

# BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/01/2020 Até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

| QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  |      | Exercício: 2020       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
| <b>ATIVO</b>                                                                   |      |                       |                       |
| <b><u>Ativo Circulante</u></b>                                                 |      |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  |      | 8.213.783,12          | 5.632.726,32          |
| Créditos a Curto Prazo                                                         |      | 5.637.288,36          | 5.526.575,67          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques                                                                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Total Ativo Circulante</i>                                                  |      | <u>13.851.071,48</u>  | <u>11.159.301,99</u>  |
| <b><u>Ativo Não Circulante</u></b>                                             |      |                       |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                                 |      | 5.185.957,17          | 3.826.338,46          |
| Investimentos                                                                  |      | 42.566,02             | 39.442,37             |
| Imobilizado                                                                    |      | 126.193.324,60        | 123.255.540,04        |
| Intangível                                                                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Diferido                                                                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                                           |      | <u>131.421.847,79</u> | <u>127.121.320,87</u> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          |      | <b>145.272.919,27</b> | <b>138.280.622,86</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |      |                       |                       |
| <b><u>Passivo Circulante</u></b>                                               |      |                       |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 368.032,08            | 386.252,04            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 606.931,95            | 800.159,68            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 577.888,10            | 449.316,42            |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                |      | 290.457,63            | 144.855,49            |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                             |      | <u>1.843.309,76</u>   | <u>1.780.583,63</u>   |
| <b><u>Passivo Não Circulante</u></b>                                           |      |                       |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 1.319.694,24          | 1.319.694,24          |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |      | 2.288.640,42          | 2.153.116,34          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações 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                                                             |      | 4.156,45              | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>                                         |      | <u>3.612.491,11</u>   | <u>3.472.810,58</u>   |
| <b><u>Patrimônio Líquido</u></b>                                               |      |                       |                       |
| 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                                                          |      | 133.027.228,65        | 133.027.228,65        |
| Apuração do Resultado do Exercício                                             |      | 6.789.889,75          | 0,00                  |
| (-) Ações / Cotas Em Tesouraria                                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>                                             |      | <u>139.817.118,40</u> | <u>133.027.228,65</u> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |      | <b>145.272.919,27</b> | <b>138.280.622,86</b> |
| <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>                  |      | Exercício: 2020       |                       |
| (LEI Nº 4.320/64)                                                              |      |                       |                       |
|                                                                                | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
| <b>ATIVO (I)</b>                                                               |      |                       |                       |
| Ativo Financeiro                                                               |      | 8.218.389,00          | 5.637.332,20          |
| Ativo Permanente                                                               |      | 137.054.530,27        | 132.643.290,66        |
| <i>Total do Ativo</i>                                                          |      | <u>145.272.919,27</u> | <u>138.280.622,86</u> |
| <b>PASSIVO (II)</b>                                                            |      |                       |                       |
| Passivo Financeiro                                                             |      | 17.246.205,57         | 5.961.634,86          |
| Passivo Permanente                                                             |      | 4.412.549,08          | 4.659.222,30          |
| <i>Total do Passivo</i>                                                        |      | <u>21.658.754,65</u>  | <u>10.620.857,16</u>  |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>                                              |      | <b>123.614.164,62</b> | <b>127.659.765,70</b> |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(LEI Nº 4.320/64)

|                                                         |      | Exercício: 2020    |                       |
|---------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
|                                                         | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>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                                  |      | 7.957.549.727,98   | 7.946.492.970,52      |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      |      | 7.957.549.727,98   | 7.946.492.970,52      |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(LEI Nº 4.320/1964)

