BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São Gabriel

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

São Gabriel - Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.765,14	0,00
Créditos a Curto Prazo		7.465.695,13	13.529.780,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		110.529.173,03	97.196.813,84
Estoques		1.832,18	2.487,45
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		*118.003.465,48*	*110.729.081,64*
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		21.765.098,64	21.765.098,64
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.746.891,64	1.730.273,54
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		*23.511.990,28*	*23.495.372,18*
TOTAL DO ATIVO		**141.515.455,76**	**134.224.453,82**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		48.142,29	26.265,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		26.165,12	112.638,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.257,85	8.620,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		62.174,15	186.404,80
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	198.503,29
Demais Obrigações a Curto Prazo		172.615,79	143.865,40
Total do Passivo Circulante		*312.355,20*	*676.298,71*
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		60.880,38	60.880,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		72.573,36	72.573,36
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		129.137.055,01	129.137.055,01
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		*129.270.508,75*	*129.270.508,75*
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		4.293.349,56	4.277.646,36
Apuração do Resultado do Exercicio		7.639.242,25	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		*11.932.591,81*	*4.277.646,36*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**141.515.455,76**	**134.224.453,82**

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São Gabriel

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 30/09/2022

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: 2022

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		99.374.911,71	92.257.350,74
Ativo Permanente		42.140.544,05	41.967.103,08
Total do Ativo		***141.515.455,76***	***134.224.453,82***
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		729.739,48	228.400,46
Passivo Permanente		129.318.651,04	129.753.063,43
Total do Passivo		***130.048.390,52***	***129.981.463,89***
Saldo Patrimonial (I - II)		**11.467.065,24**	**4.242.989,93**

São Gabriel - Rio Grande do Sul

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
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		***0,00***	***0,00***
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		251.469,08	218.092,01
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		***251.469,08***	***218.092,01***

São Gabriel - Rio Grande do Sul

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (Inclusive Rpps Instituído Como Autarquia Ou Fundação)		95.044.708,82	89.615.881,16
401 Ipresg - Taxa de Administração		(32.726,28)	214.050,20
8004 Recursos Extra - Orçamentários		3.633.189,69	2.199.018,92
Superávit/Déficit do Exercício		98.645.172,23	92.028.950,28

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