

Município: São Gabriel

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R\$ 1,00

São Gabriel - Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.171,83	6.137,00
Créditos a Curto Prazo	11.325.458,98	12.973.543,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	119.578.417,86	114.066.993,70
Estoques	3.259,79	3.473,57
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>130.917.308,46</i>	<i>127.050.147,93</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	301.698.744,24	25.740.122,07
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.730.518,59	1.738.757,25
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>303.429.262,83</i>	<i>27.478.879,32</i>
TOTAL DO ATIVO	434.346.571,29	154.529.027,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	42.494,70	37.547,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	31.488,83	65.366,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.700,01	8.413,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	63.288,00	110.373,17
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	202.731,49	189.530,61
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>344.703,03</i>	<i>411.232,09</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	420.976.121,78	145.017.499,61
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>420.976.121,78</i>	<i>145.017.499,61</i>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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 Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	9.109.488,46	9.100.295,55
Apuração do Resultado do Exercício	3.916.258,02	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>13.025.746,48</i>	<i>9.100.295,55</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.346.571,29	154.529.027,25

Município: São Gabriel

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R\$ 1,00

São Gabriel - Rio Grande do Sul			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2023			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		103.159.393,64	101.202.787,24
Ativo Permanente		331.187.177,65	53.326.240,01
Total do Ativo		434.346.571,29	154.529.027,25
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.496.173,41	272.820,20
Passivo Permanente		421.013.862,41	145.192.733,50
Total do Passivo		422.510.035,82	145.465.553,70
Saldo Patrimonial (I - II)		11.836.535,47	9.063.473,55

São Gabriel - Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2023			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		6.137,00	6.137,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		6.137,00	6.137,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		248.183,21	286.250,15
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		248.183,21	286.250,15

São Gabriel - Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2023			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (Inclusive Rpps Instituído Como Autarquia Ou Fundação)		0,00	100.822.569,55
401 Ipresg - Taxa de Administração		0,00	107.397,49
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		101.770.068,81	0,00
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		(106.848,58)	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		101.663.220,23	100.929.967,04

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.