

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 5

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2023 Até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.241.120,48	26.156.961,96
Créditos a Curto Prazo		1.975.270,29	2.772.768,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		82.388,15	66.826,05
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagás Antecipadamente		2.028.283,53	1.708.872,46
<i>Total Ativo Circulante</i>		29.327.062,45	30.705.429,35
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.840.461,95	2.691.718,63
Investimentos		258.005,41	245.025,63
Imobilizado		242.707.538,29	219.070.286,14
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		245.806.005,65	222.007.030,40
TOTAL DO ATIVO		275.133.068,10	252.712.459,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.926.114,25	1.036.864,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		20.256,81	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.328.896,36	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		702.410,60	92.698,75
<i>Total do Passivo Circulante</i>		5.017.653,44	1.684.897,40
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		10.921.162,97	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		(948.186,96)	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		695.435,56	568.706,30
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		14.677.100,88	17.213.922,50
Patrimônio Líquido			
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		234.196.466,60	233.813.639,85
Apuração do Resultado do Exercício		21.241.847,18	0,00
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		255.438.313,78	233.813.639,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		275.133.068,10	252.712.459,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 5

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2023 Até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA			Exercício: 2023
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		25.310.180,09	26.221.021,57
Ativo Permanente		249.822.888,01	226.491.438,18
<i>Total do Ativo</i>		275.133.068,10	252.712.459,75
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		28.432.287,95	32.904.397,73
Passivo Permanente		15.927.431,22	17.797.069,90
<i>Total do Passivo</i>		44.359.719,17	50.701.467,63
Saldo Patrimonial (I - II)		230.773.348,93	202.010.992,12

CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA			Exercício: 2023
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (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
<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		(191.300,20)	0,00
Obrigações contratuais		251.399.883,73	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		251.208.583,53	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 5

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2023 Até 30/11/2023

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)		16.396.273,86	14.274.977,88
1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados)		(1.562.792,55)	0,00
94 Retenções Em Caráter Consignatários		(3.188,23)	(3.207,79)
101 Fundeb 70% - Inciso XI Do Art. 212-A da Cf		(3.865.967,42)	(1.171.430,34)
102 Fundeb 30% - Inciso XI Do Art. 212-A da Cf		1.050.863,10	(1.496.169,37)
103 Educação / 5% Sobre Transf. Constitucion		(1.281.941,81)	(1.641.727,26)
104 Educação / 25% Sobre Impostos		(506.471,15)	(493.597,94)
105 Alienação de Bens da Educação		53.707,42	49.063,77
107 Salário Educação		764.585,94	635.643,37
112 Mde /Cota-Parte Transporte Escolar(Seed)		(53.279,39)	(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		228.770,99	228.770,99
139 Termo de Compromisso/Par/202140650-1/Construção Creche Tipo I - Bairro Lider		(3.353.786,08)	(3.955.716,50)
140 Convenio Seed Nº 202206018 - Aquisição de Computadores		5.944,06	5.944,06
303 Saúde - Receitas Vinculadas(Ec 29/00 - 15%)		(1.625.469,02)	(1.850.370,66)
304 Alienação de Bens da Saúde		(11.286,76)	(11.316,51)
494 Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Sus		1.395.366,82	(161.942,36)
495 Atenção Basica		10.065,04	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		1.200.141,92	603.551,73
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias		1.179.086,96	795.912,14
507 Cosip - Contrib.De Iluminação Pública, Art. 149-A, Cf		879.654,31	586.212,37
509 Gerenciamento de Trânsito		79.999,85	50.280,31
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia		553.409,22	191.255,45
511 Taxas - Prestação de Serviços		8.334,44	5.204,28
512 Cide (Lei 10866/04, Art. 1ºb)		34.953,04	26.788,98
515 Funrebom		85,20	85,20
518 Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde		618.057,52	392.021,79
555 Sanepar-Compensação Financeira Ao Meio Ambiente Do Município		160.448,75	14.749,78
556 Transferencias Lei 9615/98		(16.765,57)	(16.765,57)
621 Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Sus Estadual		744.441,91	0,00
880 Contrib. e Legados de Entidades Não Gover. Eca/Fmdca		34.761,58	17.597,48
900 Fundo Do Idoso, Inclusive Art. 9º In Rfb Nº 1131/2011 – Não Governamentais		13.143,22	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 Implementos Agrícolas - Emenda Leandre 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		194.173,61	173.131,15
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Suas		17.068,86	8.501,91
936 Componente para Qualificação da Gestão - Suas		(3.873,21)	200,84
939 BI Pse Alta Complexidade - Port. Mds 113/2015		(13.193,59)	(26.259,50)
940 BI Gp Bolsa Família e Cad. Único - Portaria Mds 113/2015		19.093,93	20.165,75
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		(25.498,67)	(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		(20.910,37)	36.789,82
951 Convenio Mdr/911441/2021-Recapreamento Asfáltico Vias Urbanas		287.322,17	287.322,17
952 Convenio Mdr/027566/2021-P+B-Recapreamento Asfáltico Em Vias Públicas Urbanas		260.807,64	109.337,47
953 Seab/Convenio 214/2021-Calçamento Comunidade de Alto Caravaggio		832.209,70	45.378,83
954 Convenio Mdr 913182/21 - Revitalização Do Lago Municipal		48.024,30	48.024,30
955 Convenio 275/2021-Seab/Tratores e Implementos		51.120,69	33.202,67
956 Seab/Conv.470/2021-Trator-Carreta-Colhedora Forragens		(146.303,98)	(154.286,20)
957 Convenio Mapa Nº 919271/2021-Equipamentos Agrícolas		46.155,12	46.155,12
958 Convenio Sedu/Programa Meu Campinho Praça Dos Pioneiros - Projeto 51		813,25	(318.700,14)
959 Convênio Sedu/Implantação de Playground Na Escola Municipal de Abundância - Projeto 52		438,52	(117.000,00)
960 Convenio Seab Nº 015/2022-Pavimentação Poliedrica Diversos Trechos		(1.806.051,28)	(2.384.911,87)
961 Convenio Sedu Nº 833/2022-Infraestrutura Urbana		0,00	(500.000,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 5

