



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 1 / 12

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
4092	1111102010300000000	B.BRASIL - FUNDEB 25 - 6.131-X	1	4008	6131-X	55.086,76	(2.175,97)	708.896,47	704.971,22	56.836,04
	00104	25% s/demais impostos vinc.educação				55.086,76	(2.175,97)	708.896,47	704.971,22	56.836,04
4093	1111102010400000000	B.BRASIL - FUNDEB 5% - 5.285-X	1	4008	5285-x	41.339,18	(10.268,73)	367.828,93	347.800,62	51.098,76
	00103	5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente				41.339,18	(10.268,73)	367.828,93	347.800,62	51.098,76
4028	1111102010600000000	B.BRASIL - FUNDEB 40% - 5.443-7	1	4008	5443-7	0,00	0,00	20.795,17	20.795,17	0,00
	00102	FUNDEF/FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30%				0,00	0,00	20.795,17	20.795,17	0,00
4031	1111102010800000000	B.BRASIL - PETE - 7.812-3	1	4008	7812-3	0,00	0,00	29.695,45	29.695,45	0,00
	00120	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL				0,00	0,00	29.695,45	29.695,45	0,00
4207	1111102011100000000	B.BRASIL-CONSIGNACAO EDUCACAO - 6.551-x	1	4008	6551-X	0,00	56.076,01	115.425,96	171.501,97	0,00
	00094	RETENCAO EM CARATER CONSIGNATORIO				0,00	56.076,01	115.425,96	171.501,97	0,00
5333	1111102011800000000	B.BRASIL - SINISTRO/ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO - 105-8	1	4008	105-8	0,00	0,00	128.944,54	128.944,54	0,00
	00105	Alienação de Ativos Educação/Indeniz.Sin				0,00	0,00	128.944,54	128.944,54	0,00
5374	1111102012200000000	B.BRASIL - FUNDEB 60% - 60-4	1	4008	60-4	0,00	0,00	608.682,00	608.682,00	0,00
	00101	FUNDEF/FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70%				0,00	0,00	603.640,38	603.640,38	0,00
	00102	FUNDEF/FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30%				0,00	0,00	5.041,62	5.041,62	0,00
5477	1111102013000000000	B.BRASIL - TRANSP. FEDERAL - PNATE - 6182-4	1	4008	6182-5	0,00	0,00	6.830,14	6.830,14	0,00
	01043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E				0,00	0,00	6.830,14	6.830,14	0,00
5479	1111102013100000000	B.BRASIL - MERENDA - 7.763-1	1	4008	7763-2	0,00	0,00	38.041,08	38.041,08	0,00
	01042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F				0,00	0,00	38.041,08	38.041,08	0,00
5534	1111102013300000000	B.BRASIL - ETI EDUC.TEMPO INTEGRAL - 11.714-5	1	4008	11714-5	0,00	182.695,38	0,00	0,00	182.695,38
	00139	FNDE - ETI - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				0,00	182.695,38	0,00	0,00	182.695,38
5552	1111102013500000000	B.BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 11.777-3	1	4008	11777-3	0,00	0,00	32.067,68	32.067,68	0,00
	00107	Salario Educacao - Exercício Corrente				0,00	0,00	32.067,68	32.067,68	0,00
5556	1111102013600000000	B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC - CULTURA - 11.726-9	1	4008	11726-9	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	10630	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
4030	1111102020100000000	B.BRASIL - FUS FUNDO DE SAUDE - 5513-1	1	4008	5513-1	65.157,74	(19.400,10)	801.451,34	775.625,05	71.583,93
	00303	Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente				65.157,74	(19.400,10)	801.451,34	775.625,05	71.583,93
4057	1111102020800000000	B.BRASIL-SUS/REPASSE/CIS - 06608-7	1	4008	6608-7	0,00	0,00	2.350,98	2.350,98	0,00
	00369	Serviços Prestados SUS				0,00	0,00	2.350,98	2.350,98	0,00
4208	1111102020900000000	B.BRASIL-CONSIGNAÇÃO SAUDE- 6.552-8	1	4008	6552-8	0,00	40.216,26	61.391,31	101.607,57	0,00
	00094	RETENCAO EM CARATER CONSIGNATORIO				0,00	40.216,26	61.391,31	101.607,57	0,00
4450	1111102021700000000	B.BRASIL-ALIENAÇÃO/SINISTRO SAÚDE - 8411-5	1	4008	8411-5	0,00	0,00	1.249,13	0,00	1.249,13
	00304	REC.ALIENACOES ATIVO SAUDE\IND.SINISTROS				0,00	0,00	1.249,13	0,00	1.249,13
5329	1111102022800000000	B.BRASIL - CISCOPAR CAPS - 21.000-5	1	4008	21000-5	0,00	0,00	31.935,45	31.935,45	0,00
	00013	CISCOPAR				0,00	0,00	31.935,45	31.935,45	0,00



