



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

17 de março de 2017

ANO: VII

EDIÇÃO Nº: 1253 - 4 Pág(s)

www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016



MUNICÍPIO DE MERCEDES

Prestação de Contas

BALANÇO PATRIMONIAL

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Semestre Julho-Dezembro

Pág 1 / 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.901.994,43	5.368.833,53	PASSIVO CIRCULANTE	1.467.319,40	863.126,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.174.417,66	4.752.407,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	339,78	0,00
Créditos a Curto Prazo	561.959,39	411.094,93	Empréstimos e Financiamentos	1.192.361,48	728.203,22
Créditos Tributários a Receber	477.393,81	342.421,73	Fornecedores e Contas a Pagar	204.330,66	134.923,77
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	42,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	74.683,86	68.673,20	Demais Obrigações a Curto Prazo	70.287,48	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	9.839,72	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	628.682,19	112.121,08
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	165.617,38	205.331,25	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	628.682,19	112.121,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.315.176,28	32.933.638,01	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.741.115,34	2.285.127,25	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.120.373,97	1.942.585,97	TOTAL DO PASSIVO	2.096.001,59	975.248,07
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	1.120.373,97	1.942.585,97			
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	620.741,37	342.541,28			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos	4.821,23	4.821,23			
Participações Permanentes	4.821,23	4.821,23			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	4.821,23	4.821,23			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	36.569.239,71	30.643.689,53			
Bens Móveis	13.002.666,61	12.245.868,83			
Bens Imóveis	23.566.573,10	18.397.820,70			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para 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	42.217.890,12	37.327.223,47
Resultado do Exercício	4.898.042,74	5.268.199,33
Resultados de Exercícios Anteriores	37.319.847,38	32.059.024,14
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.217.890,12	37.327.223,47

IDM Sistemas Ltda

Identificador: WPR1901101-009-UKIWT-227296385 - Emitido por: ANTONIO SAVIO BAYER

15/03/2017 16:43



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE.

O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:

www.mercedes.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

17 de março de 2017

ANO: VII

EDIÇÃO Nº: 1253 - 4 Pág(s)

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO



MUNICÍPIO DE MERCEDES

Prestação de Contas

BALANÇO PATRIMONIAL

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Semestre Julho-Dezembro

Pág 2 / 4

TOTAL DO ATIVO	43.217.170,71	38.302.471,54	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.313.891,71	38.302.471,54
ATIVO FINANCEIRO	4.174.417,66	4.752.407,35	PASSIVO FINANCEIRO	1.599.695,38	1.244.081,67
ATIVO PERMANENTE	40.139.474,05	33.550.064,19	PASSIVO PERMANENTE	1.889.184,71	840.324,30
SALDO PATRIMONIAL				40.825.011,62	36.218.065,57

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	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	9.080.963,42	6.980.349,53
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	41.418,32	41.418,32	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	41.418,32	41.418,32	TOTAL	9.080.963,42	6.980.349,53

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
00000 - RECURSOS LIVRES	3.329.315,57	3.212.409,27
00011 - CONSAMU	0,00	0,00
00055 - CONSUMO DE AGUA	28.190,89	39.876,55
00056 - EVENTOS MUNICIPAIS	756,49	0,00
00094 - RETENCAO EM CARATER CONSIGNATORIO	0,00	0,00
00101 - FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	(239.581,07)	(100.046,47)
00102 - FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	6.597,69	470,99
00103 - 5% s/Transf.Const. - Exercicio Corrente	(54.539,90)	(35.605,28)
00104 - 25% s/demais impostos vinc.educação	163.930,68	48.896,34
00107 - Salario Educacao - Exercicio Corrente	(32.814,40)	(32.814,40)
00110 - MDE - Transporte Escolar	10.918,08	0,00
00111 - MDE - Merenda Escolar	0,00	0,00
00120 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	18.127,68	6.670,76
00126 - CONSTRUCAO DA CRECHE	(2.327,10)	(2.327,10)
00127 - Programa de Apoio a Creches	0,00	0,00
00128 - FNDE/PAR/Ônibus Escolares	0,00	0,00
00129 - MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	0,00
00130 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TIRADENTES	28.543,69	24.773,95
00131 - FNDE/PAR-PRÓ-INFANCIA	0,00	5.155,08
00303 - Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente	(182.525,68)	(254.318,63)
00304 - REC.ALIENACOES ATIVO SAUDE/IND.SINISTROS	141,49	0,00
00327 - CONVENIO AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE	12.875,90	2.559,61
00369 - Serviços Prestados SUS	(2.708,98)	(2.708,98)
00495 - Atenção Básica	(17.811,43)	(19.814,32)
00496 - Media e Alta complexidade	(0,25)	(0,25)
00497 - Vigilância em Saúde	2.415,35	10.056,42
00499 - GESTÃO DO SUS	10.120,78	0,00
00500 - BLOCO INVEST.REDE SERVICOS DE SAUDE	16.910,63	126.490,23

IDM Sistemas Ltda

Identificador: WPR1901101-009-UKIWT-227296385 - Emitido por: ANTONIO SAVIO BAYER

15/03/2017 16:53



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE.

