

MUNICIPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.122.313,73	55.046.729,64	PASSIVO CIRCULANTE	33.082.590,78	24.618.961,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.639.465,56	42.641.957,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	11.089.749,04	1.662.226,14
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	55.650,34	pessoal a pagar	8.980.866,21	22.462,47
creditos tributarios a receber	0,00	55.650,34	encargos sociais a pagar	2.108.882,83	1.639.763,67
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.687.183,53	5.757.910,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.516.790,35	15.747.518,60
tributos a recuperar/compensar	129,29	129,29	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	20.516.790,35	15.747.518,60
depósitos restituíveis e valores vinculados	1.481.949,16	383.975,65	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	237.790,00	222.358,44
outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.205.105,08	5.373.805,81	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	237.790,00	0,00
ESTOQUES	3.795.664,64	6.591.210,64	obrigacoes fiscais a curto prazo com os municipios	0,00	222.358,44
mercadorias para revenda	91,90	91,90	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.238.261,39	6.986.858,44
almojarifado	3.795.572,74	6.591.118,74	valores restituíveis	825.897,58	5.547.559,91
			outras obrigacoes a curto prazo	412.363,81	1.439.298,53
ATIVO NAO-CIRCULANTE	350.153.382,78	324.703.951,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.395.223,96	111.592.709,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	152.056.191,01	150.331.626,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	84.842.427,97	71.122.113,70
creditos a longo prazo	152.056.191,01	150.331.626,71	pessoal a pagar	703.591,31	632.977,62
divida ativa tributaria	152.593.663,79	133.123.709,38	beneficios previdenciarios a pagar	5.436.693,71	4.852.099,89
divida ativa nao tributaria	12.341.577,80	27.633.979,56	encargos sociais a pagar	78.702.142,95	65.637.036,19
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-12.879.050,58	-10.426.062,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.447.300,97	2.518.499,04
INVESTIMENTOS	1.578,32	1.578,32	financiamentos a longo prazo - interno	2.447.300,97	2.518.499,04

demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32			
demais investimentos permanentes - consolidacao	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			
			forneecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	25.008.084,84	26.775.668,86
IMOBILIZADO	198.095.613,45	174.370.746,52			
			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.355,84	96.750,49
bens moveis	23.478.932,00	24.469.463,35			
bens imoveis	174.616.681,45	149.901.283,17	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	9.355,84	96.750,49
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	11.088.054,34	11.079.677,62
			outras obrigacoes a longo prazo	11.088.054,34	11.079.677,62

-
 Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2017, as 13h54.

MUNICIPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	156.477.814,74	136.211.671,33
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	239.797.881,77	243.539.009,86
			resultado de exercicios anteriores	-3.741.128,09	81.227.468,82
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	243.539.009,86	162.311.541,04
TOTAL	396.275.696,51	379.750.681,19	TOTAL	396.275.696,51	379.750.681,19
ATIVO FINANCEIRO	42.326.649,09	48.399.868,66	PASSIVO FINANCEIRO	33.082.590,78	33.130.622,60
ATIVO PERMANENTE	353.949.047,42	331.350.812,53	PASSIVO PERMANENTE	123.395.223,96	111.592.709,71
			SALDO PATRIMONIAL	239.797.881,77	235.027.348,88
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			garantias e contragarantias concedidas	0,00	23.745.514,46
			obrigacoes contratuais	168.334.429,27	104.705.481,77

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.639.465,56	42.641.957,91	Pessoal a Pagar	8.980.866,21	22.462,47
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	2.687.183,53	5.757.910,75	Encargos Sociais	2.108.882,83	1.639.763,67
Tributos a Recuperar/Compensar	129,29	129,29			
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.481.949,16	383.975,65	Fornecedores/Contas a Pagar	18.585.599,97	14.994.341,83
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	1.205.105,08	5.373.805,81			
			Precatorios	1.481.949,16	
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.481.949,16	
			Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	237.790,00	222.358,44
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	825.897,58	5.547.559,91
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	861.605,03	2.192.475,30
			Fornecedores/Contas a Pagar	449.241,22	753.176,77
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	412.363,81	1.439.298,53
			Restos a Pagar nao processados		8.511.660,98
TOTAL	42.326.649,09	48.399.868,66	TOTAL	33.082.590,78	33.130.622,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2017, as 13h54.

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

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

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			
Credito Tributarios a Receber		55.650,34	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	78.702.142,95	65.637.036,19
			Encargos Sociais a Pagar	78.702.142,95	65.637.036,19
Estoques a Curto Prazo	3.795.664,64	6.591.210,64			
			Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.447.300,97	2.518.499,04
Creditos a Longo Prazo	152.056.191,01	150.331.626,71			
Divida Ativa Tributaria	152.593.663,79	133.123.709,38	Fornecedores	22.747.812,92	24.747.812,92
Divida Ativa nao Tributaria	12.341.577,80	27.633.979,56			
(-) Ajustes para Perda	-12.879.050,58	-10.426.062,23	Precatorios	8.400.556,94	7.512.933,45
			Pessoal	703.591,31	632.977,62
Investimentos	1.578,32	1.578,32	Beneficios Previdenciarios	5.436.693,71	4.852.099,89
			Fornecedores e Contas a Pagar	2.260.271,92	2.027.855,94
Imobilizado	198.095.613,45	174.370.746,52			
Bens Moveis	23.478.932,00	24.469.463,35	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	9.355,84	96.750,49
Bens Imoveis	174.616.681,45	149.901.283,17			
			Demais Obrigacoes a Longo Prazo	11.088.054,34	11.079.677,62
TOTAL	353.949.047,42	331.350.812,53	TOTAL	123.395.223,96	111.592.709,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2017, as 13h54.

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