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 2 / 12

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
5335	1111102023000000000	B.BRASIL - CUSTEIO SAÚDE - 10.266-0	1	4008	10266-0	0,00	0,00	198.197,21	198.197,21	0,00
	00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	0,00	198.197,21	198.197,21	0,00
5351	1111102023300000000	B.BRASIL - INVESTIMENTO SAÚDE - SUS - 10.271-7	1	4008	10271-7	0,00	0,00	1.121,15	0,00	1.121,15
	00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0,00	0,00	1.121,15	0,00	1.121,15
5422	1111102023600000000	B.BRASIL - COVID-19 - 10.266-1	1	4008	10266-1	26.968,76	(26.968,76)	0,00	0,00	0,00
	01019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)				26.968,76	(26.968,76)	0,00	0,00	0,00
5451	1111102024000000000	B.BRASIL - INVEST. SUS COVID-19 - 11.019-1	1	4008	11019-1	0,00	0,00	229,07	0,00	229,07
	01033	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Público				0,00	0,00	229,07	0,00	229,07
5491	1111102024200000000	B.BRASIL - INCREMENTO TEMPORÁRIO - 11.366-2	1	4008	11366-2	0,00	0,00	717.157,44	717.157,44	0,00
	01494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 d				0,00	0,00	717.157,44	717.157,44	0,00
5495	1111102024300000000	B.BRASIL - AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS - 11.422-7	1	4008	11422-7	0,00	0,00	91.214,09	91.214,09	0,00
	01051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit				0,00	0,00	91.214,09	91.214,09	0,00
5515	1111102024400000000	B.BRASIL - FAF - ESTADUAL CUSTEIO SAUDE - 11.565-7	1	4008	11565-7	0,00	0,00	283.118,43	283.118,43	0,00
	20494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual				0,00	0,00	283.118,43	283.118,43	0,00
5517	1111102024500000000	B.BRASIL - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO SAUDE - 11.	1	4008	11566-5	0,00	0,00	76.746,85	76.746,85	0,00
	20518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual				0,00	0,00	76.746,85	76.746,85	0,00
4205	1111102030800000000	B.BRASIL - IGD SUAS 3% - 9.134-0	1	4008	9134-0	0,00	0,00	280,85	280,85	0,00
	20933	IGD/SUAS 3%				0,00	0,00	280,85	280,85	0,00
4198	1111102031300000000	B.BRASIL - FMDCA DOAÇÕES - 9.661-x	1	4008	9661-X	0,00	0,00	4.505,05	4.505,05	0,00
	00880	CONT.LEG.ENTIDADES N GOV.-ECA\FMDCA				0,00	0,00	4.505,05	4.505,05	0,00
5309	1111102031700000000	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 9.852-3	1	4008	9852-3	0,00	0,00	35.235,64	35.235,64	0,00
	00934	BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SUAS				0,00	0,00	35.235,64	35.235,64	0,00
5354	1111102032400000000	B.BRASIL - BL MAC FNAS - PPMC - 10.289-X	1	4008	10289-X	0,00	0,00	16.379,16	16.379,16	0,00
	00935	BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SU				0,00	0,00	16.379,16	16.379,16	0,00
5481	1111102033900000000	B.BRASIL - BL IGD - PAB - 11.288-7	1	4008	11288-7	0,00	9.287,08	13.246,13	22.533,21	0,00
	00936	COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO				0,00	9.287,08	13.246,13	22.533,21	0,00
5497	1111102034000000000	B.BRASIL - FUNDO DOS IDOSOS DOAÇÕES - 11.262-3	1	4008	11262-3	0,00	0,00	11.287,58	11.287,58	0,00
	09000	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011				0,00	0,00	11.287,58	11.287,58	0,00
5507	1111102034200000000	B.BRASIL - FIA INC.PRIMEIRA INFANCIA - 11.507-X	1	4008	11507-X	0,00	0,00	24.472,03	13.261,93	11.210,10
	08799	FIA INCENTIVO PRIMEIRA INFÂNCIA				0,00	0,00	24.472,03	13.261,93	11.210,10
5511	1111102034300000000	B.BRASIL - PROCAD-SUAS - 11.559-2	1	4008	11559-2	0,00	0,00	1.800,36	500,00	1.300,36
	00940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 1				0,00	0,00	1.800,36	500,00	1.300,36
5519	1111102034400000000	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 9.849-3	1	4008	9849-4	0,00	0,00	6.667,76	6.667,76	0,00
	00936	COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO				0,00	0,00	6.570,26	6.570,26	0,00
	20933	IGD/SUAS 3%				0,00	0,00	97,50	97,50	0,00



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 3 / 12

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
5542	1111102034600000000	B.BRASIL - CENTRO DIA - 11.712-9	1	4008	11712-9	0,00	0,00	29.359,60	29.359,60	0,00
	09004	Fundo Idoso - Centro Dia				0,00	0,00	29.359,60	29.359,60	0,00
5544	1111102034700000000	B.BRASIL - VIAJA MAIS - 11.718-8	1	4008	11718-8	0,00	0,00	20.834,97	20.834,97	0,00
	09005	Fundo do Idoso - Viaja Mais				0,00	0,00	20.834,97	20.834,97	0,00
5582	1111102035200000000	B.BRASIL - INC.QUAL.EST.CREAS - 12.202-5	1	4008	12202-5	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	10114	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO EST.CREAS				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4063	1111102040100000000	B BRASIL - 51.201-X	1	4008	51201-x	0,00	0,00	1.199.352,81	1.199.352,81	0,00
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	0,00	1.199.352,81	1.199.352,81	0,00
4062	1111102040200000000	B.BRASIL - FPM - 51.200-1	1	4008	512001-	0,00	(129.738,88)	2.821.751,58	2.692.012,70	0,00
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	(311.135,49)	1.929.111,10	2.078.552,93	(460.577,32)
	00103	5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente				0,00	181.396,61	438.185,60	350.548,45	269.033,76
	00104	25% s/demais impostos vinc.educação				0,00	0,00	191.543,56	0,00	191.543,56
	00303	Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente				0,00	0,00	262.911,32	262.911,32	0,00
4075	1111102040300000000	B.BRASIL - ICMS EXP. - 283.145-7	1	4008	283145-7	0,00	0,00	31.528,27	31.528,27	0,00
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	0,00	31.528,27	31.528,27	0,00
4008	1111102040400000000	B.BRASIL - MOVIMENTO - 51.517-5	1	4008	51517-5	0,00	(10.335,77)	1.788.760,92	1.778.425,15	(0,00)
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	(919.540,18)	1.622.687,10	1.760.811,71	(1.057.664,79)
	00103	5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente				0,00	10.055,21	459,13	367,31	10.147,03
	00104	25% s/demais impostos vinc.educação				0,00	711.762,11	95.809,14	9,54	807.561,71
	00303	Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente				0,00	427.050,34	57.760,24	281,17	484.529,41
	00507	COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF				0,00	(45.321,00)	4.048,56	4.377,77	(45.650,21)
	00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia				0,00	(20.130,69)	1.266,52	3.245,32	(22.109,49)
	00511	Taxas - Prestação de Serviços				0,00	(174.211,56)	6.730,23	9.332,33	(176.813,66)
4009	1111102040500000000	CAIXA - IPVA - 6-2	104	968	6-2	0,00	(1.707,15)	54.448,57	52.741,42	0,00
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	(1.707,15)	54.448,57	52.741,42	0,00
4013	1111102040800000000	B.BRASIL - IPVA - 6.679-6	1	4008	6679-6	0,00	0,00	895.082,94	895.082,94	0,00
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	(398.181,06)	881.022,10	888.052,60	(405.211,56)
	00103	5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente				0,00	99.546,77	8.788,03	7.030,34	101.304,46
	00303	Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente				0,00	298.634,29	5.272,81	0,00	303.907,10
4014	1111102040900000000	B.BRASIL - ICMS - 6.684-2	1	4008	6684-2	0,00	0,00	1.615.794,87	1.615.794,87	0,00
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	(670.013,07)	1.004.143,28	1.080.599,73	(746.469,52)
	00103	5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente				0,00	670.013,07	382.282,25	305.825,80	746.469,52
	00303	Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente				0,00	0,00	229.369,34	229.369,34	0,00
4082	1111102041000000000	B.BRASIL - IPI EXP. - 5.514-X	1	4008	5514-X	0,00	0,00	23.087,54	23.087,54	0,00
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	(10.130,01)	13.852,56	15.006,93	(11.284,38)
	00103	5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente				0,00	10.130,01	5.771,87	4.617,50	11.284,38
	00303	Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente				0,00	0,00	3.463,11	3.463,11	0,00



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 4 / 12

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
4016	1111102041100000000	CAIXA - DIVERSOS - 243-0	104	968	243-0	0,00	0,00	300.342,50	300.342,50	(0,00)
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	(346.443,74)	285.012,42	300.342,50	(361.773,82)
	00104	25% s/demais impostos vinc.educação				0,00	58.751,85	6.512,57	0,00	65.264,42
	00303	Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente				0,00	35.248,91	3.907,40	0,00	39.156,31
	00507	COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF				0,00	45.321,00	329,21	0,00	45.650,21
	00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia				0,00	32.910,42	1.978,80	0,00	34.889,22
	00511	Taxas - Prestação de Serviços				0,00	174.211,56	2.602,10	0,00	176.813,66
4017	1111102041200000000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 7.059-9	1	4008	7059-9	0,00	0,00	32.835,80	32.835,80	(0,00)
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	(118.918,15)	19.703,04	32.835,80	(132.050,91)
	00104	25% s/demais impostos vinc.educação				0,00	74.324,98	8.208,11	0,00	82.533,09
	00303	Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente				0,00	44.593,17	4.924,65	0,00	49.517,82
4024	1111102041700000000	B.BRASIL - CONV. ITAIPU MICRO BACIAS - 6.521-8	1	4008	6521-8	0,00	0,00	279.162,33	279.162,33	0,00
	00712	CULTIVANDO AGUA BOA				0,00	0,00	279.162,33	279.162,33	0,00
4033	1111102041800000000	B.BRASIL - CIDE - LEI 10.866/04 - 6.194-8	1	4008	6194-8	0,00	0,00	1.955,92	1.955,92	0,00
	00512	CIDE (LEI 10866/04,ART.1 B)				0,00	0,00	1.955,92	1.955,92	0,00
4049	1111102042100000000	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL - 51.205-2	1	4008	51205-2	19.971,75	(19.971,75)	56.942,00	56.942,00	0,00
	00504	Outros Royalties e Comp.Financ.Pat.não P				19.971,75	(19.971,75)	56.942,00	56.942,00	0,00
4117	1111102042300000000	B.BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 6.597-8	1	4008	6597-8	4.574,09	(3.488,25)	32.907,62	29.882,24	4.111,22
	00507	COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF				4.574,09	(3.488,25)	32.907,62	29.882,24	4.111,22
4052	1111102042400000000	B.BRASIL - SEMAE - 20.000-X	1	4008	20000-X	0,00	0,00	579.803,59	579.803,59	0,00
	00055	CONSUMO DE AGUA				0,00	0,00	579.803,59	579.803,59	0,00
4054	1111102042600000000	B.BRASIL - TX.VIG SANITÁRIA - 6.554-4	1	4008	6554-8	522,75	(402,00)	19.751,24	19.597,72	274,27
	00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia				522,75	(402,00)	19.751,24	19.597,72	274,27
4055	1111102042700000000	B.BRASIL - TAXAS PODER POLICIA - 7.756-9	1	4008	7756-9	1.759,73	40,68	54.213,34	53.042,70	2.971,05
	00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia				1.759,73	40,68	54.213,34	53.042,70	2.971,05
4056	1111102042800000000	B.BRASIL - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 7.757-7	1	4008	7757-7	9.245,02	(1.910,93)	87.660,61	85.892,01	9.102,69
	00511	Taxas - Prestação de Serviços				9.245,02	(1.910,93)	87.660,61	85.892,01	9.102,69
4209	1111102043300000000	B.BRASIL-CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÀREAS-6.5536	1	4008	6553-6	0,00	74.619,49	153.521,01	228.140,50	0,00
	00094	RETENCAO EM CARATER CONSIGNATORIO				0,00	74.619,49	153.521,01	228.140,50	0,00
4223	1111102043600000000	B.BRASIL - RECURSOS DO PETRÓLEO - 6.864-0	1	4008	6864-0	0,00	0,00	1.779,76	1.779,76	0,00
	00504	Outros Royalties e Comp.Financ.Pat.não P				0,00	0,00	1.779,76	1.779,76	0,00
5325	1111102046300000000	B.BRASIL - CFRH ITAIPU - 10.059-5	1	4008	10059-5	0,00	0,00	1.328.652,71	1.328.647,39	5,32
	00505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional				0,00	0,00	1.328.652,71	1.328.647,39	5,32
5386	1111102047700000000	B.BRASIL - CARTÃO PAGAMENTO - 110-4	1	4008	110-4	31,89	3.838,65	0,00	3.684,19	186,35
	00000	RECURSOS LIVRES				31,89	3.838,65	0,00	3.684,19	186,35



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 5 / 12

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
5402	1111102047900000000	CAIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 71.037-0	104	968	71037-0	0,00	0,00	73.323,67	73.323,67	0,00
	00507	COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF				0,00	0,00	73.323,67	73.323,67	0,00
5457	1111102049100000000	B.BRASIL - FUNDEMA - 116-3	1	4008	116-3	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5499	1111102049900000000	B.BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 11.446-4	1	4008	11446-4	0,00	0,00	337,89	337,89	0,00
	00000	RECURSOS LIVRES				0,00	0,00	337,89	337,89	0,00
5513	1111102050300000000	CAIXA - SEMAE - 71.070-1	104	968	71070-1	0,00	0,00	201.426,60	201.426,60	0,00
	00055	CONSUMO DE AGUA				0,00	0,00	201.426,60	201.426,60	0,00
5521	1111102050400000000	B.BRASIL - PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS CULTURA	1	4008	11626-2	0,00	0,00	24.336,54	24.336,54	0,00
	01054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura				0,00	0,00	24.336,54	24.336,54	0,00
5523	1111102050500000000	B.BRASIL - PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL - 11.627-0	1	4008	11627-0	0,00	0,00	4.589,32	4.589,32	0,00
	01053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual				0,00	0,00	4.589,32	4.589,32	0,00
5525	1111102050600000000	B.BRASIL - PROG.PRO-ESPORTE - 11.618-1	1	4008	11618-1	0,00	0,00	29.166,62	29.166,62	0,00
	00824	PROGRAMA PRO-ESPORTE				0,00	0,00	29.166,62	29.166,62	0,00
5528	1111102050700000000	CAIXA - MAQUINA AGRICOLA - 71.066-3	104	968	71066-3	0,00	26.214,90	0,00	0,00	26.214,90
	00825	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ÁGRICOLA				0,00	26.214,90	0,00	0,00	26.214,90
5536	1111102050900000000	B.BRASIL - COMP.FINANC.ICMS LIVRES - 11.720-X	1	4008	11720-X	0,00	0,00	93.724,91	93.724,91	0,00
	01060	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres				0,00	0,00	93.724,91	93.724,91	0,00
5546	1111102051000000000	B.BRASIL - AUX.FINANC.MUNICIPIOS - 11.731-5	1	4008	11731-5	0,00	0,00	85.742,99	85.742,99	0,00
	01073	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receita				0,00	0,00	85.742,99	85.742,99	0,00
5548	1111102051100000000	CAIXA - ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - 71.076-0	104	968	71076-0	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
	01072	Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS				0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
5564	1111102051500000000	CAIXA - CONVENIO RETRO 92 HP - 71.078-7	104	968	71078-7	0,00	0,00	280.374,18	280.374,18	0,00
	00828	CONVENIO RETRO 92HP				0,00	0,00	280.374,18	280.374,18	0,00
5576	1111102051800000000	CAIXA - EMENDA ESP. - ONIBUS - 672.016-4	104	968	672016-4	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	10161	EMENDA ESPECIAL - ÔNIBUS				0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5578	1111102051900000000	CAIXA - EMENDA ESP. - BARRACAO SANGA FORQUILHA	104	968	672017-2	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	10162	EMENDA ESPECIAL - BARRAÇÃO SANGA FORQUILHA				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5580	1111102052000000000	CAIXA - EMENDA ESP. - URBANISMO - 672.018-0	104	968	672018-0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	10163	EMENDA ESPECIAL - URBANISMO				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4084	1111150060101000000	B.BRASIL APL - PETE - 7.812-3	1	4008	7812-3	70.131,30	8.508,35	418,69	26.571,66	52.486,68
	00120	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL				70.131,30	8.508,35	418,69	26.571,66	52.486,68
4025	1111150060103000000	B.BRASIL APL - FUNDEB 25% - 6.131-X	1	4008	6131-X	105.172,36	502.174,69	2.510,57	406.832,63	203.024,99
	00104	25% s/demais impostos vinc.educação				105.172,36	502.174,69	2.510,57	406.832,63	203.024,99
4026	1111150060104000000	B.BRASIL APL- FUNDEB 5% - 5.285-X	1	4008	5285-x	14.836,68	287.311,23	1.449,87	200.731,45	102.866,33
	00103	5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente				14.836,68	287.311,23	1.449,87	200.731,45	102.866,33



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 6 / 12

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
4095	111115006010600000	B.BRASIL APL - FUNDEB 40% - 5.443-7	1	4008	5443-7	5.906,46	17.214,03	80,50	9.917,97	13.283,02
	00102	FUNDEF/FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30%				5.906,46	17.214,03	80,50	9.917,97	13.283,02
4096	111115006010700000	B.BRASIL APL - SALARIO EDUCAÇÃO - 6.148-4	1	4008	6148-4	40.558,30	(40.558,30)	0,00	0,00	0,00
	00107	Salario Educacao - Exercicio Corrente				40.558,30	(40.558,30)	0,00	0,00	0,00
5334	111115006011500000	B.BRASIL APL - SINISTRO/ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO - 105-	1	4008	105-8	128.944,54	(128.944,54)	0,00	0,00	0,00
	00105	Alienação de Ativos Educação/Indeniz.Sin				128.944,54	(128.944,54)	0,00	0,00	0,00
5375	111115006011700000	B.BRASIL APL - FUNDEB 60% - 60-4	1	4008	60-4	122.469,26	1.505,17	1.331,41	22.377,39	102.928,45
	00101	FUNDEF/FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70%				122.469,26	1.505,17	1.331,41	22.377,39	102.928,45
5478	111115006012500000	B.BRASIL APL - TRANSP. FEDERAL - PNATE - 6182-4	1	4008	6182-5	6.830,14	38.531,54	310,11	0,00	45.671,79
	01043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte f				6.830,14	38.531,54	310,11	0,00	45.671,79
5480	111115006012600000	B.BRASIL APL - MERENDA - 7.763-1	1	4008	7763-2	0,00	37.920,55	120,53	38.041,08	0,00
	01042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (f				0,00	37.920,55	120,53	38.041,08	0,00
5502	111115006012700000	B.BRASIL APL - AUX.FINANC. EC123 EDUCAÇÃO - 11.479	1	4008	11479-0	3.491,05	(3.491,05)	0,00	0,00	0,00
	01056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos				3.491,05	(3.491,05)	0,00	0,00	0,00
5535	111115006012800000	B.BRASIL APL - ETI EDUC.TEMPO INTEGRAL - 11.714-5	1	4008	11714-5	86.934,94	(86.934,94)	0,00	0,00	0,00
	00139	FNDE - ETI - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				86.934,94	(86.934,94)	0,00	0,00	0,00
5539	111115006012900000	B.BRASIL APL - COMP.FINANC.ICMS EDUCAÇÃO - 11.721	1	4008	11721-8	20.737,80	(20.737,80)	0,00	0,00	0,00
	01061	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação				20.737,80	(20.737,80)	0,00	0,00	0,00
5553	111115006013000000	B.BRASIL APL - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 11.777-3	1	4008	11777-3	0,00	132.816,85	28.015,15	0,00	160.832,00
	00107	Salario Educacao - Exercicio Corrente				0,00	132.816,85	28.015,15	0,00	160.832,00
5557	111115006013100000	B.BRASIL APL - LEI ALDIR BLANC - CULTURA - 11.726-9	1	4008	11726-9	0,00	65.133,20	389,01	19.000,00	46.522,21
	10630	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				0,00	65.133,20	389,01	19.000,00	46.522,21
4097	111115006020100000	B.BRASIL APL - FUS - 5.513-1	1	4008	5513-1	190.157,01	418.368,35	3.464,84	233.848,17	378.142,03
	00303	Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente				190.157,01	418.368,35	3.464,84	233.848,17	378.142,03
4169	111115006020800000	B.BRASIL APL - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 6.554-	1	4008	6554-8	46.220,67	(17.357,74)	107,83	19.476,97	9.493,79
	00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia				46.220,67	(17.357,74)	107,83	19.476,97	9.493,79
4451	111115006021500000	B.BRASIL APL - ALIENAÇÃO/SINISTRO SAÚDE - 8.411-5	1	4008	8411-5	1.157,28	84,19	7,66	1.249,13	0,00
	00304	REC.ALIENACOES ATIVO SAUDE/IND.SINISTROS				1.157,28	84,19	7,66	1.249,13	0,00
5336	111115006022400000	B.BRASIL APL. - CUSTEIO SAÚDE - 10.266-0	1	4008	10266-0	130.936,53	225.322,08	2.615,25	26.294,44	332.579,42
	00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				130.936,53	225.322,08	2.615,25	26.294,44	332.579,42
5352	111115006022700000	B.BRASIL APL - INVESTIMENTO SAÚDE - SUS - 10.271-7	1	4008	10271-7	1.038,71	75,57	6,87	1.121,15	(0,00)
	00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				1.038,71	75,57	6,87	1.121,15	(0,00)
5452	111115006023300000	B.BRASIL APL - INVEST. SUS COVID-19 - 11.019-1	1	4008	11019-1	212,04	15,66	1,37	229,07	0,00
	01033	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Público				212,04	15,66	1,37	229,07	0,00
5460	111115006023400000	B.BRASIL APL - SAÚDE COVID ESTADUAL - 11.114-7	1	4008	11114-7	6.528,00	(6.528,00)	0,00	0,00	0,00
	01029	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)				6.528,00	(6.528,00)	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 7 / 12

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
5492	1111150060235000000	B.BRASIL APL- INCREMENTO TEMPORÁRIO - 11.366-2	1	4008	11366-2	941.491,52	(472.314,54)	2.936,54	50.844,56	421.268,96
	01494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 d				941.491,52	(472.314,54)	2.936,54	50.844,56	421.268,96
5496	1111150060236000000	B.BRASIL APL - AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS - 11.4	1	4008	11422-7	846,09	3.492,57	1.035,81	0,00	5.374,47
	01051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit				846,09	3.492,57	1.035,81	0,00	5.374,47
5516	1111150060237000000	B.BRASIL APL - FAF - ESTADUAL CUSTEIO SAUDE - 11.5	1	4008	11565-7	280.446,20	(5.448,10)	78.261,61	0,00	353.259,71
	20494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual				280.446,20	(5.448,10)	78.261,61	0,00	353.259,71
5518	1111150060238000000	B.BRASIL APL - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO SAUDE	1	4008	11566-5	180.917,11	257.140,21	61.053,57	0,00	499.110,89
	20518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual				180.917,11	257.140,21	61.053,57	0,00	499.110,89
5527	1111150060239000000	B.BRASIL APL - CISCOPAR CAPS - 21.000-5	1	4008	21000-5	31.935,45	305,05	220,40	0,00	32.460,90
	00013	CISCOPAR				31.935,45	305,05	220,40	0,00	32.460,90
5541	1111150060240000000	B.BRASIL APL - COMP.FINANC.ICMS SAÚDE - 11.722-6	1	4008	11722-6	62.213,31	(62.213,31)	0,00	0,00	0,00
	01062	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde				62.213,31	(62.213,31)	0,00	0,00	0,00
5561	1111150060241000000	B.BRASIL APL - DENGUE - 11.883-4	1	4008	11883-4	0,00	18.878,96	129,06	0,00	19.008,02
	01075	Apoio Financeiro para ações Emergenciais com ênfase em Dengue no Estado do Paraná - Resolu				0,00	18.878,96	129,06	0,00	19.008,02
4230	1111150060308000000	B.BRASIL APL - IGD SUAS 3% - 9.134-0	1	4008	9134-0	963,35	200,06	105,72	0,00	1.269,13
	20933	IGD/SUAS 3%				963,35	200,06	105,72	0,00	1.269,13
4447	1111150060313000000	B.BRASIL APL - FMDCA DOAÇÕES - 9.661-X	1	4008	9661-X	0,00	18.357,48	4.632,05	0,00	22.989,53
	00880	CONT.LEG.ENTIDADES N GOV.-ECA/FMDCA				0,00	18.357,48	4.632,05	0,00	22.989,53
5313	1111150060317000000	B.BRASIL APL - BL PSB FNAS - 9.852-3	1	4008	9852-3	18.194,95	(5.297,42)	3.356,05	0,00	16.253,58
	00934	BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SUAS				18.194,95	(5.297,42)	3.356,05	0,00	16.253,58
5355	1111150060324000000	B.BRASIL APL - BL MAC FNAS - PFMC - 10.289-X	1	4008	10289-X	9.153,37	(4.405,64)	2.130,48	0,00	6.878,21
	00935	BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SU				9.153,37	(4.405,64)	2.130,48	0,00	6.878,21
5482	1111150060339000000	B.BRASIL APL - BL IGD - PAB - 11.288-7	1	4008	11288-7	13.648,20	(13.648,20)	0,00	0,00	0,00
	00936	COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO				13.648,20	(13.648,20)	0,00	0,00	0,00
5498	1111150060340000000	B.BRASIL APL - FUNDO DOS IDOSOS DOAÇÕES - 11.262-	1	4008	11262-3	5.647,33	21.185,59	146,11	4.532,53	22.446,50
	09000	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011				5.647,33	21.185,59	146,11	4.532,53	22.446,50
5506	1111150060341000000	B.BRASIL APL - INC.CENTRO CONV.IDOSO - 11.469-3	1	4008	11469-3	8.081,11	(8.081,11)	0,00	0,00	0,00
	09002	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011				8.081,11	(8.081,11)	0,00	0,00	0,00
5508	1111150060342000000	B.BRASIL APL - FIA INC.PRIMEIRA INFANCIA - 11.507-X	1	4008	11507-X	70.310,49	(45.951,87)	113,41	24.472,03	0,00
	08799	FIA INCENTIVO PRIMEIRA INFÂNCIA				70.310,49	(45.951,87)	113,41	24.472,03	0,00
5512	1111150060343000000	B.BRASIL APL - PROCAD-SUAS - 11.559-2	1	4008	11559-2	0,00	1.791,79	8,57	1.800,36	0,00
	00940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 1				0,00	1.791,79	8,57	1.800,36	0,00
5520	1111150060344000000	B.BRASIL APL - BL GBF FNAS - 9.849-3	1	4008	9849-4	3.509,12	26.112,42	287,12	0,00	29.908,66
	00936	COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO				3.509,12	26.112,42	287,12	0,00	29.908,66
5533	1111150060345000000	B.BRASIL APL - PPAS I EXPANSÃO - 11.655-6	1	4008	11655-6	18.951,95	(18.951,95)	0,00	0,00	0,00
	10111	PPAS I - EXPANSAO				18.951,95	(18.951,95)	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 8 / 12

