MUNICÍPIO DE GARIBALDI E FUNPRES
88.594.999/0001-95
RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
Rio Grande do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023
Entidade: Todas

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**746.684.817,43**	**404.028.635,69**
Ativo Circulante		**271.062.891,50**	**222.774.766,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.425.575,58	82.884.432,98
Créditos a Curto Prazo		20.539.596,10	9.994.408,34
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		135.015.930,65	128.032.001,33
Estoques		3.035.336,14	1.743.017,18
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		46.453,03	120.906,36
Ativo Não-Circulante		**475.621.925,93**	**181.253.869,50**
Realizável a Longo Prazo		265.987.612,80	2.170.156,21
Investimentos		298.683,91	329.577,04
Imobilizado		208.355.596,91	177.789.422,16
Intangível		980.032,31	964.714,09
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		**746.684.817,43**	**404.028.635,69**
Passivo Circulante		**37.140.704,60**	**16.370.598,49**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto		13.758.104,78	11.606.912,11
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		1.692.514,32	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.852.211,47	2.386.717,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		310.652,91	326.248,15
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		14.751.126,78	1.477.238,79
Demais Obrigações a Curto Prazo		776.094,34	573.481,62
Passivo Não-Circulante		**683.913.130,48**	**133.039.026,24**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		11.847.600,00	3.800.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	1.111.381,39
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	95.643,52
Provisões a Longo Prazo		672.065.530,48	128.032.001,33
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**25.630.982,35**	**254.619.010,96**
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		0,00	0,00
Resultados Acumulados		25.630.982,35	254.619.010,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		**746.684.817,43**	**404.028.635,69**
Ativo Financeiro		248.607.033,81	211.412.761,30
Ativo Permanente		498.077.783,62	192.615.874,39
Passivo (II)		**764.616.699,85**	**165.162.516,60**
Passivo Financeiro		50.372.368,78	19.462.752,18
Passivo Permanente		714.244.331,07	145.699.764,42
Saldo Patrimonial (I - II)		**-17.931.882,42**	**238.866.119,09**

c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		**6.074,81**	**355.532.386,40**
Garantias e Contragarantias recebidas		6.074,81	61.733,52
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	355.470.652,88
Atos Potenciais Passivo		**88.232.780,88**	**47.072.180,18**
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	42.463,98
Obrigações Contratuais		88.232.780,88	47.029.716,20
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO LIVRE		64.958.744,71	54.954.811,63
20	MDE		413.621,93	90.938,55
31	FUNDEB		328.236,22	5.682,96
40	ASPS		1.115.824,11	82.223,44
50	RPPS		135.135.246,15	128.032.001,33
1050	MULTAS DE TRÂNSITO		79.806,57	13.425,20
1070	FMDCA		832.685,52	954.171,15
1080	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		272.292,27	518.728,34
1090	IGDM - BF		132.797,70	104.192,88
1100	FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR		65.316,99	366,00
1110	PAEFI		87.719,77	68.271,82
1120	TC PAC2 04117/13 PROINFÂNCIA		324.962,57	166.931,27
1130	ESTACIONAMENTO ROTATIVO		68.348,56	25.104,35
1140	SALÁRIO EDUCAÇÃO		72.780,08	2.286.443,86
1160	TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL		58.555,92	50.683,53
1200	PAIF		41.293,96	17.875,94
1250	TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE		39.004,15	-230.219,56
1270	EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS		85.708,02	49.107,38
1310	IGDM - SUAS		12.643,03	14.432,75
1320	ACESSUAS		20.101,34	18.245,48
1330	SCFV		35.257,85	13.091,43
1380	CT 264 - CORSAN		13.075,48	17.061,12
1450	FUNDURB		66.725,02	3.464,45
1480	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - LEI 13.885/2019		0,00	702.717,63
1490	FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		121.073,71	116.605,98
1520	FEAS		13.016,77	86.925,52
1530	FNAS COVID		5.558,29	5.045,12
1540	FUNREBOM		1.001.787,79	0,00
1640	PSE PCD		2.029,05	2.167,84
1690	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		159.453,37	132.764,22
1790	PNATE FEDERAL		2.505,82	15.523,37
1860	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		3.875.402,67	3.377.258,87
2230	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS		553.844,94	4.414,58
2240	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		189.643,73	112.688,71
2390	CONV. 1137/2023 PROGRAMA IRRIGA + RS		11.628,30	0,00
2430	CT 890641/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA HONORATO TORETI		0,00	14.623,14
2460	CT 899986/2020 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FENACHAMP		0,00	-238.856,00
2510	FNAS SIGTV ESTR4		4.535,93	4.117,15
2520	CT 913171/2021 PAV SÃO JOSÉ DE COSTA REAL		15.354,28	0,00
2570	CT 895682/2019 CICLOVIA E MURO NA BARAGEM		74.514,72	52.749,94
2580	CT 898899/2020 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FENACHAMP		17.699,52	238.750,00
2590	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		-14.751.126,78	-1.477.238,79
2610	CT 924491/2021 PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS		21.400,29	-674.903,00
2630	TRANSFERÊNCIA EC 123/2022		0,00	565.972,52
2640	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO PARA DESPORTO E LAZER		28.809,36	0,00
2680	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - LEI MUNICIPAL Nº 4.906		32.410,03	0,00
2690	LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		14.627,93	0,00

