

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014				CONAM
						Pagina 1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	76.811.143,79	57.969.814,18	PASSIVO CIRCULANTE	18.770.915,57	20.736.252,52	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.229.282,15	30.332.720,44	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	28.434,03	14.902,48	
CREDITOS A CURTO PRAZO	31.173,96	7.826.445,46	pessoal a pagar	28.434,03	13.681,00	
creditos tributarios a receber	31.173,96	7.826.445,46	encargos sociais a pagar	0,00	1.221,48	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.706.471,31	6.803.331,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.908.373,72	14.217.394,61	
depositos restituiveis e valores vinculados	4.375.925,87	1.586.000,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	12.908.373,72	14.217.394,61	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	5.330.545,44	5.217.331,71	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	171.368,81	
ESTOQUES	4.844.216,37	13.007.316,57	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	171.368,81	
almoxarifado	4.844.216,37	13.007.316,57	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.834.107,82	6.332.586,62	
			valores restituiveis	4.597.390,98	5.049.352,74	
			outras obrigacoes a curto prazo	1.236.716,84	1.283.233,88	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	190.706.548,19	145.205.105,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	86.435.235,37	87.391.840,76	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.434.687,94	57.756.177,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	72.678.442,10	74.920.936,34	
creditos a longo prazo	65.434.687,94	57.756.177,58	pessoal a pagar	63.284,44	694.892,68	
divida ativa tributaria	62.020.213,61	54.208.270,07	beneficios previdenciarios a pagar	2.830.484,54	511.360,56	
divida ativa nao tributaria	3.414.474,33	3.547.907,51	encargos sociais a pagar	69.784.673,12	73.714.683,10	
INVESTIMENTOS	1.578,32	1.578,32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.578.862,10	0,00	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	financiamentos a longo prazo - interno	1.578.862,10	0,00	
demais investimentos permanentes - consolidacao	1.578,32	1.578,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.128.404,90	388.996,03	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	fornecedores nacionais a longo prazo	2.128.404,90	388.996,03	
IMOBILIZADO	125.270.281,93	87.447.349,16	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	289.664,31	465.839,77	
bens moveis	18.515.738,02	17.609.757,81	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	289.664,31	465.839,77	
bens imoveis	106.754.543,91	69.837.591,35	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.759.861,96	11.616.068,62	
			outras obrigacoes a longo prazo	9.759.861,96	11.616.068,62	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h07.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014				CONAM	
						Pagina 2	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			TOTAL DO PASSIVO	105.206.150,94	108.128.093,28		
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			RESULTADOS ACUMULADOS				
			resultado do exercicio	162.311.541,04	95.046.825,96		
			resultado de exercicios anteriores	134.880.189,75	67.615.474,67		
				27.431.351,29	27.431.351,29		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	162.311.541,04	95.046.825,96		
TOTAL	267.517.691,98	203.174.919,24	TOTAL	267.517.691,98	203.174.919,24		
ATIVO FINANCEIRO	71.935.753,46	37.136.052,15	PASSIVO FINANCEIRO	37.736.381,37	22.221.907,87		
ATIVO PERMANENTE	195.581.938,52	166.038.867,09	PASSIVO PERMANENTE	86.435.235,37	87.563.209,57		
SALDO PATRIMONIAL				143.346.075,24	93.389.801,80		
COMPENSACOES							
ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos				
			execucao de garantias e contragarantias concedidas	23.745.514,46	0,00		
			execucao de obrigacoes contratuais	88.872.512,27	88.793.200,88		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h07.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2014

ORLANDO SERRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
CPF-294.522.828-94

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORCAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						
					Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.229.282,15	30.332.720,44	Encargos Sociais		1.221,48	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	9.706.471,31	6.803.331,71	Precatorios	13.420,99		
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	4.375.925,87	1.586.000,00	Pessoal	13.420,99		
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	5.330.545,44	5.217.331,71	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	5.834.107,82	6.332.586,62	
			Restos a Pagar Processados	12.923.386,76	14.231.075,61	
			Pessoal	15.013,04	13.681,00	
			Fornecedores/Contas a Pagar	12.908.373,72	14.217.394,61	
			Restos a Pagar nao processados	18.965.465,80	1.657.024,16	
TOTAL	71.935.753,46	37.136.052,15	TOTAL	37.736.381,37	22.221.907,87	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h07.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2014

ORLANDO SERRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
CPF-294.522.828-94

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORCAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

□

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						Pagina 1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Creditos a Curto Prazo	31.173,96	7.826.445,46	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo		171.368,81	
Credito Tributarios a Receber	31.173,96	7.826.445,46				
Estoques a Curto Prazo	4.844.216,37	13.007.316,57	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	69.784.673,12	73.714.683,10	
			Encargos Sociais a Pagar	69.784.673,12	73.714.683,10	
Creditos a Longo Prazo	65.434.687,94	57.756.177,58	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.578.862,10		
Divida Ativa nao Tributaria	62.020.213,61	54.208.270,07	Fornecedores	355.039,04	355.039,04	
Outros creditos de Curto Prazo	3.414.474,33	3.547.907,51	Precatorios	4.667.134,84	1.240.210,23	
Investimentos	1.578,32	1.578,32	Pessoal	63.284,44	694.892,68	
Imobilizado	125.270.281,93	87.447.349,16	Beneficios Previdenciarios	2.830.484,54	511.360,56	
Bens Moveis	18.515.738,02	17.609.757,81	Fornecedores e Contas a Pagar	1.773.365,86	33.956,99	
Bens Imoveis	106.754.543,91	69.837.591,35	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	289.664,31	465.839,77	
			Demais Obrigacoes a Longo Prazo	9.759.861,96	11.616.068,62	
TOTAL	195.581.938,52	166.038.867,09	TOTAL	86.435.235,37	87.563.209,57	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h07.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2014

ORLANDO SERRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
CPF-294.522.828-94

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORCAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

□