

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
AN 14 - Balanço Patrimonial
Exercício de 2014
Período: Dezembro

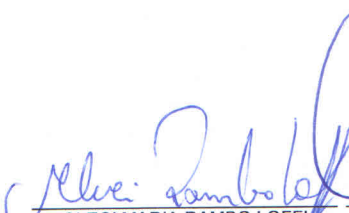
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

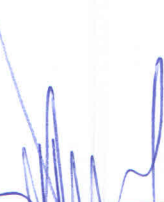
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.691.182,74	2.587.552,88	PASSIVO CIRCULANTE	747.935,16	322.735,42
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.080.796,00	2.090.689,45	Obrig.Trab. Previd. e Assist.a Pagar Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	463.565,19	385.630,96	Emprest.Financ. a Curto Prazo	601.639,23	135.555,88
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	146.295,93	187.179,54
Créditos Tributários a Receber	304.573,53	269.826,68	Obrigações Fiscais Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	128.387,66	103.026,83	Obrig. Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	30.603,77	12.777,45	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	146.821,55	110.821,66			
Investimentos e Aplic.Tempor.a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	410,81			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.467.669,81	26.520.457,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	319.482,80	656.178,36
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.882.564,71	1.595.681,12	Obrig. Trab. Previd. Assit. a Pagar Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.686.492,97	1.407.951,97	Empréstimos e Financ. a Longo Prazo	319.482,80	656.178,36
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrig. Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.686.492,97	1.407.951,97	Resultado Deferido	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Virs Longo Prazo	196.071,74	187.729,15			
Investimentos e Aplicações Tempor.a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	4.821,23	4.821,23			
Participações Permanentes	4.821,23	4.821,23			
Participações Aval.Método Equiv.Patr.	4.821,23	4.821,23			
Participações Aval.Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	27.580.283,87	24.919.954,91			
Bens Móveis	11.531.620,20	10.016.556,61			
Bens Imóveis	16.196.132,90	15.050.867,53			
(-) Depreciação Exaust e Amortiz Acum de Bens Móveis	(147.469,23)	(147.469,23)			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	1.067.417,96	978.913,78
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento p/ 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 Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	32.091.434,59	28.129.096,36
			Resultado do exercício	3.896.696,21	4.528.972,06
			Resultados de exercícios Anteriores	28.194.738,38	23.532.647,56
			Ajustes de exercícios Anteriores	0,00	67.476,72
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.091.434,59	28.129.096,36
TOTAL	33.158.852,55	29.108.010,14	TOTAL	33.158.852,55	29.108.010,14
ATIVO FINANCEIRO	3.080.796,00	2.090.689,45	PASSIVO FINANCEIRO	1.008.168,97	441.678,08
ATIVO PERMANENTE	30.078.056,55	27.017.320,69	PASSIVO PERMANENTE	921.122,03	791.734,24
SALDO PATRIMONIAL				31.229.561,55	27.874.597,82

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercícios	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercícios
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anteriores	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anteriores
EXECUÇÃO DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(5.912.336,40)	(1.775.688,53)
			CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	(38.681,57)	(57.481,56)
			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	(2.267.195,47)	(1.554.928,91)
			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	(73.491,21)	(50.194,20)
			CONTRATOS D FORNECIMENTO D BENS EM EXECC	(3.532.968,15)	(113.083,86)
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	(5.912.336,40)	(1.775.688,53)

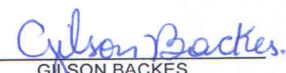
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	(2.520.770,24)
RECURSOS LIVRES	(2.519.557,86)
CONSUMO DE AGUA	(50.806,48)
5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente	70.552,63
25% s/demais impostos vinc.educação	(20.958,53)
Vinculada	448.143,21
FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente	199.620,76
FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente	(1.238,17)
Salario Educacao - Exercício Corrente	26.076,83
CONSTRUCAO DA CRECHE	(83.766,27)
MOBILIÁRIO ESCOLAR	(703,25)
AMPLIAÇÃO ESCOLA TIRADENTES	(14.429,31)
Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente	284.176,47
CONVENIO AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE	(1.097,38)
Serviços Prestados SUS	2.708,98
Atenção Básica	35.407,46
Media e Alta complexidade	0,25
Vigilância em Saúde	(52.170,18)
BLOCO INVEST REDE SERVICOS DE SAUDE	0,74
RECEITAS DE ALIENCOES DE ATIVOS -EX.COR.	(23.915,22)
Outros Royalties e Comp.Financ.Pat.não P	6.882,55
Royalties Tratado de Itaipu Binacional	368.863,32
COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF	(138.754,12)
GERENCIAMENTO DE TRANSITO	545,95
Taxas - Exercício Poder de Polícia	(14.068,04)
Taxas - Prestação de Serviços	(7.106,82)
CIDE (LEI 10866/04,ART.1 B)	24,77
Indenizações Receb.bens sinistrados outr	(1.557,03)
COMPENSAÇÃO ENTRE REGIME PREVIDENCIARIO	(30.214,60)
CULTIVANDO AGUA BOA	(14.679,36)
CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA/2011	104,09
CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA/2012	95.130,81
CONVENIO RECAPE MERCEDES-ARROIO GUAÇU	104,02
CONVENIO MAQUINAS COSTURA INDUSTRIAL	364,50
COBERTURA QUADRA - SÃO MARCOS	141.084,12
CONVENIO FEAS/PR	(2.907,64)
TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS	(1.501,54)
CONVÊNIO FUNDO DE VALE	(35,49)
CONV. PAV. POL. SÃO MARCOS/IRMÃS/GUAÇ	(65,15)
CONVENIO MICROBACIAS	(124.488,23)
CONVENIO VEICULO ESPORTE	98.991,60
FUNASA AGUA SÃO MARCOS	(310.714,96)
CONT.LEG.ENTIDADES N GOV.-ECA/FMDCA	(4.844,87)
BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SUAS	9.879,67
BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SU	11.380,21
COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO	(1.850,65)
Atenção Basica Estadual	(182,07)
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO	(2.277,96)
IGDMSUAS 3%	(211,86)
IGD/SUAS 3%	(223,72)
TOTAL	(2.072.627,03)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 18/03/2015, Hora de emissão 13h e 43m.


CLECI MARIA RAMBO LOFFI
PREFEITA


ANTONIO SAVIO BAYER
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS


MARLETE WEIS ALVES DA SILVA
CONTADORA


GILSON BACKES
Controlador Interno