

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Prestação de Contas

**BALANÇO FINANCEIRO**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>44.583.185,44</b>	<b>40.076.332,31</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>44.655.262,07</b>	<b>35.243.465,68</b>
Ordinária	20.375.335,19	19.707.487,14	Ordinária	20.175.324,58	16.949.256,47
Vinculada	24.207.850,25	20.368.845,17	Vinculada	24.479.937,49	18.294.209,21
Transferências do FUNDEB	2.988.526,98	3.001.688,99	Transferências do FUNDEB	3.029.129,13	2.965.216,41
Transferências Voluntárias	2.643.349,04	1.853.985,66	Transferências Voluntárias	2.522.879,20	1.260.620,49
Alienação de Bens	61.695,99	293.897,70	Alienação de Bens	123.108,36	209.105,85
Operações de Crédito	859.368,73	2.421.998,61	Operações de Crédito	1.468.228,02	1.642.875,21
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	3.421.948,58	2.219.832,83	Transferências de Programas	3.787.665,53	2.120.676,32
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	200.261,44	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.270.906,21	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	188.311,59	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	2.219,06	483.851,01	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	822.586,88	0,00
Outras Origens	12.759.574,22	10.093.590,37	Cessão Onerosa - Pré-Sal	479.012,50	4.838,51
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>385.588,08</b>	<b>144.202,55</b>	Outras Origens	12.059.016,28	10.090.876,42
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.496.325,56</b>	<b>6.827.268,53</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.518.255,12</b>	<b>1.410.057,50</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	61.586,37	401.953,75	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.381.474,71</b>	<b>6.715.246,47</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.574.001,17	2.219.195,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	401.953,75	99.909,55
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.127.985,86	2.409.217,33
Valores Restituíveis	4.860.738,02	4.206.119,59	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	4.851.535,10	4.206.119,59
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.593.273,58</b>	<b>4.914.239,84</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.593.273,58	4.914.239,84	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.506.676,02</b>	<b>8.593.273,58</b>
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.503.380,76	8.593.273,58
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>61.058.372,66</b>	<b>51.962.043,23</b>	Realizável	3.295,26	0,00
			<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>61.061.667,92</b>	<b>51.962.043,23</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE MERCEDES, Data Emissão 16/03/2021, Hora emissão 17:17:02

NOTA:

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