

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / S P
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2006

ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
CAIXA	374.407,72			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.537.108,39		
BANCOS C/MOVIMENTO	61.712.830,67	62.087.238,39		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.249.185,44	63.786.293,83	
BANCOS C/ VINCULADA		38.263.168,99		DEPÓSITOS			
REALIZAVEL				DEPÓSITOS EM CAUÇÃO		213.936,05	
DEVEDORES DIVERSOS		35.256,31	100.385.663,69	DÉBITOS DE TESOUREARIA			
				CREDORES DIVERSOS		2.751.948,37	66.752.178,25
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS				DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
MOBILIÁRIOS	5.866.917,17			OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR CONTRATO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.719.963,32			CEF/PRO-MORADIA I	295.474,23		
INSTALAÇÕES E ADAPTAÇÕES	699.862,39	36.286.742,88		CEF/PRO-MORADIA II	240.048,94		
				CEF/PRO-MORADIA III	494.635,85		
BENS IMÓVEIS				BANCO DO BRASIL S/A	142.693.088,09		
EDIFÍCIOS	20.037.533,65			BNDES - SITU	22.491.037,43		
TERRENOS	13.325.654,20	33.363.187,85		BNDES - PMAT	2.493.426,12	168.707.710,66	
CRÉDITOS				OUTRAS OPER.DE CRÉDITO POR CONTRATO			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		36.507.215,84		FUNBEJUN		62.225.280,44	
VALORES				DIVERSOS			
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA				OUTROS			
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	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			DÍVIDAS PASSIVAS			
AÇÕES DO BANESPA	3,91			FUNBEJUN II	29.035.280,51		
AÇÕES DO DAE S/A	190.165.951,00	190.527.651,81		PASEP - PARCELAMENTO	-		
				ELETROPAULO	-		
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMO				REQUISITÓRIOS JUDICIAIS	41.582.395,79		
				INSS PARCELAMENTO I	568.727,88		
				INSS PARCELAMENTO II	304.456,11	71.490.860,29	302.423.851,39
DIVERSOS				SALDO PATRIMONIAL			
BENS DE ALMOXARIFADO	4.114.523,37			ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
FACULDADE MEDICINA JDI - C/ ATIVO	-			ATIVO REAL LÍQUIDO		69.644.511,39	
ESCOLA SUP. EDUC.FÍSICA - C/ATIVO	-			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
ATIVO PATRIMONIAL DO DAE	31.096.796,18			ATIVO REAL LÍQUIDO			
TÍTULOS A RECEBER / FMJ	-			ESEF - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
OBRAS EM ANDAMENTO / CÂMARA MUNICIPAL	-			FMJ - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
CRÉDITOS DIVERSOS / FUNBEJUN	-	35.211.319,55		FUMAS - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
OUTROS VALORES				TVE - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
CRÉDITOS DIVERSOS - DAE S/A		6.538.759,41	338.434.877,34	FCC - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
				FUNBEJUN - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
				CÂMARA MUNICIPAL - ATIVO REAL LÍQUIDO	-	69.644.511,39	
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS				VALORES EM PODER DE TERCEIROS			
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	64.940,00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.940,00		
RESPONSÁVEIS POR VALORES A RECEBER	3.266.786,62	3.331.726,62		VALORES A RECEBER	3.266.786,62	3.331.726,62	
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS				GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS			
FIANÇA BANCÁRIA	15.319.126,47			GARANTIA POR FIANÇAS BANCARIAS	15.319.126,47		
FIANÇA SEGURO	19.523.564,00	34.842.690,47		GARANTIA POR SEGUROS	19.523.564,00	34.842.690,47	
DIVERSOS				DIVERSOS			
DEVEDORES LITIGIOSOS E PENDENTES	-			RESPONSABILIDADE POR ALCANCE	-		
CRÉDITOS DIVERSOS DE TERCEIROS	15.551.037,85			RESPONS. P/CRÉDITOS DE TERCEIROS	15.551.037,85		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR / FUNBEJUN	-	15.551.037,85	53.725.454,94	RECEITA PATRIMONIAL LANÇADA	-	15.551.037,85	53.725.454,94
			492.545.995,97				492.545.995,97