

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / S P
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2007**

ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DIVIDA FLUTUANTE			
CAIXA	232,23			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.136.708,07		
BANCOS C/MOVIMENTO	92.721.158,53	92.721.390,76		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.352.964,52	67.489.672,59	
BANCOS C/ VINCULADA		49.184.358,14		DEPÓSITOS		399.636,50	
REALIZAVEL				DEPÓSITOS EM CAUÇÃO			
DEVEDORES DIVERSOS		237.933,62	142.143.682,52	DÉBITOS DE TESOUREARIA			
				CREDORES DIVERSOS		3.191.512,60	71.080.821,69
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS				DIVIDA FUNDADA INTERNA			
MOBILIARIOS	6.822.971,06			OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR CONTRATO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.950.644,25			CEF/PRO-MORADIA I	271.068,95		
INSTALAÇÕES E ADAPTAÇÕES	718.503,23	46.492.118,54		CEF/PRO-MORADIA II	224.348,40		
				CEF/PRO-MORADIA III	463.534,04		
BENS IMÓVEIS				BANCO DO BRASIL S/A	150.030.612,52		
EDIFÍCIOS	20.037.533,65			BNDES - SITU	17.401.221,32		
TERRENOS	15.327.448,83	35.364.982,48		BNDES - PMAT	921.958,20		
CRÉDITOS				BNDES - FINAME 1	2.712.504,08		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		38.764.587,69		BNDES - FINAME 2	1.138.727,56		
				BNDES - FINAME 3	783.718,02	173.947.693,09	
VALORES				OUTRAS OPER.DE CRÉDITO POR CONTRATO			
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA				FUNBEJUN		63.977.305,49	
TÍTULOS DA DIVIDA AGRARIA	529,92						
AÇÕES DA TELESP	7.342,98			DIVIDAS PASSIVAS			
AÇÕES DA CIJUN	353.824,00			FUNBEJUN I I	29.852.802,58		
AÇÕES DO BANESPA	3,91			REQUISITÓRIOS JUDICIAIS	35.561.575,53		
AÇÕES DO DAE S/A	190.165.951,00	190.527.651,81		INSS PARCELAMENTO I	262.887,30		
				INSS PARCELAMENTO II	140.730,93	65.817.996,34	303.742.994,92
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMO		-		SALDO PATRIMONIAL			
				ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DIVERSOS				ATIVO REAL LÍQUIDO			
BENS DE ALMOXARIFADO	5.004.822,51			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	-	36.101.618,69		FUMAS - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	
				TVE - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	
OUTROS VALORES				FCC - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	
CRÉDITOS DIVERSOS - DAE S/A		8.838.969,90	356.089.929,11	IPREJUN - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	
				CÂMARA MUNICIPAL - ATIVO REAL LÍQUIDO		-	123.409.795,02
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS				VALORES EM PODER DE TERCEIROS			
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	63.900,00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.900,00		
RESPONSÁVEIS POR VALORES A RECEBER	3.256.807,02	3.320.707,02		VALORES A RECEBER	3.256.807,02	3.320.707,02	
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS				GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS			
FIANÇA BANCÁRIA	20.211.210,63			GARANTIA POR FIANÇAS BANCARIAS	20.211.210,63		
FIANÇA SEGURO	20.365.231,92			GARANTIA POR SEGUROS	20.365.231,92		
CAUÇÃO EM TÍTULOS	552.371,21	41.128.813,76		CAUÇÃO EM TÍTULOS	552.371,21	41.128.813,76	
DIVERSOS				DIVERSOS			
DEVEDORES LITIGIOSOS E PENDENTES	-			RESPONSABILIDADE POR ALCANCE	-		
CRÉDITOS DIVERSOS DE TERCEIROS	6.202.447,91			RESPONS. P/CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.202.447,91		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR / FUNBEJUN	-	6.202.447,91	50.651.968,69	RECEITA PATRIMONIAL LANÇADA	-	6.202.447,91	50.651.968,69
			548.885.580,32				548.885.580,32
			<u>548.885.580,32</u>				<u>548.885.580,32</u>

EDNÉIA CRISTIANE MARQUES CAUSS
Assessor Municipal VI CRC.1SP171313/O-1

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Secretário Municipal de Finanças

ARY FOSSEN
Prefeito Municipal