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
5543	1111150060346000000	B.BRASIL APL - CENTRO DIA - 11.712-9	1	4008	11712-9	40.246,17	(16.638,52)	127,47	5.238,00	18.497,12
	09004	Fundo Idoso - Centro Dia				40.246,17	(16.638,52)	127,47	5.238,00	18.497,12
5545	1111150060347000000	B.BRASIL APL - VIAJA MAIS - 11.718-8	1	4008	11718-8	10.166,55	739,59	6,28	10.912,42	0,00
	09005	Fundo do Idoso - Viaja Mais				10.166,55	739,59	6,28	10.912,42	0,00
5569	1111150060349000000	B.BRASIL APL - PAS - PISO UNICO - 11.776-5	1	4008	11776-5	0,00	71.998,43	492,20	0,00	72.490,63
	10112	PAS - PROGRAMA UNICO DE ASSISTENCIA				0,00	71.998,43	492,20	0,00	72.490,63
5573	1111150060350000000	B.BRASIL APL - BPC ESCOLA - 12.175-4	1	4008	12175-4	0,00	120,45	0,82	0,00	121,27
	10113	BPC ESCOLA				0,00	120,45	0,82	0,00	121,27
5575	1111150060351000000	B.BRASIL APL - VIAJA MAIS - FASE II - 12.203-3	1	4008	12203-3	0,00	25.000,00	170,91	0,00	25.170,91
	09006	Fundo do Idoso - Viaja Mais - Fase II				0,00	25.000,00	170,91	0,00	25.170,91
5583	1111150060352000000	B.BRASIL APL - INC.QUAL.EST.CREAS - 12.202-5	1	4008	12202-5	0,00	0,00	30.109,39	0,00	30.109,39
	10114	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO EST.CREAS				0,00	0,00	30.109,39	0,00	30.109,39
4006	1111150060401000000	B.BRASIL APL - FPM - 51.200-1	1	4008	51200-1	1.229.275,72	500.178,67	641.558,65	179.518,73	2.191.494,31
	00000	RECURSOS LIVRES				1.229.275,72	500.178,67	641.558,65	179.518,73	2.191.494,31
4074	1111150060403000000	B.BRASIL APL - MOVIMENTO - 51.517-5	1	4008	51517-5	2.056.629,52	(1.658.399,09)	1.286.302,23	16.459,23	1.668.073,43
	00000	RECURSOS LIVRES				2.056.629,52	(1.658.399,09)	1.286.302,23	16.459,23	1.668.073,43
4007	1111150060404000000	B.BRASIL APL - ICMS EXPORT. 283.145-7	1	4008	283145-7	6.633,20	61,21	6.458,98	0,00	13.153,39
	00000	RECURSOS LIVRES				6.633,20	61,21	6.458,98	0,00	13.153,39
4076	1111150060405000000	B.BRASIL APL - SIMPLES NACIONAL - 7.059-9	1	4008	7059-9	804,09	10.745,97	19.744,46	0,00	31.294,52
	00000	RECURSOS LIVRES				804,09	10.745,97	19.744,46	0,00	31.294,52
4077	1111150060406000000	CAIXA APL - DIVERSOS - 243-0	104	968	243-0	1.076.167,46	708.386,86	10.350,45	251.636,18	1.543.268,59
	00000	RECURSOS LIVRES				1.076.167,46	708.386,86	10.350,45	251.636,18	1.543.268,59
4078	1111150060407000000	CAIXA APL - IPVA - 6-2	104	968	6-2	140.525,85	199.149,14	2.057,37	54.448,57	287.283,79
	00000	RECURSOS LIVRES				140.525,85	199.149,14	2.057,37	54.448,57	287.283,79
4080	1111150060409000000	B.BRASIL APL - IPVA - 6.679-6	1	4008	6679-6	357.372,75	873.234,67	4.555,81	802.673,64	432.489,59
	00000	RECURSOS LIVRES				357.372,75	873.234,67	4.555,81	802.673,64	432.489,59
4081	1111150060410000000	B.BRASIL APL - ICMS - 6.684-2	1	4008	6684-2	806.503,32	3.339.283,95	27.388,56	86.665,80	4.086.510,03
	00000	RECURSOS LIVRES				806.503,32	3.339.283,95	27.388,56	86.665,80	4.086.510,03
4015	1111150060411000000	B.BRASIL APL - IPI EXP. - 5.514-X	1	4008	5514-X	1.883,78	3.131,86	15.088,09	0,00	20.103,73
	00000	RECURSOS LIVRES				1.883,78	3.131,86	15.088,09	0,00	20.103,73
4091	1111150060413000000	B.BRASIL APL - CONVENIO ITAIPU MICROBACIAS - 6.521	1	4008	6521-8	987.200,49	(305.413,03)	4.660,88	0,00	686.448,34
	00712	CULTIVANDO AGUA BOA				987.200,49	(305.413,03)	4.660,88	0,00	686.448,34
4098	1111150060414000000	B.BRASIL APL - CIDE - 6.194-8	1	4008	6194-8	1.960,62	(1.960,62)	0,00	0,00	0,00
	00512	CIDE (LEI 10866/04,ART.1 B)				1.960,62	(1.960,62)	0,00	0,00	0,00
4113	1111150060415000000	B.BRASIL APL - ALIENAÇÕES - 8.269-4	1	4008	8269-4	23.457,69	(8.020,05)	105,54	0,00	15.543,18
	00501	RECEITAS DE ALIENCOES DE ATIVOS -EX.COR.				23.457,69	(8.020,05)	105,54	0,00	15.543,18



