

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.427.521,45	10.993.682,63
Créditos a Curto Prazo		7.059.944,49	10.095.270,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		81.850.791,36	73.318.059,69
Estoques		514.102,67	150.440,19
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		192.679,89	91.503,14
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>104.045.039,86</u>	<u>94.648.956,23</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		73.073.658,38	62.469.303,17
Investimentos		246.899,98	280.351,06
Imobilizado		61.994.332,26	59.112.929,89
Intangível		19.999,60	19.999,60
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>135.334.890,22</u>	<u>121.882.583,72</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>239.379.930,08</b>	<b>216.531.539,95</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.442.566,67	4.248.719,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.831.579,62	764.244,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.059.651,67	2.007.909,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		60.840,26	53.338,41
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		447.695,98	5.041.449,30
Demais Obrigações a Curto Prazo		528.709,75	504.147,19
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>8.371.043,95</u>	<u>12.619.807,71</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		730.055,17	737.603,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		10.683.003,79	8.495.106,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		204.425.601,33	190.444.199,80
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		1.059.890,39	1.059.890,39
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>216.898.550,68</u>	<u>200.736.799,71</u>
<b>Patrimônio Líquido</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		16.385.162,97	1.975.884,27
Resultados Acumulados		(2.177.077,70)	1.296.798,08
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>14.110.335,45</u>	<u>3.174.932,53</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>239.379.930,08</b>	<b>216.531.539,95</b>

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2024	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		97.215.082,78	84.482.490,50
Ativo Permanente		142.164.847,30	132.049.049,45
<b>Total do Ativo</b>		<b>239.379.930,08</b>	<b>216.531.539,95</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		4.613.089,22	8.348.226,98
Passivo Permanente		222.449.925,08	209.863.971,97
<b>Total do Passivo</b>		<b>227.063.014,30</b>	<b>218.212.198,95</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>12.316.915,78</b>	<b>(1.680.659,00)</b>

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2024	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		28.994,46	28.994,46
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		763.600,00	763.600,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>792.594,46</b>	<b>792.594,46</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		10.096.631,15	10.113.014,15
Obrigações contratuais		22.550.101,76	29.299.774,96
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>32.646.732,91</b>	<b>39.412.789,11</b>

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(LEI Nº 4.320/1964)**

Exercício: 2024

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		2.134.242,73	75.137,07
1501 Outros Recursos Não Vinculados		74.121,48	108.402,84
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		57.495,55	126.490,03
1503 Apoio Financeiro da União Em Decorrência Do Estado de Calamidade Pública		116.770,19	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		216.140,47	51.393,64
1550 Transferência Do Salário-Educação		47.026,81	32.341,21
1551 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		330,42	305,93
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		21.870,10	2.213,90
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnae)		1.521,30	20.838,41
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaç		1.103.598,52	943.602,95
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		1.060,60	12.941,24
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação		4.477,53	4.636,03
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutençã		469.242,00	370.583,70
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã		1.188.633,71	60.515,98
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Púb		9.931,59	9.029,21
1603 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi		0,00	8.843,78
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de S		22.755,04	25.430,93
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profis		3.240,01	27.166,57
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		464.431,95	338.020,41
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		15.271,82	17.757,16
1634 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		54.040,48	0,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.622,40	122.669,06
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		312.025,29	265.050,66
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		325.819,46	152.597,64
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		68.764,23	152.699,08
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		(312.089,11)	45.861,52
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		628.795,72	303.271,08
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	66.135,45
1706 Transferência Especial da União		1.310.525,36	530.555,25
1708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		57.546,65	27.511,09
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	14.856,34
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		7.872,30	115.963,45
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		3.276,49	46.975,22
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		135.354,09	0,00
1720 Transferências da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ac		45.028,24	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		15.487,91	2.971,65
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip		18.746,32	325,47
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		38,94	62,70
1753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		129.598,93	105.248,57
1754 Recursos de Operações de Crédito		(436.097,55)	(3.973.444,91)
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		664.326,80	551.374,97
1759 Recursos Vinculados a Fundos		243.071,81	205.972,41
1760 Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas		3.045,19	787,93
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		82.747.752,39	73.409.889,43
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		270.803,48	289.807,41
1869 Outros Recursos Extraorçamentários		292.355,50	150.725,31
1899 Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2500 Recursos Não Vinculados de Impostos		856.846,61	1.727.174,78
2501 Outros Recursos Não Vinculados		134.735,10	0,00
2502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		(43.894,60)	0,00
2540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	(51.393,64)
2550 Transferência Do Salário-Educação		0,00	(6.329,94)
2570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaç		(271.467,96)	(125.449,09)
2571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		0,00	0,00
2599 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutençã		(278.190,76)	(18.863,48)
2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã		0,00	(2.280,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Púb	(9.677,22)	0,00
2603 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	9,43	0,00
2605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profis	0,00	0,00
2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	0,00	(98.301,99)
2632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	(3.723,91)
2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	(158.101,68)	(13.953,09)
2661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(97.780,64)	(4.878,79)
2665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
2700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
2701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	(77.353,75)	(79.936,65)
2706 Transferência Especial da União	0,00	0,00
2708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(27.037,15)	0,00
2715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc N° 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
2716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc N° 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
2720 Transferências da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ac	0,00	0,00
2721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei N° 13.885/2019	551,74	0,00
2753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	14.481,30	(6.029,85)
2755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	(1.553,00)
2759 Recursos Vinculados a Fundos	0,00	(3.735,60)
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>92.601.993,56</u>	<u>76.134.263,52</u>

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