O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:

www.mercedes.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

17 de março de 2017

ANO: VII

EDIÇÃO Nº: 1253 - 4 Pág(s)

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO



MUNICÍPIO DE MERCEDES

Prestação de Contas

BALANÇO PATRIMONIAL

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Semestre Julho-Dezembro

Pág 3 / 4

00501 - RECEITAS DE ALIENCOES DE ATIVOS -EX.COR.	(7,76)	(7,76)
00504 - Outros Royalties e Comp.Financ.Pat.não P	(14.891,55)	(14.927,32)
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	(285.155,67)	639.956,56
00507 - COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF	23.473,08	(13.912,47)
00509 - GERENCIAMENTO DE TRANSITO	(545,95)	(545,95)
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.059,90	23.850,06
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	3.105,94	14.490,71
00512 - CIDE (LEI 10866/04,ART.1 B)	4.611,29	275,23
00514 - Inderizações Receb.bens sinistrados outr	(83,37)	(83,37)
00551 - COMPENSAÇÃO ENTRE REGIME PREVIDENCIÁRIO	(895,28)	(449,30)
00617 - CAPELA MORTUÁRIA	0,00	(138.787,78)
00620 - OP.CREDITO URBANIZAÇÃO/CALÇADAS	(416.756,51)	0,00
00712 - CULTIVANDO AGUA BOA	35.309,25	(115,07)
00754 - CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA/2011	(104,09)	(104,09)
00756 - CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA/2012	(95.130,81)	(95.130,81)
00772 - CONVENIO RECAPE MERCEDES-ARROIO GUAÇU	(104,02)	(104,02)
00774 - CONVENIO MAQUINAS COSTURA INDUSTRIAL	(364,50)	(364,50)
00778 - COBERTURA QUADRA - SÃO MARCOS	(141.084,12)	(141.084,12)
00781 - PATRULHA AGRICOLA 2016	215.106,84	0,00
00783 - CONVENIO FEAS/PR	0,00	0,00
00784 - PATRULHA AGRICOLA II/2013	0,00	0,00
00785 - TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00
00786 - CONVENIO FUNDO DE VALE	695,05	254,15
00787 - CONV.PAV.POL SÃO MARCOS/T IRMAS/GUACU	1.228,33	401,25
00788 - CONVENIO MICROBACIAS	31.937,76	28.602,29
00789 - CONVENIO VEICULO ESPORTE	0,00	0,00
00790 - FUNASA AGUA SÃO MARCOS	16.377,95	15.214,21
00791 - PEDRA IRREGULAR NOVO RIO DO SUL	0,00	43.909,25
00792 - CONVENIO SEAB CALCARIO	0,00	5.732,19
00793 - PAT AGRICOLA 28200/2015	10.142,61	0,00
00794 - CONVENIO ITAIPU CISTERNA	0,00	0,00
00795 - ALARGAMENTO AVENIDA	3.573,94	0,00
00796 - CONVÊNIO RECAPE ASFÁLTICO	(84.689,06)	0,00
00880 - CONT.LEG.ENTIDADES N GOV.-ECA/FMDCA	8.225,43	2.194,80
00934 - BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SUAS	(7.955,57)	1.818,48
00935 - BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SU	452,47	(1.799,32)
00936 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTAO	19.234,02	6.650,63
20495 - Atenção Basica Estadual	23.488,29	39.258,45
20497 - VIGILANCIA EM SAUDE	61.996,99	48.663,74
20498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	9.915,26	0,00
20500 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO	48.654,49	14.785,45





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

17 de março de 2017

ANO: VII

EDIÇÃO Nº: 1253 - 4 Pág(s)

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO



MUNICÍPIO DE MERCEDES

Prestação de Contas

BALANÇO PATRIMONIAL

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Semestre Julho-Dezembro


Pág 4 / 4

20932 - IGDMSUAS 3%	0,00	0,00
20933 - IGD/SUAS 3%	365,54	(39,66)
20934 - BLOCO FINAN.PROT.SOC.BASICA ESTADUAL	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.574.722,28	3.508.325,68

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE MERCEDES, Data Emissão 15/03/2017, Hora emissão 16:53:47

Notas: O Ativo compreende as aplicações de recursos representadas por bens e direitos, que descrimamos na sequencia: NOTA-01 - Entre os Créditos Tributários a Receber do Exercício de 2016, destacamos: IPTU R\$-46.598,70 ITBI R\$- 4.526,72 - ISS R\$- 31.642,19 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$- 196.548,69 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA R\$- 91.230,35 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA R\$- 83.522,54 - IMPOSTO DE RENDA R\$-3.95 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS R \$- 23.320,67 - TOTALIZANDO R\$-477.393,81. NOTA-02 - Relativamente a Dívida Ativa Tributária, relacionamos os valores conforme segue: IPTU R\$- 3.610,92 - ISS R\$- 2.393,13 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA R\$- 10.250,83 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$- 23.347,01 - OUTRAS DÍVIDAS R\$- 35.081,97 - TOTAL: R\$- 74.683,86. NOTA-03 - No rol das Dividas Ativas Não Tributárias, destacamos valores na Conta: Dívida Ativa de Outros Créditos Tributário a Curto Prazo que abrangem valores diversos que não compensam a descrição individual totalizando R\$- 9.839,72. NOTA-04 - A Conta Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, identificamos a seguinte situação: Adiantamento de Transferências Voluntárias no valor de R\$- 114.100,00 referem-se a convênios firmados nos exercícios de 2015/2016 com a Associação Comercial e Empresarial de Mercedes no valor de R\$-79.000,00 e Associação dos Produtores Orgânicos de Mercedes R\$ - 35.100,00. O Valor de R\$- 50.950,71 referem-se a adiantamento concedido a servidores para cobertura de despesas com combustível, passagens, entre outras não cobertas pelas diárias. Total da Conta R\$- 165.617,38 Todos os valores constantes desta conta foram devidamente comprovados diretamente no setor competente da Prefeitura no que diz respeito a conta Adiantamento de Viagens e no SIT os valores referentes a convênios. NOTA-05 - No ativo não-circulante, na linha ativo realizável a longo prazo com R\$-1.741.115,34, somatório das linhas empréstimos e financiamentos a longo prazo e demais créditos e valores a longo prazo, referem-se a valores de uma programa oferecido pelo município de financiamento de curso superior (crédito educativo) destinado aos estudantes do município, valor este que será devolvido pelos universitários quando da conclusão do curso, de acordo com prazos estabelecidos lei específica. NOTA-06 - Na coluna investimento, temos a participação avaliada pelo método de equivalência patrimonial, no valor de R\$-4.821,23, que trata de ações da companhia telefônica. NOTA-07 - No ativo imobilizado, encontram-se registrados todos os bens de propriedade do município (patrimônio), fazendo parte dos bens móveis, veículos, mobiliário e utensílios gerais, equipamentos de informática, sistemas de ar condicionado, equipamentos hospitalares, entre outros, todos devidamente registrado em sistema próprio de patrimônio do município, totalizando R\$-13.002.666,61, na linha bens imóveis por sua vez, registram-se os valores relativos a: terrenos, áreas rurais, edificações, ruas urbanas, redes de energia elétrica, entre outros num total de R\$-23.566.573,10, totalizando o patrimônio do Município em R\$-36.569.239,71. NOTA-08 - Em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, contra-se contabilizado o valor de R\$-339,78, relativo a auxílio funeral empenhado em 2016, para pagamento em 2017, conta já regularizada. O Passivo por sua vez compreende os origens de recursos representadas por obrigações, destacadas na sequencia: NOTA-09 - Na coluna do passivo, nas linhas empréstimos e financiamentos tanto do passivo circulante como do passivo não-circulante, referem-se a financiamentos contratados pelo município conforme segue: contrato 51603/2010 - Edificação do prédio de instalação da câmara municipal - vcto. final: 09/2018 - valor contratado R\$-460.000,00 - contrato 63056/2014 - Aquisição de ambulância vcto final 11/2018 - valor contratado R\$-127.990,00 - contrato 63055/2014 - Aquisição de britador móvel vcto final 11/2018 valor contratado R\$-314.500,00 - contrato 78149/2015 - Urbanização avenida joao XXIII - contrato indexado ao dólar americano contratado em 2005 totalizando um saldo devedor em 31/12/2016 de R\$-1.821.043,97. NOTA-10 - Fornecedores e contas a pagar: Com valor de R\$-204.330,66 referem-se a empenhos processados não pagos do exercício de 2016 e de exercícios anteriores, são empenhos que por algum motivo não foram pagos até o final do exercício, toda lista encontra-se no site do município a disposição dos contribuintes e interessados para consulta. NOTA-11 - Para conta Demais Obrigações a Curto Prazo: no valor de R\$-74.683,86, o saldo desta conta não deveria estar figurando no balanço, não existe em aberto valores a consórcios, a conta já foi regularizada no exercício de 2017. NOTA-12 - Os atos potenciais ativos no valor de R\$-41.418,32 representam os valores lançados pelo município de contribuição de melhorias e taxas a arrecadar. NOTA-13 - Os Atos Potenciais Passivos no valor de R\$- 9.080.963,42 representam todas as obrigações contratuais assumidas pelo município, como contratos de seguro, de serviços, de aluguel e de fornecimento de bens, para esta conta, estamos procedendo levantamento contábil para identificar alguns problemas que correram na forma de contabilização dos contratos na migração do sistema para outra plataforma. O Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da Entidade, ou seja a diferença a maior do ativo sobre o passivo, no caso específico do Município de Mercedes, o Patrimônio Líquido em 2016 alcançou o patamar de R\$- 42.217.890,12.


CLECI MARIA RAMBO LOFFI
PREFEITA


VILSON MARTINS
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS


ANTONIO SAVIO BAYER
Contador
CPF: 488.294.989-04
CRC: 31386 /PR


MARLETE WEISS ALVES DA SILVA
Controlador Interno
CPF: 025.060.499-08

