

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
<i>Total Ativo Circulante</i>		122.353.764,68	104.045.039,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.973.594,72	14.427.521,45
Créditos a Curto Prazo		6.725.799,07	7.059.944,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		97.034.330,87	81.850.791,36
Estoques		378.618,23	514.102,67
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		241.421,79	192.679,89
<u>Ativo Não Circulante</u>			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		148.415.998,07	135.334.890,22
Ativo Realizável a Longo Prazo		84.378.289,66	73.073.658,38
Investimentos		233.440,88	246.899,98
Imobilizado		63.784.267,93	61.994.332,26
Intangível		19.999,60	19.999,60
TOTAL DO ATIVO		270.769.762,75	239.379.930,08
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.548.133,80	4.442.566,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.791.343,55	1.831.579,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.786.650,24	1.059.651,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		59.546,19	60.840,26
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	447.695,98
Demais Obrigações a Curto Prazo		665.372,96	528.709,75
<i>Total do Passivo Circulante</i>		9.851.046,74	8.371.043,95
<u>Passivo Não Circulante</u>			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		233.768.549,55	216.898.550,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		712.524,87	730.055,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		9.315.537,56	10.683.003,79
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		222.680.640,03	204.425.601,33
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		1.059.847,09	1.059.890,39
<u>Patrimônio Líquido</u>			
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		27.150.166,46	14.110.335,45
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		33.386.361,23	16.385.162,97
Resultados Acumulados		(6.138.444,95)	(2.177.077,70)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		270.769.762,75	239.379.930,08

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2025	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		115.255.636,13	97.215.082,78
Ativo Permanente		155.514.126,62	142.164.847,30
Total do Ativo		270.769.762,75	239.379.930,08
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.905.966,45	4.613.089,22
Passivo Permanente		240.020.288,65	222.449.925,08
Total do Passivo		245.926.255,10	227.063.014,30
Saldo Patrimonial (I - II)		24.843.507,65	12.316.915,78

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2025	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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
Total dos Atos Potenciais Ativos		792.594,46	792.594,46
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		10.101.741,13	10.096.631,15
Obrigações contratuais		35.955.325,79	22.550.101,76
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		46.057.066,92	32.646.732,91

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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: 2025

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	0,00
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.445.935,79	2.134.242,73
1501 Outros Recursos Não Vinculados		207.940,47	74.121,48
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		2.663,73	57.495,55
1503 Apoio Financeiro da União Em Decorrência Do Estado de Calamidade Pública		22.068,12	116.770,19
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		554.543,21	216.140,47
1550 Transferência Do Salário-Educação		131.605,97	47.026,81
1551 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		366,27	330,42
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		10.951,97	21.870,10
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnae)		14.435,88	1.521,30
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaç		1.086.824,07	1.103.598,52
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		148.781,92	1.060,60
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação		5.110,58	4.477,53
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutençã		1.055.246,72	469.242,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã		979.824,74	1.188.633,71
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Púb		1.312,21	9.931,59
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de S		120.304,73	22.755,04
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profis		24.531,41	3.240,01
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		635.697,89	464.431,95
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		119.082,28	15.271,82
1634 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	54.040,48
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		24.547,70	20.622,40
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		254.691,61	312.025,29
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		198.003,31	325.819,46
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		859.800,18	68.764,23
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		150.032,19	(312.089,11)
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		728.151,75	628.795,72
1706 Transferência Especial da União		1.315.020,92	1.310.525,36
1708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		50.959,01	57.546,65
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.		31.924,03	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00	7.872,30
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	3.276,49
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		2.701,03	135.354,09
1720 Transferências da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ac		70.776,23	45.028,24
1721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei Nº 13.885/2019		49,77	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		21.759,12	15.487,91
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip		2.493,38	18.746,32
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		1.090,09	38,94
1753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		198.268,77	129.598,93
1754 Recursos de Operações de Crédito		85.274,44	(436.097,55)
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		268.481,08	664.326,80
1759 Recursos Vinculados a Fundos		682.677,10	243.071,81
1760 Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas		6.837,05	3.045,19
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		97.255.427,91	82.747.752,39
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		524.424,20	270.803,48
1869 Outros Recursos Extraorçamentários		48.373,79	292.355,50
1899 Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2500 Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	856.846,61
2501 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	134.735,10
2502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		0,00	(43.894,60)
2503 Superávit Do Apoio Financeiro da União Em Decorrência Do Estado de Calamidade Pública		0,00	0,00
2540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00
2550 Transferência Do Salário-Educação		0,00	0,00
2552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		0,00	0,00
2570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaç		0,00	(271.467,96)
2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutençã		0,00	(278.190,76)
2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Púb	0,00	(9.677,22)
2603 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	0,21	9,43
2604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de S	0,00	0,00
2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	125,11	0,00
2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	0,00	(158.101,68)
2661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	(97.780,64)
2700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
2701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	0,00	(77.353,75)
2706 Transferência Especial da União	0,00	0,00
2708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	(27.037,15)
2715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
2716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
2719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei N 14.399/2022	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 Nº 13.885/2019	551,74	551,74
2751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	0,00	0,00
2753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	14.481,30
2755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00
2759 Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>109.349.669,68</u>	<u>92.601.993,56</u>

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