

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2022 Até 31/01/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.855.352,44	24.873.722,64
Créditos a Curto Prazo		7.697.238,61	1.985.947,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		27.050,49	27.050,49
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		1.589.605,03	1.558.278,78
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>37.169.246,57</u>	<u>28.444.999,37</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.127.927,94	3.206.133,67
Investimentos		231.831,68	230.928,18
Imobilizado		197.426.423,61	201.611.546,89
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>200.786.183,23</u>	<u>205.048.608,74</u>
TOTAL DO ATIVO		237.955.429,80	233.493.608,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.284.262,58	740.584,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		906.986,75	364.032,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	39.975,42
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		337.040,36	728.211,52
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.528.289,69</u>	<u>1.872.803,74</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		12.302.763,34	12.435.727,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.870.692,82	1.870.692,82
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		527.529,85	527.529,85
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>14.700.986,01</u>	<u>14.833.950,57</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		212.014.721,75	216.786.853,80
Apuração do Resultado do Exercício		8.711.432,35	0,00
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>220.726.154,10</u>	<u>216.786.853,80</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		237.955.429,80	233.493.608,11

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2022 Até 31/01/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2022	
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		27.986.371,64	25.006.593,92	
Ativo Permanente		209.969.058,16	208.487.014,19	
<i>Total do Ativo</i>		237.955.429,80	233.493.608,11	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		9.524.910,02	7.697.797,33	
Passivo Permanente		15.407.498,53	15.551.146,56	
<i>Total do Passivo</i>		24.932.408,55	23.248.943,89	
Saldo Patrimonial (I - II)		213.023.021,25	210.244.664,22	

CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contrapartidas 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	
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	
Obrigações contratuais		(754.441,27)	0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		(754.441,27)	0,00	

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2022 Até 31/01/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)		21.366.400,26	17.954.768,22
1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados)		(2.820.250,50)	(2.820.250,50)
94 Retenções Em Caráter Consignatórios		(1.040.886,06)	(1.039.506,52)
101 Fundeb 60% / Fundeb Mínimo 70% - Inciso Xi Do Art. 212-A da Cf		10.727.744,66	9.967.688,75
102 Fundeb 40% / Fundeb Máximo 30% - Inciso Xi Do Art. 212-A da Cf		(7.192.629,01)	(6.981.463,20)
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion		(3.152.115,99)	(2.048.796,72)
104 Educação / 25% Sobre Impostos		(601.437,24)	(475.269,14)
105 Alienação de Bens da Educação		10.438,44	10.375,71
107 Salário Educação		1.228.132,78	1.228.132,78
112 Mde /Cota-Parte Transporte Escolar(Seed)		54.285,98	53.988,92
115 Mde-Transporte Escolar (Fnde)		58.600,68	58.276,21
128 Convenio Mec/Fnde/Pac 2 - Quadra Escolar Coberta		(756,95)	(756,95)
129 Convenio Mec/Fnde/Par - Escola Abundancia Nova		(36.778,84)	(36.778,84)
131 Convenio Mec/Fnde/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão		(27.015,41)	(27.015,41)
133 Mec/Fnde/Programa Brasil Carinhoso		2.148,49	2.148,49
138 Termo de Compromisso 202102978-4-Fnde/Par/Ore 3		(228.683,09)	(228.683,09)
303 Saúde - Receitas Vinculadas(Ec 29/00 - 15%)		(2.182.481,73)	(1.605.422,48)
304 Alienação de Bens da Saúde		7.919,24	8.228,04
494 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Sus		(658.983,98)	101.726,47
495 Atenção Basica		(265.285,36)	(265.285,36)
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		134.153,08	134.153,08
497 Vigilancia Em Saude		(122.779,10)	(122.779,10)
498 Assistencia Farmaceutica		(9.934,87)	(9.934,87)
499 Gestao Do Sus		(10.496,07)	(10.496,07)
500 Bloco de Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde - Portaria Nº 204-Gm, de 2007		(171.087,98)	(171.087,98)
501 Receitas de Alienação de Ativos		(175.371,18)	(184.245,66)
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias		360.576,56	353.203,93
507 Cosip - Contrib.De Iluminação Pública, Art. 149-A, Cf		586.011,06	609.821,80
509 Gerenciamento de Trânsito		68.232,96	61.964,21
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia		143.970,50	85.178,72
511 Taxas - Prestação de Serviços		5.709,57	5.152,60
512 Cide (Lei 10866/04, Art. 1ºb)		23.390,17	15.986,91
518 Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde		319.760,12	319.760,12
555 Sanepar-Compensação Financeira Ao Meio Ambiente Do Município		104.148,62	115.771,89
556 Transferencias Lei 9615/98		16.855,12	16.765,57
616 Afpr/Pavimentação Asfáltica		(246,46)	(246,46)
819 Bpc Na Escola		(58,04)	(58,04)
860 Convenio Seds Paefi/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
876 Convenio 626/2013-Seab/Calçamento Sao Sebastião - 4 Km		(85.786,37)	(85.786,37)
877 Convenio Mtur - Centro Com.Prod.Artesanais - 1006367-90/2013-Cef		(16.370,79)	(16.370,79)
878 Convenio Mesportes - Reforma Cebp - 1006884-58/2013-Cef		235.673,22	235.673,22
880 Contrib. e Legados de Entidades Não Gover. Eca/Fmdca		(27.603,18)	(27.816,40)
881 Convenio Mcidades - Recape Asfaltico Ruas da Cidade		(2.957,73)	(2.957,73)
885 Convenio Mda/Pavimentação Rural - 1011447-60/2013-Cef		(854.237,65)	(854.237,65)
888 Cancelamento de Restos a Pagar Ou Estorno de Cancelamento de Restos a Pagar		(4.070,36)	(4.070,36)
890 Conv. Seds/Fia/Crescer Em Familia		(7.009,49)	(7.009,49)
891 Convenio Seab/Microbacia Do Caçador/048/2014		(17.717,11)	(17.717,11)
894 Mapa/Equipamentos Agrícolas/Convenio 825220/2015		(42.896,55)	(42.896,55)
895 Mtur/Sinalização Turistica/Convenio 825575/2015		243.750,00	243.750,00
896 Mcidades/Recape Asfaltico/Convenio 821267/2015		(1.894,47)	(1.894,47)
897 Mapa/Implementos Agrícolas/Convenio 833254/2016		(27.254,90)	(27.254,90)
898 Mcidades/Asfalto S/ Pedras Irregulares/Siconv 009708/2016		128.708,95	128.708,95
900 Fundo Do Idoso, Inclusive Art. 9º In Rfb Nº 1131/2011 – Não Governamentais		3.291,41	3.291,41
928 Convenio Mapa - Proposta 030252/2019-Implementos e Máquinas Agrícolas - Emenda Sergio Souza		19.119,81	19.119,81
929 Convenio Mapa Nº 886013/2019-Aquisição de Máquinas e Implomentos Agrícolas - Emenda Leandro Dal Pont		15.956,94	15.956,94
930 Convênio Seab Nº 034/2019-Implementos Agrícolas		5.400,96	5.400,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2022 Até 31/01/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