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 9 / 12

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
4115	1111150060417000000	B.BRASIL APL - FUNDO ESPECIAL - 51.205-2	1	4008	51205-2	0,00	68.345,86	296,04	26.476,44	42.165,46
	00504	Outros Royalties e Comp.Financ.Pat.não P				0,00	68.345,86	296,04	26.476,44	42.165,46
4051	1111150060419000000	B.BRASIL APL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 6597-8	1	4008	6597-8	248.026,61	7.127,19	1.598,22	28.796,40	227.955,62
	00507	COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF				248.026,61	7.127,19	1.598,22	28.796,40	227.955,62
4118	1111150060420000000	B.BRASIL APL - SEMAE - 20.000-X	1	4008	20000-X	167.109,04	(36.755,15)	100.060,78	0,00	230.414,67
	00055	CONSUMO DE AGUA				167.109,04	(36.755,15)	100.060,78	0,00	230.414,67
4165	1111150060422000000	B.BRASIL APL - TAXAS PODER POLICIA - 7.756-9	1	4008	7756-9	262,88	112.271,83	599,08	51.242,29	61.891,50
	00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia				262,88	112.271,83	599,08	51.242,29	61.891,50
4166	1111150060423000000	B.BRASIL APL - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 7.75	1	4008	7757-7	70.935,95	180.908,89	1.401,90	78.557,92	174.688,82
	00511	Taxas - Prestação de Serviços				70.935,95	180.908,89	1.401,90	78.557,92	174.688,82
4224	1111150060426000000	B.BRASIL APL - RECURSOS PETRÓLEO - 6.864-0	1	4008	6864-0	0,00	863,66	4,78	868,44	(0,00)
	00504	Outros Royalties e Comp.Financ.Pat.não P				0,00	863,66	4,78	868,44	(0,00)
5326	1111150060436000000	B.BRASIL APL - CFRH ITAIPU - 10.059-5	1	4008	10059-5	1.200.213,65	2.231.864,96	502.480,54	0,00	3.934.559,15
	00505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional				1.200.213,65	2.231.864,96	502.480,54	0,00	3.934.559,15
5387	1111150060447000000	B.BRASIL APL - CARTÃO PAGAMENTO - 110-4	1	4008	110-4	11.938,00	27.827,49	3.919,41	0,00	43.684,90
	00000	RECURSOS LIVRES				11.938,00	27.827,49	3.919,41	0,00	43.684,90
5399	1111150060448000000	B.BRASIL APL - ITAIPU REVITALIZAÇÃO ARROIO GUACU	1	4008	114-7	11.465,92	834,12	84,09	0,00	12.384,13
	00810	CONVENIO ITAIPU - REVITALIZAÇÃO AREA DE LAZER ARROIO GUAÇU				11.465,92	834,12	84,09	0,00	12.384,13
5403	1111150060449000000	CAIXA APL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 71.037-0	104	968	71037-0	1.091.427,48	167.759,83	58.823,89	0,00	1.318.011,20
	00507	COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF				1.091.427,48	167.759,83	58.823,89	0,00	1.318.011,20
5454	1111150060459000000	B.BRASIL APL - GARANTIA/CAUÇÃO - 9.439-0	1	4008	9439-0	0,00	72.292,28	412,48	0,00	72.704,76
	00094	RETENCAO EM CARATER CONSIGNATORIO				0,00	72.292,28	412,48	0,00	72.704,76
5462	1111150060461000000	CAIXA APL - EMENDAS - 672.004-0	104	968	672004-0	4.450,78	336,41	34,93	0,00	4.822,12
	01016	EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIA ESPECIAL				4.450,78	336,41	34,93	0,00	4.822,12
5488	1111150060465000000	B.BRASIL APL - CONVÊNIO SEIL ASFALTO MERCEDES-A	1	4008	11308-5	9.639,85	(9.639,85)	0,00	0,00	0,00
	00820	CONVÊNIO SEIL - ASFALTO MERCEDES - ARROIO GUAÇU				9.639,85	(9.639,85)	0,00	0,00	0,00
5494	1111150060467000000	B.BRASIL APL - CONVÊNIO PAV.URBANA - RENASCER -	1	4008	11333-6	382,64	(382,64)	0,00	0,00	0,00
	00823	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO URBANA - RENASCER				382,64	(382,64)	0,00	0,00	0,00
5510	1111150060470000000	B.BRASIL APL - TRANSF. ESPECIAIS - 11.320-4	1	4008	11320-4	1.608,82	117,04	11,80	0,00	1.737,66
	01016	EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIA ESPECIAL				1.608,82	117,04	11,80	0,00	1.737,66
5514	1111150060471000000	CAIXA APL - SEMAE - 71.070-1	104	968	71070-1	138.723,16	90.188,83	555,00	144.833,90	84.633,09
	00055	CONSUMO DE AGUA				138.723,16	90.188,83	555,00	144.833,90	84.633,09
5522	1111150060472000000	B.BRASIL APL - PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS CULTI	1	4008	11626-2	11.709,83	851,87	65,01	12.626,71	0,00
	01054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura				11.709,83	851,87	65,01	12.626,71	0,00
5524	1111150060473000000	B.BRASIL APL - PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL - 11.627	1	4008	11627-0	2.208,21	160,65	12,25	2.381,11	0,00
	01053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual				2.208,21	160,65	12,25	2.381,11	0,00



