

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/01/2020 Até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Perola - Estado do Paraná

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.487.456,90	5.632.726,32
Créditos a Curto Prazo		6.284.891,35	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>15.772.348,25</u>	<u>11.159.301,99</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		5.052.444,02	3.826.338,46
Investimentos		49.176,67	39.442,37
Imobilizado		129.765.405,60	123.255.540,04
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>134.867.026,29</u>	<u>127.121.320,87</u>
TOTAL DO ATIVO		150.639.374,54	138.280.622,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		236.601,04	386.252,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		606.931,95	800.159,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		765.057,45	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		127.480,20	144.855,49
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.736.070,64</u>	<u>1.780.583,63</u>
<u>Passivo Não Circulante</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		3.067.497,28	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		40,04	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>4.387.231,56</u>	<u>3.472.810,58</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		133.027.228,65	133.027.228,65
Apuração do Resultado do Exercício		11.488.843,69	0,00
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>144.516.072,34</u>	<u>133.027.228,65</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.639.374,54	138.280.622,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/01/2020 Até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Perola - Estado do Parana

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

Exercício: 2020

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		9.492.062,78	5.637.332,20
Ativo Permanente		141.147.311,76	132.643.290,66
<i>Total do Ativo</i>		150.639.374,54	138.280.622,86
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		13.514.938,06	5.961.634,86
Passivo Permanente		5.058.538,85	4.659.222,30
<i>Total do Passivo</i>		18.573.476,91	10.620.857,16
Saldo Patrimonial (I - II)		132.065.897,63	127.659.765,70

Perola - Estado do Parana

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

Exercício: 2020

	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		0,00	0,00
Obrigações contratuais		7.956.582.406,52	7.946.492.970,52
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		7.956.582.406,52	7.946.492.970,52

Perola - Estado do Parana

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

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)		1.932.152,01	(286.116,48)
2 Desvinculação Das Receitas Dos Municípios - Drm		329.991,76	84.110,94
3 Apoio Financeiro Aos Municípios - Afm		209.192,36	0,00
94 Retenções Em Carater Consignatório		21,73	0,00
101 Fundeb 60%		(659.297,28)	63.276,42
102 Fundeb 40%		988.626,17	8.816,37
103 5% Sobre Trânsf. Constitucionais Fundeb		(661.555,57)	1.522,79
104 25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação Básica		(118.554,18)	8.734,59
105 Alienação de Ativos Da Educação /Indenização de Sinistros		113.974,05	37.535,64
107 Salário Educação		(19.957,95)	29.694,83
120 Pnate - Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar		22.537,03	2.765,22
123 Programa Estadual de Transporte Escolar		21.516,42	4.010,29
133 Brasil Carinhoso - Ampliação Do Acesso à Creche		0,02	0,02
134 Construção de Escola de Ensino Fundamental		(2.415.083,65)	(2.521.333,42)
135 Brasil Carinhoso Td - Apoio a Creche		0,00	0,04
137 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae		(7.694,28)	7.886,75
138 Apoio Financeiro - Fnde		0,00	0,10
303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ec 29/00-15%)		(1.040.215,81)	5.855,63
304 Alienação de Bens Da Saúde		30.521,49	52.070,94
332 Incentivo a Política de Promoção Da Saúde de Doenças e Agravos		15.591,94	15.518,73
335 Construção Usf - Unidade de Saúde Da Família		36.978,12	36.804,50
337 Apsus - Prog Qualif Atenção Primária à Saúde		2.769,62	2.756,62
338 Programa Est. de Qualif. Dos Conselhos Municipais de Saúde		4.994,84	5.274,83
339 Convênio 825454 - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada Em Saúde		(151.470,47)	(620.929,79)

