

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 Até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

Perola - Estado do Paraná

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.224.948,95	9.644.340,73
Créditos a Curto Prazo		6.891.865,50	7.348.945,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		4.707,20	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		237,57	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>22.121.759,22</u>	<u>16.993.285,86</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		7.316.786,72	5.265.303,57
Investimentos		144.961,16	77.170,13
Imobilizado		141.990.790,17	140.476.492,34
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>149.452.538,05</u>	<u>145.818.966,04</u>
TOTAL DO ATIVO		171.574.297,27	162.812.251,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		538.659,01	908.054,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		226.626,60	700.586,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		703.406,96	548.848,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		394.129,22	6.583,11
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.862.821,79</u>	<u>2.164.072,24</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.586.148,23	2.152.675,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.272.811,64	3.272.811,64
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		308,05	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>5.859.267,92</u>	<u>5.425.486,84</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		155.222.692,82	155.222.692,82
Apuração do Resultado do Exercício		8.629.514,74	0,00
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>163.852.207,56</u>	<u>155.222.692,82</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		171.574.297,27	162.812.251,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: Perola

Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 Até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

Perola - Estado do Paraná

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

Exercício: 2022

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		15.229.278,31	9.644.340,73
Ativo Permanente		156.345.018,96	153.167.911,17
<i>Total do Ativo</i>		171.574.297,27	162.812.251,90
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		11.979.088,28	7.690.286,87
Passivo Permanente		6.381.937,39	7.033.022,79
<i>Total do Passivo</i>		18.361.025,67	14.723.309,66
Saldo Patrimonial (I - II)		153.213.271,60	148.088.942,24

Perola - Estado do Paraná

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

Exercício: 2022

	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		(1.527,54)	0,00
Obrigações contratuais		25.674.767,02	17.922.686,97
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		25.673.239,48	17.922.686,97

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/01/2022 Até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

Perola - Estado do Parana QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2022			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)		5.278.114,70	3.661.100,46
2 Desvinculação Das Receitas Dos Municípios - Drm		515.621,00	384.981,32
3 Apoio Financeiro Aos Municípios - Afm		600,00	600,00
94 Retenções Em Carater Consignatório		652,69	175,58
101 Transferência Do Fundeb 60%/Fundeb Mínimo 70%		(1.431.650,80)	(357.833,00)
102 Transferência Do Fundeb 40%/Fundeb Máximo 30%		1.805.547,25	560.639,52
103 5% Sobre Trânsf. Constitucionais Fundeb		(1.668.732,71)	(958.384,52)
104 25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação Básica		(542.406,09)	(600.013,52)
105 Alienação de Ativos da Educação /Indenização de Sinistros		4.380,84	4.092,57
107 Salário Educação		120.988,61	213.502,73
120 Pnate - Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar		407,19	407,19
134 Construção de Escola de Ensino Fundamental		(1.915.617,86)	(1.919.025,57)
137 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae		367,17	3.902,17
139 Construção de Creche Pré-Escola		(1.343.584,69)	(1.343.584,69)
141 Emenda Parlamentar/Plano de Ações Articuladas - Par		(271.228,50)	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ec 29/00-15%)		(1.233.365,68)	(589.669,79)
304 Alienação de Bens da Saúde		30.976,08	28.937,78
332 Incentivo a Política de Promoção da Saúde de Doenças e Agravos		17.112,96	15.987,49
335 Construção Usf - Unidade de Saúde da Família		40.582,21	37.916,21
337 Apsus - Prog Qualif Atenção Primária à Saúde		3.045,48	2.839,88
338 Programa Est. de Qualif. Dos Conselhos Municipais de Saúde		4.430,91	4.139,53
339 Convênio 825454 - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada Em Saúde		0,00	160.351,88
340 Emenda de Relatoria		689.460,18	174.348,74
494 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		442.589,17	287.007,09
495 Atenção Básica		827.336,34	804.976,60
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		84.498,53	34.721,32
497 Vigilância Em Saúde		139.339,03	134.657,88
498 Assistência Farmacêutica		3.333,63	21.702,45
500 Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde – Portaria 203-Gm, de 2007		10.068,58	9.264,94
501 Receitas de Alienações de Ativos		(43.807,51)	(46.240,05)
504 Outros Royalties e Compensações Financeiros e Patrimoniais Não Previdenciárias		49.219,00	19.789,09
507 Cosip - Contribuição da Iluminação Pública, Art. 149-A Cf		109.321,21	42.206,59
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia		65.322,56	53.390,02
511 Taxas - Prestação de Serviços		(125.468,08)	25.821,44
512 Cide (Lei 10866/04, Art 1º B)		57,53	1.148,87
513 Penalidades Administrativas Lei N. 8069/90 – Art. 214-Eca/Fmdca		1.791,80	477,69
518 Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.684.890,05	1.025.642,33
555 Sanepar - Comp. Financeiro Ao Meio Ambiente		117.365,69	77.013,48
556 Transferencia Lei Pele Lei 9615/98		102,92	95,97
603 Operação de Crédito - Pav. de Vias Urbanas		52,65	49,09
605 Operação de Crédito - Barracões Industriais		17,81	17,81
606 Contrução Do Paço Municipal		123,82	115,46
608 Execução de Pavimentação de Vias Urbanas		3.982,16	3.713,33
613 Operação de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas		2.916,15	2.719,29
614 Operação de Crédito - Revitalização de Ruas e Avenidas		(137.441,18)	(137.457,45)
740 Pavimentação Asfáltica - Conv. 120/04		1.250,42	1.167,77
768 Poços Artesianos Prodesa - Jurema /Juramento		910,25	860,31
781 Patrulha Mecanizada Jaguarete		5.778,95	5.462,02
790 Pavimentação e Drenagem - Creche 0309835-21/2009		(276,01)	(276,01)
793 Recapeamento Asfáltico - Convênio Nº076/2011		39,29	36,75
817 B P C Na Escola		90,79	84,66
828 Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Convênio 835784/2016.		0,00	10.167,96
847 Convênio 863637/2017 - Melhorias No Complexo Esportivo Municipal		0,00	80.625,33
853 Convênio 871309/2018 - Pavimentação de Vias Públicas Urbanas		0,00	992,27
856 Convênio 870883/2018 - Revitalização da Praça Dos Estudantes		(60.953,71)	(177.539,25)
871 Incentivo Cmdca		275,04	257,28
872 Incentivo Atenção à Criança e Adolescente		2.301,10	14.927,86
873 Incentivo Aprimora Cras e Creas		767,57	715,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Perola

