



a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		208.580.856,67	167.814.706,33
Ativo Circulante		155.882.831,73	119.513.177,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.409.514,90	13.563.478,98
Créditos a Curto Prazo		24.954.261,48	7.869.790,56
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		102.123.139,30	97.106.086,38
Estoques		1.395.916,05	973.821,48
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não-Circulante		52.698.024,94	48.301.528,93
Realizável a Longo Prazo		779.574,16	4.483.236,63
Investimentos		326.264,05	270.384,83
Imobilizado		51.592.186,73	43.547.907,47
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		208.580.856,67	167.814.706,33
Passivo Circulante		11.689.183,09	12.496.942,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto		4.512.980,31	7.295.767,34
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		1.282.962,99	1.029.256,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.353.406,89	2.672.907,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		130.619,59	149.016,73
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.409.213,31	1.349.994,68
Passivo Não-Circulante		182.912.771,03	149.343.098,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo		4.916.968,51	5.112.491,79
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		8.656.453,81	5.823.515,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		169.339.348,71	138.407.092,05
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		13.978.902,55	5.974.664,83
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 Lucro		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		13.978.902,55	5.974.664,83
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		208.580.856,67	167.814.706,33
Ativo Financeiro		129.578.770,29	110.827.946,69
Ativo Permanente		79.002.086,38	56.986.759,64
Passivo (II)		195.678.159,66	162.009.717,85
Passivo Financeiro		7.314.868,44	4.647.484,86
Passivo Permanente		188.363.291,22	157.362.232,99
Saldo Patrimonial (I - II)		12.902.697,01	5.804.988,48



c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		493.100,00	116.285,65
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	-179.574,35
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		493.100,00	295.860,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo		29.237.524,13	18.399.370,00
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		704.875,90	651.718,78
Obrigações Contratuais		28.532.648,23	17.747.651,22
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre		5.413.760,44	1.338.596,64
20 Recursos MDE		50.306,43	8.194,60
31 FUNDEB		472.343,54	5.380,25
40 Recursos ASPS		331.871,25	7.314,85
50 Recursos RPPS		102.340.553,30	97.102.802,04
1230 MULTAS DE TRANSITO		17.190,81	12.221,48
1250 FUMPROMAS-Fundo Munic.Meio Ambiente		97.876,28	62.365,53
1251 Taxa Licenciamento Ambiental		12.477,05	12.238,83
1290 TAXAS SECFAZ		106.119,80	3.374,27
1295 DEPÓSITOS JUDICIAIS		153.034,42	56.294,05
2000 PNAE - PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR		26.807,16	118,48
2001 SALARIO EDUCACAO		2.017.995,36	874.831,39
2004 PNAP		99.973,12	73,04
2008 ALIENAÇÃO DE BENS MDE		48.000,00	0,00
2011 PNAC-PROGR.NACIONAL ALIM.CRECHES		25.577,45	245,19
2012 PNAE - MAIS EDUCACAO		3,92	3,92
2013 PNAE EJA		5.216,03	6,43
2016 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		6.941,57	62,17
2029 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-FNDE-MEC		22.881,07	134,16
2034 CONV.831808/16-CAMPO DE FUTEBOL		30.811,17	28.624,51
2040 CONV.874574/18-ILUM. CAMPO FUTEBOL		69.396,78	0,00
2041 CONVENIO 884654/2019 - M.DESENV.REG		-100.357,97	0,00
2047 Convênio n° 899606/2020		3,17	0,00
2100 CIDE		9.847,86	83,93
2110 FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86		198.846,55	33.157,31
2115 Cessão Onerosa - Pré Sal		0,00	1.400.836,11
2124 CONSULTA POPULAR FPE n° 458/2020		111,63	0,00
2199 F.R.D.E.-FUNDO ROT. DESENV. EMPRESARIAL		13,98	9,27
2211 FUNDO MUN.DE GESTAO COMPARTILHADA		547.645,63	428.422,23
2213 CONTRIBUICAO DE MELHORIA - PAV.PARceria		99.400,85	18.724,74
2215 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		13.736,90	158.187,57
2216 Contr.Repasse n°881978/2018/MCidades/caixa		317,56	0,00
2217 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INFRAESTRUTURA		-312.803,56	0,00
2218 OPERACAO DE CREDITO		0,00	-215.047,00
2219 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO		-417.937,94	315.846,32
2220 ALIENACAO DE BENS		124.681,79	111.377,61
2221 TRANSITO MUNICIPAL		9.394,98	8.712,62
2223 C.Repasse n° 897097/19/MCIDADES/CAIXA		574.559,69	0,00
2225 Convênio 938/2019		13.553,50	0,00
2229 CONV.1016152-54-ASF.RUA J.S.PAIVA		50.668,88	89.135,70
2230 C.Repasse n° 846351/18/MCIDADES/CAIXA		3.022,64	97.364,92
2231 C.Repasse n° 845525/17/MCIDADES/CAIXA		107.800,18	190.248,21
2232 C.Repasse n° 866246/18/MCIDADES/CAIXA		0,00	-61.406,73
2233 C.Repasse n°879065/18/MAPA/CAIXA		201.327,94	11.145,21
2236 CONVENIO 894.509/19-MINS.DESENV.REG		239.258,64	0,00
2349 F.R.D.R. - FUNDO ROTATIVO DESENV. RURAL		51.641,74	3,60
2500 FUMREBOM - FUNDO REAPAR. BOMBEIROS		667.208,88	622.226,33



