

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.006.147,62	7.208.606,56
Créditos a Curto Prazo	31.305.167,54	27.438.432,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	49.516.404,27	43.526.933,05
Estoques	49.724,32	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	27.842,75	34.679,38
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>89.905.286,50</u>	<u>78.208.651,44</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.788.147,30	3.430.385,87
Investimentos	621.203,84	322.344,49
Imobilizado	43.829.293,78	31.269.508,50
Intangível	1.259,22	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>51.239.904,14</u>	<u>35.022.238,86</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>141.145.190,64</b>	<b>113.230.890,30</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.710.266,28	3.418.919,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	546.018,60	546.018,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	537.760,73	790.479,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	36.408,18	36.443,76
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	526.633,18	632.201,71
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>5.357.086,97</u>	<u>5.424.063,04</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.004.945,35	1.156.331,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.865.332,45	1.558.455,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	38.019,46	38.855,87
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	49.384.850,44	44.013.568,75
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	1.044.139,98	755.127,23
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>53.337.287,68</u>	<u>47.522.338,58</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	4.069,55	4.069,55
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	82.446.746,44	60.280.419,13
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>82.450.815,99</u>	<u>60.284.488,68</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>141.145.190,64</b>	<b>113.230.890,30</b>

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		58.534.405,93	50.752.572,96
Ativo Permanente		82.610.784,71	62.478.317,34
<i>Total do Ativo</i>		<b>141.145.190,64</b>	<b>113.230.890,30</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		3.403.381,40	3.006.779,60
Passivo Permanente		56.760.725,82	50.635.563,22
<i>Total do Passivo</i>		<b>60.164.107,22</b>	<b>53.642.342,82</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>80.981.083,42</b>	<b>59.588.547,48</b>

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
 (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		55.291,64	9.625,14
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>818.891,64</b>	<b>773.225,14</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		123.370,24	97.330,73
Obrigações contratuais		15.371.184,59	6.834.628,18
Outros atos potenciais passivos		960.891,17	774.675,70
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>16.455.446,00</b>	<b>7.706.634,61</b>

