



Balanco Patrimonial

PM DE JUÍ

ORGÃO Nº: 50100

CNPJ: 90738196000109

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	53.082.391,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.363.495,45
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.030.617,34
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.134.857,41
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	553.421,51
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.591.143,93
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.671.275,50
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.671.275,50
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	210.416,12
IMOBILIZADO	92.693.933,31
INTANGIVEL	15.519,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	149.673.535,64

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	9.150.888,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.477.152,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	143.846,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	621.046,70
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.908.843,21
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.513.495,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	170.203,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.354.775,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	463.923,48
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	524.593,40
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	13.664.383,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	136.009.151,74
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.009.151,74
TOTAL	149.673.535,64



Balanço Patrimonial

PM DE JUÍ

ORGÃO Nº: 50100

CNPJ: 90738196000109

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	32.232.492,18
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	32.232.492,18
ATIVO PERMANENTE	117.441.043,46
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	117.441.043,46
TOTAL	149.673.535,64

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	15.553.407,17
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	6.100.827,64
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	4.006.494,17
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	5.446.085,36
PASSIVO PERMANENTE	7.563.556,26
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	3.050.061,03
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	4.513.495,23
TOTAL	23.116.963,43
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	126.556.572,21

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	9.331.114,44
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	9.331.114,44

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	892.418,86
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	34.500,82
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC no 53/2006)	1.293.700,68
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	12.016,05
1002	FUNREBOM	499.764,59
1009	SALÁRIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL	265.435,42
1013	SEC. TRANSP. ESCOLAR	343,02



61808120278185146



29 / 01 / 2019 - 17 : 18 : 25

Balanço Patrimonial

PM DE JUÍ

ORGÃO Nº: 50100

CNPJ: 90738196000109

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1018	TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS FUNDACAD	204.252,65
1022	FUNDO ESPECIAL	169.986,64
1138	MEC/FNDE/PNATE - Transp.Escolar	792,76
1142	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENCAO NO D. ECONOMICO-CIDE	2.237,06
1147	PR Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Auxilio Financ. Voluntarios/GF	6.574,57
1182	Contribuicao para Assistencia Medica Saude do Servidor - FASSEMI	6.098.133,72
1187	PSB-MC-SAC-CREAS -PAEF	83.155,44
1188	PSE-AC-SAC-CASA LAR	4.184,10
1192	SAC/PT MC:PPD/APAE	505,91
1197	GF/MDS-IGD Bolsa Familia	45.806,54
1201	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP Nº193/04)	256,30
1202	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	372.305,48
1203	FUMAPRI	30.294,77
1214	PR ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	359,79
1218	Multa vinculada a parquímetros	5.866,36
1222	PROCON	93.859,67
1223	PM-MERENDA ESCOLAR	128.329,22
1224	BPC- ESCOLA	175,06
1229	Multas de transito	254.368,36
1233	Alienacoes de bens	162.138,22
1251	FUNDESP	7.475,57
1259	Atividades projeto especial E. Infantil	40.139,56
1262	Fundo Municipal do Meio Ambiente	160.924,28
1263	Fundo Municipal do Desenvolvimento Economico - FUNDEC	107.361,09
1264	Fundo Municipal da Cultura	166,15
1269	Plano de Intervencao Tecnico Social	108,32
1275	PARQUE POPULAR DA PEDREIRA	-2.385.104,79
1277	Plano de Intervencao Tecnico Social MCMV	63,17
1280	IGD- SUAS	28.605,72
1282	Pracas do PAC 36373655- MINC Praca do esporte e da cultura.	116.645,18
1292	Quadra coberta E.M.F- DEOLINDA BARUFALDI	109,10
1293	ACESSUAS TRABALHO	5.430,05
1295	Parquímetros	58.088,81
1296	Plano I.T. Social -Residencial Colmeia.	934,53
1307	Educacao Infantil-FNDE	13.136,05
1313	Cozinha Comunitaria	6.924,27