Estado do Parana

Período: 01/01/2022 Até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

875 Convênio Nº 15/2019 - Pavimentação Asfáltica	0,00	(107.660,25)
876 Convênio Nº 23/2019 - Construção Do Paço e Câmara Municipal	(599.311,84)	(776.460,49)
878 Convênio 891831/2019- Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	0,00	194.340,27
879 Convênio 889856/2019- Aquisição de Equipamentos Agrícolas.	(100.000,00)	0,00
880 Convênio Nº 211/2020 - Construção Do Meu Campinho	394,07	(111.326,64)
881 Convênio Nº 894464/2019 - Academia Ao Ar Livre	(99.597,45)	(99.700,76)
882 Convênio Nº 894450/2019 - Academia Ao Ar Livre	0,00	(249.949,76)
883 Convênio 108/2020 - Pavimentação Asfáltica Na Estrada Caçador	(57.775,45)	(57.814,25)
884 Convênio 674/2020 - Construção Barracão Industrial	(950.000,00)	0,00
885 Contribuições e Legados de Entidades Não Gover. Eca/Fmdca S	19.704,29	18.642,76
886 Convênio Nº 066/2021 - Óleo Diesel - Recuperação de Estradas Rurais	4.234,68	948,92
889 Convênio Nº 14/2021 - Construção de Ponte Na Estrada Caçador	(229.295,79)	0,00
890 Incentivo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Fia	4.616,56	0,00
891 Incentivo a Crianças e Adolescentes Que Sofreram Impactos Pelo Covid.	693,21	0,00
895 Convênio Nº 390/2022 - Recapeamento Asfáltico	(578.690,67)	0,00
897 Convênio Nº 179/2022 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	572.950,27	0,00
900 Fundo Do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N Rfb Nº 1131/2011	908,37	0,00
933 Igd Suas Portaria Mds 337/2011	877,81	306,34
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Suas	(209,63)	801,53
938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria Mds 113/2015	4.340,03	2.671,78
940 Bloco de Financiamento da Gestão Do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria Mds 113/2015	11.691,67	1.754,19
1013 Programa Estadual de Transporte Escolar - Pete	5.656,36	6.028,81
1015 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº 13.885/2019	309.588,29	39.838,67
1016 Emendas Individuais Impositivas – Transferência Especial – (Inciso I Do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	841.039,36	508.947,81
1017 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	125.067,99	93.259,13
1019 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (Covid-19)	547.014,08	640.801,26
1021 Feas - Fundo Estadual de Assistência Social -Incentivo Benefício Eventual - Covid-19	17.028,61	25.227,65
1022 Transferências Do Sistema Único de Assistência Social – Suas – (Covid-19)	51.734,80	682,96
1024 Auxílio Financeiro para Ações de Saúde Assistência Social para Enfrentamento a Covid-19 – L.C. Nº 173/2020 – Inciso I Art. 5º	27.798,60	27.798,60
1031 Ações Emergenciais Destinadas Ao Setor Cultural - Lei Federal Nº 14.017/2020 - (Covid-19)	0,00	12.224,11
1033 Transf. Fundo a Fundo de Recursos Do Sus - Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saú	6.950,00	6.950,00
1035 Incentivo Financeiro Aos Municípios - (Covid-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de Ensino - Portaria Nº 1857/2020 Do Ministério da Saúde	2,38	2,38
1036 Transferências Do Fundeb - Complementação da União – Vaaf – Percentual Mínimo de 70%Estabelecido N	(8.413,34)	(7.989,06)
1042 Pnae - Programa Nacional de Alimentação Escolar	(28.117,03)	0,00
1043 Pnate - Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar	1.417,77	0,00
1051 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitarios de Saúde e Dos Agentes de Combate Às Endemias	56.395,54	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	3.250.190,03	1.954.053,86

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