



REPUBLICADO
MUNICIPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Dezembro / 2020

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.673.530,10	9.793.318,58	PASSIVO CIRCULANTE		792.018,81	1.418.569,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.503.380,76	8.593.273,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		1.796.721,65	1.146.045,00	Empréstimos e Financiamentos		721.229,52	976.103,29
Créditos Tributários a Receber		1.260.918,92	423.184,78	Fornecedores e Contas a Pagar		50.603,78	390.971,16
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais		9.376,37	9.376,37
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		311.111,63	538.108,03	Demais Obrigações a Curto Prazo		10.809,14	42.118,22
Dívida Ativa Não Tributária		224.691,10	184.752,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.075.262,58	3.517.572,84
(-) 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		96.706,34	54.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.075.262,58	3.517.572,84
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
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		276.721,35	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		59.868.459,86	51.078.511,31	Resultado Diferido		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.427.986,23	3.080.107,79	TOTAL DO PASSIVO		4.867.281,39	4.936.141,88
Créditos a Longo Prazo		3.427.986,23	3.080.107,79				
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		2.468.800,57	2.137.187,82				
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo		4.174,69	0,00				
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo		955.010,97	942.919,97				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00				
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		56.435.652,40	47.993.582,29				
Bens Móveis		19.187.734,11	17.041.872,07				
Bens Imóveis		37.247.918,29	30.951.710,22				
Intangível		0,00	0,00				
Softwares		0,00	0,00				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	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		64.674.708,57	55.935.688,01
Resultado do Exercício		8.739.020,56	5.810.304,11
Resultados de Exercícios Anteriores		55.935.688,01	50.192.780,42
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	(67.396,52)
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



MUNICIPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Dezembro / 2020

Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.674.708,57	55.935.688,01
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO		69.541.989,96	60.871.829,89		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.541.989,96
ATIVO FINANCEIRO		7.503.380,76	8.593.273,58	PASSIVO FINANCEIRO		2.668.786,38	2.621.665,56
ATIVO PERMANENTE		62.038.609,20	52.278.556,31	PASSIVO PERMANENTE		4.796.492,10	4.534.188,13
SALDO PATRIMONIAL						62.076.711,48	53.715.976,20

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício 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		8.790.217,13	8.248.392,44
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		8.790.217,13	8.248.392,44

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.424.620,69	2.460.070,67
00000 - RECURSOS LIVRES	448.319,33	0,00
00003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	11.218,79	0,00
00013 - CISCOPAR	51.331,25	108.838,53
00055 - CONSUMO DE AGUA	322,95	33.130,01
00101 - FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente	11.053,98	18.849,07
00102 - FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente	37.391,71	58.175,45
00103 - 5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente	278.409,54	168.945,56
00104 - 25% s/demais impostos vinc.educação	0,00	27.186,68
00105 - Alienação de Ativos Educação/Indeniz.Sin	143.324,40	35.962,21
00107 - Salario Educacao - Exercício Corrente	65.059,75	11.556,23
00110 - MDE - Transporte Escolar	14.472,88	0,00
00111 - MDE - Merenda Escolar	33.116,89	11.321,44
00120 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	996,68	0,00
00127 - Programa de Apoio a Creches	(129.688,00)	0,00
00134 - FNDE - Ônibus Escolares	101.978,01	115.903,34
00303 - Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente	230,74	47.365,97
00304 - REC.ALIENACOES ATIVO SAUDE/IND.SINISTROS	95.803,28	238.214,15
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.676,00
00495 - Atenção Básica	0,00	1.070,29
00499 - GESTÃO DO SUS	68.774,99	48.452,08
00501 - RECEITAS DE ALIENCOES DE ATIVOS -EX.COR.	312,45	22.069,07
00504 - Outros Royalties e Comp.Financ.Pat.não P	1.308.516,97	760.588,94
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	115.603,71	20.217,55
00507 - COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF		



MUNICIPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Dezembro / 2020

00509 - GERENCIAMENTO DE TRANSITO	2.605,35	5.124,58
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	98.113,61	25.691,67
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21.111,25	3.919,50
00512 - CIDE (LEI 10866/04,ART.1 B)	2.447,06	5.635,39
00514 - Indenizações Receb.bens sinistrados outr	8.338,21	8.297,63
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	839,00	11.859,54
00623 - OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA	(113.443,23)	495.416,06
00712 - CULTIVANDO AGUA BOA	133.266,28	171.150,87
00809 - REMODELAÇÃO DA AV.JOAO XXIII	0,00	71,56
00810 - CONVENIO ITAIPU - REVITALIZAÇÃO AREA DE LAZER ARROIO GUAÇU	34.869,92	(64.398,03)
00811 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA	621,35	68.172,48
00812 - CONVÊNIO ELETROBRAS	97.512,38	0,00
00814 - CONVÊNIO SEDU - TRATOR	1,06	0,00
00816 - CONVENIO REF. E REVIT.PARQUE DO MUNICÍPIO	92.959,32	0,00
00934 - BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SUAS	49.631,65	19.082,11
00935 - BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SU	8.550,76	28.764,66
00936 - COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO	13.060,13	17.543,58
01015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	2.219,06	479.012,50
01016 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIA ESPECIAL	11.949,85	0,00
01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	13.914,98	0,00
01022 - Transf.Sistema Único Assist.Social-SUAS - Covid-19	13.480,53	0,00
01023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	11.083,11	0,00
01024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º	30.009,50	0,00
01031 - Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-19)	19.818,57	0,00
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 21CO	3.475,06	0,00
08791 - FIA - SCFV	0,00	4.751,51
08796 - FIA ATENCAO CONS.CRIANCA E DO ADOLESCENTE	30.151,43	30.003,40
08797 - FIA CMDCA	9.648,46	9.601,09
09001 - FIPAR INCENTIVO AO IDOSO	0,00	51.034,44
20494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	50.502,23	54.112,67
20497 - VIGILANCIA EM SAUDE	16.766,27	16.741,45
20500 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICIO	0,00	21.431,17
20518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	7.853,75	31.825,94
20933 - IGD/SUAS 3%	214,72	31,48
20937 - BLOCO DE INVESTIMENTO (SUAS) - ESTADUAL	81.851,77	281.457,53
Total das Fontes de Recursos	4.834.594,38	5.971.608,02

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MERCEDES, Data Emissão 20/08/2021, Hora emissão 07:59:40

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.
CRÉDITOS 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 CRÉDITOS NÃO ESPECIFICADOS
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 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.
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE: Corresponde a pagamentos antecipados como Prêmios de Seguros e Assinaturas e anuidades a apropriar.



MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Dezembro / 2020

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 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.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - Compreende os valores de contratos efetuados pela Município junto a Agência de Fomentos do Paraná: Equipamentos Rodoviários - Ginásio de Esportes - Ampliação Avenida, Remodelação da Rua Dr. Osvaldo Cruz, Energia Solar e Remodelação da Avenida Dr. Mario totta.
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO: Corresponde a Dívida Ativa tributária de créditos não previdenciários inscritos, como IPTU, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES.
DIVIDA 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 das atividades da entidade, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.)
BENS MÓVEIS - Compõe todo o patrimônio mobiliário por expressa dicção legal do Município.
BENS IMOVEIS - Compreende todo o patrimônio imobiliário do Município, ou seja os bens imóveis que por sua natureza não podem se 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).
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, Energia Solar, remodelação da Rua Dr. Osvaldo Cruz e Avenida Dr. Mario Totta.
FORNECEDORES DE CONTAS A PAGAR - Empenhos liquidados a pagar em dezembro de 2019, equipamentos e materiais permanentes
OBRIGAÇÕES FISCAIS - PASEP empenhado pago no exercício de 2020.
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - Rateio de Consórcios Públicos em que o Município é parte, como CONSAMU pagos no exercício de 2020.
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, considera neste caso o superávit acumulado do Município.
RESULTADO DO EXERCÍCIO - Representa o aumento do patrimônio líquido do Município, considera neste caso o superávit do Município no exercício em curso.
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Representa o total do patrimônio líquido do Município, considera neste caso o superávit acumulado do Município até o exercício anterior.
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Ajustes de valores realizados no exercício anterior.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Compreende todo o Patrimônio da Entidade, Patrimônio Social, Reserva de Capital, Ajustes, Reservas de Lucros, Resultados Acumulados e Ações de Tesouraria. Saldo dos Atos Potenciais Ativos - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber - Representam valores de convênios contabilizados e não recebidos pelo Município até o dia 31 de dezembro
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR: 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
ATIVO FINANCEIRO - Compreende os créditos e valores realizáveis independente de autorização orçamentária, além dos valores numérico.
ATIVO PERMANENTE - Compreende os bens, créditos e valores da entidade, estes valores não podem ser alienados sem prévia autorização Legislativa.
PASSIVO FINANCEIRO - 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.
PASSIVO PERMANENTE - Representam as despesas contraídas como a dívida fundada e outras, que anda dependem de autorização Legislativa para amortização ou resgate.

LAERTON WEBER
PREFEITO
CPF: 045.304.219-88

EDSON KNAUL
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS
E PLANEJAMENTO
CPF: 886.323.509-00

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

ANDREIA BUENO CAMARGO DA SILVA
Controlador Interno
CPF: 008.551.419-56