

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				CONAM	
						Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	48.033.930,25	56.287.367,42	PASSIVO CIRCULANTE	34.188.128,05	24.719.054,14		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.225.510,60	42.867.105,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	11.771.172,71	1.663.515,90		
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	55.650,34	pessoal a pagar	9.079.906,11	23.385,29		
creditos tributarios a receber	0,00	55.650,34	beneficios previdenciarios a pagar	582.016,83	0,00		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.687.183,53	5.757.910,75	encargos sociais a pagar	2.109.249,77	1.640.130,61		
tributos a recuperar/compensar	129,29	129,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.853.410,47	15.757.613,39		
depósitos restituíveis e valores vinculados	1.481.949,16	383.975,65	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	20.853.410,47	15.757.613,39		
outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.205.105,08	5.373.805,81	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	237.790,00	222.358,44		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.314.956,27	1.002.118,37	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	237.790,00	0,00		
titulos e valores mobiliarios	1.314.956,27	1.002.118,37	obrigacoes fiscais a curto prazo com os municipios	0,00	222.358,44		
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	1.314.956,27	1.002.118,37	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.325.754,87	7.075.566,41		
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	1.314.956,27	1.002.118,37	valores restituíveis	913.391,06	5.636.267,88		
ESTOQUES	3.806.279,85	6.604.582,73	outras obrigacoes a curto prazo	412.363,81	1.439.298,53		
mercadorias para revenda	91,90	91,90					
almoxarifado	3.806.187,95	6.604.490,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.737.214,20	112.064.127,17		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	351.564.049,99	325.776.166,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	84.871.071,17	71.161.596,52		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	152.056.191,01	150.331.626,71	pessoal a pagar	703.591,31	632.977,62		
creditos a longo prazo	152.056.191,01	150.331.626,71	beneficios previdenciarios a pagar	5.436.693,71	4.852.099,89		
divida ativa tributaria	152.593.663,79	133.123.709,38	encargos sociais a pagar	78.730.786,15	65.676.519,01		
divida ativa nao tributaria	12.341.577,80	27.633.979,56	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.447.300,97	2.518.499,04		
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-12.879.050,58	-10.426.062,23	financiamentos a longo prazo - interno	2.447.300,97	2.518.499,04		
INVESTIMENTOS	1.578,32	1.578,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.008.084,84	26.775.668,86		
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	25.008.084,84	26.775.668,86		
demais investimentos permanentes - consolidacao	1.578,32	1.578,32	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	322.702,88	528.685,13		
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	322.702,88	528.685,13		
IMOBILIZADO	199.495.932,66	175.432.613,72	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	11.088.054,34	11.079.677,62		
bens moveis	25.270.205,21	25.777.535,48					
bens imoveis	174.616.681,45	149.901.283,17					
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-390.954,00	-246.204,93					
INTANGIVEL	10.348,00	10.348,00					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 27 de MARCO de 2017, as 11h51.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				CONAM
					Pagina	2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
marcas, direitos e patentes industriais	10.348,00	10.348,00	outras obrigacoes a longo prazo	11.088.054,34	11.079.677,62	
			TOTAL DO PASSIVO	157.925.342,25	136.783.181,31	
PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.575.544,13	1.575.544,13	
			RESULTADOS ACUMULADOS	240.097.093,86	243.704.808,73	
			resultado do exercicio	-3.607.714,87	85.813.525,28	
			resultado de exercicios anteriores	243.704.808,73	158.268.819,37	
			ajustes de exercicios anteriores	0,00	-377.535,92	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	241.672.637,99	245.280.352,86	
TOTAL	399.597.980,24	382.063.534,17	TOTAL	399.597.980,24	382.063.534,17	
ATIVO FINANCEIRO	44.227.650,40	49.627.134,35	PASSIVO FINANCEIRO	34.251.097,49	33.438.879,48	
ATIVO PERMANENTE	355.370.329,84	332.436.399,82	PASSIVO PERMANENTE	123.834.613,51	112.064.494,11	
SALDO PATRIMONIAL						
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos			
			garantias e contragarantias concedidas	0,00	23.745.514,46	
			obrigacoes contratuais	169.163.315,63	105.488.312,11	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 11h51.
Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 11h51.

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						
					Página 1	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.225.510,60	42.867.105,23	Pessoal a Pagar	8.982.873,74	23.385,29	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.687.183,53	5.757.910,75	Benefícios Previdenciários	582.016,83		
Tributos a Recuperar/Compensar	129,29	129,29	Encargos Sociais	2.108.882,83	1.639.763,67	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.481.949,16	383.975,65	Fornecedores/Contas a Pagar	18.922.220,09	15.004.436,62	
Outros Créditos a Receber e Valores - Curto Prazo	1.205.105,08	5.373.805,81	Precatórios	1.481.949,16		
Títulos e Valores Mobiliários	1.314.956,27	1.002.118,37	Fornecedores/Contas a Pagar	1.481.949,16		
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	237.790,00	222.358,44	
			Demais Obrigações de Curto Prazo	913.391,06	5.636.267,88	
			R.P. Processados / Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar	861.605,03	2.192.475,30	
			Fornecedores/Contas a Pagar	449.241,22	753.176,77	
			Demais Obrigações de Curto Prazo	412.363,81	1.439.298,53	
			Restos a Pagar não processados	160.368,75	8.720.192,28	
TOTAL	44.227.650,40	49.627.134,35	TOTAL	34.251.097,49	33.438.879,48	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2017, às 11h51.

Nota: Balanço consolidado sem a exclusão das contas patrimoniais INTRA OFSS

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						
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	97.399,31	366,94	
Credito Tributarios a Receber		55.650,34	Pessoal a Pagar	97.032,37		
			Encargos Sociais	366,94	366,94	
Estoques a Curto Prazo	3.806.279,85	6.604.582,73	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	78.730.786,15	65.676.519,01	
			Encargos Sociais a Pagar	78.730.786,15	65.676.519,01	
Creditos a Longo Prazo	152.056.191,01	150.331.626,71	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.447.300,97	2.518.499,04	
Divida Ativa Tributaria	152.593.663,79	133.123.709,38				
Divida Ativa nao Tributaria	12.341.577,80	27.633.979,56	Fornecedores	22.747.812,92	24.747.812,92	
(-) Ajustes para Perda	-12.879.050,58	-10.426.062,23				
Investimentos	1.578,32	1.578,32	Precatorios	8.400.556,94	7.512.933,45	
			Pessoal	703.591,31	632.977,62	
Imobilizado	199.495.932,66	175.432.613,72	Beneficios Previdenciarios	5.436.693,71	4.852.099,89	
Bens Moveis	24.879.251,21	25.531.330,55	Fornecedores e Contas a Pagar	2.260.271,92	2.027.855,94	
Bens Imoveis	174.616.681,45	149.901.283,17				
Intagivel	10.348,00	10.348,00	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	322.702,88	528.685,13	
			Demais Obrigacoes a Longo Prazo	11.088.054,34	11.079.677,62	
TOTAL	355.370.329,84	332.436.399,82	TOTAL	123.834.613,51	112.064.494,11	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 11h51.

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

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL