

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013				CONAM
					Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	57.969.814,18	17.697.412,86	PASSIVO CIRCULANTE	20.736.252,52	32.960.029,40	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.332.720,44	8.297.392,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	14.902,48	0,00	
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.826.445,46	0,00	pessoal a pagar	13.681,00	0,00	
creditos tributarios a receber	7.826.445,46	0,00	encargos sociais a pagar	1.221,48	0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.803.331,71	5.673.079,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.217.394,61	28.525.303,12	
depositos restituiveis e valores vinculados	1.586.000,00	922.768,90	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	14.217.394,61	28.525.303,12	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	5.217.331,71	4.750.310,37	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	171.368,81	0,00	
ESTOQUES	13.007.316,57	3.726.941,35	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	171.368,81	0,00	
almoxarifado	13.007.316,57	3.726.941,35	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.332.586,62	4.434.726,28	
			valores restituiveis	5.049.352,74	4.434.726,28	
			outras obrigacoes a curto prazo	1.283.233,88	0,00	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	145.205.105,06	114.739.633,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	87.391.840,76	72.045.665,40	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.756.177,58	41.622.118,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	74.920.936,34	59.973.171,42	
creditos a longo prazo	57.756.177,58	41.622.118,96	pessoal a pagar	694.892,68	890.730,40	
divida ativa tributaria	54.208.270,07	38.915.103,28	beneficios previdenciarios a pagar	511.360,56	437.403,40	
divida ativa nao tributaria - clientes	3.547.907,51	2.707.015,68	encargos sociais a pagar	73.714.683,10	58.645.037,62	
INVESTIMENTOS	1.578,32	1.578,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	388.996,03	356.986,67	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	fornecedores nacionais a longo prazo	388.996,03	356.986,67	
demais investimentos permanentes - consolidacao	1.578,32	1.578,32	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	465.839,77	0,00	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	465.839,77	0,00	
IMOBILIZADO	87.447.349,16	73.115.935,95	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	11.616.068,62	11.715.507,31	
bens moveis	17.609.757,81	17.536.269,99	outras obrigacoes a longo prazo	11.616.068,62	11.715.507,31	
bens imoveis	69.837.591,35	55.579.665,96				
			TOTAL DO PASSIVO	108.128.093,28	105.005.694,80	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	27.431.351,29	
			RESULTADOS ACUMULADOS	95.046.825,96	0,00	
			resultado do exercicio	67.615.474,67	0,00	
			resultado de exercicios anteriores	27.431.351,29	0,00	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	95.046.825,96	27.431.351,29	
TOTAL	203.174.919,24	132.437.046,09	TOTAL	203.174.919,24	132.437.046,09	

MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013						CONAM
						Pagina 2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	37.136.052,15	13.970.471,51	PASSIVO FINANCEIRO	22.221.907,87	38.389.169,43	
ATIVO PERMANENTE	166.038.867,09	118.466.574,58	PASSIVO PERMANENTE	87.563.209,57	72.045.665,40	
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL			
COMPENSACOES						
ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2013

\_\_\_\_\_  
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/2013 A DEZEMBRO/2013						
					Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.332.720,44	8.297.392,24	Encargos Sociais	1.221,48		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	6.803.331,71	5.673.079,27	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	6.332.586,62	4.434.726,28	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.586.000,00	922.768,90	Restos a Pagar Processados	14.231.075,61	28.525.303,12	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	5.217.331,71	4.750.310,37	Pessoal	13.681,00		
			Fornecedores/Contas a Pagar	14.217.394,61	28.525.303,12	
			Restos a Pagar nao processados	1.657.024,16	5.429.140,03	
TOTAL	37.136.052,15	13.970.471,51	TOTAL	22.221.907,87	38.389.169,43	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2013

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/2013 A DEZEMBRO/2013						
					Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Creditos a Curto Prazo	7.826.445,46		Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	171.368,81		
Credito Tributarios a Receber	7.826.445,46					
Estoques a Curto Prazo	13.007.316,57	3.726.941,35	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	73.714.683,10	58.645.037,62	
			Encargos Sociais a Pagar	73.714.683,10	58.645.037,62	
Creditos a Longo Prazo	57.756.177,58	41.622.118,96	Fornecedores	355.039,04	355.039,04	
Divida Ativa Tributaria	54.208.270,07	38.915.103,28				
Divida Ativa nao Tributaria	3.547.907,51	2.707.015,68	Precatorios	1.240.210,23	1.330.081,43	
Investimentos	1.578,32	1.578,32	Pessoal	694.892,68	890.730,40	
			Beneficios Previdenciarios	511.360,56	437.403,40	
Imobilizado	87.447.349,16	73.115.935,95	Fornecedores e Contas a Pagar	33.956,99	1.947,63	
Bens Moveis	17.609.757,81	17.536.269,99	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	465.839,77		
Bens Imoveis	69.837.591,35	55.579.665,96	Demais Obrigacoes a Longo Prazo	11.616.068,62	11.715.507,31	
TOTAL	166.038.867,09	118.466.574,58	TOTAL	87.563.209,57	72.045.665,40	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2013