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 10 / 12

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
5526	1111150060474000000	B.BRASIL APL - PROG.PRO-ESPORTE - 11.618-1	1	4008	11618-1	103.254,27	(13.578,30)	603,41	4.166,66	86.112,72
	00824	PROGRAMA PRO-ESPORTE				103.254,27	(13.578,30)	603,41	4.166,66	86.112,72
5529	1111150060475000000	CAIXA APL - MAQUINA AGRICOLA - 71.066-3	104	968	71066-3	154.683,98	(154.683,98)	0,00	0,00	0,00
	00825	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ÁGRICOLA				154.683,98	(154.683,98)	0,00	0,00	0,00
5531	1111150060476000000	CAIXA APL - TRATOR AGRICOLA - 71.073-6	104	968	71073-6	399.903,77	30.226,67	3.138,80	0,00	433.269,24
	00826	CONVENIO TRATOR AGRICOLA				399.903,77	30.226,67	3.138,80	0,00	433.269,24
5537	1111150060477000000	B.BRASIL APL - COMP.FINANC.ICMS LIVRES - 11.720-X	1	4008	11720-X	248.853,54	(59.521,32)	1.288,72	8.472,00	182.148,94
	01060	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres				248.853,54	(59.521,32)	1.288,72	8.472,00	182.148,94
5547	1111150060478000000	B.BRASIL APL - AUX.FINANC.MUNICIPIOS - 11.731-5	1	4008	11731-5	367.685,53	(60.458,97)	2.100,29	0,00	309.326,85
	01073	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receita				367.685,53	(60.458,97)	2.100,29	0,00	309.326,85
5549	1111150060479000000	CAIXA APL - ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - 71.076-0	104	968	71076-0	1.818.250,69	122.849,34	12.791,72	0,00	1.953.891,75
	01072	Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS				1.818.250,69	122.849,34	12.791,72	0,00	1.953.891,75
5551	1111150060480000000	B.BRASIL APL - OP.CRÉDITO RUA COBERTA - 11.558-4	1	4008	11558-4	0,00	455,10	3,11	0,00	458,21
	00672	OPERAÇÃO DE CREDITO - RUA COBERTA				0,00	455,10	3,11	0,00	458,21
5555	1111150060481000000	B.BRASIL APL - CFEM-COMP.FINAN.EX.MINERAL - 11.830	1	4008	11830-3	0,00	18.377,07	125,63	0,00	18.502,70
	01052	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				0,00	18.377,07	125,63	0,00	18.502,70
5565	1111150060483000000	CAIXA APL - CONVENIO RETRO 92 HP - 71.078-7	104	968	71078-7	0,00	149.376,47	282.575,32	0,00	431.951,79
	00828	CONVENIO RETRO 92HP				0,00	149.376,47	282.575,32	0,00	431.951,79
5577	1111150060486000000	CAIXA APL - EMENDA ESP. - ONIBUS - 672.016-4	104	968	672016-4	0,00	0,00	401.585,16	0,00	401.585,16
	10161	EMENDA ESPECIAL - ÔNIBUS				0,00	0,00	401.585,16	0,00	401.585,16
5579	1111150060487000000	CAIXA APL - EMENDA ESP. - BARRACAO SANGA FORQU	104	968	672017-2	0,00	0,00	100.361,37	0,00	100.361,37
	10162	EMENDA ESPECIAL - BARRAÇÃO SANGA FORQUILHA				0,00	0,00	100.361,37	0,00	100.361,37
5581	1111150060488000000	CAIXA APL - EMENDA ESP. - URBANISMO - 672.018-0	104	968	672018-0	0,00	0,00	301.188,87	0,00	301.188,87
	10163	EMENDA ESPECIAL - URBANISMO				0,00	0,00	301.188,87	0,00	301.188,87

Código	Descrição	Saldo Atual
00000	RECURSOS LIVRES	7.147.510,33
00013	CISCOPAR	32.460,90
00055	CONSUMO DE AGUA	315.047,76
00094	RETENCAO EM CARATER CONSIGNATORIO	72.704,76
00101	FUNDEF/FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70%	102.928,45
00102	FUNDEF/FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30%	13.283,02
00103	5% s/Transf.Const. - Exercício Corrente	1.292.204,24
00104	25% s/demais impostos vinc.educação	1.406.763,81
00105	Alienação de Ativos Educação/Indeniz.Sin	0,00
00107	Salario Educacao - Exercício Corrente	160.832,00



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 11 / 12

Código	Descrição	Saldo Atual
00120	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	52.486,68
00139	FNDE - ETI - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	182.695,38
00303	Saude - Receitas Vinculadas-Ex.Corrente	1.326.836,60
00304	REC.ALIENACOES ATIVO SAUDE\IND.SINISTROS	1.249,13
00369	Serviços Prestados SUS	0,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	332.579,42
00501	RECEITAS DE ALIENCOES DE ATIVOS -EX.COR.	15.543,18
00504	Outros Royalties e Comp.Financ.Pat.não P	42.165,46
00505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.934.564,47
00507	COSIP-Cont.Ilum.Pub.,Art.149-A,CF	1.550.078,04
00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	87.410,34
00511	Taxas - Prestação de Serviços	183.791,51
00512	CIDE (LEI 10866/04,ART.1 B)	0,00
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.121,15
00672	OPERAÇÃO DE CREDITO - RUA COBERTA	458,21
00712	CULTIVANDO AGUA BOA	686.448,34
00810	CONVENIO ITAIPU - REVITALIZAÇÃO AREA DE LAZER /	12.384,13
00820	CONVÊNIO SEIL - ASFALTO MERCEDES - ARROIO GUA	0,00
00823	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO URBANA - RENASCER	0,00
00824	PROGRAMA PRO-ESPORTE	86.112,72
00825	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ÁGRICOLA	26.214,90
00826	CONVENIO TRATOR AGRICOLA	433.269,24
00828	CONVENIO RETRO 92HP	431.951,79
00880	CONT.LEG.ENTIDADES N GOV.-ECA\FMDCA	22.989,53
00934	BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SUAS	16.253,58
00935	BLOCO FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SU	6.878,21
00936	COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO	29.908,66
00940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Far	1.300,36
01016	EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERENC	6.559,78
01019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
01029	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,00
01033	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Inv.	229,07
01042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra	0,00
01043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progr	45.671,79
01051	Transferências provenientes do Governo Federal destinada	5.374,47
01052	Transferência da União Referente à Compensação Finance	18.502,70
01053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/20	0,00
01054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/20.	0,00



MUNICIPIO DE MERCEDES

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Agrupado pelo vínculo principal: Não Apenas contas com movimento: Sim

Pág 12 / 12

Código	Descrição	Saldo Atual
01056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5	0,00
01060	Recursos não vinculados da compensação de impostos - R	182.148,94
01061	Recursos não vinculados da compensação de impostos - R	0,00
01062	Recursos não vinculados da compensação de impostos - R	0,00
01072	Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BIN.	1.964.491,75
01073	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de R	309.326,85
01075	Apoio Financeiro para ações Emergenciais com ênfase em	19.008,02
01494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	421.268,96
08799	FIA INCENTIVO PRIMEIRA INFÂNCIA	11.210,10
09000	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	22.446,50
09002	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	0,00
09004	Fundo Idoso - Centro Dia	18.497,12
09005	Fundo do Idoso - Viaja Mais	0,00
09006	Fundo do Idoso - Viaja Mais - Fase II	25.170,91
10111	PPAS I - EXPANSAO	0,00
10112	PAS - PROGRAMA UNICO DE ASSISTENCIA	72.490,63
10113	BPC ESCOLA	121,27
10114	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO EST.CREAS	30.109,39
10161	EMENDA ESPECIAL - ÔNIBUS	401.585,16
10162	EMENDA ESPECIAL - BARRACÃO SANGA FORQUILHA	100.361,37
10163	EMENDA ESPECIAL - URBANISMO	301.188,87
10630	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomentc	46.522,21
20494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	353.259,71
20518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Sa	499.110,89
20933	IGD/SUAS 3%	1.269,13
Total Geral		24.864.351,89