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2023 Até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	R\$ 1,00
962 Convênio Sedu Nº 918/2022-Pavimentação Asfáltica Rua Fioreto Marcolina	3.033,52 (1.000.000,00)
963 Convenio Seab Nº 131/2022-Pavimentação Poliedrica - Comunidade Linha Envolvido	(251.194,98) (310.475,40)
964 Convenio Sedu Nº 1114/2022-Pavimentação Vias Urbanas	(744.512,51) (2.000.000,00)
965 Convenio Mapa Nº 926224/2022 - Aquisição de 03 Carretas Agrícolas	(43.689,06) (61.126,15)
966 Convenio Seil Nº 111/2022 - Recape Asfáltico Barra Verde	0,00 (1.196.426,16)
967 Convenio Sedu Nº 1239/2022-Recapamento Asfáltico de Vias Urbanas	1.366,88 (2.000.000,00)
968 Convenio Mdr Nº 934891/2022-Recape Asfáltico Vias Urbanas	18.979,11 (960.019,00)
969 Convenio Sedu Nº 1368/2022-Pavimentação Asfáltica Vista Alegre	(2.685.993,05) (3.000.000,00)
970 Convenio Sedu Nº 1465/2022-Infraestrutura e Consolidação de Área Industrial	(1.853.873,87) 0,00
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).	45,52 45,52
1020 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Mac- Coronavírus (Covid-19)	(261.418,12) (261.418,12)
1022 Transferências Do Sistema Único de Assistência Social – Suas – (Covid-19)	0,08 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 –	(26.824,07) (29.007,11)
1029 Outras Transferências Voluntárias Públicas - Covid-19	(65.935,58) (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 - (Covid-19)	(241.200,00) (241.200,00)
1036 Bb C/C 126007-X Repasse Fundeb Vaaf 70% (Fonte: 1036)	156.312,38 (27.267,08)
1037 Bb C/C 226007-X Repasse Fundeb Vaaf 30% (Fonte: 1037)	66.991,01 (11.685,89)
1042 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)	34.299,72 31.604,91
1043 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)	73.479,95 46.865,83
1045 Outros Recursos Não Vinculados (Livres: Exceto Impostos)	557.462,14 0,00
1051 Transferências Governo Federal Aos Acss e Agentes de Endemias	90.567,42 137.199,09
1053 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	151.902,88 0,00
1054 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	52.533,80 0,00
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
1060 C/C Bb 13399-X Icms - Recursos Livres Não Vinculados da Compensação de Impostos-Lc 194/2022	89.192,10 0,00
1061 C/C Bb 13399-X Icms - Recursos Educação Não Vinculados da Compensação de Impostos-Lc 194/2022	37.807,28 0,00
1062 C/C Bb 13399-X Icms - Recursos Saúde Não Vinculados da Compensação de Impostos-Lc 194/2022	22.039,19 0,00
1064 Sus/Complementação Do Piso da Enfermagem	2.159,81 0,00
3000 Superávit Financeiro-Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	(1.795.262,98) 0,00
3101 Superávit Financeiro-Fundeb 70% - Inciso Xi Do Art. 212-A da Cf	(19.611,24) 0,00
3104 Superávit Financeiro-25% Sobre Demais Impostos Vinculados à Educação	(120.762,22) 0,00
3105 Superávit Financeiro-Alienação de Bens da Educação	(24.912,37) 0,00
3107 Superávit Financeiro-Salário Educação	(1.763.051,88) 0,00
3112 Superávit Financeiro-Mde/Cota-Parte Transporte Escolar (Seed)	(502,14) 0,00
3138 Superávit Financeiro-Termo de Compromisso 202102978-4-Fnde/Par/Ore 3	(87,90) 0,00
3140 Superávit Financeiro-Convenio Seed Nº 202206018 - Aquisição de Computadores	(5.944,06) 0,00
3501 Superávit Financeiro-Receitas de Alienação de Ativos	(572.856,75) 0,00
3504 Superávit Financeiro-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	(1.151.090,88) 0,00
3507 Superávit Financeiro-Cosip - Contrib.De Iluminação Pública, Art. 149-A, Cf	(1.054.897,80) 0,00
3509 Superávit Financeiro-Gerenciamento de Trânsito	(58.821,82) 0,00
3510 Superávit Financeiro-Taxas - Exercício Poder de Polícia	(241.518,62) 0,00
3511 Superávit Financeiro-Taxas - Prestação de Serviços	(12.944,36) 0,00
3512 Superávit Financeiro-Cide (Lei 10866/04, Art. 1ºb)	(42.775,89) 0,00
3515 Superávit Financeiro-Funrebom	(85,20) 0,00
3518 Superávit Financeiro-Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde	(470.624,53) 0,00
3555 Superávit Financeiro-Sanepar-Compensação Financeira Ao Meio Ambiente Do Município	(20.753,54) 0,00
3880 Superávit Financeiro-Contrib. e Legados de Entidades Não Gover. Eca/Fmdca	(27.498,67) 0,00
3934 Superávit Financeiro-Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Suas	(270.946,76) 0,00
3935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Suas-Sf	(28.824,81) 0,00
3936 Superávit Financeiro-Componente para Qualificação da Gestão - Suas	(4.036,64) 0,00
3939 Bl Pse Alta Complexidade - Port. Mds 113/2015-Sf	(6.964,24) 0,00
3940 Superávit Financeiro-Bl Gp Bolsa Família e Cad. Único - Portaria Mds 113/2015	(76.514,24) 0,00
3941 Superávit Financeiro-Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complex	(59.135,33) 0,00
3954 Superávit Financeiro-Convenio Mdr 913182/21 - Revitalização Do Lago Municipal	(48.024,30) 0,00
3955 Convenio 275/2021-Seab/Tratores e Implementos-Sf	(232.924,66) 0,00
3956 Seab/Conv.470/2021-Trator-Carreta-Colhedora Forragens-Sf	(43.075,60) 0,00
3957 Superávit Financeiro-Convenio Mapa Nº 919271/2021-Equipamentos Agrícolas	(46.155,12) 0,00
4940 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, Art. 166 da Cf)	933.608,15 (941.946,13)
6210 Investimentos Na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Sus Estadual	353.163,55 0,00
9340 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Suas - Emendas Individuais Com Finalidade Definida - Incis	9.712,81 9.712,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 5 de 5

