

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO 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	59.612.115,78	19.071.861,29	PASSIVO CIRCULANTE	23.274.527,07	37.212.347,17	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.562.743,01	9.285.682,12	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	199.963,54	472.449,44	
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.829.243,99	2.485,23	pessoal a pagar	198.188,71	0,00	
creditos tributarios a receber	7.827.939,27	1.180,51	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	472.449,44	
divida ativa tributaria	1.304,72	1.304,72	encargos sociais a pagar	1.774,83	0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.814.334,21	5.682.671,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.415.256,35	30.571.803,27	
tributos a recuperar / compensar	129,29	129,29	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	16.415.256,35	30.571.803,27	
depositos restituiveis e valores vinculados	1.586.000,00	922.768,90	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	171.368,81	0,00	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	5.228.204,92	4.759.772,93	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	171.368,81	0,00	
ESTOQUES	13.405.794,57	4.101.022,82	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.487.938,37	6.168.094,46	
almoxarifado	13.405.794,57	4.057.994,73	valores restituiveis	5.204.704,49	4.554.359,83	
outros estoques	0,00	43.028,09	outras obrigacoes a curto prazo	1.283.233,88	1.613.734,63	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	189.260.300,53	157.251.706,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.871.836,57	90.231.500,49	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.645.668,73	53.156.534,92	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	74.939.079,64	59.973.171,42	
creditos a longo prazo	70.645.668,73	53.156.534,92	pessoal a pagar	713.035,98	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	16.437.398,66	14.241.431,64	encargos sociais a pagar	73.714.683,10	58.645.037,62	
INVESTIMENTOS	1.578,32	1.578,32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.461.852,51	18.185.835,09	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	emprestimos a longo prazo - interno	19.461.852,51	18.185.835,09	
demais investimentos permanentes - consolidacao	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	
IMOBILIZADO	118.596.383,89	104.093.593,05	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	465.839,77	0,00	
bens moveis	22.879.737,85	22.566.649,23	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	465.839,77	0,00	
bens imoveis	95.813.320,87	81.555.395,48	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	11.616.068,62	11.715.507,31	
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-96.674,83	-28.451,66	outras obrigacoes a longo prazo	11.616.068,62	11.715.507,31	
INTANGIVEL	16.669,59	0,00				
marcas, direitos e patentes industriais	16.669,59	0,00				

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

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL .

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO 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		
			TOTAL DO PASSIVO	130.146.363,64	127.443.847,66		
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.017.907,79	48.879.719,92		
			RESULTADOS ACUMULADOS	96.708.144,88	0,00		
			resultado do exercicio	68.297.395,28	0,00		
			resultado de exercicios anteriores	26.861.812,13	0,00		
			ajustes de exercicios anteriores	1.548.937,47	0,00		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	118.726.052,67	48.879.719,92		
TOTAL	248.872.416,31	176.323.567,58	TOTAL	248.872.416,31	176.323.567,58		
ATIVO FINANCEIRO	38.377.077,22	14.968.353,24	PASSIVO FINANCEIRO	24.770.598,35	42.641.487,20		
ATIVO PERMANENTE	210.495.339,09	161.355.214,34	PASSIVO PERMANENTE	107.062.804,67	90.231.500,49		
SALDO PATRIMONIAL				117.039.013,29	43.450.579,89		
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.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL .

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

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

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

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 CONSOLIDADO				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	31.562.743,01	9.285.682,12	Encargos Sociais	1.774,83		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	6.814.334,21	5.682.671,12	Precatorios	116.880,69		
Tributos a Recuperar/Compensar	129,29	129,29	Pessoal	116.880,69		
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.586.000,00	922.768,90	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	6.487.938,37	6.168.094,46	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	5.228.204,92	4.759.772,93	Restos a Pagar Processados	16.476.965,08	31.044.252,71	
			Pessoal	61.708,73		
			Beneficios Previdenciarios		472.449,44	
			Fornecedores/Contas a Pagar	16.415.256,35	30.571.803,27	
			Restos a Pagar nao processados	1.687.039,38	5.429.140,03	
TOTAL	38.377.077,22	14.968.353,24	TOTAL	24.770.598,35	42.641.487,20	

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

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL .
Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU .
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU .

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO				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	7.829.243,99	2.485,23	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo	19.599,29		
Credito Tributarios a Receber	7.827.939,27	1.180,51	Pessoal a Pagar	19.599,29		
Divida Ativa Tributaria	1.304,72	1.304,72				
Estoques a Curto Prazo	13.405.794,57	4.101.022,82	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	171.368,81		
Creditos a Longo Prazo	70.645.668,73	53.156.534,92	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	73.714.683,10	58.645.037,62	
Divida Ativa Tributaria	54.208.270,07	38.915.103,28	Encargos Sociais a Pagar	73.714.683,10	58.645.037,62	
Divida Ativa nao Tributaria	16.437.398,66	14.241.431,64	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.461.852,51	18.185.835,09	
Investimentos	1.578,32	1.578,32	Fornecedores	355.039,04	355.039,04	
Imobilizado	118.596.383,89	104.093.593,05	Precatorios	1.258.353,53	1.330.081,43	
Bens Moveis	22.783.063,02	22.538.197,57	Pessoal	713.035,98	890.730,40	
Bens Imoveis	95.813.320,87	81.555.395,48	Beneficios Previdenciarios	511.360,56	437.403,40	
Intagivel	16.669,59		Fornecedores e Contas a Pagar	33.956,99	1.947,63	
			Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	465.839,77		
			Demais Obrigacoes a Longo Prazo	11.616.068,62	11.715.507,31	
TOTAL	210.495.339,09	161.355.214,34	TOTAL	107.062.804,67	90.231.500,49	

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

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2013