



MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 2 / 4

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 83.887.153,80 | 74.328.790,29 |
| Direito de Uso de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 87.385.996,21 | 78.560.008,73 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 87.385.996,21 | 78.560.008,73 |
| ATIVO FINANCEIRO | | 12.499.480,73 | 9.656.304,70 | PASSIVO FINANCEIRO | | 5.969.783,38 | 1.506.001,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | 74.886.515,48 | 68.903.704,03 | PASSIVO PERMANENTE | | 3.366.005,08 | 4.191.429,66 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | 78.050.207,75 | 72.862.578,07 |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|---|------|---------------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber | | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais a Executar | | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais a Executar | | 5.663.318,38 | 893.425,84 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | TOTAL | | 5.663.318,38 | 893.425,84 |

| SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| 00000 - RECURSOS LIVRES | 1.596.294,51 | 1.512.210,95 |
| 00003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 9.347,04 | 46.529,85 |
| 00013 - CISCOPAR | 26.235,10 | 33.656,38 |
| 00055 - CONSUMO DE AGUA | 51.652,26 | 109.069,53 |
| 00101 - FUNDEF/FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% | 29.217,49 | 33.500,90 |
| 00102 - FUNDEF/FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% | 7.914,79 | 8.104,41 |
| 00103 - 5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente | 609.983,69 | 667.080,30 |
| 00104 - 25% s/demais impostos vinc.educação | 793.601,85 | 830.225,43 |
| 00105 - Alienação de Ativos Educação/Indeniz.Sin | 66,59 | 9.942,12 |
| 00107 - Salario Educacao - Exercício Corrente | 45.587,13 | 36.562,70 |
| 00120 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 43.768,92 | 11.627,47 |
| 00134 - FNDE - Ônibus Escolares | 0,00 | 36,21 |
| 00137 - ONIBUS FUNDEPAR | 19.536,47 | 190.400,26 |
| 00303 - Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente | 874.037,17 | 882.274,32 |
| 00304 - REC.ALIENACOES ATIVO SAUDEIND.SINISTROS | 40.641,55 | 3.928,18 |
| 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 60.957,77 | 110.322,77 |
| 00501 - RECEITAS DE ALIENCOES DE ATIVOS-EX.COR. | 25.254,54 | 1.708,28 |
| 00504 - Outros Royalties e Comp.Financ.Pat.não P | 19.741,74 | 7.889,04 |
| 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 76.215,44 | 2.047.957,69 |
| 00507 - COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF | 674.632,42 | 417.262,58 |
| 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia | 76.382,07 | 91.667,45 |
| 00511 - Taxas - Prestação de Serviços | 41.737,27 | 195.897,20 |
| 00512 - CIDE (LEI 10866/04 ART.1 B) | 1.072,59 | 22,73 |
| 00514 - Indenizações Receb.bens sinistrados outr | 12.913,99 | 6.891,21 |





MUNICIPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 3 / 4

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 942,82 | 860,10 |
| 00712 - CULTIVANDO AGUA BOA | 102.232,85 | 307.633,90 |
| 00810 - CONVENIO ITAIPU - REVITALIZAÇÃO ÁREA DE LAZER ARROIO GUAÇU | 39.184,79 | 35.746,84 |
| 00812 - CONVÊNIO ELETROBRAS | 0,00 | (64.074,68) |
| 00816 - CONVENIO REF. E REVIT.PARQUE DO MUNICIPIO | 0,00 | 20.310,23 |
| 00818 - CONVÊNIO CAMPO INTERIOR | 214,57 | 0,00 |
| 00819 - CONVÊNIO CAMPO SEDE | (191.894,26) | 0,00 |
| 00822 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO SANGA FORQUILHA | (189.915,44) | 0,00 |
| 00934 - BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SUAS | 2.489,79 | 0,00 |
| 00935 - BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SU | 3.027,60 | 0,00 |
| 00936 - COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO | 16.947,74 | 19.757,37 |
| 01011 - Transferências de Outros Programas | 0,00 | 9.525,18 |
| 01015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 | 6.072,44 | 2.274,86 |
| 01016 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIA ESPECIAL | 81.961,55 | 255.492,93 |
| 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavirus (COVID-19) | 38.987,48 | 44.237,48 |
| 01021 - FEAS - COVID-19 | 0,00 | 16.081,04 |
| 01022 - Transf.Sistema Único Assist.Social-SUAS - Covid-19 | 0,00 | 3.579,00 |
| 01029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19) | 10.756,55 | 9.812,80 |
| 01033 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - (COVID-19) no bojo da ação 21C0 | 192,28 | 175,18 |
| 01043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 434,35 | 0,00 |
| 01051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 847,37 | 0,00 |
| 01056 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação | 3.168,74 | 0,00 |
| 01057 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres | 47.531,14 | 0,00 |
| 01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 817.430,71 | 0,00 |
| 08797 - FIA CMDCA | 0,00 | 5.673,95 |
| 08798 - FIA INCENTIVO SCFV | 0,00 | 20.101,30 |
| 09000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011 | 5.500,00 | 0,00 |
| 09002 - INCENTIVO CENTRO DE CONVIVENCIA | 25.202,83 | 0,00 |
| 20494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual | 146.316,75 | 93.045,35 |
| 20497 - VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 13.087,52 |
| 20518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual | 333.297,40 | 18.028,27 |
| 20933 - IGD/SUAS 3% | 0,00 | 481,80 |
| 20937 - BLOCO DE INVESTIMENTO (SUAS) - ESTADUAL | 91.974,91 | 83.905,32 |
| Total das Fontes de Recursos | 6.529.697,35 | 8.150.303,70 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MERCEDES, Data Emissão 14/03/2023, Hora emissão 10:06:40

