

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
AN 14 - Balanço Patrimonial
Exercício de 2015
Período: Dezembro

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO			
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10	5.368.833,53	3.691.182,74
Caixa e Equivalentes a Caixa	15	4.752.407,35	3.080.796,00
Créditos a Curto Prazo	20	411.094,93	463.565,19
Créditos Tributários a Receber	30	342.421,73	304.573,53
Clientes	40	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	50	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	60	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	65	66.673,20	128.387,89
Dívida Ativa não Tributária	70	0,00	30.603,77
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	80	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	90	205.331,25	146.821,55
Investimentos e Aplic. Tempor. a Curto Prazo	100	0,00	0,00
Títulos e valores Mobiliários	102	0,00	0,00
Investimento do RPPS	104	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	106	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de Aplicações Tempo	108	0,00	0,00
Estoques	110	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	120	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200	32.933.638,01	29.467.669,81
Realizável a Longo Prazo	210	2.285.127,25	1.882.564,71
Créditos a Longo Prazo	220	1.942.585,97	1.686.492,97
Créditos Tributários a Receber	230	0,00	0,00
Clientes	240	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	250	1.942.585,97	1.686.492,97
Dívida Ativa Tributária	260	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	270	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	280	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	290	342.541,28	196.071,74
Investimentos e Aplicações Tempor. a Longo Prazo	300	0,00	0,00
Estoques	310	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	320	0,00	0,00
Investimentos	400	4.821,23	4.821,23
Participações Permanentes	410	4.821,23	4.821,23
Participações Aval.Método Equiv.Patr.	420	4.821,23	4.821,23
Participações Aval.Método de Custo	430	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Perman	435	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	440	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	442	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Inve	444	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	446	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	448	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	450	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	460	0,00	0,00
Imobilizado	500	30.643.689,53	27.580.283,87
Bens Móveis	510	12.393.338,06	11.531.620,20
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Ben	514	(147.469,23)	(147.469,23)
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Mó	518	0,00	0,00
Bens Imóveis	520	18.397.820,70	16.196.132,90
(-) Depreciação Exaust e Amortiz Acum de Bens Móveis	525	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Im	528	0,00	0,00
Intangível	550	0,00	0,00
Softwares	560	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	570	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	580	0,00	0,00
Diferido	600	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		38.302.471,54	33.158.852,55

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1000	863.126,99	747.935,16
Obrig.Trab. Previd. e Assist. a Pagar Curto Prazo	1050	0,00	0,00
Emprest.Financ. a Curto Prazo	1060	728.203,22	601.639,23
Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	1070	134.923,77	146.295,93
Obrigações Fiscais Curto Prazo	1080	0,00	0,00
Obrig. Repartição a Outros Entes	1090	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1100	0,00	0,00
Demais Obrigações Curto Prazo	1110	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1300	112.121,08	319.482,80
Obrig. Trab. Previd. Assit. a Pagar Longo Prazo	1310	0,00	0,00
Empréstimos e Financ. a Longo Prazo	1320	112.121,08	319.482,80
Fornecedores a Longo Prazo	1330	0,00	0,00
Obrig. Fiscais a Longo Prazo	1340	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1350	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	1354	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	1357	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1360	0,00	0,00
Resultado Diferido	1370	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1500	975.248,07	1.067.417,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior

Patrimônio Social e Capital Social	1510	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de capital	1520	0,00	0,00
Reservas de Capital	1530	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1540	0,00	0,00
Reservas de Lucros	1550	0,00	0,00
Demais Reservas	1560	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1600	37.327.223,47	32.091.434,59
Resultado do exercício	1610	5.268.199,33	3.896.696,21
Resultados de exercícios Anteriores	1620	32.059.024,14	28.194.738,38
Ajustes de exercícios Anteriores	1630	0,00	0,00
Outros Resultados	1640	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	1670	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1801	37.327.223,47	32.091.434,59
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.302.471,54	33.158.852,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	4.752.407,35	3.080.796,00
Ativo Permanente	33.550.064,19	30.078.056,55
Total do Ativo	38.302.471,54	33.158.852,55
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	1.244.081,67	1.008.168,97
Passivo Permanente	840.324,30	921.122,03
Total do Passivo	2.084.405,97	1.929.291,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	36.218.065,57	31.229.561,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	6.980.349,53	5.912.336,40
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivo	6.980.349,53	5.912.336,40

