PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / S P
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO 14

ATIVO			
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL			
CAIXA	240,75		
BANCOS C/MOVIMENTO	86.169.528,04		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.476.830,12	111.646.598,91	
BANCOS C/ VINCULADA		61.463.340,48	
REALIZAVEL			
DEVEDORES DIVERSOS		337.081,95	173.447.021,34
ATIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS			
MOBILIARIOS	13.069.335,71		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.059.286,31		
INSTALAÇÕES E ADAPTAÇÕES	945.018,77		
VEÍCULOS	8.289.488,64		
® DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	-	79.363.129,43	
BENS IMÓVEIS			
EDIFÍCIOS	53.373.842,00		
TERRENOS	23.906.669,34	77.280.511,34	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.465.047,24		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.588.974,52	81.054.021,76	
VALORES			
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA			
TÍTULOS DA DIVIDA AGRARIA	529,92		
AÇÕES DA TELESP	7.342,98		
AÇÕES DA CIJUN	353.824,00		
AÇÕES DO BANESPA	3,91		
AÇÕES DO DAE S/A	207.714.979,67	208.076.680,48	
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMO		-	
DIVERSOS			
BENS DE ALMOXARIFADO	13.791.868,36		
ATIVO PATRIMONIAL DO DAE	31.096.796,18		
TÍTULOS A RECEBER / FMJ	-		
OBRAS EM ANDAMENTO / CÂMARA MUNICIPAL	-		
CRÉDITOS DIVERSOS / FUNBEJUN	-	44.888.664,54	
OUTROS VALORES			
CRÉDITOS DIVERSOS - DAE S/A		-	490.663.007,55
ATIVO COMPENSADO			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS			
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	123.380,00		
RESPONSÁVEIS POR VALORES A RECEBER	3.256.807,02	3.380.187,02	
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS			
FIANÇA BANCÁRIA	63.848.211,44		
FIANÇA SEGURO	41.559.834,86		
CAUÇÃO EM TÍTULOS	552.371,21	105.960.417,51	
DIVERSOS			
DEVEDORES LITIGIOSOS E PENDENTES	-		
CRÉDITOS DIVERSOS DE TERCEIROS	6.202.447,91		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR / FUNBEJUN	-	6.202.447,91	115.543.052,44
			779.653.081,33

PASSIVO			
PASSIVO FINANCEIRO			
DIVIDA FLUTUANTE			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.332.259,29		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	102.913.154,88	111.245.414,17	
DEPÓSITOS			
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO		619.790,97	
DÉBITOS DE TESOURARIA			
CREDORES DIVERSOS		3.365.745,22	115.230.950,36
PASSIVO PERMANENTE			
DIVIDA FUNDADA INTERNA			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR CONTRATO			
CEF/PRO-MORADIA I	106.835,13		
CEF/PRO-MORADIA II	116.340,68		
CEF/PRO-MORADIA III	248.677,83		
BANCO DO BRASIL S/A	186.438.734,51		
BNDES - FINAME 1	-		
BNDES - FINAME 2	-		
BNDES - FINAME 3	-		
CEF/SANEAMENTO PARA TODOS	35.820.788,73		
BNDES - PMAT 2	3.964.000,27		
VIA SP	480.000,00	227.175.377,15	
OUTRAS OPER.DE CRÉDITO POR CONTRATO			
FUNBEJUN		75.377.221,06	
DIVIDAS PASSIVAS			
FUNBEJUN I I	35.172.179,88		
REQUISITÓRIOS JUDICIAIS	18.078.631,20	53.250.811,08	355.803.409,29
SALDO PATRIMONIAL			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
ATIVO REAL LÍQUIDO		193.075.669,24	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
ATIVO REAL LÍQUIDO			
ESEF - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	
FMJ - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	
FUMAS - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	
TVE - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	
FCC - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	
IPREJUN - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	
CÂMARA MUNICIPAL - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	193.075.669,24
ESCOLA DE GOV.GESTÃO MUN.JUNDIAI - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	-
PASSIVO COMPENSADO			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	123.380,00		
VALORES A RECEBER	3.256.807,02	3.380.187,02	
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS			
GARANTIA POR FIANÇAS BANCARIAS	63.848.211,44		
GARANTIA POR SEGUROS	41.559.834,86		
CAUÇÃO EM TÍTULOS	552.371,21	105.960.417,51	
DIVERSOS			
RESPONSABILIDADE POR ALCANCE	-		
RESPONS. P/CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.202.447,91		
RECEITA PATRIMONIAL LANÇADA	-	6.202.447,91	115.543.052,44
			779.653.081,33

-

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor da Administração Financeira
CRC 1SP188064/O-0

PAULO ROBERTO GALVÃO
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal