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

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2022
Entidade: 1

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**275.996.634,36**	**198.691.718,98**
Ativo Circulante		**94.742.764,86**	**64.747.987,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		82.884.432,98	54.921.758,31
Créditos a Curto Prazo		9.994.408,34	7.833.302,02
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.743.017,18	1.905.071,61
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		120.906,36	87.856,00
Ativo Não-Circulante		**181.253.869,50**	**133.943.731,04**
Realizável a Longo Prazo		2.170.156,21	3.432.695,29
Investimentos		329.577,04	290.273,38
Imobilizado		177.789.422,16	129.277.808,28
Intangível		964.714,09	942.954,09
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		**275.996.634,36**	**198.691.718,98**
Passivo Circulante		**16.370.598,49**	**13.001.566,65**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto		11.606.912,11	10.641.796,01
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.386.717,82	1.800.005,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		326.248,15	334.660,75
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		1.477.238,79	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		573.481,62	225.104,13
Passivo Não-Circulante		**5.007.024,91**	**663.682,16**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo		0,00	204.716,19
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		3.800.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.111.381,39	236.181,05
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		95.643,52	222.784,92
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**254.619.010,96**	**185.026.470,17**
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		254.619.010,96	185.026.470,17
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		**275.996.634,36**	**198.691.718,98**
Ativo Financeiro		83.380.759,97	55.302.117,38
Ativo Permanente		192.615.874,39	143.389.601,60
Passivo (II)		**37.130.515,27**	**26.502.410,71**
Passivo Financeiro		19.462.752,18	15.399.047,93
Passivo Permanente		17.667.763,09	11.103.362,78
Saldo Patrimonial (I - II)		**238.866.119,09**	**172.189.308,27**

c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		**61.733,52**	**0,00**
Garantias e Contragarantias recebidas		61.733,52	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
Atos Potenciais Passivo		**47.072.180,18**	**25.351.587,03**
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		42.463,98	632.400,00
Obrigações Contratuais		47.029.716,20	24.719.187,03
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		54.954.811,63	32.203.992,75
20	MDE		90.938,55	144.806,62
31	FUNDEB		5.682,96	73,32
40	ASPS		82.223,44	140.811,70
1050	MULTAS DE TRÂNSITO		13.425,20	62.236,37
1070	FMDCA		954.171,15	891.942,85
1080	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		518.728,34	402.087,67
1090	IGDM - BF		104.192,88	69.671,50
1100	FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR		366,00	56.474,09
1110	PAEFI		68.271,82	34.264,38
1120	TC PAC2 04117/13 PROINFÂNCIA		166.931,27	145.908,02
1130	ESTACIONAMENTO ROTATIVO		25.104,35	52.123,23
1140	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.286.443,86	1.238.963,26
1160	TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL		50.683,53	106.685,43
1200	PAIF		17.875,94	227.761,15
1250	TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE		-230.219,56	-227.057,31
1270	EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS		49.107,38	0,00
1310	IGDM - SUAS		14.432,75	12.765,64
1320	ACESSUAS		18.245,48	16.640,76
1330	SCFV		13.091,43	63.559,68
1380	CT 264 - CORSAN		17.061,12	86.817,86
1450	FUNDURB		3.464,45	12.273,98
1480	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - LEI 13.885/2019		702.717,63	0,00
1490	FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		116.605,98	130.221,16
1520	FEAS		86.925,52	4.132,76
1530	FNAS COVID		5.045,12	4.601,39
1590	AUXÍLIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL - LEI 14.017		0,00	14.553,79
1640	PSE PCD		2.167,84	1.506,58
1690	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		132.764,22	133.306,94
1790	PNATE FEDERAL		15.523,37	9.276,44
1800	CIDE		0,00	18.838,34
1860	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		3.377.258,87	2.090.608,64
2150	CT 875156/18 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA		0,00	-300.000,00
2160	CT 874511/18 GINÁSIO VALE VERDE		0,00	12.650,04
2230	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS		4.414,58	93.310,29
2240	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		112.688,71	59.076,48
2400	CT 887781/19 PAV. DE SÃO JORGE A SANTO ALEXANDRE		0,00	7.664,40
2410	CT 888067/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARÃO DO TRIUNFO		0,00	39.942,28
2420	CONVÊNIO MC 888364/2019 ESTRUTURAÇÃO SUAS		0,00	7.415,51
2430	CT 890641/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA HONORATO TORETI		14.623,14	-238.750,00
2440	CT 897062/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARÃO DO TRIUNFO - 2ª ETAPA		0,00	8.297,09
2460	CT 899986/2020 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FENACHAMP		-238.856,00	0,00
2480	EDITAL SEDAC RS 04/2021 - AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL		0,00	84.653,12
2510	FNAS SIGTV ESTR4		4.117,15	1.794,20
2570	CT 895682/2019 CICLOVIA E MURO NA BARAGEM		52.749,94	0,00
2580	CT 898899/2020 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FENACHAMP		238.750,00	0,00
2590	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		-1.477.238,79	0,00

