MUNICÍPIO DE GARIBALDI
88.594.999/0001-95
Julio de Castilhos, 254 - 95720000
Rio Grande do Sul

Anexo 14 Lei 4.320/64 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	163.333.043,84	142.246.725,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.639.395,50	21.073.272,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.354.411,58	3.914.581,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.605,00	3.676,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	123.342.438,09	116.751.022,66
ESTOQUES	843.028,25	459.222,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.165,42	44.950,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.600.963,01	81.131.285,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.850.396,83	4.203.875,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.121.838,84	3.685.081,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.121.838,84	3.685.081,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	728.557,99	518.793,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	728.557,99	518.793,26
INVESTIMENTOS	311.455,50	345.365,69
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	311.455,50	345.365,69
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	311.455,50	345.365,69
IMOBILIZADO	79.740.819,99	75.893.204,20
BENS MÓVEIS	13.808.038,19	14.690.611,73
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.808.038,19	14.690.611,73
BENS IMÓVEIS	68.805.203,96	62.819.075,39
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.805.203,96	62.819.075,39
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.872.422,16	-1.616.482,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.872.422,16	-1.616.482,92
INTANGÍVEL	698.290,69	688.840,69
SOFTWARES	93.290,69	83.840,69
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	93.290,69	83.840,69
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	605.000,00	605.000,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	605.000,00	605.000,00
TOTAL ATIVO	248.934.006,85	223.378.010,98

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	13.805.751,39	14.392.310,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.008.567,29	11.248.910,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	196.395,96	180.540,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.994.905,19	2.592.368,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	108.586,00	85.196,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	497.296,95	285.295,05
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	130.997.337,88	124.715.537,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.957.676,73	5.036.178,49
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.039.661,15	119.679.358,51
TOTAL PASSIVO	144.803.089,27	139.107.847,85
PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.130.917,58	84.270.163,13
RESULTADO ACUMULADO	104.130.917,58	84.270.163,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.270.163,13	73.021.650,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.860.754,45	11.248.512,99
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.934.006,85	223.378.010,98

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
ATIVO FINANCEIRO	152.981.960,43	137.827.971,35
ATIVO PERMANENTE	95.952.046,42	85.550.039,63
Passivo (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	16.172.416,74	8.103.335,35
PASSIVO PERMANENTE	140.871.204,40	136.376.399,44
SALDO PATRIMONIAL	91.890.385,71	78.898.276,19

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

c. Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	171.363.086,71	160.366.897,73
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.105,41	147.694,03
DÉFICIT ATUARIAL	171.355.981,30	160.219.203,70
Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.704.770,50	20.105.468,48
CONTRATOS DE SEGUROS	917.078,40	0,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.093.324,54	14.252.712,24
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	100.740,57	104.692,10
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.754,02	1.679.012,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.571.872,97	4.069.051,54

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001	ORDINÁRIA	14.762.479,87	10.672.604,84
0020	MDE	195.299,58	30.820,34
0031	FUNDEB	732.034,52	0,00
0040	ASPS	191.642,30	123.378,67
0050	RPPS	123.178.721,60	116.751.022,66
1010	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	0,00
1030	CT 833256/2016 MAPA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
1040	CT 832797/2016 MAPA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
1050	MULTAS DE TRÂNSITO	102.405,91	31.124,95
1060	FUNDAG	0,00	0,00
1070	FMDCA	442.059,26	272.283,93
1080	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	0,00
1090	IGDM - BF	65.186,72	48.205,57
1100	FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	22.829,91	68.035,37
1110	PAEFI	60.049,81	124.353,46
1120	TC PAC2 04117/13 PROINFÂNCIA	97.552,67	83.269,66
1130	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	25.864,00	16.059,15
1140	SALÁRIO EDUCAÇÃO	219.473,69	99.684,66
1160	TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	106.628,39	169.726,31
1180	CONVÊNIO DEFESA CIVIL	3.193,29	5.034,37
1190	CT 834933/2016 MDA TRATOR AGRÍCOLA	0,00	0,00
1200	PAIF	18.419,56	176.785,87
1220	CT 835403/2016 MAPA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
1230	BRASIL CARINHOSO	0,00	-0,00
1240	CT 835426/2016 MAPA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
1250	TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	-228.640,69	54.102,99
1260	CT 0387295-31/12 MODERN. GINÁSIO	0,00	-0,00
1270	EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	105.796,34	37.950,41
1310	IGDM - SUAS	13.829,78	21.551,17
1320	ACESSUAS	15.828,29	15.476,60
1330	SCFV	44.767,40	24.851,61
1340	CT 834425/2016 CAPEAMEN. ALENCAR ARARIPE	0,00	-122.379,53
1350	CT 1020324-61/14 PAV. STO. ALEXANDRE	0,00	0,00
1360	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	0,00	-0,00
1370	CT 1017587-99/14 M.F. PEIXOTO/15 NOVEMBR	0,00	-0,00
1380	CT 264 - CORSAN	48.283,29	96.248,67
1400	CT 102479975 PAV. SÃO GABRIEL	0,00	0,00
1410	CT 841427/2016 CENTRO EVENTOS FENACHAMP	-911.067,71	0,00
1420	CT 1015322-57/14 ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	0,00
1430	CT 820169/2015 PAV. H.MAZZINI/A.BITENC.	4.089,47	-48.107,29
1440	CT 824720/2015 ANDRÉ RIGONI	0,00	4.658,12
1450	FUNDURB	5.774,26	77.806,97
1470	APOIO FINANCEIRO RES. 11/18 FNDE	0,00	0,00
1490	FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	121.229,19	132.024,31
1510	APRIMORAMENTO DA REDE	57,39	56,12
1520	FEAS	125,93	0,00
1540	FUNREBOM	5.173,27	20.200,97