Município: CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2023 Até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
9370 Bloco de Investimentos - Suas - Emendas Individuais (§ 13, Art. 166 da Cf)	287.498,54	263.228,73
10102 Operação de Credito Sedu 2019 - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas e Estradas Vicinais	320.011,48	257.813,80
10103 Operação de Credito Finisa-Caixa 2021	(3.715.180,81)	0,00
30000 Apoio Financeiro Aos Municípios - Auxilio Fpm (Mp 938/2020)	(250,00)	(250,00)
31015 Superavit Financeiro-Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº 13885/2019	(194.179,89)	0,00
31016 Superavit Financeiro-Emendas Individuais Impositivas – Transferência Especial – (Inciso I Do Art. 169-A da E.C.	(518,96)	0,00
31019 Superavit Financeiro-Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Corona Virus (Covid-19) - Po	(505,30)	0,00
31020 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Aenção de Mac- Coronavírus (Covid-19) -	(255.247,56)	0,00
31022 Superavit Financeiro-Transferências Do Sistema Único de Assistência Social – Suas – (Covid-19)	(0,81)	0,00
31023 Prestação Pecuniária Do Poder Judiciário Alocado No Fundo Estadual de Saúde - (Covid-19)-Sf	(3.227,32)	0,00
31029 Outras Transferências Voluntárias Públicas - Covid-19-Sf	(14.112,04)	0,00
31031 Superavit Financeiro-Ações Emergenciais Destinadas Ao Setor Cultural - Lei Federal Nº 14.017/2020 - (Covid-19)	(64,41)	0,00
31042 Superavit Financeiro-Transferencias de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Es	(25.207,91)	0,00
31043 Superavit Financeiro-Transferencias de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Trans	(46.865,83)	0,00
31051 Superavit Financeiro-Transferências Governo Federal Aos Acss e Agentes de Endemias	(137.199,09)	0,00
31056 Superavit Financeiro-Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022 - Re	(28.601,40)	0,00
31057 Superavit Financeiro-Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022 - Re	(72.945,83)	0,00
34940 Superavit Financeiro-Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, Ai	(696.518,44)	0,00
39340 Superavit Financeiro-Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Suas - Emendas Individuais Com Fina	(9.712,81)	0,00
39370 Superavit Financeiro-Bloco de Investimentos - Suas - Emendas Individuais (§ 13, Art. 166 da Cf	(87.631,43)	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	(3.113.128,28)	(6.674.396,58)

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