d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
2710	LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		24.016,80	0,00
2740	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		28.932,99	0,00
4001	OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		102.818,42	185.090,46
4011	ATENÇÃO BÁSICA		129.191,82	24.206,57
4050	FARMÁCIA BÁSICA		34.916,67	38.316,06
4090	PSF		12.706,33	4.225,55
4160	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR		3.913,73	0,00
4170	SAMU		14.396,71	5.876,74
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.757,94	694,07
4230	APOIO À REDE HOSPITALAR		17.136,97	12.005,09
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00
4297	CUSTEIO		0,00	1.996,89
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		119.383,51	106.009,30
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		469.410,97	611.854,45
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.422,71	116.195,11
4503	CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA		53.562,60	108.177,80
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS		23.126,67	19.746,66
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		394,05	-144.000,00
8000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		596.756,93	0,00
8001	RETENÇÕES GERAIS EXECUTIVO		714.901,57	561.252,27
	Superávit/Déficit do Exercício		**198.234.665,03**	**191.950.009,12**

Nota: Balanço Patrimonial
Departamento de Contabilidade
NOTA 1 - Créditos a Curto Prazo abriga créditos relativos a:
1. Cota-parte do ICMS - Compensação Art. 3º LC 194/2022: R$ 840.211,07;
2. Dívida Ativa Tributária: R$ 5.586.275,75;
3. Dívida Ativa Não Tributária: R$ 724.792,73;
4. (-) Ajuste de Perdas da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária: R$ -2.897.360,65;
5. Adiantamentos de Transferências Voluntárias: R$ 305.002,10;
6. Créditos por Danos ao Patrimônio: R$ 59.467,55;
7. Depósitos Judiciais (PASEP sobre receitas intraorçamentárias e EC 123/2022): R$ 1.163.170,72;
8. Créditos a Receber de Operação de Crédito FINISA CT 0602900-49: R$ 14.751.126,78;
9. Outros Créditos a Receber: R$ 6.910,05.
NOTA 2 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo:
1. O montante de R$ 135.015.930,65 se refere às aplicações financeiras em renda fixa e variável do RPPS.
NOTA 3 - Créditos a Longo Prazo contempla créditos relativos a:
1. Dívida Ativa Tributária: R$ 21.332.749,64;
2. Dívida Ativa Não Tributária: R$ 6.974.518,11;
3. (-) Ajuste de Perdas da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária: R$ -23.240.849,13;
4. Contribuição Patronal Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial: R$ 260.763.071,70;
5. Créditos por Danos ao Patrimônio: R$ 158.122,48.
NOTA 4 - Imobilizado: Depreciações dos Bens Móveis e Imóveis realizados pelo método das cotas constantes.
Bens Móveis:
1. Imobilizado Original: R$ 31.836.250,49;
2. Depreciações Acumuladas: R$ -11.307.063,17.
Bens Imóveis:
1. Imobilizado Original: R$ 188.047.411,25;
2. Depreciações Acumuladas*: R$ -221.001,66.
*As depreciações dos Bens Imóveis foram iniciadas neste ano.
NOTA 5 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo:
1. Salários a Pagar: R$ 505.298,31;
2. Apropriações de Férias vencidas: R$ 6.104.679,31;
3. Apropriações de Licenças-Prêmio: R$ 4.587.476,54;
4. e Apropriações de Encargos Sociais a Pagar R$ 2.560.650,62.
NOTA 6 - Provisões a Curto Prazo:
1. Contrapartida do crédito a receber referente a Operação de Crédito FINISA CT 0602900-49: R$ 14.751.126,78.
Nota 7 - Passivo não circulante:
1. Financiamento FINISA CT 0602900-49 para execução de obras: R$ 11.847.600,00;
2. Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS no montante de R$ 672.065.530,48 baseadas no Cálculo Atuarial de empresa especializada.

SERGIO CHESINI:13445278091 Assinado de forma digital por SERGIO CHESINI:13445278091 Dados: 2024.03.20 08:51:16 -03'00'

Sérgio Chesini
Prefeito Municipal
CPF 134.452.780-91

FRANCISCO GIORDANI:36877492072 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIORDANI:36877492072 Dados: 2024.03.20 09:32:46 -03'00'

Francisco Giordani
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 368.774.920-72

ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Assinado de forma digital por ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Dados: 2024.03.20 09:49:58 -03'00'

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59439