

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Coronel Vivida
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Unidade Gestora: 0003 - Consorcio Publico Intermunicipal

| INGRESSOS | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 42.869,30 | 993.043,44 |
| Receitas Correntes | | 42.869,30 | 993.043,44 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.059,37 | 7.575,38 |
| Receita Patrimonial | | 3.309,93 | 19.468,06 |
| Transferências Correntes | | 38.500,00 | 966.000,00 |
| (-)Deduções da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 125.895,13 | 57.791,24 |
| Despesa a Liquidar | | 99.721,55 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 1.680,00 |
| Despesa a Pagar | | 21.516,89 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 700,25 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.656,69 | 55.410,99 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Período Anterior | | 607.169,47 | 830.424,54 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 607.169,47 | 830.424,54 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 775.933,90 | 1.881.259,22 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Coronel Vivida
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Unidade Gestora: 0003 - Consorcio Publico Intermunicipal

| DISPÊNDIOS | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 174.615,05 | 1.218.678,76 |
| Despesas Por Função | 174.615,05 | 1.218.678,76 |
| Transporte | 165.916,05 | 1.197.289,73 |
| Administração | 8.699,00 | 21.389,03 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria | 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 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | 4.656,69 | 55.410,99 |
| Despesa Anterior Paga | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.656,69 | 55.410,99 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | 596.662,16 | 607.169,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 596.662,16 | 607.169,47 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 775.933,90 | 1.881.259,22 |