



MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
Período de Referência: Dezembro / 2018

TOTAL DO ATIVO		52.770.866,76	45.703.012,64	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.770.866,76	46.799.733,64
ATIVO FINANCEIRO		4.914.239,84	2.862.515,18	PASSIVO FINANCEIRO		2.591.959,53	734.837,76
ATIVO PERMANENTE		47.856.626,92	43.937.218,46	PASSIVO PERMANENTE		2.474.671,22	1.933.003,70
SALDO PATRIMONIAL						47.704.236,01	44.131.892,18
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar		0,00	0,00
Direitos Convenziados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber		69.241,49	0,00	Obrigações Convenziadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar		0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar		0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar		16.873.418,33	13.443.847,42
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		0,00	41.418,32	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		0,00	0,00
TOTAL		69.241,49	41.418,32	TOTAL		16.873.418,33	13.443.847,42
FONTES DE RECURSOS				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
00000 - RECURSOS LIVRES				Exercício Atual		Exercício Anterior	
00003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM				1.129.728,70		759.006,82	
00011 - CONSAMU				0,00		0,00	
00013 - CISCOPAR				0,00		9.927,14	
00055 - CONSUMO DE AGUA				0,00		0,00	
00056 - EVENTOS MUNICIPAIS				37.136,74		20.252,93	
00101 - FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente				262,66		239,37	
00102 - FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente				276,28		9,87	
00103 - 5% s/Transf Const. - Exercício Corrente				15.230,22		22.487,47	
00104 - 25% s/demais impostos vinc. educação				26.901,91		11.513,46	
00105 - Alienação de Ativos Educação/Indeniz.Sin				133.389,60		111.236,45	
00107 - Salario Educacao - Exercício Corrente				3.273,44		13.982,24	
00110 - MDE - Transporte Escolar				25.527,19		19.433,38	
00111 - MDE - Merenda Escolar				4.528,24		0,00	
00120 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL				0,00		0,00	
00126 - CONSTRUCAO DA CRECHE				6.890,37		6.998,57	
00127 - Programa de Apoio a Creches				0,00		0,00	
00130 - AMPLIACAO DA ESCOLA TIRADENTES				0,00		0,00	
00132 - FNDE - Educação Infantil				0,00		0,00	
00133 - CONV. REFORMA ESC. MUN. JOSE DE ALENCAR				69.765,39		0,00	
00134 - FNDE - Ônibus Escolares				15.477,94		0,00	
00135 - MOBILIARIOS DE SALAS DE AULA				0,00		0,00	
00303 - Saude - Receitas Vinculadas-Ex Corrente				95.341,54		55.058,69	
00304 - REC.ALIENACOES ATIVO SAUDE/IND. SINISTROS				30.254,31		13.297,59	
00327 - CONVENIO AMPLIACAO POSTO DE SAUDE				0,00		0,00	
00369 - Serviços Prestados SUS				0,00		0,00	
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				140.419,05		0,00	
00495 - Atuação Básica				7.665,49		176.782,10	

(Handwritten signatures and initials)



MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
Período de Referência: Dezembro / 2018

00496 - Media e Alta complexidade	0,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	3.809,48	10.812,64
00499 - GESTÃO DO SUS	1.048,78	1.025,48
00500 - BLOCO INVEST.REDE SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00
00501 - RECEITAS DE ALIENCOES DE ATIVOS -EX-COR.	4.695,13	3.449,41
00504 - Outros Royalties e Comp.Financ.Pal.nao P	243,22	8.763,32
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	506.423,25	239.430,39
00507 - COSIP-Cont.lum.Pub.Art.149-A.CF	298.713,96	178.305,59
00509 - GERENCIAMENTO DE TRANSITO	0,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	8.600,49	22.688,24
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	8.111,74	7.376,21
00512 - CIDE (LEI 10866/04 ART. 1 B)	3.375,59	90,87
00514 - Indenizações Receb.bens sinistrados out	0,00	3.896,76
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	67.483,23	0,00
00551 - COMPENSAÇÃO ENTRE REGIME PREVIDENCIARIO	0,00	0,00
00556 - LEI PELE - 9615/98	0,00	0,00
00620 - OP.CREDITO URBANIZAÇÃO/CAÇADAS	0,00	0,00
00621 - OPERAÇÃO DE CREDITO - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	(283.707,34)	0,00
00622 - OPERAÇÃO DE CREDITO - GINASIO DE ESPORTES	(177.514,77)	(83.953,48)
00712 - CULTIVANDO AGUA BOA	0,00	0,00
00754 - CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANAA2011	0,00	0,00
00756 - CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANAA2012	0,00	0,00
00772 - CONVENIO RECAPE MERCEDES-ARROIO GUAÇU	0,00	0,00
00774 - CONVENIO MAQUINAS COSTURA INDUSTRIAL	0,00	0,00
00778 - COBERTURA QUADRA - SÃO MARCOS	0,00	13.393,21
00781 - PATRULHA AGRICOLA 2016	0,00	0,00
00786 - CONVENIO FUNDO DE VALE	0,00	0,00
00787 - CONV.PAV.POL.SÃO MARCOS/TERMAS/GUAÇU	0,00	0,00
00788 - CONVENIO MICROBACIAS	0,00	0,00
00790 - FUNASA AGUA SÃO MARCOS	0,00	0,00
00793 - PAT.AGRICOLA 28200/2015	0,00	0,00
00795 - ALARGAMENTO AVENIDA	0,00	0,00
00796 - CONVENIO RECAPE ASFALTICO	0,00	113.195,24
00801 - CONVENIO SEAB TRATOR	0,00	0,00
00802 - CONVENIO PA CARREGADEIRA	29.343,69	0,00
00803 - CONVENIO COLETA SELETIVA	53.637,14	(3.449,41)
00804 - CONVENIO SEDU VEICULOS	(264.878,35)	0,00
00805 - CONVENIO SEDU FUNDO DE VALE	0,00	0,00
00806 - CONVENIO ITAPU - ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00
00807 - CONVENIO ITAPU PONTE	(197.500,00)	0,00
00808 - CONVENIO NOVA STA ROSA - PONTE	353,52	0,00

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
Período de Referência: Dezembro / 2018

00809 - REMODELAÇÃO DA AV. JOAO XXIII	49.393,95	0,00
00880 - CONT. LEG. ENTIDADES N GOV.- ECA/ FM/ DCA	4.124,52	3.331,18
00934 - BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SUAS	0,00	22.262,64
00935 - BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SU	13.254,88	14.972,73
00936 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	10.185,51	34.821,20
08791 - FIA - SCFV	14.439,36	0,00
08792 - FIA CRESCER EM FAMÍLIA	0,00	0,00
08793 - FIA LIBERDADE CIDADÃ	563,39	0,00
08794 - FIA ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA	4.419,69	0,00
08795 - FIA CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00
09001 - FIPAR INCENTIVO AO IDOSO	50.009,03	0,00
20494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	15.318,75	2.725,35
20495 - Atuação Básica Estadual	42.161,09	27.208,08
20497 - VIGILANCIA EM SAUDE	62.649,40	10.714,44
20498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.000,00	276.166,25
20500 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICIO	46.272,51	0,00
20518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	0,00	0,00
20933 - IGD/SUAS 3%	42,90	225,00
20937 - BLOCO DE INVESTIMENTO (SUAS) - ESTADUAL	240.149,50	0,00
00094 - RETENÇÃO EM CARATER CONSIGNATORIO	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.322.280,31	2.127.677,42

Fonte: Sistema Alende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MERCEDES, Data Emissão: 14/03/2019, Hora emissão: 10:08:13

NOTA:

CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - 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. CREDITOS A CURTO PRAZO - Compreendem os Créditos Tributários a receber compostos pelos Tributos: IPTU/ITBI/ISS as TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IRRF e OUTROS CREDITOS NÃO ESPECIFICADOS. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Constitui créditos a receber composto por DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA não especificada. DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - Compreende os valores concedidos a servidores Municipais a título de Adiantamento para custear despesas de viagens. VND PAGAS ANTECIPADAMENTE - Compreende parcelas de prêmios de seguro apropriados a pagar bem como assinaturas e anuidades de periódicos. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - Compreende os valores de créditos a receber pelo Município discriminados na sequência: EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO - Compreende valores de empréstimos e financiamentos concedidos a estudante cursando o ensino superior, que encontram-se em processo de pagamento, como também de parcelas de alunos que ainda não concluíram o curso e consequentemente na carteira estabelecida. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO - Compreende os valores de financiamentos concedidos a estudantes que concluíram os cursos e encontram-se pendentes de pagamento. INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - Ações das antigas companhias telefônicas IMOBILIZADO - O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção da entidade, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.). BENS MOVEIS - Compreende todo o patrimônio mobiliário por expressa decisão legal do Município. BENS MOVEIS - Compreende todo o patrimônio imobiliário do Município, ou seja os bens imóveis que por sua natureza não podem ser mover. TOTAL DO ATIVO - 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). FORNECEDORES DE CONTAS A PAGAR - Empenhos liquidados a pagar em dezembro de 2018, equipamentos e materiais permanentes. PASSIVO CIRCULANTE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Compreende as operações de crédito contratadas pelo Município a saber: Urbanização da Avenida João XXIII - Capela Mortuária - e Modernização Administrativa. OBRIGAÇÕES FISCAIS - PASEP empenhado pago no exercício de 2019. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - Rátiio de Consórcio Público Pago no exercício de 2019. PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - Compreende os valores de contratos de empréstimo e fornecedores a pagar. TOTAL DO PASSIVO - Representa todas as obrigações financeiras assumidas pelo Município, como contratos de empréstimo e fornecedores a pagar. RESULTADOS ACUMULADOS - Representa o aumento do patrimônio líquido do Município, considerando o resultado positivo do exercício em curso. RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIORES - Representa o total do patrimônio líquido acumulado do Município, considerando o resultado positivo do exercício em curso somados ao resultado do exercício anterior. RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Representa o total do patrimônio líquido do Município, considerando neste caso o superávit acumulado do Município até o exercício anterior. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Ajustes de valores realizados no exercício. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Compreende todo o Patrimônio da Entidade: Patrimônio Social, Reserva de Capital, Ajustes, Reservas de Lucros, Resultados Acumulados e Ações de Tesouraria.



MUNICIPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
Período de Referência: Dezembro / 2018

Saldo dos Atos Potenciais Ativos - Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congenères a Receber - Representam valores de convênios contabilizados e não recebidos pelo Município até o dia 31 de dezembro.

SUPERAVIT FINANCEIRO - Representa a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro (obrigações assumidas no exercício), o resultado ou saldo o Município poderá utilizar para abertura de créditos adicionais, cada um na sua devida fonte, no exercício seguinte.

ATIVO FINANCEIRO - Compreende os créditos e valores realizáveis independente de autorização orçamentária, além dos valores numerários.

ATIVO PERMANENTE - Compreende os bens, créditos e valores da entidade, estes valores não podem ser alienados sem prévia autorização Legislativa.

ATIVO PERMANENTE - Compreende os bens, créditos e valores de posse do município, tudo contabilizado nesta conta precisa de autorização Legislativa para alienação, ou seja o Município não pode vender, doar qualquer bem relacionado sem prévia autorização da Câmara Municipal.


PASSIVO FINANCEIRO - Compreende as dívidas contratadas (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 resouraria, e outras operações financeiras, que já tiveram autorização e encontram-se em fase de pagamento.

PASSIVO PERMANENTE - Representam as despesas contratadas como a dívida fundada e outras, que ainda dependem de autorização Legislativa para apropriação ou resgate.

Saldo dos Atos Potenciais Passivos - 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 a execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle


CLECI MARIA RAMBO LOFFI
PREFEITA


WILSON MARTINS
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS


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


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