Balanço Patrimonial

PM DE IJUÍ

ORGÃO Nº: 50100

CNPJ: 90738196000109

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1318	Pro-Transporte	-761.914,11
1322	Resíduos sólidos	172.727,56
1325	Escola de Educacao Infantil - FNDE	72.798,57
1330	PSB-SCFV-Serv. Convivencia e Fort. Vinc	172,11
1334	Passe Livre Estudantil Intermunicipal	7.142,63
1336	Producao Animal e Derivados	165.908,63
1338	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria-Inspecao	86.469,93
1341	PSB-ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	58.451,03
1342	PSE-AC-Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens	42.994,23
1343	Fundo Municipal do Idoso-FMI	1.311.194,22
1345	Estacao de Cultura e Lazer de Ijuí	25.316,69
1347	Contrato no 1012150-77/2013/MCIDADES-CEF	10.014,60
1349	Contrato no 1017226-41/2014/MCIDADES-CEF	17.490,76
1351	Contrato no 1011.855-26/2013 (MTURISMO-CEF D Floresta)	36.041,57
1353	Receita -SINE	780,55
1356	Contr.1026795-13/2015 Patrulha Agrícola M	50.583,75
1359	Contr 1029.067-06/2016 Pavimentacao 13 de Maio	1.099,10
1360	Contr 1028-983-15/2016 Pavimentacao	2.286,55
1361	Contr 1024.634-888/2015 Pavimentacao	23.830,54
1362	Contr 1027608-71/2015 Pavimentacao asfaltica	5.111,73
1364	CONTR 1034142-60 MAPA -Pavimentacao com Pedra Irregular-Maua	18.035,70
1370	Aquisicao de uma Pa Carregadeira - MAPA	102,24
1374	Melhoria na infraestrutura na avenida Coronel Dico	-492.687,98
1383	Consulta Popular Agroindustria Familiar	3.940,37
1384	Consulta Popular Ap. Cadeia Prod. Leite	16.042,61
1385	Ginasio Esportivo Bairro Getulio Vargas	127.999,28
1388	Contr. 1030786-85/2016 Arquivancada Pista de Rodeios	-163.667,16
1389	Apoio Financeiro PSB - FNAS	138,37
1390	Apoio Financeiro FPM-FNDE	5.824,51
1391	Convenio SEDACTEL No 07/2018 - Cultura Ijuicense	102.866,70
1400	Consulta Popular - FPE 1555/2018 - Desenv. Agr. Familiar	29.853,59
1405	EI - Novos Estabelecimentos - Manutencao ED. Infantil - FNDE	1.598,30
1406	Permissao Uso Oneroso do Parque de Exp. Wanderlei A. Burmann	200.857,93
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	260.499,71
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	52.170,86
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	383,20



Balanço Patrimonial

PM DE JUJ

ORGÃO Nº: 50100

CNPJ: 90738196000109

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena	22.671,32
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de	11.903,45
4112	MIPE LRPD	311.657,46
4170	SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	167.800,10
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	97.095,30
4210	CEREST	35.490,06
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	404.504,08
4240	Custeio, aquisição de serviços, consultas e exames especializados.	37.332,74
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	28.365,78
4294	Construções ou Ampliações	516.055,12
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	230.386,03
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	420.953,55
4506	Investimento Atenção Especializada	502.164,95
4510	PAB Fixo / Tele-saúde / Acolhimento Infância Juvenil	1.515,69
4520	ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa	864.807,34
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	478.058,08
4530	PACS - Agentes Com. de Saúde	587.772,98
4540	Saúde Bucal	652.957,66
4560	Incentivo saúde sistema penitenciário.	90.399,51
4590	Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta	79.147,85
4620	SAMU / UPA	100,00
4630	Centro de Referência de Saúde do Trabalhador - CEREST	220.162,58
4710	Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de	466.859,56
4740	Incentivo Programa DST/AIDS	199.760,15
4760	Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	91.640,95
4770	Assistência Farmacêutica	28.841,12
4850	Impl. complexos reg. controle, avaliação e auditoria.	102.838,41
4900	Educação em Saúde	90.536,60
4920	Estrut. serviços e Org. Ações Assist. Farmacêutica.	5.256,98
4929	Academias da Saúde - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimen	102.335,52
4930	Incentivo à Impl. e ou Org. de Políticas Específicas.	79.744,87
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	28.837,18
4935	Construções ou Ampliações	-702.845,19
8001	Recursos Extraorçamentários	105.237,96
8003	Devolução Contribuição Sindical	3.511,28
Total		16.679.085,01



Balanco Patrimonial

PM DE IJUÍ

ORGÃO Nº: 50100

CNPJ: 90738196000109

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

OBS: As notas explicativas na íntegra encontram-se no site do Município de Ijuí www.ijui.rs.gov.br/contas

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial Exercício de 2018

Nota 1 ? Contexto Operacional: o Município de Ijuí, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 15 Secretarias Municipais, 17 Fundos Especiais e o Poder Legislativo. Na administração indireta, por sua vez, é composto pelas autarquias: DEMASI- Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí, DEMA DISTRIBUIÇÃO- Departamento Municipal de Energia de Ijuí e DEMEI-Geração, e pelo PREVIJUÍ- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí.

Nota 2 ? Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 ? Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizaram R\$ 31.363.495,45. Durante os procedimentos de conferência para Encerramento do Exercício, identificou-se que houve uma Arrecadação de Alienação de Ativos no dia 09/07/2018 no valor de R\$ 25.244,85, porém esse valor deixou de ser transferido para a conta contábil e bancária correspondente a fonte. Esse valor será transferido no exercício seguinte e está considerado no superávit do Recurso livre, que será utilizado como fonte de recurso para Suplementações na fonte de recursos de Alienação de bens.

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo: os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustados em 31/12/2018, de acordo com os Relatórios emitidos pelos órgãos contratados, e compreendem as obrigações financeiras do Município a título de empréstimos e Operações de Crédito, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo.

Ajustado conta 8208 ? 21211010101 - Badesul Financiamento a curto prazo, que conforme Instituição, encontra-se liquidado.

Somando-se os valores registrados em curto e a longo prazo, verifica-se que os Empréstimos e Financiamentos totalizaram, no final do exercício, um montante de R\$ 3.509.891,33.

IJUÍ, 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Valdir Heck - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VERA REGINA KAPP

Contabilista

VALDIR HECK

Prefeito Municipal