

Município: CORONEL VIVIDA

UF: ESTADO DO PARANA

Página 1 de 3

Período: 1º Semestre de 2019

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO                                                  |                       |                       | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | 11.445.882,22         | 12.574.858,05         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | 1.738.518,12          | 2.883.517,49          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 6.898.608,05          | 9.175.109,55          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 589.854,36            | 70.371,00             |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                 | 2.316.977,10          | 1.270.127,26          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 13.887,89             | 0,00                  |
| DEBÍTAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 1.501.835,81          | 1.424.827,32          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 788.870,99            | 1.732.028,93          |
| ESTOQUES                                               | 34.626,00             | 25.570,14             | DEBÍTAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                              | 345.905,08            | 881.117,56            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTERIORMENTE | 693.835,26            | 679.223,77            | <b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>                                                | 7.873.904,99          | 7.374.037,48          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | 181.842.727,05        | 177.309.570,00        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 6.315.970,54          | 5.657.293,30          |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                         | 2.949.769,58          | 2.558.539,33          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 1.482.021,51          | 1.482.021,51          |
| INVESTIMENTOS                                          | 190.262,96            | 188.633,36            | DEBÍTAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                              | 0,00                  | 188.696,07            |
| IMOBILIZADO                                            | 178.702.694,51        | 174.562.397,31        | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 96.912,94             | 88.024,60             |
|                                                        |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | 183.676.186,16        | 179.826.873,08        |
|                                                        |                       |                       | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | 179.468.073,08        | 179.826.873,08        |
|                                                        |                       |                       | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                                             | 4.208.113,08          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>193.288.609,27</b> | <b>189.884.428,05</b> | <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>193.288.609,27</b> | <b>189.884.428,05</b> |

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

| ESPECIFICAÇÃO                     | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>193.288.609,27</b> | <b>189.884.428,05</b> |
| ATIVO FINANCEIRO                  | 7.022.259,73          | 9.296.771,24          |
| ATIVO PERMANENTE                  | 186.266.339,54        | 180.585.656,81        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>15.973.649,57</b>  | <b>14.521.168,08</b>  |
| PASSIVO FINANCEIRO                | 7.673.563,42          | 7.091.066,14          |
| PASSIVO PERMANENTE                | 8.300.086,15          | 7.430.101,94          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>177.314.959,70</b> | <b>175.363.259,97</b> |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual        | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                        |                    |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 0,00                   | 0,00               |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 0,00                   | 0,00               |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                    | 0,00                   | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 0,00                   | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                        |                    |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00                   | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | (241.383,85)           | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | (12.166.497,04)        | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00                   | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>(12.407.880,89)</b> | <b>0,00</b>        |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 0 Recursos Ordinários (Livres)           | 6.480.447,88    | 4.443.529,55       |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | (720.000,00)    | 0,00               |
| 94 Retenções em caráter consignatório    | (1.038.866,06)  | (1.038.866,06)     |

