

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO 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	56.287.367,42	78.310.913,08	PASSIVO CIRCULANTE	24.719.054,14	20.136.552,37	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.867.105,23	62.808.748,13	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.663.515,90	49.249,90	
CREDITOS A CURTO PRAZO	55.650,34	0,00	pessoal a pagar	23.385,29	49.249,90	
creditos tributarios a receber	55.650,34	0,00	encargos sociais a pagar	1.640.130,61	0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.757.910,75	9.718.619,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.757.613,39	14.141.037,63	
tributos a recuperar/compensar	129,29	129,29	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	15.757.613,39	14.141.037,63	
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	5.342.564,55	obrigacoes fiscais a curto prazo com os municipios	222.358,44	0,00	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.002.118,37	562.187,87	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.075.566,41	5.946.264,84	
titulos e valores mobiliarios	1.002.118,37	562.187,87	valores restituiveis	5.636.267,88	4.709.548,00	
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	1.002.118,37	562.187,87	outras obrigacoes a curto prazo	1.439.298,53	1.236.716,84	
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	1.002.118,37	562.187,87				
ESTOQUES	6.604.582,73	5.221.357,37				
mercadorias para revenda	91,90	0,00				
almoxarifado	6.604.490,83	5.221.357,37				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	325.776.166,75	237.192.280,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	112.064.127,17	110.578.822,65	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.331.626,71	80.815.857,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	71.161.596,52	72.673.695,73	
creditos a longo prazo	150.331.626,71	80.815.857,46	pessoal a pagar	632.977,62	58.538,07	
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	18.764.469,89	encargos sociais a pagar	65.676.519,01	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	25.727.195,75	
INVESTIMENTOS	1.578,32	1.578,32	emprestimos a longo prazo - interno	0,00	24.148.333,65	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	financiamentos a longo prazo - interno	2.518.499,04	1.578.862,10	
demais investimentos permanentes - consolidacao	1.578,32	1.578,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	26.775.668,86	2.128.404,90	
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	fornecedores nacionais a longo prazo	26.775.668,86	2.128.404,90	
IMOBILIZADO	175.432.613,72	156.368.394,52	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	528.685,13	289.664,31	
bens moveis	25.777.535,48	23.804.795,91	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	528.685,13	289.664,31	
bens imoveis	149.901.283,17	132.730.273,43	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	11.079.677,62	9.759.861,96	
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-246.204,93	-166.674,82				
INTANGIVEL	10.348,00	6.450,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

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

foram extraidos do sistema:

em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

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

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO 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	
marcas, direitos e patentes industriais	10.348,00	6.450,00	outras obrigacoes a longo prazo	11.079.677,62	9.759.861,96	
			TOTAL DO PASSIVO	136.783.181,31	130.715.375,02	
PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.017.907,79	22.017.907,79	
			RESULTADOS ACUMULADOS	223.262.445,07	162.769.910,57	
			resultado do exercicio	65.406.035,98	134.263.260,67	
			resultado de exercicios anteriores	156.687.501,60	26.957.712,43	
			ajustes de exercicios anteriores	1.168.907,49	1.548.937,47	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	245.280.352,86	184.787.818,36	
TOTAL	382.063.534,17	315.503.193,38	TOTAL	382.063.534,17	315.503.193,38	
ATIVO FINANCEIRO	49.627.134,35	73.089.555,71	PASSIVO FINANCEIRO	33.438.879,48	39.148.851,39	
ATIVO PERMANENTE	332.436.399,82	242.413.637,67	PASSIVO PERMANENTE	112.064.494,11	110.598.095,96	
SALDO PATRIMONIAL				236.560.160,58	165.756.246,03	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
garantias e contragarantias recebidas	0,00	448.382,36	garantias e contragarantias concedidas	23.745.514,46	23.745.514,46	
			obrigacoes contratuais	105.488.312,11	89.397.050,48	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

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

foram extraídos do sistema:

em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

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

foram extraídos do sistema:

Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.  
Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU foram extraidos do sistema: em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.  
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

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

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

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

CN-SIFFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						
					Página	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.867.105,23	62.808.748,13	Encargos Sociais	1.639.763,67		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	5.757.910,75	9.718.619,71	Fornecedores/Contas a Pagar	15.004.436,62	13.951.088,60	
Tributos a Recuperar/Compensar	129,29	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	5.342.564,55	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	222.358,44		
Titulos e Valores Mobiliarios	1.002.118,37	562.187,87	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	5.636.267,88	4.709.548,00	
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	2.215.860,59	1.443.221,47	
			Pessoal	23.385,29	16.555,60	
			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	8.720.192,28	19.031.572,33	
<b>TOTAL</b>	<b>49.627.134,35</b>	<b>73.089.555,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.438.879,48</b>	<b>39.148.851,39</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFPM, em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

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

foram extraídos do sistema:

em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

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

foram extraídos do sistema:

Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFPM em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

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

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

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

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

\_\_\_\_\_  
RAPHAEL 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/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 Curto Prazo	366,94		
Credito Tributarios a Receber	55.650,34		Encargos Sociais	366,94		
Estoques a Curto Prazo	6.604.582,73	5.221.357,37	Precatorios a Curto Prazo		19.273,31	
			Pessoal		19.273,31	
Creditos a Longo Prazo	150.331.626,71	80.815.857,46	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	65.676.519,01	69.784.673,12	
Divida Ativa Tributaria	133.123.709,38	62.051.387,57	Encargos Sociais a Pagar	65.676.519,01	69.784.673,12	
Divida Ativa nao Tributaria	27.633.979,56	18.764.469,89	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.518.499,04	25.727.195,75	
(-) Ajustes para Perda	-10.426.062,23		Fornecedores	26.775.668,86	2.128.404,90	
Investimentos	1.578,32	1.578,32	Precatorios	5.485.077,51	2.889.022,61	
Imobilizado	175.432.613,72	156.368.394,52	Pessoal	632.977,62	58.538,07	
Bens Moveis	25.531.330,55	23.638.121,09	Beneficios Previdenciarios	4.852.099,89	2.830.484,54	
Bens Imoveis	149.901.283,17	132.730.273,43	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	528.685,13	289.664,31	
Intagivel	10.348,00	6.450,00	Demais Obrigacoes a Longo Prazo	11.079.677,62	9.759.861,96	
<b>TOTAL</b>	<b>332.436.399,82</b>	<b>242.413.637,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.064.494,11</b>	<b>110.598.095,96</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU foram extraidos do sistema:

em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU foram extraidos do sistema:

Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 01 de ABRIL de 2016, as 14h01.

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

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