

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
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				

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE POA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM	
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					
Atos Potenciais Ativos		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos		Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
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
--	--	--