

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2023 Até 28/02/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.567.996,37	26.156.961,96
Créditos a Curto Prazo	7.982.362,93	2.772.768,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	66.826,05	66.826,05
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.986.918,98	1.708.872,46
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>40.604.104,33</u>	<u>30.705.429,35</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.204.074,55	2.691.718,63
Investimentos	247.410,79	245.025,63
Imobilizado	224.299.493,15	219.070.286,14
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>227.750.978,49</u>	<u>222.007.030,40</u>
TOTAL DO ATIVO	268.355.082,82	252.712.459,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.326.422,49	1.036.864,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.115.309,08	515.358,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	39.975,42	39.975,42
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	667.709,38	92.698,75
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>6.149.416,37</u>	<u>1.684.897,40</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	12.320.849,24	12.636.526,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	4.008.689,31	4.008.689,31
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	568.705,32	568.706,30
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>16.898.243,87</u>	<u>17.213.922,50</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	232.475.270,49	216.786.954,12
Apuração do Resultado do Exercício	12.832.152,09	17.026.685,73
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>245.307.422,58</u>	<u>233.813.639,85</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.355.082,82	252.712.459,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2023 Até 28/02/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		30.632.055,98	26.221.021,57	
Ativo Permanente		237.723.026,84	226.491.438,18	
Total do Ativo		268.355.082,82	252.712.459,75	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		37.655.551,55	32.904.397,73	
Passivo Permanente		17.441.828,72	17.797.069,90	
Total do Passivo		55.097.380,27	50.701.467,63	
Saldo Patrimonial (I - II)		213.257.702,55	202.010.992,12	

CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)				
	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	
Total dos Atos Potenciais Ativos		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		158.800.315,60	0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos		158.800.315,60	0,00	

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2023 Até 28/02/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)		14.552.305,20	14.230.055,70
1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados)		(290.000,00)	0,00
94 Retenções Em Caráter Consignatários		(3.207,79)	(3.207,79)
101 Fundeb 70% - Inciso Xi Do Art. 212-A da Cf		(1.716.931,66)	(1.171.430,34)
102 Fundeb 30% - Inciso Xi Do Art. 212-A da Cf		(1.098.531,79)	(1.496.169,37)
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion		(1.234.878,91)	(1.641.727,26)
104 Educação / 25% Sobre Impostos		(1.003.391,04)	(493.597,94)
105 Alienação de Bens da Educação		50.042,80	49.063,77
107 Salário Educação		466.100,12	635.643,37
112 Mde /Cota-Parte Transporte Escolar(Seed)		7.485,84	(52.045,90)
115 Mde-Transporte Escolar (Fnde)		(57.546,44)	(57.546,44)
133 Mec/Fnde/Programa Brasil Carinhoso		(2.148,49)	(2.148,49)
138 Termo de Compromisso 202102978-4-Fnde/Par/Ore 3		228.772,42	228.770,99
139 Termo de Compromisso/Par/202140650-1/Construção Creche Tipo I - Bairro Lider		(3.955.716,50)	(3.955.716,50)
140 Convenio Seed Nº 202206018 - Aquisição de Computadores		6.028,89	5.944,06
303 Saúde - Receitas Vinculadas(Ec 29/00 - 15%)		(1.420.996,56)	(1.850.370,66)
304 Alienação de Bens da Saúde		(11.311,37)	(11.316,51)
494 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Sus		(254.413,10)	(161.942,36)
495 Atenção Basica		5.761,33	4.864,46
498 Assistencia Farmaceutica		(715,74)	(715,74)
500 Bloco de Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde - Portaria Nº 204-Gm, de 2007		(9.054,44)	(9.054,44)
501 Receitas de Alienação de Ativos		714.511,69	603.551,73
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias		614.084,60	795.912,14
507 Cosp - Contrib.De Iluminação Pública, Art. 149-A, Cf		702.356,65	586.212,37
509 Gerenciamento de Trânsito		61.996,62	50.280,31
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia		260.175,13	191.255,45
511 Taxas - Prestação de Serviços		5.670,47	5.204,28
512 Cide (Lei 10866/04, Art. 1ºb)		27.639,77	26.788,98
515 Funrebom		85,20	85,20
518 Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde		(69.205,15)	392.021,79
555 Sanepar-Compensação Financeira Ao Meio Ambiente Do Município		40.174,04	14.749,78
556 Transferencias Lei 9615/98		(16.765,57)	(16.765,57)
880 Contrib. e Legados de Entidades Não Gover. Eca/Fmdca		13.508,79	17.597,48
900 Fundo Do Idoso, Inclusive Art. 9º In Rfb Nº 1131/2011 – Não Governamentais		307,20	257,63
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 Impleomentos Agrícolas - Emenda Leandro Dal Ponte		(15.956,94)	(15.956,94)
930 Convênio Seab Nº 034/2019-Implementos Agrícolas		(5.400,96)	(5.400,96)
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		180.824,96	173.131,15
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Suas		10.066,86	8.501,91
936 Componente para Qualificação da Gestão - Suas		327,35	200,84
939 BI Pse Alta Complexidade - Port. Mds 113/2015		(18.657,66)	(26.259,50)
940 BI Gp Bolsa Família e Cad. Único - Portaria Mds 113/2015		24.215,97	20.165,75
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		(53.984,40)	(65.430,69)
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		42.891,82	36.789,82
951 Convenio Mdr/911441/2021-Recapeamento Asfáltivo Vias Urbanas		287.322,17	287.322,17
952 Convenio Mdr/027566/2021-P+B-Recapeamento Asfáltico Em Vias Públicas Urbanas		169.028,76	109.337,47
953 Seab/Convenio 214/2021-Calçamento Comunidade de Alto Caravaggio		52.677,89	45.378,83
954 Convenio Mdr 913182/21 - Revitalização Do Lago Municipal		51.753,17	48.024,30
955 Convenio 275/2021-Seab/Tratores e Implementos		38.050,91	33.202,67
956 Seab/Conv.470/2021-Trator-Carreta-Colhedora Forragens		(152.136,72)	(154.286,20)
957 Convenio Mapa Nº 919271/2021-Equipamentos Agrícolas		46.771,27	46.155,12
958 Convenio Sedu/Programa Meu Campinho Praça Dos Pioneiros - Projeto 51		(318.700,14)	(318.700,14)
959 Convênio Sedu/Implantação de Playground Na Escola Municipal de Abundância - Projeto 52		(19.558,60)	(117.000,00)
960 Convenio Seab Nº 015/2022-Pavimentação Poliedrica Diversos Trechos		(2.375.305,54)	(2.384.911,87)
961 Convênio Sedu Nº 833/2022-Infraestrutura Urbana		(387.848,52)	(500.000,00)
962 Convênio Sedu Nº 918/2022-Pavimentação Asfáltica Rua Fioreto Marcolina		(1.000.000,00)	(1.000.000,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2023 Até 28/02/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

