

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.517.296,22	9.006.147,62
Créditos a Curto Prazo	4.419.040,05	31.305.167,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	54.219.149,15	49.516.404,27
Estoques	110.406,95	49.724,32
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	59.801,13	27.842,75
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>70.325.693,50</u>	<u>89.905.286,50</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.889.273,07	6.788.147,30
Investimentos	224.900,92	621.203,84
Imobilizado	48.689.000,47	43.829.293,78
Intangível	1.259,22	1.259,22
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>52.804.433,68</u>	<u>51.239.904,14</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>123.130.127,18</b>	<b>141.145.190,64</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.691.787,03	3.710.266,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	890.000,41	546.018,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	731.614,15	537.760,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	50.323,47	36.408,18
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	897.693,52	526.633,18
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>6.261.418,58</u>	<u>5.357.086,97</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	688.902,02	1.004.945,35
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.787.050,68	1.865.332,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	27.119,73	38.019,46
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	54.777.387,24	49.384.850,44
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	1.059.414,98	1.044.139,98
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>60.339.874,65</u>	<u>53.337.287,68</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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)	4.069,55
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	56.626.583,77	82.446.746,44
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>56.528.833,95</u>	<u>82.450.815,99</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>123.130.127,18</b>	<b>141.145.190,64</b>

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		66.245.725,89	58.534.405,93
Ativo Permanente		56.884.401,29	82.610.784,71
<i>Total do Ativo</i>		<b>123.130.127,18</b>	<b>141.145.190,64</b>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.609.880,76	3.403.381,40
Passivo Permanente		64.443.281,55	56.760.725,82
<i>Total do Passivo</i>		<b>68.053.162,31</b>	<b>60.164.107,22</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>55.076.964,87</b>	<b>80.981.083,42</b>

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		55.929,52	55.291,64
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>819.529,52</b>	<b>818.891,64</b>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.036.488,95	123.370,24
Obrigações contratuais		14.561.301,24	15.371.184,59
Outros atos potenciais passivos		934.367,45	960.891,17
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>16.532.157,64</b>	<b>16.455.446,00</b>

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2021

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		4.227.961,56	1.537.298,75
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		105.243,83	12.813,59
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		1.421,33	9.908,55
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		253.624,97	81.375,24
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		54.913.611,18	49.563.884,54
1001 Fundo Municipal da Habitação		48.152,30	88.733,98
1002 Recurso Salário Educação		258.100,49	260.585,03
1003 Transf. União Merenda Federal		449,45	18.942,10
1006 Transf União Fundo Especial		79.755,54	23.903,32
1007 Fundo Do Meio Ambiente		24.537,66	53.410,57
1018 Fundo Cad		17.761,00	37.884,39
1020 Recursos Multas de Trânsito		114,31	2.680,43
1021 Recurso Agropecuário		81.370,36	21.995,60
1028 Recurso Auxilio Financeiro União		0,00	38.998,58
1045 Recurso Cfem		5.785,90	8.432,16
1056 Recurso Oasf		149.045,36	153.131,08
1066 Contribuição para Iluminação Pública		30.040,78	3.179,11
1078 Programa Nacional de Apoio Ao Transporte		67.181,92	60.343,42
1083 Recursos Cide		2.704,69	4.401,69
1093 Transf. Merenda Federal - Creche		14,24	21.572,89
1101 Recursos Merenda Federal - Projeto Quiombola		277,22	8.142,07
1111 Recursos Igd		19.283,64	22.015,24
1112 Recursos Taxa Bombeiros		47.311,05	62.611,76
1118 Recursos Proteção Social Básica		41.991,92	86.107,32
1125 Recurso Alienação Bens Móveis		8.088,60	184.642,50
1126 Recurso Alienação Bens Educação		2.786,03	2.736,03
1130 Recursos Pnap Pré Escola		916,38	14.627,23
1146 Recursos Agência Correio		0,00	0,00
1175 Recurso Igd Suas		7.077,78	6.073,90
1179 Transporte Educação Básica		0,00	144.316,12
1180 Restituição Plano de Saúde		0,00	0,00
1187 Recurso Suporte a Educação Básica		183,96	179,40
1188 Recurso Alimentação Escolar Especial		304,58	4.897,20
1191 Lotes Urbanos e Rurais		68.582,72	24.618,23
2016 Recurso Alienação Bens Imóveis		450.531,63	637.162,36
2019 Recurso Pit		8.395,40	14.957,14
2020 Recurso Bpc Na Escola		1.092,16	1.061,69
2030 Transferência Pdde		253,41	247,13
2033 Criança Feliz		35.928,63	144.461,13
2039 Recurso Contrato 831.654/2016		0,00	32.619,44
2049 Recurso Fundo Do Idoso		19.189,72	9.305,03
2052 Recurso Ônus de Sucumbência		209,75	187,70
2056 Operação de Crédito Finisa		0,00	0,00
2057 Convênio 164/18 Estação Férrea		0,00	6.877,27
2059 Recurso Convênio Fpe 1119/2018		21.242,50	20.421,39
2061 Recurso 889055/2019 Trator		0,00	6.264,61
2062 Recurso 894266/2019 Retroescavadeira		0,00	263,95
2063 Recurso Cto 881873/2018		2.714,18	(57.694,33)
2064 Recurso Cto 878460/2018		43.481,46	40.310,82
2065 Recurso Convênio 886170/2019		0,00	1.123,41
2066 Contrato 885736/2019		12.638,81	11.509,74
2067 Contrato 889314/2019		100.382,94	(222.650,18)
2068 Ações Covid Suas para Epi		55,39	4.693,02
2069 Ações Covid Suas Acolhimento		2.464,15	2.403,05
2070 Contrato de Repasse 888329/2019		26.484,90	23.617,15
2071 Ações Combate Ao Covid-19		1.437,40	30.111,38
2072 Recurso Contrato 893271/2019		0,00	26.425,55
2073 Atenção Ao Idoso		0,00	167,60

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

2074 Recurso Lei Aldir Blanc	0,00	6.114,56
2075 Convênio Fpe 2980/2020	1.071,78	0,00
2076 Contrato 889473/2019	(240.000,00)	0,00
2077 Convênio 09/2021 Restauração Prédio Miguel de Patta	385.920,28	0,00
2078 Recurso Estruturação Rede Serviços Suas	88,45	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	476,56	19.880,91
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde	21.606,18	29.262,35
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C	108.284,03	65.405,97
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	32.735,71	68.583,79
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	255.517,00	56.644,86
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	44.335,54	5.113,14
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	62.344,98	48.256,65
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / lhosp	0,00	0,00
4292 Aquisição de Veículos	50.384,59	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica	163.950,42	830.465,73
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	121.060,60	144.376,38
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	31.803,71	19.846,60
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	10.128,75	19.506,04
4505 Investimento - Atenção Básica	189.029,40	330.656,63
4506 Investimento - Atenção Especializada	150.134,38	3.816,32
4507 Investimento - Vigilância Em Saúde	26.434,94	24.857,24
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	196,71	141.664,16
4512 Investimento - Outras Transferências	7.120,53	6.951,01
8001 Recursos Extraorçamentários	23.037,41	11.334,12
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>62.635.845,13</u>	<u>55.131.024,53</u>

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