

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2025
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Total Ativo Circulante		1.058.064.486,06	985.410.382,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		152.368.744,21	187.979.832,53
Créditos a Curto Prazo		893.668.858,11	728.432.613,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		5.768.701,72	61.344.852,13
Estoques		4.673.416,92	3.484.194,15
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		1.584.765,10	4.168.890,37
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		5.306.528.691,33	4.427.470.744,95
Ativo Realizável a Longo Prazo		4.486.953.547,03	3.633.236.162,91
Investimentos		2.845.118,79	1.932.431,91
Imobilizado		815.866.290,40	791.127.604,45
Intangível		863.735,11	1.174.545,68
TOTAL DO ATIVO		6.364.593.177,39	5.412.881.127,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		41.663.377,87	216.761.410,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		31.179.570,25	29.272.445,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		30.575.333,69	38.064.273,54
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		889.321,45	973.220,56
Transferências Fiscais a Curto Prazo		2.816.333,05	17.186.459,58
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		20.333.672,30	8.975.004,87
Total do Passivo Circulante		127.457.608,61	311.232.814,72
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		8.364.767.777,26	7.852.664.423,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		77.431.501,13	76.121.303,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		34.241.599,44	40.203.342,43
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		8.244.973.847,91	7.734.594.388,45
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		8.120.828,78	1.745.388,96
Patrimônio Líquido			
Total do Patrimônio Líquido		-2.127.632.208,48	-2.751.016.111,06
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	143.947.972,56
Resultados Acumulados		-2.127.632.208,48	-2.894.964.083,62
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.364.593.177,39	5.412.881.127,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1,00

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI N° 4.320/64)			
		Exercício: 2025	
		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		549.194.133,11	501.544.890,57
Ativo Permanente		5.815.399.044,28	4.911.336.236,89
Total do Ativo		6.364.593.177,39	5.412.881.127,46
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		87.776.571,18	89.177.270,96
Passivo Permanente		8.413.595.692,79	8.087.583.305,11
Total do Passivo		8.501.372.263,97	8.176.760.576,07
Saldo Patrimonial (I - II)		-2.136.779.086,58	-2.763.879.448,61

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI N° 4.320/64)			
		Exercício: 2025	
		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		640.633,28	18.645.397,26
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		28.725.193,66	29.924.068,66
Direitos Contratuais		2.948.000,00	2.948.000,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		32.313.826,94	51.517.465,92
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		235.270.554,06	222.016.724,22
Obrigações contratuais		401.188.212,80	158.212.796,18
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	77.009.480,63
Total dos Atos Potenciais Passivos		636.458.766,86	457.239.001,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1,00

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2025			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		-49.071.282,32	17.782.857,98
1501 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	3.866.860,61
1503 Apoio Financeiro da União Em Decorência de Estado de Calamidade Pública.		0,00	14.571,82
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		77,39	0,00
1546 Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Eti		19.138,50	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		117.250,54	799.916,96
1551 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		4.062,16	9.585,66
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		4.997,33	134.513,11
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pn		2.322,72	5.094,17
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		2.658.478,29	3.290.171,39
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Edu		0,00	179.559,98
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenç		3.895.315,35	7.194.776,41
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutura		1.955.466,27	1.044.815,77
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários d		112.167,15	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Pro		204.313,97	72.225,92
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		5.062.730,30	1.185.529,80
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		50.000,00	0,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		541.530,22	515.541,03
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.021.490,14	810.097,63
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		137.279,68	133.158,37
1662 Transferências de Recursos Dos Fundos Municipais de Assistência Social		6.989.185,37	6.103.160,64
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		792.529,09	0,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		6.274.280,91	-2.423.505,49
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		2.719.138,97	5.859.807,09
1706 Transferência Especial da União		5.250.177,65	3.471.273,31
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00	32.482,75
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	8.525,51
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		1.815.542,08	147.706,55
1720 Transferências da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas		627.647,02	649.803,16
1749 Outras Vinculações de Transferências		2.101.927,77	244.621,44
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		64.371,74	129.467,08
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip		1.324.641,88	1.312.213,70
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		665.021,38	415.985,76
1754 Recursos de Operações de Crédito		10.962.518,35	1.736.289,96
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		2.415.513,83	1.518.208,39
1759 Recursos Vinculados a Fundos		1.171.855,17	3.443.360,52
1799 Outras Vinculações Legais		0,00	140.322,46
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		171.180.759,37	180.424.205,01
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		476.505,99	1.588.338,19
1804 Demais Recursos Previdenciários		0,00	0,00
1860 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios		0,00	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
1899 Outros Recursos Vinculados		5.082.587,26	-3.275.335,79
2500 Recursos Não Vinculados de Impostos		2.206.562,90	10.298.965,15
2501 Outros Recursos Não Vinculados		3.343,24	436,15
2550 Transferência Do Salário-Educação		97.619,38	806.201,42
2551 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		1.987,06	0,00
2552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		30,44	2.752,68
2553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pn		0,00	6.177,72
2569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		4.068.554,79	3.399.957,08
2570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Edu		0,00	0,00
2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenç		3.509.038,96	4.166.934,44
2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutura		1.233.020,41	1.107.729,44
2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços P		11.126,08	76,08
2605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Pro		70.991,13	8.132,49
2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		1.189.202,44	1.373.577,27
2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		80.846,84	32.357,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1,00

2660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	894.213,37	697.071,65
2661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	109.827,13	175.470,68
2662 Transferências de Recursos Dos Fundos Municipais de Assistência Social	3.227.797,99	5.493.765,71
2700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	2.861.287,13	5.881.055,46
2701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	5.704.237,41	301.497,38
2706 Transferência Especial da União	4.297.777,76	4.105.871,96
2715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	63.625,10
2716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	24.361,28
2719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	153.322,51	3.615,96
2720 Transferências da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas	237.430,79	289.079,54
2749 Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	628,47	122.930,03
2751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	1.517.490,80	896.708,33
2752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	33.161,81	2.571.811,30
2754 Recursos de Operações de Crédito	1.479.210,95	1.317.146,04
2755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	11.050.924,34	16.844.338,57
2759 Recursos Vinculados a Fundos	4.089.589,17	3.437.871,74
2799 Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
2800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	212.280.826,03	92.029.738,85
2802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração	5.393.106,03	8.875.569,60
2869 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
2899 Outros Recursos Vinculados	8.984.865,05	9.466.585,98
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	461.417.561,93	412.367.619,61

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

As Notas Explicativas encontram-se disponíveis para consulta no endereço eletrônico <https://www.santamaria.rs.gov.br/transparencia/relatorios>, na seção Demonstrações Contábeis do Portal da Transparência.

Amilton Jesus winkelmann Soares Pereira
Contador CRC/RS 80.569
CPF 808.048.100-87

Marilda Manfio
Contadora CRC/RS 60.773
CPF: 636.116.600-78

Luís Henrique Schmidt Probst
Secretário de Município da Fazenda
CPF 003.933.000-13

Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga
Prefeita Municipal em Exercício
CPF 506.413.790-72