

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	116.720.283,20	132.101.220,00	PASSIVO CIRCULANTE	7.479.775,88	32.836.782,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.420.517,57	124.439.135,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.255.634,82	22.633,64
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.791.804,97	1.286.005,72	pessoal a pagar	0,00	22.633,64
creditos tributarios a receber	4.791.804,97	1.286.005,72	encargos sociais a pagar	3.255.634,82	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.385.426,15	960.017,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500.826,99	29.458.987,14
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.385.426,15	960.017,12	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	500.826,99	29.458.987,14
ESTOQUES	17.122.534,51	5.416.061,96	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	400.177,19	349.177,20
almoxarifado	17.122.534,51	5.416.061,96	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	400.177,19	349.177,20
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	3.323.136,88	3.005.984,11
			valores restituiveis	2.916.652,69	2.852.987,74
			outras obrigacoes a curto prazo	406.484,19	152.996,37
ATIVO NAO-CIRCULANTE	933.738.114,22	879.233.108,30			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	390.739.708,57	350.075.692,58			
creditos a longo prazo	390.730.171,57	350.066.155,58			
divida ativa tributaria	377.570.627,08	338.529.776,44			
divida ativa nao tributaria (p)	13.159.544,49	11.536.379,14			
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	9.537,00	9.537,00			
titulos e valores mobiliarios	9.537,00	9.537,00			
IMOBILIZADO	542.962.528,89	529.141.266,72			
bens moveis	58.063.189,97	55.445.461,90			
bens imoveis	484.899.338,92	473.695.804,82			
INTANGIVEL	35.876,76	16.149,00			
softwares	5.152,00	5.152,00			
marcas, direitos e patentes industriais	30.724,76	10.997,00			

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	7.479.775,88	32.836.782,09
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.042.978.621,54	978.497.546,21
			resultado do exercicio	64.481.075,33	101.485.682,00
			resultado de exercicios anteriores	978.497.546,21	877.011.864,21
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.042.978.621,54	978.497.546,21
TOTAL	1.050.458.397,42	1.011.334.328,30	TOTAL	1.050.458.397,42	1.011.334.328,30
ATIVO FINANCEIRO	94.419.845,30	125.399.152,32	PASSIVO FINANCEIRO	53.650.480,67	79.315.413,73
ATIVO PERMANENTE	956.038.552,12	885.935.175,98	PASSIVO PERMANENTE	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				996.807.916,75	932.018.914,57
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	1.651.604.679,41	1.619.116.523,34

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2024, as 11h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

POA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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