|                                                                                    |      | Exercício: 2020    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| FONTE DE RECURSOS                                                                  |      |                    |                       |
| 0 Recursos Ordinários (Livres)                                                     |      | 474.386,63         | (286.116,48)          |
| 2 Desvinculação Das Receitas Dos Municípios - Drm                                  |      | 273.894,35         | 84.110,94             |
| 3 Apoio Financeiro Aos Municípios - Afrm                                           |      | 565.604,20         | 0,00                  |
| 94 Retenções Em Carater Consignatório                                              |      | 2,29               | 0,00                  |
| 101 Fundeb 60%                                                                     |      | (334.342,97)       | 63.276,42             |
| 102 Fundeb 40%                                                                     |      | 342.381,59         | 8.816,37              |
| 103 5% Sobre Trânsf. Constitucionais Fundeb                                        |      | (782.915,33)       | 1.522,79              |
| 104 25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação Básica                         |      | (88.300,45)        | 8.734,59              |
| 105 Alienação de Ativos Da Educação /Indenização de Sinistros                      |      | 65.905,62          | 37.535,64             |
| 107 Salário Educação                                                               |      | (40.476,24)        | 29.694,83             |
| 120 Pnate - Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar                       |      | 16.932,36          | 2.765,22              |
| 123 Programa Estadual de Transporte Escolar                                        |      | (72.641,52)        | 4.010,29              |
| 133 Brasil Carinhoso - Ampliação Do Acesso à Creche                                |      | 0,02               | 0,02                  |
| 134 Construção de Escola de Ensino Fundamental                                     |      | (2.415.114,27)     | (2.521.333,42)        |
| 135 Brasil Carinhoso Td - Apoio a Creche                                           |      | 0,00               | 0,04                  |
| 137 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae                                |      | (70.742,08)        | 7.886,75              |
| 138 Apoio Financeiro - Fn-de                                                       |      | 0,00               | 0,10                  |
| 303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ec 29/00-15%)                                     |      | (926.247,22)       | 5.855,63              |
| 304 Alienação de Bens Da Saúde                                                     |      | 36.397,91          | 52.070,94             |
| 332 Incentivo a Política de Promoção Da Saúde de Doenças e Agravos                 |      | 15.581,81          | 15.518,73             |
| 335 Construção Usf - Unidade de Saúde Da Família                                   |      | 36.954,10          | 36.804,50             |
| 337 Apsus - Prog Qualif Atenção Primária à Saúde                                   |      | 2.767,82           | 2.756,62              |
| 338 Programa Est. de Qualif. Dos Conselhos Municipais de Saúde                     |      | 5.284,64           | 5.274,83              |
| 339 Convênio 825454 - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada Em Saúde       |      | (151.577,95)       | (620.929,79)          |
| 494 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde                        |      | (15.569,21)        | 717.817,49            |
| 495 Atenção Básica                                                                 |      | 1.019.709,47       | 790.117,64            |
| 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                 |      | 292,09             | 291,83                |
| 497 Vigilância Em Saúde                                                            |      | 79.915,10          | 122.812,64            |
| 498 Assistência Farmacêutica                                                       |      | 3.267,70           | 5.709,92              |
| 500 Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde – Portaria 203-Gm, de 2007          |      | 117.469,27         | 117.364,89            |
| 501 Receitas de Alienações de Ativos                                               |      | (61.453,32)        | 149.200,04            |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiros e Patrimoniais Não Previdenciárias |      | (53.982,97)        | 30.735,90             |
| 507 Cosip - Contribuição Da Iluminação Pública, Art. 149-A Cf                      |      | (20.207,16)        | 207.811,16            |
| 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             |      | (97.569,26)        | 11.057,32             |
| 511 Taxas - Prestação de Serviços                                                  |      | (13.660,44)        | 1.972,81              |
| 512 Cide ( Lei 10866/04, Art 1º B)                                                 |      | (20.647,18)        | 94,06                 |
| 518 Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde                    |      | 500.134,70         | 468.624,64            |
| 555 Sanepar - Comp. Financeiro Ao Meio Ambiente                                    |      | 37.628,38          | 72.351,28             |
| 556 Transferencia Lei Pele Lei 9615/98                                             |      | 93,54              | 93,16                 |
| 603 Operação de Crédito - Pav. de Vias Urbanas                                     |      | 47,85              | 47,65                 |
| 605 Operação de Crédito - Barracões Industriais                                    |      | 17,81              | 17,81                 |
| 606 Contrução Do Paço Municipal                                                    |      | 112,53             | 112,07                |
| 608 Execução de Pavimentação de Vias Urbanas                                       |      | 3.619,10           | 3.604,45              |
| 613 Operação de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas                             |      | (22.228,33)        | (157.772,66)          |
| 614 Operação de Crédito - Revitalização de Ruas e Avenidas                         |      | (2.339.492,74)     | 0,00                  |

