		48.410.433,69	39.955.440,79
Passivo Permanente		431.719.897,86	453.517.279,55
Total do Passivo		480.130.331,55	493.472.720,34
Saldo Patrimonial (I - II)		1.024.751.676,77	916.229.541,84

		Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		3.408.046,77	2.052.942,09
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		13.467.198,90	13.463.930,45
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		16.875.245,67	15.516.872,54
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		175.730.434,39	162.165.514,90
Obrigações contratuais		112.931.484,29	112.224.430,19
Outros atos potenciais passivos		69.236.607,39	69.145.218,40
Total dos Atos Potenciais Passivos		357.898.526,07	343.535.163,49

		Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
	Nota		
FONTE DE RECURSOS			
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		98.321.406,04	46.924.198,85
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		212.777,29	24.181,53
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		0,00	0,00
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		27.141,21	70.963,17
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (Inclusive Rpps Instituído Como Autarquia Ou Fundação)		297.824.721,78	315.769.688,07
900 Covid-19		65.667,11	162.827,69
1001 Funrebom		1.340.366,97	394.932,64
1002 Frdr - Fundo Rotativo Desenv. Rural		222.667,99	156.127,24
1005 Fma - Fundo Do Meio Ambiente		1.259.972,33	723.013,80
1006 Pnae Prog. Nac. Aliment. Estudante		321.514,11	551.751,88
1008 Fee - Salário Educ. Cota Municipal		20.269.950,98	13.294.337,13
1025 Pdde - Gov.Federal		17.607,29	17.175,36
1029 Fmdca - Fdo Mun.Dir.Crianca e Adol.		4.301.157,55	3.120.778,11
1030 Alienação de Bens		3.259.046,62	2.821.343,66
1119 Pnafm 2ª Fase - Cont. 0523.373-82		4.782.754,97	287.991,61
1120 Gov.Estado- Multa de Trânsito		108.123,73	1.025.969,62
1165 Fundeel		4.110,09	3.951,26
1194 Fnde-Prog.Nac.De Apoio Ao Transp.Escolar		89.407,85	19.072,45
1195 Cide-Cota-Parte Contr.Interv.Dom.Econ.		69.574,82	3,23
1259 Fnas - Básico Fixo		675.151,45	949.609,27
1301 Funduram - E.C.		144.106,26	138.508,13
1304 Fnas-Igdbf		74.035,11	192.832,98
1305 Procon		281.561,38	384.564,51
1308 Fundo Municipal Do Centro de Eventos de Santa Maria		7.475,63	7.291,71
1313 Pac - Contrato 218.815-56		5.893.117,89	5.221.125,78
1315 Programa Pró-Moradia (Pac)		329,96	322,27
1316 Educação Fiscal		13.472,26	13.140,81
1392 Fnde - Pró Infância		492,25	480,18
1395 Fnas - Bpc		1.299,41	1.267,53
1403 Furncip		2.804.282,07	4.119.401,84
1416 Alienação de Bens-Smed		30.149,76	689,07
1420 Pro-Infancia - Creches - Pac 200843/2011		1.074.109,31	1.034.839,79
1422 Conv. 704173/2010 - Proinfancia		7.671,65	7.483,46
1423 Fnas - Igd Suas		22.459,71	3.840,09
1429 Conv. 701353/2011 Fnde-Ampliação e Reforma de Escolas		2.087.117,62	2.010.837,11
1433 Pro Infância - Creches - Pac 2 - Contr. 203589		4.773.815,92	4.599.231,16
1445 Fnas- Acessuas - Pronatec		95.150,46	92.816,28
1460 Fnde- Tc Par Aquis. Equip. Educ. Infantil		1.176,31	1.147,45
1461 Fnde - Par Quadra Esc. Bernardino		228.760,63	220.393,81
1464 Fundo Municipal Do Idoso		1.683.636,84	1.492.143,55
1465 Contr. 399.658-75 - Pró-Transporte - 2ª Etapa Pac 2		33.283,15	(31.077,18)
1468 Fundo Municipal de Assistência Social		80.771,81	124.453,03
1469 Feas Termo Adesão		40.563,95	29.395,56
1470 Contr. 387.527-35 - Revitalização Do Complexo Esportivo Guarani Atlântico		316.317,37	307.829,11
1472 Contr. 1.012.572-26 - 4ª Etapa C.De Eventos 799.546-13		1.567.909,34	1.207.004,11
1485 Fnas - Ações Errad. Trabalho Infantil - Acepteti		220.510,48	215.101,03

