BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São Gabriel

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.999,05	6.137,00
Créditos a Curto Prazo		9.557.122,85	12.973.543,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		129.535.213,41	114.066.993,70
Estoques		2.380,03	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
Total Ativo Circulante		*139.108.715,34*	*127.050.147,93*
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		301.698.744,24	25.740.122,07
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.713.318,93	1.738.757,25
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		*303.412.063,17*	*27.478.879,32*
TOTAL DO ATIVO		**442.520.778,51**	**154.529.027,25**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		45.297,99	37.547,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	65.366,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.886,07	8.413,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		22.237,54	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		218.507,39	189.530,61
Total do Passivo Circulante		*294.928,99*	*411.232,09*
Passivo Não Circulante			
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
Total do Passivo Não Circulante		*420.976.121,78*	*145.017.499,61*
Patrimonio Líquido			
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		9.136.787,14	9.100.295,55
Apuração do Resultado do Exercicio		12.112.940,60	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		*21.249.727,74*	*9.100.295,55*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**442.520.778,51**	**154.529.027,25**

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São Gabriel

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 30/09/2023

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		108.218.781,86	101.202.787,24
Ativo Permanente		334.301.996,65	53.326.240,01
Total do Ativo		***442.520.778,51***	***154.529.027,25***
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		670.416,80	272.820,20
Passivo Permanente		421.021.419,77	145.192.733,50
Total do Passivo		***421.691.836,57***	***145.465.553,70***
Saldo Patrimonial (I - II)		**20.828.941,94**	**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		108.843,05	286.250,15
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		***108.843,05***	***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)		107.450.927,77	0,00
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		97.437,29	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		107.548.365,06	100.929.967,04

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