



Balanco Patrimonial

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	94.648.956,23	PASSIVO CIRCULANTE	12.552.506,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.993.682,63	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.181.418,15
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.760.828,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	764.244,17
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.334.441,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.007.909,53
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	73.318.059,69	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	53.338,41
ESTOQUES	150.440,19	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.041.449,30
ATIVO BIOLOGICO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	504.147,19
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	91.503,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	200.736.799,71
ATIVO NAO CIRCULANTE	121.581.230,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	737.603,12
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.469.303,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.495.106,40
CREDITOS A LONGO PRAZO	62.469.303,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	190.444.199,80
ATIVO BIOLOGICO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	RESULTADO DIFERIDO	1.059.890,39
INVESTIMENTOS	280.351,06	TOTAL DO PASSIVO	213.289.306,46
IMOBILIZADO	58.811.576,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INTANGIVEL	19.999,60	ESPECIFICAÇÃO	
DIFERIDO	0,00	Exercício Atual	
TOTAL	216.230.186,76	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	1.975.884,27
		RESULTADOS ACUMULADOS	964.996,03
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.940.880,30
		TOTAL	216.230.186,76



Balço Patrimonial

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	84.482.490,50
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	84.482.490,50
ATIVO PERMANENTE	131.747.696,26
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	131.747.696,26
TOTAL	216.230.186,76
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	1.914.711,23

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	8.348.226,98
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.492.635,45
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	163.589,70
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	4.692.001,83
PASSIVO PERMANENTE	209.796.671,01
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	9.059.871,30
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	200.736.799,71
TOTAL	218.144.897,99

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	28.994,46	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	10.113.014,15
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	29.254.268,29
Outros Atos Potenciais Ativos	763.600,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	792.594,46	TOTAL	39.367.282,44

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.802.311,85
501	Outros Recursos não Vinculados	108.402,84
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	126.490,03
550	Transferência do Salário-Educação	26.011,27
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	305,93
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.213,90
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.838,41



Balço Patrimonial



62308111362159423

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	818.153,86
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.941,24
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	4.636,03
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	351.720,22
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	58.235,98
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	9.029,21
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	8.843,78
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	25.430,93
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	27.166,57
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	239.718,42
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	14.033,25
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	122.669,06
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	251.097,57
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	147.718,85
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	152.699,08
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	45.861,52
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	223.334,43
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	66.135,45
706	Transferência Especial da União	530.555,25
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	27.511,09
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	14.856,34
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	115.963,45
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	46.975,22
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.971,65
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325,47
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	62,70
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	99.218,72
754	Recursos de Operações de Crédito	-3.973.444,91
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	549.821,97
759	Recursos vinculados a fundos	202.236,81
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	787,93
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	73.409.889,43
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	289.807,41
869	Outros recursos extraordinários	150.725,31
Total		76.134.263,52



Balço Patrimonial

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.973.994,61	PASSIVO CIRCULANTE	12.499.305,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.703.330,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.177.966,15
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.760.828,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	764.244,17
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.267.892,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.006.230,19
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	53.338,41
ESTOQUES	150.440,19	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.041.449,30
ATIVO BIOLOGICO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	456.076,94
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	91.503,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	69.547.485,17
ATIVO NAO CIRCULANTE	61.671.901,04	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	737.603,12
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.576.649,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.495.106,40
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.576.649,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	59.254.885,26
ATIVO BIOLOGICO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	RESULTADO DIFERIDO	1.059.890,39
INVESTIMENTOS	280.351,06	TOTAL DO PASSIVO	82.046.790,33
IMOBILIZADO	58.794.900,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INTANGIVEL	19.999,60	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DIFERIDO	0,00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
TOTAL	82.645.895,65	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	599.105,32
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	599.105,32
		TOTAL	82.645.895,65



Balanco Patrimonial

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	10.711.809,01
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	10.711.809,01
ATIVO PERMANENTE	71.934.086,64
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	71.934.086,64
TOTAL	82.645.895,65
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	4.238.703,15

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	8.277.242,33
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.439.433,86
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	163.589,70
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	4.674.218,77
PASSIVO PERMANENTE	78.607.356,47
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	9.059.871,30
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	69.547.485,17
TOTAL	86.884.598,80

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	28.994,46	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	10.113.014,15
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	29.132.899,59
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	28.994,46	TOTAL	39.245.913,74

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.802.311,85
501	Outros Recursos não Vinculados	108.402,84
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	126.490,03
550	Transferência do Salário-Educação	26.011,27
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	305,93
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.213,90
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.838,41



Balanco Patrimonial



62308111362159423

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	818.153,86
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.941,24
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	4.636,03
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	351.720,22
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	58.235,98
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	9.029,21
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	8.843,78
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	25.430,93
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	27.166,57
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	239.718,42
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	14.033,25
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	122.669,06
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	251.097,57
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	147.718,85
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	152.699,08
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	45.861,52
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	223.334,43
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	66.135,45
706	Transferência Especial da União	530.555,25
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	27.511,09
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	14.856,34
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	115.963,45
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	46.975,22
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.971,65
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325,47
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	62,70
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	99.218,72
754	Recursos de Operações de Crédito	-3.973.444,91
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	549.821,97
759	Recursos vinculados a fundos	202.236,81
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	787,93
869	Outros recursos extraordinários	150.725,31
Total		2.434.566,68



Balço Patrimonial



62308111362159423

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	73.674.961,62	PASSIVO CIRCULANTE	53.201,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.352,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.452,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.549,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.679,34
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	73.318.059,69	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO BIOLOGICO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	48.070,25
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	131.189.314,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	59.909.329,49	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.892.653,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	59.892.653,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	131.189.314,54
ATIVO BIOLOGICO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	TOTAL DO PASSIVO	131.242.516,13
IMOBILIZADO	16.676,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INTANGIVEL	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DIFERIDO	0,00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
TOTAL	133.584.291,11	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	1.975.884,27
		RESULTADOS ACUMULADOS	365.890,71
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.341.774,98
		TOTAL	133.584.291,11



Balanco Patrimonial



62308111362159423

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	73.770.681,49
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	73.770.681,49
ATIVO PERMANENTE	59.813.609,62
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	59.813.609,62
TOTAL	133.584.291,11

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	70.984,65
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	53.201,59
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	17.783,06
PASSIVO PERMANENTE	131.189.314,54
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	131.189.314,54
TOTAL	131.260.299,19
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.323.991,92

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	121.368,70
Outros Atos Potenciais Ativos	763.600,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	763.600,00	TOTAL	121.368,70

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	73.409.889,43
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	289.807,41
Total		73.699.696,84



62308111362159423

Balanco Patrimonial

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

e. Notas Explicativas

As notas explicativas relativas ao demonstrativos serão disponibilizadas na página oficial do município, no link <https://www.restingaseca.rs.gov.br/contas-publicas/demonstrativos-contabeis> a partir de 31 de janeiro de 2024.

RESTINGA SECA , 26 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Paulo Ricardo Salerno - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

WILLIAM MARQUES RIBEIRO
Contabilista

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal