

Município: IJUÍ
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		130.152.925,99	142.285.852,23
Créditos a Curto Prazo		51.509.941,19	44.455.352,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.704.930,87	1.980.799,29
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		2.500,00	0,00
Total Ativo Circulante		183.370.298,05	188.722.004,39
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		11.907.630,83	9.872.789,26
Investimentos		1.174.179,61	1.107.275,92
Imobilizado		195.808.849,65	169.334.115,21
Intangível		73.519,80	81.515,18
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		208.964.179,89	180.395.695,57
TOTAL DO ATIVO		392.334.477,94	369.117.699,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.503.700,17	18.380.111,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		5.798.209,92	4.889.553,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		574.246,71	3.757.364,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		1.289.716,64	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		6.090.399,23	8.807.397,76
Total do Passivo Circulante		26.256.272,67	35.834.427,27
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		216.954,37	263.735,84
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		33.070.953,95	19.688.272,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		12.552,54	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		1.056.708.744,17	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		524.593,40	524.593,40
Resultado Diferido		63.913,20	59.932,10
Total do Passivo Não Circulante		1.090.597.711,63	20.536.533,46
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		1.623.754,66	1.623.754,66
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		1.753.044,48	1.753.044,48
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(727.896.305,50)	309.369.940,09
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		(724.519.506,36)	312.746.739,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		392.334.477,94	369.117.699,96

Município: IJUÍ
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R\$ 1,00

IJUI - 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		130.997.513,83	142.474.762,74
Ativo Permanente		261.336.964,11	226.642.937,22
Total do Ativo		392.334.477,94	369.117.699,96
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		41.736.476,74	59.025.499,09
Passivo Permanente		1.103.018.243,71	29.712.407,80
Total do Passivo		1.144.754.720,45	88.737.906,89
Saldo Patrimonial (I - II)		(752.420.242,51)	280.379.793,07

IJUI - 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		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		35.000.000,00	35.000.000,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		14.347.851,14	10.963.347,07
Obrigações contratuais		37.540.355,13	59.250.130,51
Outros atos potenciais passivos		229.506,91	445.307,03
Total dos Atos Potenciais Passivos		87.117.713,18	105.658.784,61

Município: IJUÍ
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R\$ 1,00

IJUÍ - Rio Grande do Sul

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

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	32.163.340,77
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	128.646,62
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		0,00	446.943,51
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	709.726,80
1002 Funrebom		0,00	407.032,46
1009 Salário Educação Cota Municipal		0,00	2.300.140,40
1018 Transf.De Instituições Privadas Fundocad		0,00	994.247,94
1022 Fundo Especial		0,00	1.159.412,21
1138 Mec/Fnde/Pnate - Transp.Escolar		0,00	60.289,62
1142 Cota-Parte Contrib. Intervenção No D. Economico-Cide		0,00	102.886,44
1147 Pr Alfabetização de Jovens e Adultos - Auxílio Financ. Voluntarios/Gf		0,00	8.235,08
1182 Contribuição para Assistencia Medica Saúde Do Servidor - Fassemi		0,00	2.820.051,18
1187 Psb-Mc-Sac-Creas -Paef		0,00	2.530,02
1188 Pse-Ac-Sac-Casa Lar		0,00	968,21
1191 Procuradoria Jur - Fmrpgm		0,00	132.959,95
1192 Sac/Pt Mc:Ppd/Apae		0,00	33.457,07
1201 Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (Mp Nº193/04)		0,00	256,30
1202 Contribuição para Custeio Do Serviço de Iluminação Pública		0,00	279.759,14
1203 Fumapri		0,00	61.302,08
1214 Pr Atendimento Integral a Família (Paif)		0,00	14.702,16
1218 Multa Vinculada a Parquímetros		0,00	7.063,05
1222 Procon		0,00	143.716,14
1223 Pm-Merenda Escolar		0,00	683,25
1229 Multas de Trânsito		0,00	575.368,52
1233 Alienações de Bens		0,00	79.250,80
1251 Fundesp		0,00	45.863,80
1262 Fundo Municipal Do Meio Ambiente		0,00	771.755,43
1263 Fundo Municipal Do Desenvolvimento Econômico - Fundec		0,00	135.427,96
1264 Fundo Municipal da Cultura		0,00	200,17
1269 Plano de Intervenção Técnico Social		0,00	130,96
1273 Feas		0,00	31.222,76
1277 Plano de Intervenção Tecnico Social Mcmv		0,00	71,68
1280 Igd- Suas		0,00	979,59
1292 Quadra Coberta E.M.F- Deolinda Barufaldi		0,00	128,91
1295 Parquímetros		0,00	125.114,37
1296 Plano I.T. Social -Residencial Colmeia.		0,00	1.060,67
1313 Cozinha Comunitária		0,00	62.828,12
1318 Pró-Transporte		0,00	(506.616,65)
1325 Escola de Educação Infantil - Fnde		0,00	89.877,47
1330 Psb-Scfv-Serv. Convivência e Fort. Vinc		0,00	8.787,30
1334 Passe Livre Estudantil Intermunicipal		0,00	8.600,91
1336 Produção Animal e Derivados		0,00	361.017,67
1338 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Inspeção		0,00	109.075,36
1342 Pse-Ac-Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens		0,00	81.771,04
1343 Fundo Municipal Do Idoso-Fmi		0,00	1.935.464,22
1345 Estação de Cultura e Lazer de Ijuí		0,00	(4.090,51)
1353 Receita -Sine		0,00	984,60
1367 Construção Do Centro de Convivência		0,00	98.206,78
1382 Criança Feliz		0,00	185.545,41
1389 Apoio Financeiro Psb - Fnas		0,00	5.501,80
1401 Manutenção de Cemitérios		0,00	88.702,40
1406 Permissão Uso Oneroso Do Parque de Exp. Wanderlei A. Burmann		0,00	10.695,46
1408 Balizamento Do Aeroporto João Batista Bós Filho		0,00	9.571,28
1411 Patrocinio Fenii - Banrisul		0,00	444,82
1412 Fundo de Gestão Compartilhada		0,00	15.560.433,86
1413 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei Nº 13885/2019		0,00	10.837,52
1414 Emenda Nº28610007 M.C/Fnds/Apae		0,00	564,70
1418 Contrato 1068405-60/2019 - Pavimentação Em Vias Públicas Do Município de Ijuí		0,00	48.254,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 5

Município: IJUÍ

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R\$ 1,00

1420 Revitalização da Rua Do Comércio de Ijuí/Rs -Proposta Nº 053318/2019	0,00	172.450,50
1422 Reforma e Modernização de Centro Esportivo No Município de Ijuí/Rs - Proposta Nº 003711/2019	0,00	11.452,18
1425 Restituição Parque da Pedreira	0,00	263.001,25
1428 Ações Do Covid No Suas-Acolhimento	0,00	5.766,33
1429 Indenização Contrato Programa - Corsan	0,00	45.432,47
1430 Estrut. Rede Do Suas/Emenda 20203660002/inst.Lar Bom Abrigo	0,00	909,27
1431 Auxílio Financeiro da União Ações de Enfrentamento Covid-19 Lc 173/2020 - Fnas	0,00	28.842,91
1434 Fundo Municipal de Manutenção Das Ações da Jucis/Rs	0,00	30.327,45
1435 Fundo Municipal de Manutenção Das Ações Do Aeroporto Municipal João Batista Os Filho	0,00	9.776,37
1437 Contrato 1070564-- 67/2020 Pavimentação Prolongamento da Rua Emilio Glitz	0,00	7.432,65
1445 Operação de Crédito Interna	0,00	53.703,76
1449 Contrato 1073389-72-Pavimentação Em Vias Públicas - Rua Emilio Glitz	0,00	(286.933,95)
1450 Taxa para Gestão e Resíduos	0,00	4.968.543,79
1454 Estruturação da Rede Suas-Emenda 28580004 -Apae	0,00	1.903,41
1455 C. de Repasse Ogu Nº 899024/2020-Construção e Reforma de Infraestrutura No Parque Regional de Exp	0,00	(238.840,13)
1457 Ep Convênio /Mapa Nº 917288/2021	0,00	108.454,53
1459 Programa Auxilio Brasil -Pab	0,00	43.100,50
1460 Estruturação da Rede de Serviços Do Suas-Emenda Parlamentar Nº 81000789 - Apae	0,00	(8.176,34)
1461 Estruturação da Rede de Serviços Do Suas-Emenda Parlamentar Nº 81000789 - Fmas	0,00	97.095,28
1462 Pr Recuperação de Espaços Esportivos Conv Sel Nº154/2022 Fpe Nº2022/0203	0,00	123.083,67
1463 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários- Ep Nº922125/2021	0,00	(384.000,00)
1464 Contrato 913502/2021 - Pavimentação Das Ruas Xavantes e Floriano Peixoto	0,00	(238.802,26)
1465 Ampliação da Casa de Passageiros No Aeroporto- Emenda Especial Nº41840002	0,00	735.334,96
1470 Aux. F. P Idosa No Transporte Público Ec 123 de 14/07/2022.	0,00	42.825,38
1472 Feas-Bloco de Benefícios Eventuais	0,00	42.552,25
1473 Feas-Bloco Prot. Soc. Esp. Alta e Média Complexidade	0,00	49.793,65
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos	25.707.093,02	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados	1.690.811,87	0,00
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.	2.891.070,27	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos	680.627,24	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação	1.458.313,65	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)	18.524,14	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar	14.474,23	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde	393.591,63	0,00
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Ed	98.605,47	0,00
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação	462.557,77	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manute	7.808.209,17	0,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutu	86.038,86	0,00
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços	1.267,26	0,00
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários	727.832,41	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para F	24.736,99	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	4.607.770,22	0,00
1633 Transferências de Municípios Referentes a Convênios Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	635.900,77	0,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	47.185,90	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	806.270,34	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	142.296,60	0,00
1662 Transferências de Recursos Dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.838.926,67	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	1.154.559,35	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	1.106.616,13	0,00
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	334.790,76	0,00
1706 Transferência Especial da União	609.044,56	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	493.543,88	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	214.581,42	0,00
1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, Ec Nº 123/2022	0,00	0,00
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	609.565,31	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências	(4.048,15)	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	126.582,15	0,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	252.454,01	0,00
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	1.112.073,58	0,00
1753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.027.265,23	0,00
1754 Recursos de Operações de Crédito	(1.101.183,50)	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	133.927,72	0,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos	23.179.818,01	0,00

Município: IJUÍ
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

		R\$ 1,00
1799 Outras Vinculações Legais	381.075,42	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	76.387,81	0,00
1880 Recursos Próprios Dos Consórcios	0,00	0,00
1899 Outros Recursos Vinculados	411.878,92	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	0,00	748.366,26
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C	0,00	995.237,13
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	243.428,11
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	0,00	1.067.183,34
4111 Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	0,00	62.964,93
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	0,00	131.317,87
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	0,00	1.491.811,32
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	0,00	153.428,48
4210 Cerest	0,00	242.931,73
4220 Caps - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	496.639,80
4240 Custeio, Aquisição de Serviços, Consultas e Exames Especializados.	0,00	62.774,64
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	82.592,59
4294 Construções Ou Ampliações	0,00	337.088,39
4500 Custeio - Atenção Básica	0,00	4.632.649,42
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.936.664,48
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	1.638.622,17
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	195.490,67
4504 Custeio - Gestão Do Sus	0,00	1.243.762,43
4505 Investimento - Atenção Básica	0,00	4.508,22
4507 Investimento - Vigilância Em Saúde	0,00	74.572,50
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	6.731,81
4512 Investimento - Outras Transferências	0,00	31,36
8003 Devolução Contribuição Sindical	0,00	4.052,09
Superávit/Déficit do Exercício	89.261.037,09	83.449.263,65

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