

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015				CONAM
					Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	55.046.729,64	76.779.969,83	PASSIVO CIRCULANTE	24.618.961,62	18.770.915,57	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.641.957,91	62.229.282,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.662.226,14	28.434,03	
CREDITOS A CURTO PRAZO	55.650,34	0,00	pessoal a pagar	22.462,47	28.434,03	
creditos tributarios a receber	55.650,34	0,00	encargos sociais a pagar	1.639.763,67	0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.757.910,75	9.706.471,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.747.518,60	12.908.373,72	
tributos a recuperar/compensar	129,29	0,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	15.747.518,60	12.908.373,72	
depositos restituiveis e valores vinculados	383.975,65	4.375.925,87	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	222.358,44	0,00	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	5.373.805,81	5.330.545,44	obrigacoes fiscais a curto prazo com os municipios	222.358,44	0,00	
ESTOQUES	6.591.210,64	4.844.216,37	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.986.858,44	5.834.107,82	
mercadorias para revenda	91,90	0,00	valores restituiveis	5.547.559,91	4.597.390,98	
almoxarifado	6.591.118,74	4.844.216,37	outras obrigacoes a curto prazo	1.439.298,53	1.236.716,84	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	324.703.951,55	190.737.722,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	111.592.709,71	86.435.235,37	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.331.626,71	65.465.861,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	71.122.113,70	72.678.442,10	
creditos a longo prazo	150.331.626,71	65.465.861,90	pessoal a pagar	632.977,62	63.284,44	
divida ativa tributaria	133.123.709,38	62.051.387,57	beneficios previdenciarios a pagar	4.852.099,89	2.830.484,54	
divida ativa nao tributaria	27.633.979,56	3.414.474,33	encargos sociais a pagar	65.637.036,19	69.784.673,12	
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-10.426.062,23	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.518.499,04	1.578.862,10	
INVESTIMENTOS	1.578,32	1.578,32	financiamentos a longo prazo - interno	2.518.499,04	1.578.862,10	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	26.775.668,86	2.128.404,90	
demais investimentos permanentes - consolidacao	1.578,32	1.578,32	fornecedores nacionais a longo prazo	26.775.668,86	2.128.404,90	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	96.750,49	289.664,31	
IMOBILIZADO	174.370.746,52	125.270.281,93	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	96.750,49	289.664,31	
bens moveis	24.469.463,35	18.515.738,02	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	11.079.677,62	9.759.861,96	
bens imoveis	149.901.283,17	106.754.543,91	outras obrigacoes a longo prazo	11.079.677,62	9.759.861,96	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2016, as 13h55.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015				CONAM	
						Pagina 2	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			TOTAL DO PASSIVO	136.211.671,33	105.206.150,94		
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			RESULTADOS ACUMULADOS				
			resultado do exercicio	243.539.009,86	162.311.541,04		
			resultado de exercicios anteriores	81.227.468,82	134.880.189,75		
				162.311.541,04	27.431.351,29		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	243.539.009,86	162.311.541,04		
TOTAL	379.750.681,19	267.517.691,98	TOTAL	379.750.681,19	267.517.691,98		
ATIVO FINANCEIRO	48.399.868,66	71.935.753,46	PASSIVO FINANCEIRO	33.130.622,60	37.736.381,37		
ATIVO PERMANENTE	331.350.812,53	195.581.938,52	PASSIVO PERMANENTE	111.592.709,71	86.435.235,37		
SALDO PATRIMONIAL				235.027.348,88	143.346.075,24		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO				
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos				
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			garantias e contragarantias concedidas	23.745.514,46	23.745.514,46		
			obrigacoes contratuais	104.705.481,77	88.872.512,27		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2016, as 13h55.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

\_\_\_\_\_  
LUIS VICENTE FEDERICI  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

\_\_\_\_\_  
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/2015 A DEZEMBRO/2015						
					Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.641.957,91	62.229.282,15	Encargos Sociais	1.639.763,67		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	5.757.910,75	9.706.471,31	Fornecedores/Contas a Pagar	14.994.341,83	12.718.424,69	
Tributos a Recuperar/Compensar	129,29		Precatorios		13.420,99	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	383.975,65	4.375.925,87	Pessoal		13.420,99	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	5.373.805,81	5.330.545,44	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	222.358,44		
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	5.547.559,91	4.597.390,98	
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	2.214.937,77	1.441.678,91	
			Pessoal	22.462,47	15.013,04	
			Fornecedores/Contas a Pagar	753.176,77	189.949,03	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.439.298,53	1.236.716,84	
			Restos a Pagar nao processados	8.511.660,98	18.965.465,80	
TOTAL	48.399.868,66	71.935.753,46	TOTAL	33.130.622,60	37.736.381,37	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2016, as 13h55.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

\_\_\_\_\_  
LUIS VICENTE FEDERICI  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

\_\_\_\_\_  
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/2015 A DEZEMBRO/2015						
					Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Creditos a Curto Prazo	55.650,34		Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	65.637.036,19	69.784.673,12	
Credito Tributarios a Receber	55.650,34		Encargos Sociais a Pagar	65.637.036,19	69.784.673,12	
Estoques a Curto Prazo	6.591.210,64	4.844.216,37	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.518.499,04	1.578.862,10	
Creditos a Longo Prazo	150.331.626,71	65.465.861,90	Fornecedores	26.775.668,86	2.128.404,90	
Divida Ativa Tributaria	133.123.709,38	62.051.387,57	Precatorios	5.485.077,51	2.893.768,98	
Divida Ativa nao Tributaria	27.633.979,56	3.414.474,33	Pessoal	632.977,62	63.284,44	
(-) Ajustes para Perda	-10.426.062,23		Beneficios Previdenciarios	4.852.099,89	2.830.484,54	
Investimentos	1.578,32	1.578,32	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	96.750,49	289.664,31	
Imobilizado	174.370.746,52	125.270.281,93	Demais Obrigacoes a Longo Prazo	11.079.677,62	9.759.861,96	
Bens Moveis	24.469.463,35	18.515.738,02				
Bens Imoveis	149.901.283,17	106.754.543,91				
<b>TOTAL</b>	<b>331.350.812,53</b>	<b>195.581.938,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>111.592.709,71</b>	<b>86.435.235,37</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2016, as 13h55.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

\_\_\_\_\_  
LUIS VICENTE FEDERICI  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL