



MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	48.060.000,00	51.403.705,31	51.202.898,05	(200.807,26)
Receita Tributária	3.585.300,00	3.643.550,00	3.704.609,37	61.059,37
Receita de Contribuições	1.014.000,00	1.014.000,00	838.214,86	(175.785,14)
Receita Patrimonial	12.201.900,00	12.697.810,34	11.610.237,80	(1.087.572,54)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.161.000,00	2.161.000,00	1.809.364,75	(351.635,25)
Transferências Correntes	28.723.300,00	31.512.844,97	32.894.674,41	1.381.829,44
Outras Receitas Correntes	374.500,00	374.500,00	345.796,86	(28.703,14)
Receitas de Capital (II)	140.000,00	3.437.271,82	3.399.173,24	(38.098,58)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	481.121,82	518.100,00	36.978,18
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	120.000,00	2.956.150,00	2.881.073,24	(75.076,76)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.200.000,00	54.840.977,13	54.602.071,29	(238.905,84)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.200.000,00	54.840.977,13	54.602.071,29	(238.905,84)
Déficit (VI)	-----	5.636.795,09	322.947,32	(5.313.847,77)
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.200.000,00	60.477.772,22	54.925.018,61	(5.552.753,61)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	7.667.306,09	7.667.306,09	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	7.667.306,09	7.667.306,09	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	41.338.409,00	47.357.976,98	42.793.591,54	41.672.572,18	41.542.503,60	4.564.385,44
Pessoal e Encargos Sociais	21.689.825,00	24.326.549,45	22.733.042,34	22.733.042,34	22.733.042,34	1.593.507,11
Juros e Encargos da Dívida	451.000,00	589.400,00	588.293,12	588.293,12	588.293,12	1.106,88
Outras Despesas Correntes	19.197.584,00	22.442.027,53	19.472.256,08	18.351.236,72	18.221.168,14	2.969.771,45
Despesas de Capital (IX)	4.590.780,00	12.879.495,24	12.131.427,07	7.453.339,70	7.450.570,95	748.068,17
Investimentos	3.239.780,00	11.528.495,24	10.917.987,58	6.239.900,21	6.237.131,46	610.507,66
Inversões Financeiras	400.000,00	400.000,00	301.096,91	301.096,91	301.096,91	98.903,09
Amortização da Dívida	951.000,00	951.000,00	912.342,58	912.342,58	912.342,58	38.657,42
Reserva de Contingência (X)	240.300,00	240.300,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	46.169.489,00	60.477.772,22	54.925.018,61	49.125.911,88	48.993.074,55	5.552.753,61
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	46.169.489,00	60.477.772,22	54.925.018,61	49.125.911,88	48.993.074,55	5.552.753,61
Superávit (XIII)	2.030.511,00	-----	-----	5.476.159,41	5.608.996,74	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.200.000,00	60.477.772,22	54.925.018,61	54.602.071,29	54.602.071,29	5.552.753,61
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	18.839,32	1.014.276,33	821.110,32	821.110,32	193.166,01	18.839,32
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.839,32	1.014.276,33	821.110,32	821.110,32	193.166,01	18.839,32





MUNICIPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 2 / 2

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	11.000,00	422.096,57	385.296,57	385.296,57	28.800,00	19.000,00
Investimentos	11.000,00	422.096,57	385.296,57	385.296,57	28.800,00	19.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.839,32	1.436.372,90	1.206.406,89	1.206.406,89	221.966,01	37.839,32

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	39.788,78	39.788,78	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	39.788,78	39.788,78	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	39.788,78	39.788,78	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MERCEDES, Data Emissão 14/03/2023, Hora emissão 09:54:01

NOTA:



Assinado digitalmente por:
EDSON KNÄUL
886.323.509-00
14/03/2023 14:42:24

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.



Assinado digitalmente por:
ANTONIO SAVIO BAYER
488.294.989-04
14/03/2023 09:54:17



Assinado digitalmente por:
LAERTON WEBER
045.304.219-88
14/03/2023 11:13:41



Assinado digitalmente por:
ANDREIA BUENO CAMARGO DA SILVA
008.551.419-56
14/03/2023 11:18:51

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 09:54:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://tr.atende.net/pe/410/6e7de614d>