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
1550	CT 0329318-81/10 GIN. EMEF PEDRO CATTANI	0,00	6.201,40
1640	PSE PCD	852,20	10.216,80
1680	PNAE MÉDIO	0,00	0,00
1690	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	148.758,19	138.857,59
1720	PNAC EMEI	0,00	0,00
1740	PNAE EJA	0,00	0,00
1750	PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	8.850,44
1790	PNATE FEDERAL	1.028,82	36,11
1800	CIDE	0,00	0,00
1860	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	510.546,53	594.657,63
1870	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00
1880	PAV. SÃO ROQUE CT 852016/17	0,00	0,00
1900	CT 856858/2017 PAVIMENTAÇÃO	1.122,15	0,00
1980	MERENDA PNAP	0,00	0,00
1990	CT 854088/2017 REVITALIZAÇÃO DA FENACHAMP	-179.140,45	0,00
2000	CT 852137/2017 REVITALIZAÇÃO DO ACESSO DA CIDADE	-467.000,00	0,00
2040	CT 0373145-14/11 GINÁSIO B. FENACHAMP	0,00	0,00
2060	CONV. 3884/13 METROPLAN	0,00	0,00
2090	OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13	-3.839.980,49	-206.627,22
2110	CT 1008869-65/13 PAV. JORGE AMADO/TRAMON	0,00	0,00
2130	CT 824236/2015 - GINÁSIO TAMANDARÉ	-40.607,90	-42.890,12
2140	CT 1026226-53/2015 GINÁSIO SÃO MIGUEL	-5.064,73	-80.479,70
4001	OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	198.496,09	98.682,29
4002	ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	90.790,19	89.881,95
4011	ATENÇÃO BÁSICA	22.618,05	92.863,34
4050	FARMÁCIA BÁSICA	4.693,98	19.828,18
4090	PSF	16.893,07	16.933,14
4170	SAMU	49,24	10.362,42
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	-0,00
4230	APOIO À REDE HOSPITALAR	51.577,35	3.655,53
4510	PAB FIXO	325.290,32	93.871,40
4520	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	18.498,15	17.148,89
4521	PMAQ	-0,00	5.555,31
4530	PACS FEDERAL	0,00	0,00
4590	LIMITE FINANCEIRO MAC	20.321,55	3.117,33
4620	SAMU	0,00	13.901,04
4690	FAEC	10.167,86	12.370,29
4710	LIMITE FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.247,77	75.916,10
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.236,57	15.862,90
4770	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.336,51	26.187,26
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN.	41.520,56	32.431,98
4935	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	59.373,56	-237.730,75
4936	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	132.834,43	0,00
4941	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	12.000,00	0,00
4960	FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENT. NUTRIÇÃO	23.996,83	0,00
4996	PROGR. REQUALIF. REFORMAS UBS	0,00	-0,00
8000	CAUÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
8001	RETENÇÕES GERAIS EXECUTIVO	0,00	-74.439,81
8002	RETENÇÕES GERAIS LEGISLATIVO	0,00	-7.416,65
8003	RETENÇÕES GERAIS FUNPRES	0,00	0,00
8004	HONORÁRIOS LEI MUNICIPAL 4.906	0,00	0,00
8005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
8030	CAUÇÃO BRASIL TELECOM CT 003/12	0,00	0,00
9999	Total Geral	136.809.543,69	129.724.636,00

Nota: Balanço Patrimonial
Departamento de Contabilidade
NOTA 1: Créditos a Curto Prazo abriga créditos relativos a: Convênios com entidades federais para a execução de obras, R$ 5.914.620,97; Dívida Ativa Tributária, R$ 3.400.283,91 e Dívida Ativa Não Tributária, R$ 39.506,70.
NOTA 2: Investimentos e Aplicações a Curto Prazo: Representam as aplicações financeiras em renda fixa e variável do RPPS.
NOTA 3: Créditos a Longo prazo: Contempla créditos relativos a Dívida Ativa Tributária, R$ 16.911.848,75, com o ajuste para perdas no montante de (R$ 15.793.857,90); Dívida Ativa Não Tributária, R$ 858.372,92, com ajuste para perdas no montante de (R$ 839.488,72) e Empréstimos e Financiamentos Concedidos no montante de R$ 2.984.963,79.
NOTA 4: Imobilizado: Depreciações realizadas pelo método das cotas constantes, conforme anexo VII do Decreto 4.061 de 15 de julho de 2016.
NOTA 5: Obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais a curto prazo: Destacam-se as apropriações de férias vencidas, R$ 4.499.887,75; apropriações de Licenças-Prêmio, R$ 4.685.363,71 e Apropriações de Encargos Sociais a Pagar, R$ 1.247.276,52.
NOTA 6: Fornecedores e contas a pagar a curto prazo. Destaca-se a conta de Restos a pagar processados, R$ 2.968.081,84.
NOTA 7: Demais obrigações a curto prazo. Refere-se aos valores pertencentes a outras entidades.
NOTA 8: Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo R$ 4.957.676,73, destinados a pavimentações no Município através do Contrato de Financiamento Programa Pró-Transporte tendo como credora a Caixa Econômica Federal.
NOTA 9: Provisões a Longo Prazo. Refere-se à provisão matemática previdenciária a longo prazo do RPPS.

Antônio Cettolin	Antônio Fachinelli	Andréia Cagliari Ferrari
Prefeito Municipal	Secretário Municipal da Fazenda	Contadora
CPF: 374.409.000-09	CPF: 390.979.000-34	CRC: 59.439