963 Convenio Seab Nº 131/2022-Pavimentação Poliedrica - Comunidade Linha Envolvido	(298.515,59)	(310.475,40)
964 Convenio Sedu Nº 1114/2022-Pavimentação Vias Urbanas	(1.039.979,21)	(2.000.000,00)
965 Convenio Mapa Nº 926224/2022 - Aquisição de 03 Carretas Agrícolas	(61.126,15)	(61.126,15)
966 Convenio Seil Nº 111/2022 - Recape Asfáltico Barra Verde	(1.196.426,16)	(1.196.426,16)
967 Convenio Sedu Nº 1239/2022-Recapamento Asfáltico de Vias Urbanas	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
968 Convenio Mdr Nº934891/2022-Recape Asfáltico Vias Urbanas	(960.019,00)	(960.019,00)
969 Convenio Sedu Nº 1368/2022-Pavimentação Asfáltica Vista Alegre	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
1015 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº 13885/2019	459.116,01	459.116,01
1016 Emendas Individuais Impositivas – Transferência Especial – (Inciso I Do Art. 169-A da E.C. 105/2019).	53,91	45,52
1020 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Aenção de Mac- Coronavirus (Covid-19) -	(261.418,12)	(261.418,12)
1022 Transferências Do Sistema Único de Assistência Social – Suas – (Covid-19)	0,09	0,08
1023 Prestação Pecuniária Do Poder Judiciário Alocado No Fundo Estadual de Saúde - (Covid-19)	(21.198,77)	(21.198,77)
1024 Auxílio Financeiro para Ações de Saúde Assistência Social para Enfrentamento à Covid-19 – L.C Nº 173/2020 –	(27.853,62)	(29.007,11)
1029 Outras Transferências Voluntárias Públicas - Covid-19	(65.912,00)	(65.935,58)
1031 Ações Emergenciais Destinadas Ao Setor Cultural - Lei Federal Nº 14.017/2020 - (Covid-19)	5,67	5,67
1032 Recursos de Custeio para Oferta de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva - Resolução Sesa Nº 864/2020 - (Cc	(241.200,00)	(241.200,00)
1036 Bb C/C 126007-X Repasse Fundeb Vaaf 70% (Fonte: 1036)	(27.267,08)	(27.267,08)
1037 Bb C/C 226007-X Repasse Fundeb Vaaf 30% (Fonte: 1037)	(11.685,89)	(11.685,89)
1042 Transferencias de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)	(9.083,10)	31.604,91
1043 Transferencias de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate	47.398,52	46.865,83
1045 Outros Recursos Não Vinculados (Livres: Exceto Impostos)	382.709,78	0,00
1051 Transferências Governo Federal Aos Acss e Agentes de Endemias	47.104,75	137.199,09
1056 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022 - Recursos Educação	24.674,59	24.674,59
1057 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022 - Recursos Livres	74.023,76	74.023,76
3939 BI Pse Alta Complexidade - Port. Mds 113/2015-Sf	(3.490,47)	0,00
4940 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, Art. 166 da Cf)	(1.164.952,19)	(941.946,13)
9340 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Suas - Emendas Individuais Com Finalidade Definida - Incis	9.870,81	9.712,81
9370 Bloco de Investimentos - Suas - Emendas Individuais (§ 13, Art. 166 da Cf	267.510,35	263.228,73
10102 Operação de Credito Sedu 2019 - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas e Estradas Vicinais	257.846,95	257.813,80
30000 Apoio Financeiro Aos Municípios - Auxilio Fpm (Mp 938/2020)	(250,00)	(250,00)
31020 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Aenção de Mac- Coronavirus (Covid-19) -	(39.158,43)	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	(5.721.068,81)	(6.719.318,76)

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