

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	132.101.220,00	90.656.505,39	PASSIVO CIRCULANTE	32.836.782,09	14.558.057,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA caixa e equivalentes de caixa	124.439.135,20 124.439.135,20	74.597.571,93 74.597.571,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE pessoal a pagar	22.633,64 22.633,64	0,00 0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO creditos tributarios a receber	1.286.005,72 1.286.005,72	1.285.870,19 1.285.870,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	29.458.987,14 29.458.987,14	13.011.666,46 13.011.666,46
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO outros creditos a receber e valores a curto prazo	960.017,12 960.017,12	1.397.711,87 1.397.711,87	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	349.177,20 349.177,20	35.039,24 35.039,24
ESTOQUES almoxarifado	5.416.061,96 5.416.061,96	13.375.351,40 13.375.351,40	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO valores restituiveis outras obrigacoes a curto prazo	3.005.984,11 2.852.987,74 152.996,37	1.511.352,13 1.388.383,05 122.969,08
ATIVO NAO-CIRCULANTE	879.233.108,30	801.228.206,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	314.790,01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO creditos a longo prazo divida ativa tributaria divida ativa nao tributaria (p) investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra titulos e valores mobiliarios	350.075.692,58 350.066.155,58 338.529.776,44 11.536.379,14 9.537,00 9.537,00	300.083.858,60 300.074.321,60 290.209.334,64 9.864.986,96 9.537,00 9.537,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE encargos sociais a pagar	0,00 0,00	314.790,01 314.790,01
IMOBILIZADO bens moveis bens imoveis	529.141.266,72 55.445.461,90 473.695.804,82	501.131.496,06 37.706.534,52 463.424.961,54			
INTANGIVEL softwares marcas, direitos e patentes industriais	16.149,00 5.152,00 10.997,00	12.852,00 5.152,00 7.700,00			
			TOTAL DO PASSIVO	32.836.782,09	14.872.847,84
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	978.497.546,21	877.011.864,21
			resultado do exercicio	101.485.682,00	87.945.087,16
			resultado de exercicios anteriores	877.011.864,21	789.066.777,05

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	978.497.546,21	877.011.864,21
TOTAL	1.011.334.328,30	891.884.712,05	TOTAL	1.011.334.328,30	891.884.712,05
ATIVO FINANCEIRO	125.399.152,32	75.995.283,80	PASSIVO FINANCEIRO	79.315.413,73	38.725.927,02
ATIVO PERMANENTE	885.935.175,98	815.889.428,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00	314.790,01
SALDO PATRIMONIAL				932.018.914,57	852.843.995,02
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	13.893.463,19	13.893.463,19	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	3.322.447,99	3.322.447,99
			obrigacoes contratuais	1.619.116.523,34	1.574.609.028,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de ABRIL de 2023, as 17h04.

POA, 31 de DEZEMBRO de 2022

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96