d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
2505 FUNDO MUNICIPAL ILUMINACAO PUBLICA		746.960,05	197.405,08
3001 RECURSOS CASAS DE PASSAGEM		73.014,40	62.491,56
3004 FUMDICA		174.889,43	90.596,53
3006 FMI-Fundo Munic.do Idoso		11.448,95	1.300,27
3007 CONV.BENEF.PREST.CONTINUADA - BPC		1,64	562,27
3008 FMDPD - FUNDO MUNICIPAL		807,73	40,95
3012 PROTECAO SOCIAL BASICA - FEDERAL		51.034,61	4.970,14
3014 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL		31.309,50	6.788,29
3022 BOLSA FAMILIA - IGD		5.700,92	4.969,14
3026 FECA		0,00	13.067,76
3030 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		21,15	176,96
3033 FMAS		11.021,42	27.172,67
3034 COVID - FNAS		235,42	0,00
3035 SERVICO DE CONVIVENCIA		-822,50	-822,50
3038 COVID - EPIs - FNAS		287,30	0,00
3039 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO		100.000,00	0,00
3067 CRAS - EQUIPE VOLANTE		-566,01	-566,01
3069 IGDSUAS		1.069,29	22.575,69
3070 ALIENACOES DE BENS - FMAS		736,48	606,08
4002 ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO SAUD		16.000,00	26.180,00
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		146.125,93	7.588,01
4050 FARMACIA BASICA		110.181,69	29.216,12
4090 PSF		17.683,48	7,27
4111 CENTRO DE ESPEC.ODONTOL.-CEO		69.913,22	15.646,52
4170 SALVAR - EMERG./SALVAR		17,30	17,30
4190 EPIDEMIOLOGIA		5,20	15.013,55
4292 Aquisição de veiculos		97.459,85	0,00
4295 REFORMAS		0,00	59,34
4400 OASF		23,87	158,32
4500 CUSTEIO - Atenção Básica		658.676,36	584.970,50
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e		418.933,06	176.944,18
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde		130.772,81	112.542,74
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		6.494,63	2.631,25
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS		342.877,07	332.847,22
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica		35,09	84.599,55
4512 INVESTIMENTO - Outras Transferências		51.682,00	0,00
8001 RETENCAO		-185.241,27	-15.023,85
8003 DESCONTOS DE VENCIMENTOS		1.246.272,47	1.652.490,16
8004 PROVISÕES		4.715.530,55	0,00
8008 VALORES EM TRÂNSITO		18.082,46	0,00
8009 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		3.596,43	0,00
8040 DEPÓSITOS JUDICIAIS		449,80	0,00
8050 DESCONTOS DE VENCIMENTOS DO RPPS		-239.900,40	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		122.263.901,85	106.179.132,84



MUNICIPIO DE SANTIAGO
87.897.740/0001-50
R TITO BECCON, 1754 - 97700000
Rio Grande do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020
Entidade: Todas

Prefeito Municipal
TIAGO GORSKI LACERDA

Secr. Mun. da Fazenda
CRISTIANE VESZ GONÇALVES

Contadora
MARCIA LUCIANI DOS SANTOS
67811