d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
2610	CT 924491/2021 PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS		-674.903,00	0,00
2630	TRANSFERÊNCIA LC 123/2022		565.972,52	0,00
4001	OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		185.090,46	196.235,41
4011	ATENÇÃO BÁSICA		24.206,57	200.350,84
4050	FARMÁCIA BÁSICA		38.316,06	162.254,25
4090	PSF		4.225,55	1.843,80
4170	SAMU		5.876,74	116.148,65
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		694,07	615,63
4230	APOIO À REDE HOSPITALAR		12.005,09	4.866,15
4297	CUSTEIO		1.996,89	701,37
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		106.009,30	364.408,50
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		611.854,45	421.563,02
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		116.195,11	21.608,92
4503	CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA		108.177,80	65.987,79
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS		19.746,66	7.746,66
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		-144.000,00	0,00
4511	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A		0,00	39.000,00
8001	RETENÇÕES GERAIS EXECUTIVO		561.252,27	373.836,06
	Superávit/Déficit do Exercício		**63.918.007,79**	**39.903.069,45**

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$ 1.307.619,48; Dívida Ativa Tributária, R$ 5.580.285,58; Dívida Ativa Não Tributária, R$ 631.368,07; Adiantamentos de Transferências Voluntárias, R$ 500.000,00; Créditos a Receber de Operação de Crédito, R$ 1.477.238,79 e Depósito Judicial de PASEP sobre receitas intraorçamentárias, R$ 492.734,53.
NOTA 2 - Créditos a Longo prazo: Contempla créditos relativos a Dívida Ativa Tributária, R$ 23.238.888,42, com o ajuste para perdas no montante de (R$ 21.353.177,84) e Dívida Ativa Não Tributária, R$ 6.171.855,05, com ajuste para perdas no montante de (R$ 5.887.409,42).
NOTA 3 - Imobilizado: Depreciações realizadas pelo método das cotas constantes, conforme anexo VII do Decreto 4.061 de 15 de julho de 2016.
NOTA 4 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo: Destacam-se as apropriações de férias vencidas, R$ 5.452.481,39; apropriações de Licenças-Prêmio, R$ 3.990.332,13 e Apropriações de Encargos Sociais a Pagar, R$ 1.448.214,92.
NOTA 5 - Demais obrigações a curto prazo. Refere-se aos valores pertencentes a terceiros.
NOTA 6 - Passivo não circulante: Financiamento FINISA para execução de obras, R$ 3.800.000,00; Precatórios a pagar em 2023 e 2024, R$ 1.111.381,39 e Parcelamento de PASEP, R$ 95.643,52.

Sergio Chesini
Prefeito Municipal
CPF 134.452.780-91

Daniel Deconti
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 021.113.740-59

Andréia Caglari Ferrari
Contadora
CRC: 59.439