Município: CORONEL VIVIDA

UF: ESTADO DO PARANA

Página 2 de 3

Período: 1º Semestre de 2019

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

|                                                                                       |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 130 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - BRINQUEDOS CMEI                                           | 0,00           | 9.593,60     |
| 131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Seta de Setembro e São Cristóvão                    | (27.015,41)    | (27.015,41)  |
| 136 ConVENIO FNDE/Ônibus Escolar - TC PAR nº 201804780-4                              | 37,92          | 0,00         |
| 150 REPASSE AFIM - EDUCAÇÃO                                                           | 804,77         | 804,77       |
| 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)                                      | (1.438.934,62) | (764.821,14) |
| 304 Alienação de Bens da Saúde                                                        | (3.404,17)     | 264,91       |
| 346 CONVENIO FUNASA/ABASTECIMENTO DE AGUA - SICONV 031631/2014                        | 36.311,42      | 1.509,68     |
| 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                           | (526.036,14)   | 485.032,67   |
| 495 ATENÇÃO BÁSICA                                                                    | (133.940,14)   | (120.057,44) |
| 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                    | 120.046,26     | 346.173,51   |
| 497 Vigilância em Saúde                                                               | (37.582,47)    | (17.243,30)  |
| 498 Assistência farmacêutica                                                          | 320,49         | 2.333,83     |
| 499 GESTÃO DO SUS                                                                     | (10.496,07)    | (10.381,54)  |
| 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 | (120.864,74)   | 274.130,49   |
| 501 Receitas de alienação de ativos                                                   | (19.123,47)    | 351.515,36   |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias    | 44.447,81      | (19.471,98)  |
| 507 COSIP - Contrib. de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF                            | 510.027,33     | 314.101,60   |
| 509 Gerenciamento de Trânsito                                                         | 33.127,14      | 16.332,54    |
| 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia                                                | 146.421,02     | 34.408,14    |
| 511 Taxas - Prestação de Serviços                                                     | 2.900,88       | (852,19)     |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                                                     | (19.288,77)    | (34.402,29)  |
| 515 FUNREBOM                                                                          | 57,19          | 0,00         |
| 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde                       | 17.412,63      | 17.327,72    |
| 555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município                      | 31.931,18      | 70.423,38    |
| 556 Transferências Lei 9615/98                                                        | 20.342,96      | 20.244,08    |
| 516 APPR-Pavimentação Asfáltica                                                       | (248,46)       | (248,46)     |
| 519 BPC NA ESCOLA                                                                     | (58,04)        | (58,04)      |
| 860 CONVENIO SEDS PAEF/CREAS                                                          | (14.306,63)    | (14.306,63)  |
| 861 CONVENIO SEDS PAIF                                                                | (37.599,61)    | (37.599,61)  |
| 862 ConVENIO MTUR/Calçamento Ponte do Chopim                                          | 96.038,55      | 96.038,55    |
| 878 CONVENIO 626/2013-SEABICALCAMENTO SAO SEBASTIAO - 4 KM                            | (86.786,37)    | (86.786,37)  |
| 877 CONVENIO MTUR - CENTRO COM.PROD.ARTESANAIS - 1008367-90/2013-CEF                  | (16.370,79)    | (16.370,79)  |
| 878 CONVENIO MESPORTES - REFORMA CESP - 1006884-59/2013-CEF                           | 235.673,22     | 235.673,22   |
| 880 Contrib. e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDOCA                             | (23.083,62)    | (23.357,52)  |
| 881 CONVENIO MCOADES - RECAPE ASFALTICO RUAS DA CIDADE                                | (2.957,73)     | (2.957,73)   |
| 885 ConVENIO MDA/Pavimentação Rural - 1011447-90/2013-CEF                             | (699.678,10)   | (704.293,00) |
| 888 Cancelamento de Restos a Pagar ou Estorno de Cancelamento de Restos a Pagar       | (4.070,36)     | (4.070,36)   |
| 890 CONV. SEDS/FIACRESCER EM FAMÍLIA                                                  | (7.009,49)     | (7.009,49)   |
| 891 CONVENIO SEABMICROBACIA DO CAÇADOR/048/2014                                       | (17.717,11)    | (17.717,11)  |
| 894 MAPAEQUIPAMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 825220/2015                                   | (42.896,55)    | (42.896,55)  |
| 895 MTUR/SINALIZAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 825575/2015                                   | 243.750,00     | 243.750,00   |
| 896 MCOADES/RECAPE ASFALTICO/CONVENIO 821267/2015                                     | (1.894,47)     | (1.894,47)   |
| 897 MAPAIMPLEMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 833254/2016                                    | (27.254,90)    | (27.254,90)  |
| 898 MCOADES/ASFALTO SI PEDRAS IRREGULARES/SICONV 009708/2016                          | 128.706,95     | 128.706,95   |
| 905 CONVENIO SEABICALCAMENTO LINHA TORTELLI                                           | (718.659,68)   | (719.422,48) |
| 910 CONVENIO SEU ASFALTO LIMEIRA                                                      | 0,00           | (48.931,61)  |
| 911 CONVENIO SEDU/ASFALTO CIDADE                                                      | 0,00           | (170.901,53) |
| 913 MAPA/ADQUIÇÃO MOTONIVELADORA                                                      | 863,05         | 545,07       |
| 914 MESPORTES/IMPL. MOD. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA                                     | (487.500,00)   | 0,00         |
| 916 CONVENIO/SEU/ASFALTO/CAÇADOR                                                      | 0,00           | (4.730,52)   |
| 917 MCOADES/RECAPE ASFALTICO ROMARIOMARTINS/SICONV 033630/2018                        | (222.857,14)   | 0,00         |
| 918 MCOADES/RECAPE ASFALTO ROMARIO MARTINS 2/SICONV 033417/2018                       | (222.857,14)   | 0,00         |
| 919 MAPA/ATRATOR E ENSILADEIRA/SICONV 033534/2018                                     | 8.476,98       | (109.014,00) |
| 920 SEAB/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 088/2018                                      | 0,00           | 9.385,02     |
| 922 SPARNA/ARRRPTAS AGRICOLAS                                                         | 3.884,25       | 50.014,14    |