

**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