

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.551.583,13	11.517.296,22
Créditos a Curto Prazo	5.326.870,43	4.419.040,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	62.098.117,43	54.219.149,15
Estoques	150.440,19	110.406,95
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	74.959,27	59.801,13
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>77.201.970,45</u>	<u>70.325.693,50</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.595.005,48	3.889.273,07
Investimentos	273.631,02	224.900,92
Imobilizado	54.263.383,73	48.689.000,47
Intangível	8.988,00	1.259,22
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>59.141.008,23</u>	<u>52.804.433,68</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>136.342.978,68</b>	<b>123.130.127,18</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.402.782,74	3.691.787,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.067.315,23	890.000,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.008.236,76	731.614,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	41.497,39	50.323,47
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	595.023,40	897.693,52
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>7.114.855,52</u>	<u>6.261.418,58</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	465.728,59	688.902,02
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.685.804,48	3.787.050,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	27.119,73
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	62.484.645,22	54.777.387,24
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	1.059.434,43	1.059.414,98
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>70.695.612,72</u>	<u>60.339.874,65</u>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></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	(97.749,82)	(97.749,82)
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	58.630.260,26	56.626.583,77
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>58.532.510,44</u>	<u>56.528.833,95</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>136.342.978,68</b>	<b>123.130.127,18</b>

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		72.304.570,44	66.245.725,89
Ativo Permanente		64.038.408,24	56.884.401,29
<i>Total do Ativo</i>		<b>136.342.978,68</b>	<b>123.130.127,18</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		4.484.781,88	3.609.880,76
Passivo Permanente		75.591.168,35	64.443.281,55
<i>Total do Passivo</i>		<b>80.075.950,23</b>	<b>68.053.162,31</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>56.267.028,45</b>	<b>55.076.964,87</b>

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		28.994,46	55.929,52
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		763.600,00	763.600,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<b>792.594,46</b>	<b>819.529,52</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		9.650.452,25	1.036.488,95
Obrigações contratuais		24.750.662,49	14.561.301,24
Outros atos potenciais passivos		636.852,51	934.367,45
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>35.037.967,25</b>	<b>16.532.157,64</b>

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
 (LEI N° 4.320/1964)

Exercício: 2022

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		844.679,77	4.227.961,56
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		115.816,78	105.243,83
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		56.114,57	1.421,33
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		53.582,68	253.624,97
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		62.321.642,59	54.913.611,18
1001 Fundo Municipal da Habitação		32.136,61	48.152,30
1002 Recurso Salário Educação		354.391,65	258.100,49
1003 Transf. União Merenda Federal		32,66	449,45
1006 Transf União Fundo Especial		1.423,69	79.755,54
1007 Fundo Do Meio Ambiente		43.110,48	24.537,66
1008 Recurso Defesa Civil		0,00	0,00
1010 Recurso Manutenção Educação Infantil		518.828,40	0,00
1018 Fundo Cad		46.273,54	17.761,00
1020 Recursos Multas de Trânsito		588,20	114,31
1021 Recurso Agropecuário		9.196,88	81.370,36
1028 Recurso Auxílio Financeiro União		0,00	0,00
1045 Recurso Cfem		5.459,51	5.785,90
1056 Recurso Oasf		162.383,96	149.045,36
1066 Contribuição para Iluminação Pública		829,74	30.040,78
1078 Programa Nacional de Apoio Ao Transporte		122.477,17	67.181,92
1083 Recursos Cide		2.124,30	2.704,69
1093 Transf. Merenda Federal - Creche		30,14	14,24
1101 Recursos Merenda Federal - Projeto Quilombola		77,67	277,22
1111 Recursos Igd		38.383,66	19.283,64
1112 Recursos Taxa Bombeiros		43.493,90	47.311,05
1118 Recursos Proteção Social Básica		65.908,35	41.991,92
1125 Recurso Alienação Bens Móveis		11.827,55	8.088,60
1126 Recurso Alienação Bens Educação		2.786,03	2.786,03
1130 Recursos Pnap Pré Escola		0,00	916,38
1146 Recursos Agência Correio		0,00	0,00
1175 Recurso Igd Suas		7.351,71	7.077,78
1179 Transporte Educação Básica		10.316,94	0,00
1180 Restituição Plano de Saúde		1.367,42	0,00
1187 Recurso Suporte a Educação Básica		201,58	183,96
1188 Recurso Alimentação Escolar Especial		0,00	304,58
1191 Lotes Urbanos e Rurais		32.992,66	68.582,72
2016 Recurso Alienação Bens Imóveis		498.982,80	450.531,63
2019 Recurso Pit		11.024,10	8.395,40
2020 Recurso Bpc Na Escola		1.179,07	1.092,16
2030 Transferência Pdde		277,68	253,41
2033 Criança Feliz		33.053,94	35.928,63
2039 Recurso Contrato 831.654/2016		0,00	0,00
2049 Recurso Fundo Do Idoso		76.132,72	19.189,72
2052 Recurso Ônus de Sucumbência		1.723,97	209,75
2056 Operação de Crédito Finisa		184,00	0,00
2057 Convênio 164/18 Estação Férrea		0,00	0,00
2059 Recurso Convênio Fpe 1119/2018		33.211,58	21.242,50
2060 Recurso Cessão Onerosa Bônus de Assinatura Do Pré-Sal		3.566,58	0,00
2061 Recurso 889055/2019 Trator		0,00	0,00
2062 Recurso 894266/2019 Retroscavadeira		0,00	0,00
2063 Recurso Cto 881873/2018		7.013,63	2.714,18
2064 Recurso Cto 878460/2018		0,00	43.481,46
2065 Recurso Convênio 886170/2019		0,00	0,00
2066 Contrato 885736/2019		0,00	12.638,81
2067 Contrato 889314/2019		0,00	100.382,94
2068 Ações Covid Suas para Epi		46,39	55,39
2069 Ações Covid Suas Acolhimento		2.700,16	2.464,15
2070 Contrato de Repasse 888329/2019		0,00	26.484,90

