

Município: CORONEL VIVIDA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Agosto de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                     |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                          | 4.733.717,27    | 84.098.284,03      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                             | 5.641.398,67    | 77.503.515,48      |
| RECEITAS CORRENTES                                            | 5.300.308,81    | 72.902.511,63      | DESPESAS POR FUNÇÃO                                              | 5.641.398,67    | 77.503.515,48      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 777.660,35      | 9.760.042,02       | SAÚDE                                                            | 2.201.900,59    | 23.694.360,46      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                 | 142.816,49      | 1.459.792,51       | EDUCAÇÃO                                                         | 1.598.701,80    | 19.127.387,99      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                           | 6.883,99        | 336.690,51         | CULTURA                                                          | 7.041,86        | 268.924,36         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 145,19          | 1.107.178,68       | URBANISMO                                                        | 397.183,66      | 5.069.415,17       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 4.364.005,35    | 60.067.803,24      | HABITAÇÃO                                                        | 2.055,79        | 43,72              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 8.797,44        | 171.004,67         | SANEAMENTO                                                       | 0,00            | 74.828,42          |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA                                        | (581.268,25)    | (7.236.249,25)     | GESTÃO AMBIENTAL                                                 | 28.166,18       | 217.997,60         |
| RENÚNCIA DE RECEITAS                                          | 0,00            | (4.533,01)         | AGRICULTURA                                                      | 47.422,94       | 5.536.622,64       |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                                          | (21,09)         | (39.779,00)        | INDÚSTRIA                                                        | 28.453,78       | 318.362,85         |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB                                         | (581.247,16)    | (7.191.937,24)     | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                              | 6.012,82        | 106.781,32         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                           | 14.676,71       | 18.432.074,27      | TRANSPORTE                                                       | 270.196,22      | 10.386.830,27      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          | 0,00            | 2.439.255,84       | DESPORTO E LAZER                                                 | 90.771,06       | 1.693.373,13       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                             | 30,57           | 298.466,34         | ENCARGOS ESPECIAIS                                               | 244.654,61      | 1.986.063,56       |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                    | 14.646,14       | 232.360,36         | ADMINISTRAÇÃO                                                    | 452.616,34      | 5.992.179,84       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 0,00            | 15.461.991,73      | SEGURANÇA PÚBLICA                                                | 11.594,29       | 104.932,69         |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA                                        | 0,00            | (52,62)            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               | 254.626,73      | 2.925.411,46       |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                                          | 0,00            | (52,62)            |                                                                  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                          | 0,00            | 91.470,77          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                            | 120.000,00      | 1.440.000,00       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00            | 91.470,77          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA           | 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               |
|                                                               |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 3.290.553,45    | 12.545.498,74      | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                    | 3.651.986,86    | 16.771.104,80      |
| DESPESA A PAGAR                                               | 706.022,60      | 1.745.732,45       | DESPESA ANTERIOR PAGA                                            | 2.996.569,38    | 0,00               |

Município: CORONEL VIVIDA

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Agosto de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

|                                             |               |                |                                             |                |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| DESPESA A LIQUIDAR                          | 1.964.562,74  | 3.342.893,00   | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 510,00         | 242.691,71     |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 619.873,23    | 7.405.413,92   | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 26.800,00      | 9.244.241,54   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS      | 94,88         | 51.459,37      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 628.107,48     | 7.280.455,55   |
|                                             |               |                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS        | 0,00           | 3.716,00       |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                   | 8.857.001,89  | 8.154.476,30   | SALDO DO PERÍODO ATUAL                      | 7.467.887,08   | 9.175.109,56   |
|                                             |               |                |                                             |                |                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 610.719,24    | 122.001,78     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | (1.201.782,67) | 309.679,13     |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 8.246.282,65  | 8.032.474,52   | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 8.669.669,75   | 8.865.430,43   |
| TOTAL                                       | 16.881.272,61 | 104.889.729,84 | TOTAL                                       | 16.881.272,61  | 104.889.729,84 |

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