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		1.537.298,75	281.921,45
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		12.813,59	(84.974,35)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		9.908,55	(99.401,68)
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		81.375,24	(167.059,71)
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro Da Administração Direta)		49.563.884,54	43.547.003,91
900 Covid-19		0,00	0,00
1001 Fundo Municipal Da Habitação		88.733,98	103.084,37
1002 Recurso Salário Educação		260.585,03	16.793,90
1003 Transf. União Merenda Federal		18.942,10	0,00
1006 Transf União Fundo Especial		23.903,32	17.845,78
1007 Fundo Do Meio Ambiente		53.410,57	135.773,12
1008 Recurso Defesa Civil		0,00	0,00
1018 Fundo Cad		37.884,39	18.119,79
1020 Recursos Multas de Trânsito		2.680,43	46,31
1021 Recurso Agropecuário		21.995,60	18.983,21
1028 Recurso Auxílio Financeiro União		38.998,58	0,00
1045 Recurso Cfem		8.432,16	1.416,42
1056 Recurso Oasf		153.131,08	16.880,04
1066 Contribuição para Iluminação Pública		3.179,11	27.172,73
1078 Programa Nacional de Apoio Ao Transporte		60.343,42	6.541,25
1083 Recursos Cide		4.401,69	2.434,50
1093 Transf. Merenda Federal - Creche		21.572,89	0,00
1101 Recursos Merenda Federal - Projeto Quilombola		8.142,07	0,00
1111 Recursos Igd		22.015,24	22.916,88
1112 Recursos Taxa Bombeiros		62.611,76	142.029,19
1118 Recursos Proteção Social Básica		86.107,32	144.122,17
1125 Recurso Alienação Bens Móveis		184.642,50	164.096,98
1126 Recurso Alienação Bens Educação		2.736,03	3.868,03
1130 Recursos Pnap Pré Escola		14.627,23	0,00
1146 Recursos Agência Correio		0,00	0,00
1158 Recurso Alienação Bens Saúde		0,00	1.951,83
1175 Recurso Igd Suas		6.073,90	10.672,47
1179 Transporte Educação Básica		144.316,12	185,60
1180 Restituição Plano de Saúde		0,00	0,00
1187 Recurso Suporte a Educação Básica		179,40	179,27
1188 Recurso Alimentação Escolar Especial		4.897,20	0,00
1191 Lotes Urbanos e Rurais		24.618,23	15.921,79
2016 Recurso Alienação Bens Imóveis		637.162,36	524.797,64
2019 Recurso Pit		14.957,14	4.097,44
2020 Recurso Bpc Na Escola		1.061,69	1.039,72
2025 Recurso Creas		0,00	0,00
2030 Transferência Pdde		247,13	245,93
2033 Criança Feliz		144.461,13	92.262,83
2035 Recurso Fomento Prática Esportiva		0,00	19.957,16
2039 Recurso Contrato 831.654/2016		32.619,44	73.043,12
2046 Recurso Construção Crass		0,00	(27.527,58)
2049 Recurso Fundo Do Idoso		9.305,03	300,00
2050 Recurso Infraestrutura Escolar		0,00	24.302,71
2051 Recurso Cto 865818/2018 Maquinários Agrícolas		0,00	26,28
2052 Recurso Ônus de Sucumbência		187,70	2.943,44
2054 Recurso Convênio 67-2018 Lei Pelé		0,00	20.708,13
2055 Recurso Contrato 866338/2018 Pavimentação		0,00	(55.219,54)
2056 Operação de Crédito Finisa		0,00	0,00
2057 Convênio 164/18 Estação Férrea		6.877,27	4.377,14
2059 Recurso Convênio Fpe 1119/2018		20.421,39	20.057,11
2060 Recurso Cessão Onerosa Bônus de Assinatura Do Pré-Sal		0,00	444.128,71
2061 Recurso 889055/2019 Trator		6.264,61	0,00
2062 Recurso 894266/2019 Retroscavadeira		263,95	0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

2063 Recurso Cto 881873/2018	(57.694,33)	0,00
2064 Recurso Cto 878460/2018	40.310,82	0,00
2065 Recurso Convênio 886170/2019	1.123,41	0,00
2066 Contrato 885736/2019	11.509,74	0,00
2067 Contrato 889314/2019	(222.650,18)	0,00
2068 Ações Covid Suas para Epi	4.693,02	0,00
2069 Ações Covid Suas Acolhimento	2.403,05	0,00
2070 Contrato de Repasse 888329/2019	23.617,15	0,00
2071 Ações Combate Ao Covid-19	30.111,38	0,00
2072 Recurso Contrato 893271/2019	26.425,55	0,00
2073 Atenção Ao Idoso	167,60	0,00
2074 Recurso Lei Aldir Blanc	6.114,56	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	19.880,91	0,00
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos Da Saúde	29.262,35	42.671,18
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /	65.405,97	113.588,35
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	68.583,79	16.897,24
4080 Pacs	0,00	175,90
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc	56.644,86	85.432,12
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	5.113,14	3.772,71
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	48.256,65	14.782,34
4292 Aquisição de Veículos	0,00	253,59
4500 Custeio - Atenção Básica	830.465,73	495.910,17
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	144.376,38	317.846,10
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	19.846,60	2.147,28
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	19.506,04	3.259,39
4505 Investimento - Atenção Básica	330.656,63	1.121.955,90
4506 Investimento - Atenção Especializada	3.816,32	3.810,78
4507 Investimento - Vigilância Em Saúde	24.857,24	20.647,46
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	141.664,16	0,00
4512 Investimento - Outras Transferências	6.951,01	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários	11.334,12	4.577,36
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>55.131.024,53</u>	<u>47.745.793,36</u>

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