

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.887,47	PASSIVO CIRCULANTE	186.253,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.282,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	176.970,77
ESTOQUES	6.605,12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.282,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.539,35	TOTAL DO PASSIVO	186.253,12
IMOBILIZADO	71.539,35		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-98.826,30
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-91.299,62
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.526,68
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-98.826,30
TOTAL	87.426,82	TOTAL	87.426,82
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	9.282,35	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.282,35
ATIVO CIRCULANTE	9.282,35	PASSIVO CIRCULANTE	9.282,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.282,35	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.282,35
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	9.282,35	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	9.282,35
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	78.144,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.970,77
ATIVO CIRCULANTE	6.605,12	PASSIVO CIRCULANTE	176.970,77
ESTOQUES	6.605,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.970,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.539,35		
IMOBILIZADO	71.539,35	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	176.970,77
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	78.144,47		
SALDO PATRIMONIAL			-98.826,30

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.000,44
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.000,44
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	0,00
TOTAL	0,00

Notas:

01. Houve a realização do inventário dos bens patrimoniais registrado sob número 02/2023 datado de 04/09/2023 onde consta inventariado 167 bens todos localizados.
02. Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado de compras.
03. O valor R\$ 71.539,35 do Ativo Imobilizado encontra-se demonstrado pelo valor atual, já deduzidas as taxas de depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear que consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil estimado para o bem.
04. O valor de R\$ 176.970,77 do Passivo circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar no Curto Prazo, refere-se ao Provisionamento das Férias.
05. O valor de R\$ 9.282,35 do Passivo Circulante - Adiantamento de clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo, refere-se ao lançamento do valor da sobra financeira do exercício 2023 (R\$ 7.404,95) que não foi devolvido ao Poder Executivo e que será compensado com o repasse do duodécimo para o Poder legislativo no Exercício de 2024, o restante refere-se a valores de retenções que serão pagas em 2024.
06. O ativo financeiro e o passivo financeiro se equivalem, uma vez que, as receitas estão devidamente comprometidas com as despesas e restaram saldos dos atos potenciais passivos a executar no montante de R\$ 27.000,44 para o exercício seguinte. Referente a obrigações contratuais que dependem do interesse da entidade.

Boa Vista do Cadeado, 30/01/2024

SILVANA TERESINHA BAUER
PRES. DA CÂMARA DE VEREADORES

FRANCIELE ALVES SARAIVA
CONTADORA