

Município: CORONEL VIVIDA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - Consorcio Publico Intermunicipal

| INGRESSOS   |                   |                     | DISPÊNDIOS   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual   | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>67.721,39</b>  | <b>984.812,72</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>104.532,84</b> | <b>1.184.324,42</b> |
| RECEITAS CORRENTES  | 67.721,39         | 984.812,72          | DESPESAS POR FUNÇÃO  | 104.532,84        | 1.184.324,42        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 603,94            | 9.476,38            | TRANSPORTE   | 46.418,00         | 1.147.668,17        |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 617,45            | 9.336,34            | ADMINISTRAÇÃO  | 58.114,84         | 36.656,25           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 66.500,00         | 966.000,00          |  |                   |                     |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00              | 0,00                |  |                   |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00              | 0,00                |  |                   |                     |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00              | 0,00                |  |                   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00              | 0,00                | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA           | 0,00              | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00              | 0,00                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00              | 0,00                |
|   |                   |                     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00              | 0,00                |
|   |                   |                     |  |                   |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                        | <b>70.263,59</b>  | <b>56.241,24</b>    | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                             | <b>603,94</b>     | <b>64.649,16</b>    |
| DESPESA A PAGAR   | 47.020,83         | 0,00                | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 0,00              | 0,00                |
| DESPESA A LIQUIDAR  | 19.383,63         | 0,00                | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 0,00              | 8.407,92            |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                   | 3.859,13          | 56.241,24           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 603,94            | 56.241,24           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | 0,00              | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 0,00              | 0,00                |
| <b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                              | <b>414.559,46</b> | <b>622.479,08</b>   | <b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>                                    | <b>447.407,66</b> | <b>414.559,46</b>   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 0,00              | 0,00                | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 3.255,19          | 0,00                |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                             | 414.559,46        | 622.479,08          | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                | 444.152,47        | 414.559,46          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>552.544,44</b> | <b>1.663.533,04</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>552.544,44</b> | <b>1.663.533,04</b> |

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