

**Município de São Sebastião do Cai**

CNPJ: 88.370.879/0001-04

Telefone: (51) 3635-2500

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, São SEBASTIAO DO CAI / RS -

Balanco Patrimonial

Entidade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 000

Mês referência: 12

IPC 04 - 01/2020

Exercício: 2024

a. Quadro Principal

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Ativo | | 302.561.519,60 | 258.083.554,29 |
| Ativo Circulante | | 193.041.627,92 | 160.054.916,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 14.664.627,71 | 19.221.410,64 |
| Créditos a Curto Prazo | | 17.878.199,22 | 4.364.448,62 |
| Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 157.451.393,94 | 134.537.804,69 |
| Estoques | | 3.047.407,05 | 1.931.252,41 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não-Circulante | | 109.519.891,68 | 98.028.637,93 |
| Realizável a Longo Prazo | | 4.061.411,54 | 3.701.208,10 |
| Investimentos | | 4.217.674,47 | 3.929.186,47 |
| Imobilizado | | 101.240.805,67 | 90.398.243,36 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | | 309.870.205,19 | 262.063.019,02 |
| Passivo Circulante | | 18.775.918,79 | 8.580.235,21 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo | | 1.708.639,89 | 1.918.454,01 |
| Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo | | 5.865.987,36 | 3.373.081,66 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 4.406.283,62 | 1.727.742,39 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 5.352.125,18 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.442.882,74 | 1.560.957,15 |
| Passivo Não-Circulante | | 225.886.156,14 | 227.238.205,75 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo | | 9.185.575,28 | 9.699.590,35 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 216.461.142,34 | 216.461.142,34 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 239.438,52 | 1.077.473,06 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 65.208.130,26 | 26.244.578,06 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucro | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 40.504.269,18 | 40.504.269,18 |
| Resultados Acumulados | | 24.703.861,08 | -14.259.691,12 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Ativo (I) | | 302.561.519,60 | 258.083.554,29 |
| Ativo Financeiro | | 172.116.021,65 | 153.759.215,33 |
| Ativo Permanente | | 130.445.497,95 | 104.324.338,96 |
| Passivo (II) | | 252.625.387,57 | 238.226.691,97 |
| Passivo Financeiro | | 11.539.995,52 | 5.088.531,95 |
| Passivo Permanente | | 241.085.392,05 | 233.138.160,02 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 49.936.132,03 | 19.856.862,32 |

c. Quadro das Contas de Compensação

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | 3.601,96 | 0,00 |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 3.601,96 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivo | | 48.812.634,80 | 31.991.208,92 |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 10.500,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | | 48.802.134,80 | 31.991.208,92 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Destinação de Recurso | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.022.004,54 | 3.228.649,06 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | | 191.414,18 | 0,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 528.903,39 | 0,00 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação | | 62.854,98 | 0,00 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de | | 7.825,55 | 0,00 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | | 30.560,52 | 0,00 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 327.575,60 | 0,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos | | -4.128.261,88 | 0,00 |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à | | 26.493,70 | 0,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo | | 170.772,81 | 0,00 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo | | 2.031.716,64 | 13.173,04 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo | | 584,06 | 0,00 |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos | | 13.423,26 | 0,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo | | 353.679,18 | 0,00 |
| 622 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos | | 118,29 | 1.021.891,87 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres | | 174,78 | 108.351,55 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 129.100,94 | 998.918,65 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência | | 183.377,97 | 195.664,35 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 219.728,86 | 672.651,10 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 614.592,34 | 775.064,11 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | -233.586,33 | 521.213,28 |
| 706 | Transferência Especial da União | | 770.311,24 | 210.766,12 |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 5º - Audiovisual | | 3.660,96 | 0,00 |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 8º - Demais | | 14.098,64 | 0,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 9.506,09 | 0,00 |
| 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | | 719,37 | 0,00 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito | | -3.807.103,41 | 887.658,37 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 975,05 | 26.374,43 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 156.245.674,06 | 137.510.229,09 |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 1.200.217,79 | 0,00 |
| 869 | Outros Recursos Extraorçamentários | | -52.669,32 | 0,00 |
| 899 | Outros Recursos Vinculados | | 1.606.164,61 | 783.641,63 |
| | | | 0,00 | 81.050,59 |
| | Superávit/Déficit do Exercício | | 159.544.608,46 | 147.035.297,24 |