|                                                                                                           |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 740 Pavimentação Asfáltica - Conv. 120/04                                                                 | 1.138,14              | 1.133,54            |
| 768 Poços Artesianos Prodesa - Jurema /Juramento                                                          | 830,90                | 819,61              |
| 781 Patrulha Mecanizada Jaguaréte                                                                         | 5.275,34              | 5.203,75            |
| 790 Pavimentação e Drenagem - Creche 0309835-21/2009                                                      | (276,01)              | (276,01)            |
| 793 Recapeamento Asfáltico - Convênio Nº076/2011                                                          | 35,88                 | 35,85               |
| 817 B P C Na Escola                                                                                       | 82,51                 | 82,18               |
| 819 Revitalização Da Praça Nello Mazini 1023721-29/2015                                                   | 0,00                  | 68.955,62           |
| 824 Pavimentação de Vias Urbanas - Convênio 837726/2016                                                   | 32.992,10             | 32.463,88           |
| 825 Pavimentação de Vias Urbanas - Convênio 830234/2016.                                                  | 0,00                  | 69.402,79           |
| 828 Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Convênio 835784/2016.                                   | (141.408,95)          | (141.549,96)        |
| 829 Construção de Um Barracão Industrial - Convênio 835834/2016.                                          | 0,00                  | 1.100,96            |
| 836 Incentivo Ao Programa Família Paranaense                                                              | 759,27                | 756,20              |
| 837 Convênio Nº 064/2017 - Pavimentação Asfáltica Em Estrada Rural                                        | 0,00                  | 2,68                |
| 843 Convênio 845345/2017 - Pavimentação de Vias Urbanas                                                   | (97.938,19)           | (196.431,98)        |
| 844 Convênio 845327/2017 - Pavimentação de Vias Urbanas                                                   | 16.061,74             | 15.775,42           |
| 845 Convênio 846392/2017 Recapeamento de Vias Urbanas.                                                    | 523,46                | (204.237,32)        |
| 846 Convênio 855203/2017 - Construção de Centro de Referência de Assistência Social - Cras                | (68.890,72)           | (69.296,17)         |
| 847 Convênio 863637/2017 - Melhorias No Complexo Esportivo Municipal                                      | 75.963,76             | 74.555,11           |
| 849 Incentivo Benefício Eventual                                                                          | 9,71                  | 9,67                |
| 853 Convênio 871309/2018 - Pavimentação de Vias Públicas Urbanas                                          | (178.285,00)          | 0,00                |
| 854 Convênio 871310/2018 - Pavimentação de Vias Públicas Urbanas                                          | (178.236,72)          | 0,00                |
| 855 Processo 1056997-61/2018 - Recapeamento de Vias Públicas Urbanas                                      | 798,69                | (185.881,10)        |
| 857 Incentivo Ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Scfv                               | 2.606,80              | 2.596,24            |
| 863 Incentivo a Pessoa Com Deficiência - Pcd Iii                                                          | 39.151,50             | 38.993,00           |
| 864 Liberdade Cidadã                                                                                      | 2.527,59              | 2.397,75            |
| 865 Incentivo Programa Crescer Em Família                                                                 | 0,00                  | 1.652,62            |
| 866 Repasse Financeiro Do Fundo Estadual Dos Direitos Do Idoso - Fipar/Pr.                                | 3.948,27              | 3.932,28            |
| 867 Programa de Apoio Dos Conselhos Tutelares Do Estado Do Paraná.                                        | 1.547,70              | 1.541,45            |
| 868 Convênio Nº 1522/2018 - Aquisição de Equipamentos Urbanos e Mobiliários                               | 0,00                  | (24.593,90)         |
| 869 Convênio Nº 1618/2018 - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários                                | 14,44                 | 14,39               |
| 870 Incentivo Fortal. Atend. Às Crianças e Adolescentes                                                   | 858,24                | 854,76              |
| 871 Incentivo Cmdca                                                                                       | 9.641,56              | 9.602,53            |
| 872 Incentivo Atenção à Criança e Adolescente                                                             | 30.129,88             | 30.007,90           |
| 873 Incentivo Aprimora Cras e Creas                                                                       | 31.805,65             | 100.037,35          |
| 874 Incentivo Benefício Eventual Iv                                                                       | 130,24                | 18.004,74           |
| 875 Convênio Nº 15/2019 - Pavimentação Asfáltica                                                          | (2.717.008,75)        | 0,00                |
| 876 Convênio Nº 23/2019 - Construção Do Paço e Câmara Municipal                                           | (2.608.558,00)        | 0,00                |
| 877 Convênio 893557/2019 - Aquisição de Máquinas Agrícolas                                                | (190.500,00)          | 0,00                |
| 878 Convênio 891831/2019- Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas                                  | (190.500,00)          | 0,00                |
| 879 Convênio 889856/2019- Aquisição de Equipamentos Agrícolas.                                            | (98.180,00)           | 0,00                |
| 933 Igd Suas Portaria Mds 337/2011                                                                        | 71,18                 | 1.509,16            |
| 934 Bloco de Financiamento Da Proteção Social Básica - Suas                                               | (14.068,21)           | 48.569,61           |
| 938 Bloco de Financiamento Da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria Mds 113/2015      | 3.773,70              | 14.244,04           |
| 940 Bloco de Financiamento Da Gestão Do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria Mds 113/2015   | 3.388,07              | 2.187,81            |
| 1015 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº 13.885/2019                                                        | 164.979,53            | 471.201,23          |
| 1016 Emendas Individuais Impositivas – Transferência Especial – (Inciso I Do Art. 169-A Da E.C. 105/2019) | 187.573,66            | 0,00                |
| 1017 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)                                                   | 600.000,00            | 0,00                |
| 1019 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (Covid-19)                     | 7.498,68              | 0,00                |
| 1021 Feas - Fundo Estadual de Assistência Social -Incentivo Benefício Eventual - Covid-19                 | 8.670,52              | 0,00                |
| 1022 Transferências Do Sistema Único de Assistência Social – Suas – (Covid-19)                            | 93.028,04             | 0,00                |
| 1023 Prestação Pecuniária Do Poder Judiciário Alocado No Fundo Estadual de Saúde - (Covid-19)             | 18.308,00             | 0,00                |
| 1024 Auxílio Financeiro para Ações de Saúde Assistência Social para Enfrentamento à Covid-19 – L.C Nº     | 40.676,99             | 0,00                |
| <b>Superávit/Déficit do Exercício</b>                                                                     | <b>(9.027.816,57)</b> | <b>(324.302,66)</b> |

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