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00000000 - RECURSOS LIVRES		
00000055 - CONSUMO DE AGUA	3.212.409,27	2.519.557,86
00000101 - FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente	39.876,55	50.806,48
00000102 - FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente	(100.046,47)	(199.620,76)
00000103 - 5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente	470,99	1.238,17
00000104 - 25% s/demais impostos vinc. educação	(35.605,28)	(70.552,63)
00000107 - Salário Educacao - Exercício Corrente	48.896,34	20.958,53
00000120 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	(32.814,40)	(26.076,83)
00000126 - CONSTRUCAO DA CRECHE	6.670,76	0,00
00000129 - MOBILIARIO ESCOLAR	(2.327,10)	83.766,27
00000130 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TIRADENTES	0,00	703,25
00000131 - FNDE/PAR-PRÓ-INFANCIA	24.773,95	14.429,31
00000303 - Saude - Receitas Vinculadas-Ex Corrente	5.155,08	0,00
00000327 - CONVENIO AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE	(254.318,63)	(284.176,47)
00000369 - Serviços Prestados SUS	2.559,61	1.097,36
00000495 - Atenção Básica	(2.708,98)	(2.708,98)
00000496 - Media e Alta complexidade	(19.814,32)	(35.407,46)
00000497 - Vigilância em Saúde	(0,25)	(0,25)
00000500 - BLOCO INVEST REDE SERVICOS DE SAUDE	10.056,42	52.170,18
00000501 - RECEITAS DE ALIENCOES DE ATIVOS -EX COR.	126.490,23	(0,74)
00000504 - Outros Royalties e Comp.Financ.Pat.não P	(7,76)	23.915,22
00000505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	(14.927,32)	(6.882,55)
00000507 - COSIP-Cont.Ilum.Pub. Art.149-A, CF	639.956,56	(368.863,32)
00000509 - GERENCIAMENTO DE TRANSITO	(13.912,47)	138.754,12
00000510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	(545,95)	(545,95)
00000511 - Taxas - Prestação de Serviços	23.850,06	14.068,04
00000512 - CIDE (LEI 10866/04,ART.1 B)	14.490,71	7.106,82
00000514 - Indenizações Receb.bens sinistrados outr	275,23	(24,77)
00000551 - COMPENSACAO ENTRE REGIME PREVIDENCIARIO	(83,37)	1.557,03
00000617 - CAPELA MORTUÁRIA	(449,30)	30.214,60
00000712 - CULTIVANDO AGUA BOA	(138.787,78)	0,00
00000754 - CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA/2011	(115,07)	14.679,36
00000756 - CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA/2012	(104,09)	(104,09)
00000772 - CONVENIO RECAPE MERCEDES-ARROIO GUAÇU	(95.130,81)	(95.130,81)
00000774 - CONVENIO MAQUINAS COSTURA INDUSTRIAL	(104,02)	(104,02)
00000778 - COBERTURA QUADRA - SÃO MARCOS	(364,50)	(364,50)
00000783 - CONVENIO FEAS/PR	(141.084,12)	(141.084,12)
00000785 - TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS	0,00	2.907,64
00000786 - CONVENIO FUNDO DE VALE	0,00	1.501,54
00000787 - CONV.PAV.POL.SÃO MARCOS/T IRMAS/GUACU	254,15	35,49
00000788 - CONVENIO MICROBACIAS	401,25	65,15
00000789 - CONVENIO VEICULO ESPORTE	28.602,29	124.488,23
00000790 - FUNASA AGUA SÃO MARCOS	0,00	(98.991,60)
00000791 - PEDRA IRREGULAR NOVO RIO DO SUL	15.214,21	310.714,96
00000792 - CONVENIO SEAB CALCARIO	43.909,25	0,00
00000880 - CONT.LEG.ENTIDADES N.GOV.-ECAIFMDCA	5.732,19	0,00
00000934 - BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SUAS	2.194,80	4.844,87
00000935 - BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SU	1.818,48	(9.679,67)
00000936 - COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO	(1.799,32)	(11.380,21)
00020495 - Atenção Basica Estadual	6.650,63	1.850,65
00020497 - VIGILANCIA EM SAUDE	39.258,45	182,07
00020500 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICIO	48.663,74	0,00
00020932 - IGDMSUAS 3%	14.785,45	2.277,96
00020933 - IGD/SUAS 3%	0,00	211,86
	(39,66)	223,72
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.508.325,68	2.072.627,03

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 22/03/2016, Hora de emissão 11h e 01m.