

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO 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	78.342.087,04	59.612.115,78	PASSIVO CIRCULANTE	20.136.552,37	23.274.527,07	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.808.748,13	31.562.743,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	49.249,90	199.963,54	
CREDITOS A CURTO PRAZO	31.173,96	7.829.243,99	pessoal a pagar	49.249,90	198.188,71	
creditos tributarios a receber	31.173,96	7.827.939,27	encargos sociais a pagar	0,00	1.774,83	
divida ativa tributaria	0,00	1.304,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.141.037,63	16.415.256,35	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.718.619,71	6.814.334,21	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	14.141.037,63	16.415.256,35	
tributos a recuperar / compensar	129,29	129,29	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	171.368,81	
depositos restituiveis e valores vinculados	4.375.925,87	1.586.000,00	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	171.368,81	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	5.342.564,55	5.228.204,92	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.946.264,84	6.487.938,37	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	562.187,87	0,00	valores restituiveis	4.709.548,00	5.204.704,49	
titulos e valores mobiliarios	562.187,87	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	1.236.716,84	1.283.233,88	
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpss	562.187,87	0,00				
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	562.187,87	0,00				
ESTOQUES	5.221.357,37	13.405.794,57				
almoxarifado	5.221.357,37	13.405.794,57				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	237.161.106,34	189.260.300,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	110.578.822,65	106.871.836,57	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.784.683,50	70.645.668,73	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	72.673.695,73	74.939.079,64	
creditos a longo prazo	80.784.683,50	70.645.668,73	pessoal a pagar	58.538,07	713.035,98	
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	18.764.469,89	16.437.398,66	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	25.727.195,75	19.461.852,51	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	emprestimos a longo prazo - interno	24.148.333,65	19.461.852,51	
demais investimentos permanentes - consolidacao	1.578,32	1.578,32	financiamentos a longo prazo - interno	1.578.862,10	0,00	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.128.404,90	388.996,03	
IMOBILIZADO	156.368.394,52	118.596.383,89	fornecedores nacionais a longo prazo	2.128.404,90	388.996,03	
bens moveis	23.804.795,91	22.879.737,85	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	289.664,31	465.839,77	
bens imoveis	132.730.273,43	95.813.320,87	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	289.664,31	465.839,77	
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-166.674,82	-96.674,83	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.759.861,96	11.616.068,62	
INTANGIVEL	6.450,00	16.669,59				
marcas, direitos e patentes industriais	6.450,00	16.669,59				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO 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		
			outras obrigacoes a longo prazo	9.759.861,96	11.616.068,62		
			TOTAL DO PASSIVO	130.715.375,02	130.146.363,64		
PATRIMONIO LIQUIDO							
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.017.907,79	22.017.907,79		
			RESULTADOS ACUMULADOS	162.769.910,57	96.708.144,88		
			resultado do exercicio	134.263.260,67	68.297.395,28		
			resultado de exercicios anteriores	26.957.712,43	26.861.812,13		
			ajustes de exercicios anteriores	1.548.937,47	1.548.937,47		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	184.787.818,36	118.726.052,67		
TOTAL	315.503.193,38	248.872.416,31	TOTAL	315.503.193,38	248.872.416,31		
ATIVO FINANCEIRO	73.089.555,71	38.377.077,22	PASSIVO FINANCEIRO	39.148.851,39	24.770.598,35		
ATIVO PERMANENTE	242.413.637,67	210.495.339,09	PASSIVO PERMANENTE	110.598.095,96	107.062.804,67		
SALDO PATRIMONIAL				165.756.246,03	117.039.013,29		
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 recebidas	448.382,36	448.382,36	execucao de garantias e contragarantias concedidas	23.745.514,46	0,00		
			execucao de obrigacoes contratuais	89.397.050,48	88.985.307,00		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema:

Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.
Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU foram extraídos do sistema: em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

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 CONSOLIDADO				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	62.808.748,13	31.562.743,01	Encargos Sociais		1.774,83	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	9.718.619,71	6.814.334,21	Precatorios	13.420,99	116.880,69	
Tributos a Recuperar/Compensar	129,29	129,29	Pessoal	13.420,99	116.880,69	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	4.375.925,87	1.586.000,00	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	5.946.264,84	6.487.938,37	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	5.342.564,55	5.228.204,92	Restos a Pagar Processados	14.157.593,23	16.476.965,08	
Titulos e Valores Mobiliarios	562.187,87		Pessoal	16.555,60	61.708,73	
			Fornecedores/Contas a Pagar	14.141.037,63	16.415.256,35	
			Restos a Pagar nao processados	19.031.572,33	1.687.039,38	
TOTAL	73.089.555,71	38.377.077,22	TOTAL	39.148.851,39	24.770.598,35	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2014

ORLANDO SERRA JUNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF-294.522.828-94

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
DIRETOR DPDO CONTABIL E ORCAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL

□

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO				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	7.829.243,99	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo	19.273,31	19.599,29	
Credito Tributarios a Receber	31.173,96	7.827.939,27	Pessoal a Pagar	19.273,31	19.599,29	
Outros creditos de Curto Prazo		1.304,72	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo		171.368,81	
Estoques a Curto Prazo	5.221.357,37	13.405.794,57	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	69.784.673,12	73.714.683,10	
Creditos a Longo Prazo	80.784.683,50	70.645.668,73	Encargos Sociais a Pagar	69.784.673,12	73.714.683,10	
Divida Ativa nao Tributaria	62.020.213,61	54.208.270,07	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	25.727.195,75	19.461.852,51	
Outros creditos de Curto Prazo	18.764.469,89	16.437.398,66	Fornecedores	355.039,04	355.039,04	
Investimentos	1.578,32	1.578,32	Preçatorios	4.662.388,47	1.258.353,53	
Imobilizado	156.368.394,52	118.596.383,89	Pessoal	58.538,07	713.035,98	
Bens Moveis	23.638.121,09	22.783.063,02	Beneficios Previdenciarios	2.830.484,54	511.360,56	
Bens Imoveis	132.730.273,43	95.813.320,87	Fornecedores e Contas a Pagar	1.773.365,86	33.956,99	
Intagivel	6.450,00	16.669,59	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	289.664,31	465.839,77	
			Demais Obrigacoes a Longo Prazo	9.759.861,96	11.616.068,62	
<b>TOTAL</b>	<b>242.413.637,67</b>	<b>210.495.339,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110.598.095,96</b>	<b>107.062.804,67</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraídos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2015, as 17h28.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

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

□