494 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde
495 Atenção Básica

46.596,17 717.817,49
1.011.249,42 790.117,64

Emitido em: 10/12/2020 16:46:30

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 4

Município: Perola
Estado do Parana

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Perola - Estado do Parana

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

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		292,18	291,83
497 Vigilância Em Saúde		74.365,43	122.812,64
498 Assistência Farmacêutica		14.272,21	5.709,92
500 Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde – Portaria 203-Gm, de 2007		108.708,14	117.364,89
501 Receitas de Alienações de Ativos		(47.264,34)	149.200,04
504 Outros Royalties e Compensações Financeiros e Patrimoniais Não Previdenciárias		7.293,36	30.735,90
507 Cosip - Contribuição Da Iluminação Pública, Art. 149-A Cf		217.280,99	207.811,16
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia		8.883,39	11.057,32
511 Taxas - Prestação de Serviços		(8.750,54)	1.972,81
512 Cide (Lei 10866/04, Art 1º B)		5.122,60	94,06
513 Penalidades Administrativas Lei N. 8069/90 – Art. 214-Eca/Fmdca		3.019,11	0,00
518 Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde		710.875,37	468.624,64
555 Sanepar - Comp. Financeiro Ao Meio Ambiente		53.659,15	72.351,28
556 Transferencia Lei Pele Lei 9615/98		93,60	93,16
603 Operação de Crédito - Pav. de Vias Urbanas		47,88	47,65
605 Operação de Crédito - Barracões Industriais		17,81	17,81
606 Construção Do Paço Municipal		112,60	112,07
608 Execução de Pavimentação de Vias Urbanas		3.621,46	3.604,45
613 Operação de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas		(22.226,61)	(157.772,66)
614 Operação de Crédito - Revitalização de Ruas e Avenidas		(1.560.624,27)	0,00
740 Pavimentação Asfáltica - Conv. 120/04		1.138,88	1.133,54
768 Poços Artesianos Prodesa - Jurema /Juramento		835,00	819,61
781 Patrulha Mecanizada Jaguarete		5.301,36	5.203,75
790 Pavimentação e Drenagem - Creche 0309835-21/2009		(276,01)	(276,01)
793 Recapeamento Asfáltico - Convênio Nº076/2011		35,89	35,85
817 B P C Na Escola		82,57	82,18
819 Revitalização Da Praça Nello Mazini 1023721-29/2015		0,00	68.955,62
824 Pavimentação de Vias Urbanas - Convênio 837726/2016		33.068,27	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.		(141.357,69)	(141.549,96)
829 Construção de Um Barracão Industrial - Convênio 835834/2016.		0,00	1.100,96
836 Incentivo Ao Programa Família Paranaense		759,77	756,20
837 Convênio Nº 064/2017 - Pavimentação Asfáltica Em Estrada Rural		0,00	2,68
843 Convênio 845345/2017 - Pavimentação de Vias Urbanas		417,11	(196.431,98)
844 Convênio 845327/2017 - Pavimentação de Vias Urbanas		16.093,97	15.775,42
845 Convênio 846392/2017 Recapeamento de Vias Urbanas.		532,63	(204.237,32)
846 Convênio 855203/2017 - Construção de Centro de Referência de Assistência Social - Cras		(68.890,36)	(69.296,17)
847 Convênio 863637/2017 - Melhorias No Complexo Esportivo Municipal		76.060,68	74.555,11
849 Incentivo Benefício Eventual		9,72	9,67
853 Convênio 871309/2018 - Pavimentação de Vias Públicas Urbanas		(89.021,46)	0,00
854 Convênio 871310/2018 - Pavimentação de Vias Públicas Urbanas		267,69	0,00
855 Processo 1056997-61/2018 - Recapeamento de Vias Públicas Urbanas		849,14	(185.881,10)
857 Incentivo Ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Scfv		2.608,49	2.596,24
863 Incentivo a Pessoa Com Deficiência - Pcd Iii		39.176,95	38.993,00
864 Liberdade Cidadã		2.529,23	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.		3.950,84	3.932,28
867 Programa de Apoio Dos Conselhos Tutelares Do Estado Do Paraná.		1.548,70	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		0,00	14,39
870 Incentivo Fortal. Atend. Às Crianças e Adolescentes		858,79	854,76
871 Incentivo Cmdca		9.647,83	9.602,53
872 Incentivo Atenção à Criança e Adolescente		30.149,47	30.007,90
873 Incentivo Aprimora Cras e Creas		24.677,24	100.037,35
874 Incentivo Benefício Eventual Iv		130,32	18.004,74

875 Convênio Nº 15/2019 - Pavimentação Asfáltica	(1.092.449,10)	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

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/01/2020 Até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Perola - Estado do Parana QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2020			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
880 Convênio Nº 211/2020 - Construção Do Meu Campinho		(265.477,57)	0,00
933 Igd Suas Portaria Mds 337/2011		71,22	1.509,16
934 Bloco de Financiamento Da Proteção Social Básica - Suas		(10.473,22)	48.569,61
938 Bloco de Financiamento Da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria Mds 113/2015		4.811,73	14.244,04
940 Bloco de Financiamento Da Gestão Do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria Mds 113/2015		3.495,06	2.187,81
1015 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº 13.885/2019		165.242,33	471.201,23
1016 Emendas Individuais Impositivas – Transferência Especial – (Inciso I Do Art. 169-A Da E.C. 105/2019)		15.415,36	0,00
1017 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)		271.148,67	0,00
1019 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (Covid-19)		477.419,50	0,00
1021 Feas - Fundo Estadual de Assistência Social -Incentivo Benefício Eventual - Covid-19		97,58	0,00
1022 Transferências Do Sistema Único de Assistência Social – Suas – (Covid-19)		38.758,63	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 a Covid-19 – L.C. Nº 173/2020 – Inciso I Art. 5º		105.563,30	0,00
1031 Ações Emergenciais Destinadas Ao Setor Cultural - Lei Federal Nº 14.017/2020 - (Covid-19)		35.000,72	0,00
1035 Incentivo Financeiro Aos Municípios - (Covid-19) - Escolas Públicas Da Rede Básica de Ensino - Portaria Nº 1857/2020 Do Ministério Da Saúde		24.204,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		(4.022.875,28)	(324.302,66)

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