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
2071 Ações Combate Ao Covid-19	1.559,84	1.437,40
2072 Recurso Contrato 893271/2019	0,00	0,00
2073 Atenção Ao Idoso	0,00	0,00
2074 Recurso Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
2075 Convênio Fpe 2980/2020	0,00	1.071,78
2076 Contrato 889473/2019	37.808,77	(240.000,00)
2077 Convênio 09/2021 Restauração Prédio Miguel de Patta	52.445,26	385.920,28
2078 Recurso Estruturação Rede Serviços Suas	115,01	88,45
2079 Operação de Crédito Finisa 2021	501.004,58	0,00
2080 Recurso Convênio 916456/2021	7.455,85	0,00
2081 Recurso Melhores Amigos	8.736,60	0,00
2082 Recurso Veiculo Suas	3.805,34	0,00
2083 Recurso Pavimentação Tunas	237.692,44	0,00
2084 Recurso Convênio Fpe 0386/2022	111.620,96	0,00
2085 Convênio 4224/2021 Pavimentação	(370.780,68)	0,00
2087 Recurso Convênio Fpe 1976/2022	73.816,00	0,00
2088 Investimento Assistência Social	143.341,03	0,00
2089 Proteção Social Especial Estado	79.788,33	0,00
2090 Benefícios Eventuais Estado	20.557,92	0,00
2091 Passe Livre Estudantil	3.076,06	0,00
2092 Proteção Básica Custeio	6.659,35	0,00
2093 Proteção Básica Investimento	2.854,26	0,00
2094 Convênio Micro Açudes	117.476,78	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	1.554,67	476,56
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde	1.357,33	21.606,18
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C	15.681,20	108.284,03
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	11.037,27	32.735,71
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	203.019,82	255.517,00
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	6.728,36	44.335,54
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	10.554,74	62.344,98
4292 Aquisição de Veículos	2.588,21	50.384,59
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	53.213,44	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica	228.023,15	163.950,42
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	53.544,14	121.060,60
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	1.069,64	31.803,71
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	14.526,05	10.128,75
4504 Gestão Do Sus	1.115,06	0,00
4505 Investimento - Atenção Básica	296.637,28	189.029,40
4506 Investimento - Atenção Especializada	177.219,65	150.134,38
4507 Investimento - Vigilância Em Saúde	28.556,86	26.434,94
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	13.153,70	196,71
4512 Investimento - Outras Transferências	7.781,03	7.120,53
8001 Recursos Extraorçamentários	78.465,85	23.037,41
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>67.819.788,56</u>	<u>62.635.845,13</u>

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