

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2024 Até 31/08/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.392.863,39 | 2.392.932,23 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional | | 2.392.863,39 | 2.392.932,23 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 22.612,37 | 15.765,60 |
| Almoxarifado | | 22.612,37 | 15.765,60 |
| 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 |
| <i>Total Ativo Circulante</i> | | <u>2.415.475,76</u> | <u>2.408.697,83</u> |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 308.065,13 | 265.427,76 |
| Bens Móveis | | 416.023,54 | 348.827,05 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | (107.958,41) | (83.399,29) |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | <u>308.065,13</u> | <u>265.427,76</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | 2.723.540,89 | 2.674.125,59 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 149.825,80 | 143.263,70 |
| Pessoal a Pagar | | 134.421,96 | 113.496,75 |
| Encargos Sociais a Pagar | | 15.403,84 | 29.766,95 |
| 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 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | <u>149.825,80</u> | <u>143.263,70</u> |
| Passivo Não Circulante | | | |
| 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 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Patrimônio Líquido | | | |
| 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 | | 156.480,70 | 220.303,01 |
| Superávits Ou Déficits Acumulados | | 156.480,70 | 220.303,01 |
| Apuração do Resultado do Exercício | | 2.417.234,39 | 2.310.558,88 |
| (-) Ações / Cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | | <u>2.573.715,09</u> | <u>2.530.861,89</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.723.540,89 | 2.674.125,59 |

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2024 Até 31/08/2024

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 (LEI Nº 4.320/64) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | Nota | | |
| Ativo Financeiro | | 2.392.863,39 | 2.392.932,23 |
| Ativo Permanente | | 330.677,50 | 281.193,36 |
| Total do Ativo | | 2.723.540,89 | 2.674.125,59 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 97.679,38 | 64.422,87 |
| Passivo Permanente | | 149.825,80 | 143.263,70 |
| Total do Passivo | | 247.505,18 | 207.686,57 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 2.476.035,71 | 2.466.439,02 |

| Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná | | Exercício: 2024 | |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | Nota | | |
| 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 |
| Demandas Judiciais | | 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 | | 82.065,53 | 2.205,00 |
| Demandas Judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 82.065,53 | 2.205,00 |

| Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná | | Exercício: 2024 | |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FONTE DE RECURSOS | Nota | | |
| 1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados) | | 2.295.184,01 | 0,00 |
| 94 Retenções Em Carater Consig. Ocorridas No Exercício | | 0,00 | 0,00 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | 2.295.184,01 | 0,00 |

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