

Município: CORONEL VIVIDA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.066.244,64	64.571.644,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.084.456,23	68.287.144,96
RECEITAS CORRENTES	5.939.498,18	68.144.008,49	DESPESAS POR FUNÇÃO	5.084.456,23	68.287.144,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	426.792,53	7.808.953,04	SAÚDE	1.201.932,57	20.737.239,81
CONTRIBUIÇÕES	107.191,72	1.370.237,79	EDUCAÇÃO	1.651.534,40	18.336.387,96
RECEITA PATRIMONIAL	6.444,10	561.805,03	CULTURA	14.503,72	129.663,18
RECEITA DE SERVIÇOS	119.299,96	943.631,98	URBANISMO	447.716,95	4.573.730,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.275.489,20	56.931.960,93	HABITAÇÃO	0,00	6.310,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.280,67	527.419,72	SANEAMENTO	0,00	265.680,30
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(879.206,31)	(6.814.002,07)	GESTÃO AMBIENTAL	22.300,05	690.142,33
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(8.025,84)	AGRICULTURA	92.068,05	1.649.336,88
DESCONTOS CONCEDIDOS	(11,50)	(77.330,56)	INDÚSTRIA	19.167,37	361.081,89
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(879.194,81)	(6.728.645,67)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.016,32	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.952,77	3.241.637,95	TRANSPORTE	440.129,04	10.812.094,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	199.859,22	DESPORTO E LAZER	188.867,85	979.374,68
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	209.700,00	ENCARGOS ESPECIAIS	155.904,97	1.774.282,12
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.952,77	167.168,34	ADMINISTRAÇÃO	681.872,35	5.618.077,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.664.910,39	SEGURANÇA PÚBLICA	11.661,21	82.347,33
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.781,38	2.271.395,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	101.411,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	120.000,00	1.440.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.411,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.000,00	1.440.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.511.025,77	17.160.752,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	325.452,03	9.852.202,22
DESPESA A PAGAR	2.063.982,42	244.555,05	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	70.331,91	950.286,69
DESPESA A LIQUIDAR	2.053.079,60	10.409.931,26	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	247.909,87	2.549.505,25

Município: CORONEL VIVIDA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro de 2018

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	393.963,75	6.239.478,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.210,25	6.344.953,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	266.788,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.457,14
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	8.154.476,30	5.900.014,55	SALDO DO PERÍODO ATUAL	12.201.838,45	8.154.476,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.144,22	340.058,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.298.868,92	91.144,22
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.063.332,08	5.559.956,47	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.902.969,53	8.063.332,08
TOTAL	17.731.746,71	87.733.823,48	TOTAL	17.731.746,71	87.733.823,48

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.