

**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 - 95760-000

Balanco Patrimonial

Entidade: 1, 2, 3

Mês referência: 12

IPC 04 - 01/2020

Exercício: 2025

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		453.554.515,16	420.900.802,71
Ativo Circulante		222.094.698,03	193.041.627,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.428.357,22	14.664.627,71
Créditos a Curto Prazo		14.048.954,54	17.878.199,22
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		184.939.904,01	157.451.393,94
Estoques		4.677.482,26	3.047.407,05
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não-Circulante		231.459.817,13	227.859.174,79
Realizável a Longo Prazo		120.775.644,26	122.400.694,65
Investimentos		4.891.629,05	4.217.674,47
Imobilizado		105.792.543,82	101.240.805,67
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		453.554.515,16	420.900.802,71
Passivo Circulante		12.268.084,82	20.294.756,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo		6.660.174,32	3.220.653,48
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		991.582,24	5.865.987,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.288.365,35	4.406.283,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		28.933,16	5.352.125,18
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.299.029,75	1.449.707,14
Passivo Não-Circulante		397.821.853,00	346.873.521,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo		2.140.454,73	2.648.082,67
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		12.707.268,58	9.185.575,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		298.593,67	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		382.436.097,50	334.800.425,45
Demais Obrigações a Longo Prazo		239.438,52	239.438,52
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		43.464.577,34	53.732.524,01
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		9.256.166,16	40.504.269,18

Resultados Acumulados	34.208.411,18	13.228.254,83
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		453.554.515,16	420.900.802,71
Ativo Financeiro		203.368.261,23	172.116.021,65
Ativo Permanente		250.186.253,93	248.784.781,06
Passivo (II)		416.581.067,73	375.131.591,34
Passivo Financeiro		11.153.642,92	12.571.413,19
Passivo Permanente		405.427.424,81	362.560.178,15
Saldo Patrimonial (I - II)		36.973.447,43	45.769.211,37

c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		11.995,01	3.601,96
Garantias e Contragarantias recebidas		11.995,01	3.601,96
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		49.319.812,61	48.812.634,80
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	10.500,00
Obrigações Contratuais		49.319.812,61	48.802.134,80
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		1.158.327,57	3.022.004,54
501	Outros Recursos não Vinculados		6.045,66	191.414,18
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		218.945,22	528.903,39
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		174.120,28	0,00
550	Transferência do Salário - Educação		49.559,37	62.854,98
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de		13.035,58	7.825,55
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		203,33	30.560,52
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		329,55	327.575,60
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		-2.579.270,00	-4.128.261,88
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		1.215,62	26.493,70
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		118.486,27	170.772,81
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		1.474.847,41	2.031.716,64
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		695,63	584,06
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		14.879,61	13.423,26
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		449.257,35	353.679,18
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos		0,00	118,29
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		23.986,79	174,78
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		377.882,93	129.100,94
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência		7.177,50	183.377,97
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	219.728,86
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		528.335,67	614.592,34
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.710.519,33	-233.586,33
706	Transferência Especial da União		958.099,25	770.311,24
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		12.498,13	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 5º - Audiovisual		0,00	3.660,96
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 8º - Demais		0,00	14.098,64
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		77.288,88	9.506,09
752	Recursos Vinculados ao Trânsito		2.226,71	719,37
754	Recursos de Operações de Crédito		-28.933,16	-3.807.103,41
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.461,09	975,05
759	Recursos Vinculados a Fundos		2.014.626,56	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		183.305.122,43	156.245.674,06
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.536.687,96	1.200.217,79
869	Outros Recursos Extraorçamentários		514.205,49	-52.669,32
899	Outros Recursos Vinculados		72.754,30	1.606.164,61
Superávit/Déficit do Exercício			192.214.618,31	159.544.608,46