

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2024 Até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

|  | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |      |                     |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>  |      |                     |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |      | 1.618.513,40        | 1.529.365,16          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional                                |      | 1.618.513,40        | 1.529.365,16          |
| Créditos a Curto Prazo   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           |      | 0,00                | 0,00                  |
| Estoques   |      | 20.240,57           | 21.238,55             |
| Almoxarifado   |      | 20.240,57           | 21.238,55             |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda  |      | 0,00                | 0,00                  |
| Ativo Biológico  |      | 0,00                | 0,00                  |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                       |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total Ativo Circulante</b>  |      | <b>1.638.753,97</b> | <b>1.550.603,71</b>   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |      |                     |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Investimentos  |      | 0,00                | 0,00                  |
| Imobilizado  |      | 249.748,10          | 272.321,94            |
| Bens Móveis  |      | 361.282,87          | 346.537,05            |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas                             |      | (111.534,77)        | (74.215,11)           |
| Intangível   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Diferido   |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   |      | <b>249.748,10</b>   | <b>272.321,94</b>     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b>1.888.502,07</b> | <b>1.822.925,65</b>   |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                     |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>  |      |                     |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 179.439,72          | 137.322,31            |
| Pessoal a Pagar  |      | 162.088,19          | 113.489,61            |
| Encargos Sociais a Pagar   |      | 17.351,53           | 23.832,70             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 0,00                | 0,00                  |
| 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                  |
| Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo                     |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   |      | <b>179.439,72</b>   | <b>137.322,31</b>     |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |      |                     |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00                | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |      | 0,00                | 0,00                  |
| 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   |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Patrimônio Líquido</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  |      | 154.737,07          | 220.303,01            |
| Superávits Ou Déficits Acumulados  |      | 154.737,07          | 220.303,01            |
| Apuração do Resultado do Exercício   |      | 1.554.325,28        | 1.465.300,33          |
| (-) Ações / Cotas Em Tesouraria  |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   |      | <b>1.709.062,35</b> | <b>1.685.603,34</b>   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |      | <b>1.888.502,07</b> | <b>1.822.925,65</b>   |

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2024 Até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná                                |      | Exercício: 2024     |                     |
|---|------|---------------------|---------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES<br>(LEI Nº 4.320/64) |      |                     |                     |
| ATIVO (I)   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| Ativo Financeiro  |      | 1.618.513,40        | 1.529.365,16        |
| Ativo Permanente  |      | 269.988,67          | 293.560,49          |
| <b>Total do Ativo</b>   |      | <b>1.888.502,07</b> | <b>1.822.925,65</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>   |      |                     |                     |
| Passivo Financeiro  |      | 113.375,42          | 85.260,72           |
| Passivo Permanente  |      | 179.439,72          | 137.322,31          |
| <b>Total do Passivo</b>   |      | <b>292.815,14</b>   | <b>222.583,03</b>   |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>   |      | <b>1.595.686,93</b> | <b>1.600.342,62</b> |

| Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná            |      | Exercício: 2024  |                    |
|---|------|------------------|--------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO<br>(LEI Nº 4.320/64)   |      |                  |                    |
|   | Nota | Exercício Atual  | Exercício 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               |
| Demandas Judiciais                                      |      | 0,00             | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                           |      | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 |      | <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                                  |      | 84.012,44        | 2.205,00           |
| Demandas Judiciais                                      |      | 0,00             | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               |      | <b>84.012,44</b> | <b>2.205,00</b>    |

| Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná                    |      | Exercício: 2024     |                    |
|---|------|---------------------|--------------------|
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO<br>(LEI Nº 4.320/1964) |      |                     |                    |
| FONTE DE RECURSOS   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| 1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados)                        |      | 1.505.137,98        | 0,00               |
| 94 Retenções Em Carater Consig. Ocorridas No Exercício          |      | 0,00                | 0,00               |
| <b>Superávit/Déficit do Exercício</b>                           |      | <b>1.505.137,98</b> | <b>0,00</b>        |

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