1500	Contrato Cef 831537/2016 - Modemiz. e Impl.De Infr. Esp. e de Lazer	96.598,20	212.218,24
1501	Fnde - Par - Caminho da Escola	14.229,10	13.880,04
1502	Fnde - Termo de Comp. Par N° 201601055	1.173.272,94	1.130.368,31
1508	Funcultura	91.454,78	68.205,27
1511	Repasse Corsan Decorrente de Ação Civil Pública N° 027/1050017393-4	205.005,91	197.081,58
1512	Conv. 843615/2017 - Guarani Atlântico	248.756,66	0,00
1513	Conv. 845172/2017 - 1ª Etapa Praça Novo Horizonte	16.414,49	314.067,23
1514	Conv. 846202/2017 - Parque Itaimbé	251.720,21	245.859,21
1515	Cont. Cef 846153/2017 Pavimentação Av. Rodolpho Behr - Siconv 027228/2017	0,00	8.181,82
1516	Cont. Cef 846317/2017 Pavimentação Rua Pedro Figueira - Siconv 028208/2017	0,00	43.393,48
1517	Cont. Cef 846303/2017 Pavimentação de Ruas Na Vila N.S. Do Trabalho - Siconv 028140/2017	0,00	0,00
1521	Convênio N° 05/2017 - Dexp - Corsan	0,00	2.786,37
1522	Fnas - Proteção Social Especial	563.262,49	674.817,75
1529	Fundo Pro Saneamento	7.651.476,94	23.466.157,85
1530	Termo de Cooperação - Ministério Público Trabalho/Escolas	6.905,91	6.641,82
1531	Funprosm	14.124,82	51.354,19
1533	Finisa	564.614,89	(599.619,95)
1539	Contr. 874567/2018 - Reforma Quadra Guarani Atlântico	0,00	0,00
1542	Contr. 875343/2018 - Construção de Pista de Skate - Pq. Itaimbé	46.105,48	45.031,97
1545	Contr. 869820/2018 - Revitalização Parque Itaimbé	0,00	0,00
1546	Contr. 874563/2018 - Academia Ao Ar Livre	89.871,44	0,00
1548	Convênio Sedac 88/2018 - Mais Cultura/Biblioteca Viva Rs	0,00	17.623,30
1549	Obra de Interligação Entre a Br 392 e Rs 287	5,23	5,23
1550	Fundetur	14.127,88	15.666,42
1552	Conv. Aeroporto	498.548,62	346.984,70
1559	Contr. 894563/2019 - Cozinhas Comunitárias	135.495,43	0,00
1560	Contr. 894550/2019 - Modernização Teatro Treze de Maio	0,00	0,00
1561	Contr. 890192/2019 - Aquisição de Veículos	0,00	(143.250,00)
1563	Contr. 891301/2019 - Aquisição de Equipamentos Bombril	(64.477,36)	0,00
1564	Contr. 883159/2019 - Economia Solidária	0,00	109.466,78
1565	Contr. 892200/2019 - Aquisição de Caminhão	0,00	(254.022,36)
1568	Contr. 886034/2019 - Aquisição Equip. Feira	0,00	(42.233,77)
1569	Contr. 894168/2019 - Aquisição Equipamento	70.564,32	(81.180,00)
1571	Fnas - Covid Epi	8,25	1.733,66
1572	Fnas Covid Alimentos	0,00	406,35
1573	Fnas - Covid Acolhimento	147.026,01	971.231,61
1574	Contrato Cartão de Pagamento Defesa Civil - Cpdcc	0,00	6.422,91
1576	Conv. Plano de Enfrentamento a Estiagem	0,00	0,00
1577	Mpt - Aquis. Unidades de Área de Vivência Móvel	75.086,90	0,00
1580	Auxílio Emergencial - Cultura/Rs	366.417,85	0,00
1582	Emenda de Transf. Especial	305.270,29	0,00
1583	Fnas - Sigvt Estruturação Rede Suas	101.781,39	0,00
1586	Sel Cham. 004/2021	0,00	0,00
1587	Programa Pró-Social - Rs	0,00	0,00
1592	Recurso Mp - Fma	1.445.413,75	0,00
4001	Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	188.922,19	58.053,85
4002	Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde	94.922,85	34.884,81
4011	Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de	267.850,74	55.617,78
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	161.206,28	313.154,86
4090	Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional /	435.124,55	278.333,41
4111	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	32.758,65	73.537,50
4160	Pim - Primeira Infância Melhor	234.690,89	190.345,17
4170	Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	102.659,36	8.459,60
4190	Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	332.681,45	80.169,39
4210	Cerest	373.603,04	551.792,57
4220	Caps - Centro de Atenção Psicossocial	56.709,06	156.773,79
4230	Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ithosp	210.874,01	683,52
4297	Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	7.403,89	48.933,70
4300	Nota Fiscal Gaúcha	21.124,95	263,15
4500	Custeio - Atenção Básica	1.519.135,72	1.794.476,00
4501	Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.228.907,13	1.651.846,01
4502	Custeio - Vigilância Em Saúde	442.251,77	71.051,06
4503	Custeio - Assistência Farmacêutica	202.400,30	392.975,56
4511	Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	81.223,45	1.078.946,76
4900	Educação Em Saúde	0,00	29.700,97
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	111.149,43	358.180,12
4935	Construções Ou Ampliações	895.045,24	524.964,47
8001	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
8400	Recursos Vinculados Extraorçamentários - Rpps	0,00	0,00
	Superávit/Déficit do Exercício	476.786.424,48	442.295.403,80

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