

# BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/01/2020 Até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Perola - Estado do Paraná

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

|                                                                                | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   |      |                       |                       |
| <u><b>Ativo Circulante</b></u>                                                 |      |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  |      | 8.705.456,21          | 5.632.726,32          |
| Créditos a Curto Prazo                                                         |      | 6.637.097,02          | 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>15.342.553,23</u>  | <u>11.159.301,99</u>  |
| <u><b>Ativo Não Circulante</b></u>                                             |      |                       |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                                 |      | 5.048.109,33          | 3.826.338,46          |
| Investimentos                                                                  |      | 43.268,98             | 39.442,37             |
| Imobilizado                                                                    |      | 127.689.485,16        | 123.255.540,04        |
| Intangível                                                                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Diferido                                                                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                                           |      | <u>132.780.863,47</u> | <u>127.121.320,87</u> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          |      | <b>148.123.416,70</b> | <b>138.280.622,86</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |      |                       |                       |
| <u><b>Passivo Circulante</b></u>                                               |      |                       |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 300.014,59            | 386.252,04            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 606.931,95            | 800.159,68            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 673.491,73            | 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                                                |      | 29.579,87             | 144.855,49            |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                             |      | <u>1.610.018,14</u>   | <u>1.780.583,63</u>   |
| <u><b>Passivo Não Circulante</b></u>                                           |      |                       |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 1.319.694,24          | 1.319.694,24          |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |      | 2.578.728,67          | 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                                                             |      | 4.156,62              | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>                                         |      | <u>3.902.579,53</u>   | <u>3.472.810,58</u>   |
| <u><b>Patrimônio Líquido</b></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                                                          |      | 133.027.228,65        | 133.027.228,65        |
| Apuração do Resultado do Exercício                                             |      | 9.583.590,38          | 0,00                  |
| (-) Ações / Cotas Em Tesouraria                                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>                                             |      | <u>142.610.819,03</u> | <u>133.027.228,65</u> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |      | <b>148.123.416,70</b> | <b>138.280.622,86</b> |