932 Convenio Seab/Aquisição de Máquinas, Implementos e Equipamentos Agrícolas	10.112,61	10.112,61
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Suas	136.883,50	145.056,46
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Suas	48.670,34	48.670,34
936 Componente para Qualificação da Gestão - Suas	4.902,86	4.902,86
938 BI Pse Média Complexidade - Port. Mds 113/2015	(63.475,42)	(63.475,42)
939 BI Pse Alta Complexidade - Port. Mds 113/2015	(25.856,84)	(25.856,84)
940 BI Gp Bolsa Família e Cad. Único - Portaria Mds 113/2015	24.214,58	24.214,58
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	94.253,85	122.029,06
948 Convênio Seab Nº 035/2021-Aquisição de Óleo Diesel - Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas	1.189,66	1.189,66
949 Seab/Convenio 108/2021-Estradas da Integração-Calçamento Emaús	(151.421,86)	(151.421,86)
951 Convenio Mdr/911441/2021-Recapeamento Asfáltico Vias Urbanas	(287.322,17)	(287.322,17)
953 Seab/Convenio 214/2021-Calçamento Comunidade de Alto Caravaggio	(376.762,39)	(376.762,39)
955 Convenio 275/2021-Seab/Tratores e Implementos	254.668,65	254.668,65
956 Seab/Conv.470/2021-Trator-Carreta-Colhedora Forragens	240.000,00	240.000,00
1016 Emendas Individuais Impositivas – Transferência Especial – (Inciso I Do Art. 169-A da E.C. 105/2019).	473,44	473,44
1019 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Corona Virus (Covid-19) - Portaria Nº 480/2020 - Mi	506,71	506,71
1020 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Aenção de Mac- Coronavirus (Covid-19) -	788.804,94	788.804,94
1022 Transferências Do Sistema Único de Assistência Social – Suas – (Covid-19)	0,73	0,73
1023 Prestação Pecuniária Do Poder Judiciário Alocado No Fundo Estadual de Saúde - (Covid-19)	24.426,09	24.426,09
1024 Auxílio Financeiro para Ações de Saúde Assistência Social para Enfrentamento à Covid-19 – L.C Nº 173/2020 –	99.922,48	99.922,48
1029 Outras Transferências Voluntárias Públicas - Covid-19	84.779,47	84.779,47
1031 Ações Emergenciais Destinadas Ao Setor Cultural - Lei Federal Nº 14.017/2020 - (Covid-19)	58,74	58,74
1036 Bb C/C 126007-X Repasse Fundeb Vaaf 70% (Fonte: 1036)	20.228,11	20.228,11
1037 Bb C/C 226007-X Repasse Fundeb Vaaf 30% (Fonte: 1037)	8.669,19	8.669,19
4940 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, Art. 166 da Cf)	1.343.618,44	1.648.455,05
10097 Operação de Credito Afpr/Sedu/Asfalto	196.855,78	196.855,78
10098 Operação de Credito Protransporte Pac 2 - 3ª Etapa-Cef-Mcidades	(2.119,44)	(2.119,44)
10099 Operação de Crédito Bndes/Pmat	3.716,00	3.716,00
10102 Operação de Credito Sedu 2019 - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas e Estradas Vicinais	(255.775,70)	(255.775,70)
30000 Apoio Financeiro Aos Municipios - Auxilio Fpm (Mp 938/2020)	250,00	250,00
Superávit/Déficit do Exercício	18.353.907,78	17.248.294,94

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.