



MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	50.060.000,00	54.556.200,23	59.516.714,46	4.960.514,23
Receita Tributária	3.947.300,00	4.128.616,02	4.554.988,77	426.372,75
Receita de Contribuições	1.114.000,00	1.114.000,00	947.419,52	(166.580,48)
Receita Patrimonial	12.394.800,00	12.519.219,01	13.873.732,34	1.354.513,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.331.000,00	2.331.000,00	2.032.751,88	(298.248,12)
Transferências Correntes	29.888.400,00	33.014.262,70	36.577.086,05	3.562.823,35
Outras Receitas Correntes	384.500,00	1.449.102,50	1.530.735,90	81.633,40
Receitas de Capital (II)	140.000,00	7.018.190,29	6.139.663,31	(878.526,98)
Operações de Crédito	0,00	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)
Alienação de Bens	20.000,00	344.800,00	471.000,00	126.200,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	120.000,00	3.173.390,29	5.668.663,31	2.495.273,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.200.000,00	61.574.390,52	65.656.377,77	4.081.987,25
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.200.000,00	61.574.390,52	65.656.377,77	4.081.987,25
Déficit (VI)	-----	6.209.789,74	-----	(6.209.789,74)
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.200.000,00	67.784.180,26	65.656.377,77	(2.127.802,49)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	8.323.320,74	8.323.320,74	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	8.323.320,74	8.323.320,74	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	44.771.286,50	52.611.262,13	48.791.246,14	47.700.831,81	47.646.676,81	3.820.015,99
Pessoal e Encargos Sociais	23.494.991,50	26.641.571,42	25.358.066,25	25.358.066,25	25.358.066,25	1.283.505,17
Juros e Encargos da Dívida	351.000,00	482.000,00	476.434,34	476.434,34	476.434,34	5.565,66
Outras Despesas Correntes	20.925.295,00	25.487.690,71	22.956.745,55	21.866.331,22	21.812.176,22	2.530.945,16
Despesas de Capital (IX)	3.064.880,00	14.922.615,63	13.722.896,46	10.066.028,82	9.849.727,93	1.199.719,17
Investimentos	1.833.880,00	13.691.615,63	12.544.026,59	8.887.158,95	8.670.858,06	1.147.589,04
Inversões Financeiras	400.000,00	400.000,00	372.631,49	372.631,49	372.631,49	27.368,51
Amortização da Dívida	831.000,00	831.000,00	806.238,38	806.238,38	806.238,38	24.761,62
Reserva de Contingência (X)	250.302,50	250.302,50	0,00	0,00	0,00	250.302,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	48.086.469,00	67.784.180,26	62.514.142,60	57.766.860,63	57.496.404,74	5.270.037,66
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	48.086.469,00	67.784.180,26	62.514.142,60	57.766.860,63	57.496.404,74	5.270.037,66
Superávit (XIII)	2.113.531,00	-----	3.142.235,17	7.889.517,14	8.159.973,03	(3.142.235,17)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.200.000,00	67.784.180,26	65.656.377,77	65.656.377,77	65.656.377,77	2.127.802,49
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	18.839,32	1.121.019,36	1.020.537,35	1.020.537,35	105.768,93	13.552,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.839,32	1.121.019,36	1.020.537,35	1.020.537,35	105.768,93	13.552,40





MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 2 / 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	19.000,00	4.678.087,37	2.208.910,59	2.208.910,59	2.488.176,78	0,00
Investimentos	19.000,00	4.678.087,37	2.208.910,59	2.208.910,59	2.488.176,78	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.839,32	5.799.106,73	3.229.447,94	3.229.447,94	2.593.945,71	13.552,40

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	130.068,58	130.068,58	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	130.068,58	130.068,58	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.768,75	2.768,75	0,00	0,00
Investimentos	0,00	2.768,75	2.768,75	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	132.837,33	132.837,33	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE MERCEDES, Data Emissão 19/03/2024, Hora emissão 13:30:24

NOTA:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/03/2024 13:30 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://ic.atende.net/ip65f9bda8274b1>.