NOTA:

Compreende as disponibilidades de Banco, os Créditos a Curto Prazo a receber, Adiantamentos a servidores pendentes de prestação de contas, Prêmios de Seguro e assinaturas e anuidades a pagar.
Compreendem os Créditos Tributários a Receber compostos pelos Tributos IPTU/ITBI/ISS as TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IRRF, DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA RELACIONADA AOS MESMOS TRIBUTOS e OUTROS CRÉDITOS NÃO ESPECIFICADOS.
Compreende valores de empréstimos e financiamentos concedidos a estudantes do ensino superior, que encontram-se em processo de pagamento, como também de parcelas de alunos que ainda não concluíram o curso e consequentemente na carência estabelecida.
Compreende os valores de financiamentos concedidos a estudantes que concluíram os cursos e encontram-se pendentes de pagamento.
Compreende os valores concedidos a servidores Municipais a título de Adiantamento para custear despesas de viagens, estas despesas seguem rigoroso processo de prestação de contas realizados no retorno do servidor.





MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 4 / 4

Corresponde a pagamentos antecipados como Prêmios de Seguros e Assinaturas e anuidades a apropriar.
Compreende os valores de créditos a receber pelo Município discriminados na seqüência:
Corresponde a Dívida Ativa tributária de créditos não previdenciários inscritos, como IPTU, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES não liquidadas nos vencimentos pelos contribuintes e que passam para uma nova fase de cobranças.
Ações das antigas companhias telefônicas.
O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da entidade, caracterizados por apresentar-se na forma tangível, ou seja que podem ser tocados.
Compõe todo o patrimônio mobiliário por expressa dicação legal do Município, como o próprio nome diz representados por, veículos, mobiliários em geral.
Compreende todo o patrimônio imobiliário do Município, ou seja os bens imóveis que por sua natureza não podem se mover como; Edificações e terrenos.
Compreende os valores do ATIVO FINANCEIRO que representa os valores disponíveis em bancos (saldos), e ATIVO PERMANENTE que compreende os créditos a receber curto e longo prazo, além dos valores do Imobilizado (Bens Móveis e Imóveis).
Compreende as operações de crédito contratadas pelo Município a saber: Veículos, equipamentos mobiliários, pavimentações e obras de infraestrutura urbana e rural, Ginásio de Esportes Municipal, equipamentos rodoviários, remodelação da avenida.
Empenhos liquidados a pagar em dezembro de 2022, e de exercícios anteriores, como equipamentos e materiais permanentes empenhadas no exercício 2022 a anteriores.
Rateio de Consórcios Públicos em que o Município é parte, como CONSAMU relativas ao exercício de 2022.
Compreende as operações de crédito contratadas pelo Município a saber: Veículos, equipamentos mobiliários, pavimentações e obras de infraestrutura urbana e rural, Ginásio de Esportes Municipal, equipamentos rodoviários, remodelação da avenida.
Representa todas as obrigações financeiras assumidas pelo Município, como contratos de empréstimo e fornecedores a pagar.
Representa o aumento do patrimônio líquido do Município, considera neste caso o superávit acumulado do Município do exercício atual e anteriores.
Representa o aumento do patrimônio líquido do Município, considera neste caso o superávit do Município no exercício em curso.
Representa o total do patrimônio líquido do Município, considera neste caso o superávit acumulado do Município até o exercício anterior.
Compreende todo o Patrimônio da Entidade, Patrimônio Social, Reserva de Capital, Ajustes, Reservas de Lucros, Resultados Acumulados e Ações de Tesouraria.
Representam valores de convênios contabilizados e não recebidos pelo Município até o dia 31 de dezembro.
Compreende contas relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, exclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados à execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.
Compreende os créditos e valores realizáveis independente de autorização orçamentária, além dos valores numerário.
Compreende os bens, créditos e valores da entidade, estes valores não podem ser alienados sem prévia autorização Legislativa.
Compreende as dívidas contraídas (dívida fundada) e outros compromissos assumidos, que independem de autorização orçamentária, como restos a pagar, serviços da dívida a pagar, os depósitos e débitos de tesouraria, e outras operações financeiras, que já tiveram autorização e encontram-se em fase de pagamento.
Representam as despesas contraídas como a dívida fundada e outras, que anda dependem de autorização Legislativa para amortização ou resgate.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 14/03/2023 10:07:03.00.03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic.apernde.net/pe641071a9c9d79>



 Assinado digitalmente por:
ANTONIO SAVIO BAYER
488.294.989-04
assinado digitalmente 14/03/2023 10:07:50

 Assinado digitalmente por:
LAERTON WEBER
045.304.219-88
assinado digitalmente 14/03/2023 11:13:41

 Assinado digitalmente por:
ANDREIA BUENO CAMARGO DA SILVA
assinado digitalmente 008.551.419-56
14/03/2023 11:18:51

 Assinado digitalmente por:
EDSON KNAUL
886.323.509-00
assinado digitalmente 14/03/2023 14:42:24
Assinatura digital avançada com certificado digital não (CP-Brasil).