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

|                       | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>      |      |                       |                       |
| Ativo Financeiro      |      | 8.710.062,09          | 5.637.332,20          |
| Ativo Permanente      |      | 139.413.354,61        | 132.643.290,66        |
| <i>Total do Ativo</i> |      | <u>148.123.416,70</u> | <u>138.280.622,86</u> |
| <b>PASSIVO (II)</b>   |      |                       |                       |
| Passivo Financeiro    |      | 15.598.058,34         | 5.961.634,86          |
| Passivo Permanente    |      | 4.638.262,16          | 4.659.222,30          |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Total do Passivo           | 20.236.320,50  | 10.620.857,16  |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 127.887.096,20 | 127.659.765,70 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO<br>(LEI Nº 4.320/64)   |      |                         |                         |
|---------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                                                         |      | Exercício: 2020         |                         |
|                                                         | Nota | Exercício<br>Atual      | Exercício<br>Anterior   |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      |                         |                         |
| 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>                 |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      |                         |                         |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Obrigações contratuais                                  |      | 7.956.814.786,66        | 7.946.492.970,52        |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>               |      | <b>7.956.814.786,66</b> | <b>7.946.492.970,52</b> |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO<br>(LEI Nº 4.320/1964)                    |      |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Exercício: 2020                                                                    |      |                |                |
| FONTE DE RECURSOS                                                                  | Nota | Exercício      | Exercício      |
|                                                                                    |      | Atual          | Anterior       |
| 0 Recursos Ordinários (Livres)                                                     |      | 1.012.604,84   | (286.116,48)   |
| 2 Desvinculação Das Receitas Dos Municípios - Drm                                  |      | 312.904,93     | 84.110,94      |
| 3 Apoio Financeiro Aos Municípios - Afrm                                           |      | 463.707,18     | 0,00           |
| 94 Retenções Em Carater Consignatório                                              |      | 20,86          | 0,00           |
| 101 Fundeb 60%                                                                     |      | (565.623,87)   | 63.276,42      |
| 102 Fundeb 40%                                                                     |      | 635.718,47     | 8.816,37       |
| 103 5% Sobre Trânsf. Constitucionais Fundeb                                        |      | (667.443,33)   | 1.522,79       |
| 104 25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação Básica                         |      | (101.461,97)   | 8.734,59       |
| 105 Alienação de Ativos Da Educação /Indenização de Sinistros                      |      | 113.952,82     | 37.535,64      |
| 107 Salário Educação                                                               |      | (85.842,33)    | 29.694,83      |
| 120 Pnate - Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar                       |      | 22.597,49      | 2.765,22       |
| 123 Programa Estadual de Transporte Escolar                                        |      | (63.665,29)    | 4.010,29       |
| 133 Brasil Carinhoso - Ampliação Do Acesso à Creche                                |      | 0,02           | 0,02           |
| 134 Construção de Escola de Ensino Fundamental                                     |      | (2.415.092,43) | (2.521.333,42) |
| 135 Brasil Carinhoso Td - Apoio a Creche                                           |      | 0,00           | 0,04           |
| 137 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae                                |      | (39.206,91)    | 7.886,75       |
| 138 Apoio Financeiro - Fnade                                                       |      | 0,00           | 0,10           |
| 303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ec 29/00-15%)                                     |      | (956.678,20)   | 5.855,63       |
| 304 Alienação de Bens Da Saúde                                                     |      | 30.515,54      | 52.070,94      |
| 332 Incentivo a Política de Promoção Da Saúde de Doenças e Agravos                 |      | 15.589,04      | 15.518,73      |
| 335 Construção Usf - Unidade de Saúde Da Família                                   |      | 36.971,23      | 36.804,50      |
| 337 Apsus - Prog Qualif Atenção Primária à Saúde                                   |      | 2.769,11       | 2.756,62       |
| 338 Programa Est. de Qualif. Dos Conselhos Municipais de Saúde                     |      | 4.994,00       | 5.274,83       |
| 339 Convênio 825454 - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada Em Saúde       |      | (151.513,27)   | (620.929,79)   |
| 494 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde                        |      | 25.613,31      | 717.817,49     |
| 495 Atenção Básica                                                                 |      | 1.011.038,88   | 790.117,64     |
| 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                 |      | 292,14         | 291,83         |
| 497 Vigilância Em Saúde                                                            |      | 74.351,11      | 122.812,64     |
| 498 Assistência Farmacêutica                                                       |      | 14.269,55      | 5.709,92       |
| 500 Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde – Portaria 203-Gm, de 2007          |      | 108.690,70     | 117.364,89     |
| 501 Receitas de Alienações de Ativos                                               |      | (47.277,90)    | 149.200,04     |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiros e Patrimoniais Não Previdenciárias |      | (24.301,54)    | 30.735,90      |
| 507 Cosip - Contribuição Da Iluminação Pública, Art. 149-A Cf                      |      | 52.151,54      | 207.811,16     |
| 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             |      | (85.298,43)    | 11.057,32      |
| 511 Taxas - Prestação de Serviços                                                  |      | (45.004,33)    | 1.972,81       |
| 512 Cide ( Lei 10866/04, Art 1º B)                                                 |      | (18.146,39)    | 94,06          |
| 518 Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde                    |      | 667.978,44     | 468.624,64     |
| 555 Sanepar - Comp. Financeiro Ao Meio Ambiente                                    |      | 47.141,40      | 72.351,28      |
| 556 Transferencia Lei Pele Lei 9615/98                                             |      | 93,58          | 93,16          |
| 603 Operação de Crédito - Pav. de Vias Urbanas                                     |      | 47,87          | 47,65          |
| 605 Operação de Crédito - Barracões Industriais                                    |      | 17,81          | 17,81          |

