

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / S P
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2005**

ANEXO 14

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | | | PASSIVO FINANCEIRO | | | |
| DISPONÍVEL | | | | DIVIDA FLUTUANTE | | | |
| CAIXA | 174,92 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.592.343,79 | | |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 44.975.192,65 | 44.975.367,57 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 40.836.182,51 | 45.428.526,30 | |
| BANCOS C/ VINCULADA | | 27.606.248,56 | | DEPÓSITOS | | | |
| | | | | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO | | 207.474,22 | |
| REALIZAVEL | | | | DÉBITOS DE TESOUREARIA | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | 35.256,31 | 72.616.872,44 | CREDORES DIVERSOS | | 2.385.033,56 | 48.021.034,08 |
| ATIVO PERMANENTE | | | | PASSIVO PERMANENTE | | | |
| BENS MÓVEIS | | | | DIVIDA FUNDADA INTERNA | | | |
| MOBILIARIOS | 5.064.593,26 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR CONTRATO | | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 26.945.840,95 | | | CEF/PRO-MORADIA I | 315.885,22 | | |
| INSTALAÇÕES E ADAPTAÇÕES | 686.365,26 | 32.696.799,47 | | CEF/PRO-MORADIA II | 252.848,48 | | |
| | | | | CEF/PRO-MORADIA III | 519.864,13 | | |
| BENS IMÓVEIS | | | | BANCO DO BRASIL S/A | 139.469.647,18 | | |
| EDIFÍCIOS | 20.037.533,65 | | | BNDES - SITU | 26.000.455,13 | | |
| TERRENOS | 12.776.464,38 | 32.813.998,03 | | BNDES - PMAT | 2.793.964,14 | 169.352.664,28 | |
| CRÉDITOS | | | | OUTRAS OPER.DE CRÉDITO POR CONTRATO | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 29.948.369,55 | | FUNBEJUN | | 61.730.423,11 | |
| VALORES | | | | DIVERSOS | | | |
| PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | | | | OUTROS | | | |
| TÍTULOS DA DIVIDA AGRARIA | 529,92 | | | FACULDADE DE MEDICINA - C/PASSIVO | - | | |
| AÇÕES DA TELESP | 7.342,98 | | | ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA - C/PASSIVO | - | | |
| AÇÕES DA CIJUN | 353.824,00 | | | DIVIDAS PASSIVAS | | | |
| AÇÕES DO BANESPA | 3,91 | | | FUNBEJUN II | 28.804.372,66 | | |
| AÇÕES DO DAE S/A | 190.165.951,00 | 190.527.651,81 | | PASEP - PARCELAMENTO | - | | |
| DEVEDORES POR EMPRÉSTIMO | | | | ELETROPAULO | - | | |
| DIVERSOS | | | | REQUISITÓRIOS JUDICIAIS | 49.730.886,58 | | |
| BENS DE ALMOXARIFADO | 3.167.681,15 | | | INSS PARCELAMENTO I | 807.739,02 | | |
| FACULDADE MEDICINA JDI -C/ ATIVO | - | | | INSS PARCELAMENTO II | 432.405,60 | 79.775.403,86 | 310.858.491,25 |
| ESCOLA SUP. EDUC.FÍSICA - C/ATIVO | - | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |
| ATIVO PATRIMONIAL DO DAE | 31.096.796,18 | | | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
| TÍTULOS A RECEBER / FMJ | - | | | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 38.405.802,95 | |
| OBRAS EM ANDAMENTO / CÂMARA MUNICIPAL | - | | | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS / FUNBEJUN | - | 34.264.477,33 | | ATIVO REAL LÍQUIDO | | | |
| OUTROS VALORES | | | | ESEF - ATIVO REAL LÍQUIDO | - | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS - DAE S/A | | 4.417.159,65 | 324.668.455,84 | FMJ - ATIVO REAL LÍQUIDO | - | | |
| ATIVO COMPENSADO | | | | FUMAS - ATIVO REAL LÍQUIDO | - | | |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | TVE - ATIVO REAL LÍQUIDO | - | | |
| VALORES EM PODER DE TERCEIROS | | | | FCC - ATIVO REAL LÍQUIDO | - | | |
| RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS | 53.400,00 | | | FUNBEJUN - ATIVO REAL LÍQUIDO | - | | |
| RESPONSÁVEIS POR VALORES A RECEBER | 3.266.786,62 | 3.320.186,62 | | CÂMARA MUNICIPAL - ATIVO REAL LÍQUIDO | - | 38.405.802,95 | |
| GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS | | | | PASSIVO COMPENSADO | | | |
| FIANÇA BANCÁRIA | 11.394.392,60 | | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
| FIANÇA SEGURO | 18.446.343,42 | 29.840.736,02 | | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | | | |
| DIVERSOS | | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 53.400,00 | | |
| DEVEDORES LITIGIOSOS E PENDENTES | - | | | VALORES A RECEBER | 3.266.786,62 | 3.320.186,62 | |
| CRÉDITOS DIVERSOS DE TERCEIROS | 15.551.037,85 | | | GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR / FUNBEJUN | - | 15.551.037,85 | 48.711.960,49 | GARANTIA POR FIANÇAS BANCARIAS | 11.394.392,60 | | |
| | | | 445.997.288,77 | GARANTIA POR SEGUROS | 18.446.343,42 | 29.840.736,02 | |
| | | | | DIVERSOS | | | |
| | | | | RESPONSABILIDADE POR ALCANCE | - | | |
| | | | | RESPONS. P/CRÉDITOS DE TERCEIROS | 15.551.037,85 | | |
| | | | | RECEITA PATRIMONIAL LANÇADA | - | 15.551.037,85 | 48.711.960,49 |
| | | | | | | | 445.997.288,77 |