|     |                                                                                        |                |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 606 | Construção Do Paço Municipal                                                           | 112,58         | 112,07       |
| 608 | Execução de Pavimentação de Vias Urbanas                                               | 3.620,78       | 3.604,45     |
| 613 | Operação de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas                                     | (22.227,10)    | (157.772,66) |
| 614 | Operação de Crédito - Revitalização de Ruas e Avenidas                                 | (2.049.400,56) | 0,00         |
| 740 | Pavimentação Asfáltica - Conv. 120/04                                                  | 1.138,67       | 1.133,54     |
| 768 | Poços Artesianos Prodesa - Jurema /Juramento                                           | 833,06         | 819,61       |
| 781 | Patrulha Mecanizada Jaguaréte                                                          | 5.289,09       | 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                                                                        | 82,55          | 82,18        |
| 819 | Revitalização Da Praça Nello Mazini 1023721-29/2015                                    | 0,00           | 68.955,62    |
| 824 | Pavimentação de Vias Urbanas - Convênio 837726/2016                                    | 33.031,63      | 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.                    | (141.381,85)   | (141.549,96) |
| 829 | Construção de Um Barracão Industrial - Convênio 835834/2016.                           | 0,00           | 1.100,96     |
| 836 | Incentivo Ao Programa Família Paranaense                                               | 759,63         | 756,20       |
| 837 | Convênio Nº 064/2017 - Pavimentação Asfáltica Em Estrada Rural                         | 0,00           | 2,68         |
| 843 | Convênio 845345/2017 - Pavimentação de Vias Urbanas                                    | (97.929,36)    | (196.431,98) |
| 844 | Convênio 845327/2017 - Pavimentação de Vias Urbanas                                    | 16.078,32      | 15.775,42    |
| 845 | Convênio 846392/2017 Recapeamento de Vias Urbanas.                                     | 532,44         | (204.237,32) |
| 846 | Convênio 855203/2017 - Construção de Centro de Referência de Assistência Social - Cras | (68.890,54)    | (69.296,17)  |
| 847 | Convênio 863637/2017 - Melhorias No Complexo Esportivo Municipal                       | 76.019,03      | 74.555,11    |
| 849 | Incentivo Benefício Eventual                                                           | 9,72           | 9,67         |
| 853 | Convênio 871309/2018 - Pavimentação de Vias Públicas Urbanas                           | (178.168,63)   | 0,00         |
| 854 | Convênio 871310/2018 - Pavimentação de Vias Públicas Urbanas                           | (178.225,23)   | 0,00         |
| 855 | Processo 1056997-61/2018 - Recapeamento de Vias Públicas Urbanas                       | 836,27         | (185.881,10) |
| 857 | Incentivo Ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Scfv                | 2.608,01       | 2.596,24     |
| 863 | Incentivo a Pessoa Com Deficiência - Pcd Iii                                           | 39.169,65      | 38.993,00    |
| 864 | Liberdade Cidadã                                                                       | 2.528,76       | 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.                 | 3.950,10       | 3.932,28     |
| 867 | Programa de Apoio Dos Conselhos Tutelares Do Estado Do Paraná.                         | 1.548,42       | 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                 | 0,00           | 14,39        |
| 870 | Incentivo Fortal. Atend. Às Crianças e Adolescentes                                    | 858,63         | 854,76       |
| 871 | Incentivo Cmdca                                                                        | 9.646,03       | 9.602,53     |
| 872 | Incentivo Atenção à Criança e Adolescente                                              | 30.143,85      | 30.007,90    |
| 873 | Incentivo Aprimora Cras e Creas                                                        | 24.672,08      | 100.037,35   |
| 874 | Incentivo Benefício Eventual Iv                                                        | 130,30         | 18.004,74    |
| 875 | Convênio Nº 15/2019 - Pavimentação Asfáltica                                           | (2.262.042,53) | 0,00         |
| 876 | Convênio Nº 23/2019 - Construção Do Paço e Câmara Municipal                            | (2.529.400,55) | 0,00         |
| 877 | Convênio 893557/2019 - Aquisição de Máquinas Agrícolas                                 | (191.000,00)   | 0,00         |
| 878 | Convênio 891831/2019- Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas                   | (190.500,00)   | 0,00         |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

|                                       |                                                                                                      | Exercício: 2020       |                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       | Nota                                                                                                 | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>              |                                                                                                      |                       |                       |
| 879                                   | Convênio 889856/2019- Aquisição de Equipamentos Agrícolas.                                           | (98.180,00)           | 0,00                  |
| 933                                   | Igd Suas Portaria Mds 337/2011                                                                       | 71,21                 | 1.509,16              |
| 934                                   | Bloco de Financiamento Da Proteção Social Básica - Suas                                              | (11.794,51)           | 48.569,61             |
| 938                                   | Bloco de Financiamento Da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria Mds 113/2015     | 3.781,35              | 14.244,04             |
| 940                                   | Bloco de Financiamento Da Gestão Do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria Mds 113/2015  | 828,77                | 2.187,81              |
| 1015                                  | Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº 13.885/2019                                                        | 165.174,94            | 471.201,23            |
| 1016                                  | Emendas Individuais Impositivas – Transferência Especial – (Inciso I Do Art. 169-A Da E.C. 105/2019) | 16.482,36             | 0,00                  |
| 1017                                  | Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)                                                   | 431.480,37            | 0,00                  |
| 1019                                  | Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (Covid-19)                     | 715.412,51            | 0,00                  |
| 1021                                  | Feas - Fundo Estadual de Assistência Social -Incentivo Benefício Eventual - Covid-19                 | 4.858,36              | 0,00                  |
| 1022                                  | Transferências Do Sistema Único de Assistência Social – Suas – (Covid-19)                            | 62.520,34             | 0,00                  |
| 1023                                  | Prestação Pecuniária Do Poder Judiciário Alocado No Fundo Estadual de Saúde - (Covid-19)             | 508,56                | 0,00                  |
| 1024                                  | Auxílio Financeiro para Ações de Saúde Assistência Social para Enfrentamento à Covid-19 – L.C Nº     | 89.190,70             | 0,00                  |
| <b>Superávit/Déficit do Exercício</b> |                                                                                                      | <b>(6.887.996,25)</b> | <b>(324.302,66)</b>   |

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