

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / S P
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2008**

ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
CAIXA	230,02			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.938.141,07		
BANCOS C/MOVIMENTO	101.140.334,81	101.140.564,83		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	81.020.934,76	89.959.075,83	
BANCOS C/ VINCULADA		56.739.698,80		DEPÓSITOS			
				DEPÓSITOS EM CAUÇÃO		259.041,88	
REALIZAVEL				DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEVEDORES DIVERSOS		237.933,62	158.118.197,25	CREDORES DIVERSOS		3.779.142,02	93.997.259,73
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS				DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
MOBILIÁRIOS	8.521.069,45			OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR CONTRATO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.098.338,90			CEF/PRO-MORADIA I	244.183,52		
INSTALAÇÕES E ADAPTAÇÕES	954.707,08	55.574.115,43		CEF/PRO-MORADIA II	206.973,86		
				CEF/PRO-MORADIA III	429.086,17		
BENS IMÓVEIS				BANCO DO BRASIL S/A	164.284.138,77		
EDIFÍCIOS	35.321.468,97			BNDES - SITU	11.137.678,84		
TERRENOS	17.915.052,03	53.236.521,00		BNDES - FINAME 1	2.053.102,27		
				BNDES - FINAME 2	872.868,46		
CRÉDITOS				BNDES - FINAME 3	604.297,80		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		45.388.946,54		BNDES - SANEAMENTO PARA TODOS	13.813.110,00		
				BNDES - PMAT 2	1.001.327,00	194.646.766,69	
VALORES				OUTRAS OPER.DE CRÉDITO POR CONTRATO			
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA				FUNBEJUN			
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	529,92					67.184.466,88	
AÇÕES DA TELESP	7.342,98			DÍVIDAS PASSIVAS			
AÇÕES DA CIJUN	353.824,00			FUNBEJUN II			
AÇÕES DO BANESPA	3,91			REQUISITÓRIOS JUDICIAIS	29.064.762,66	60.414.076,46	322.245.310,03
AÇÕES DO DAE S/A	190.165.951,00	190.527.651,81		SALDO PATRIMONIAL			
				ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMO			-	ATIVO REAL LÍQUIDO			
						132.335.482,80	
DIVERSOS				ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
BENS DE ALMOXARIFADO	5.796.854,45			ATIVO REAL LÍQUIDO			
ATIVO PATRIMONIAL DO DAE	31.096.796,18			ESEF - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
TÍTULOS A RECEBER / FMJ	-			FMJ - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
OBRAS EM ANDAMENTO / CÂMARA MUNICIPAL	-			FUMAS - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
CRÉDITOS DIVERSOS / FUNBEJUN	-	36.893.650,63		TVE - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
				FCC - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
OUTROS VALORES				IPREJUN - ATIVO REAL LÍQUIDO	-		
CRÉDITOS DIVERSOS - DAE S/A		8.838.969,90	390.459.855,31	CÂMARA MUNICIPAL - ATIVO REAL LÍQUIDO	-	132.335.482,80	
				PASSIVO COMPENSADO			
ATIVO COMPENSADO				CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				VALORES EM PODER DE TERCEIROS			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	59.200,00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.200,00		
RESPONSÁVEIS POR VALORES A RECEBER	3.256.807,02	3.316.007,02		VALORES A RECEBER	3.256.807,02	3.316.007,02	
				GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS			
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS				GARANTIA POR FIANÇAS BANCARIAS			
FIANÇA BANCÁRIA	26.985.179,16			GARANTIA POR FIANÇAS BANCARIAS	26.985.179,16		
FIANÇA SEGURO	22.785.468,11			GARANTIA POR SEGUROS	22.785.468,11		
CAUÇÃO EM TÍTULOS	552.371,21	50.323.018,48		CAUÇÃO EM TÍTULOS	552.371,21	50.323.018,48	
				DIVERSOS			
DIVERSOS				RESPONSABILIDADE POR ALCANCE			
DEVEDORES LITIGIOSOS E PENDENTES	-			RESPONS. P/CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.202.447,91		
CRÉDITOS DIVERSOS DE TERCEIROS	6.202.447,91			RECEITA PATRIMONIAL LANÇADA	-	6.202.447,91	59.841.473,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR / FUNBEJUN	-	6.202.447,91	59.841.473,41			6.202.447,91	59.841.473,41
			608.419.525,97				608.419.525,97

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

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor Administrativo/Financeiro - CRC 1SP188064/0

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL HADDAD
Prefeito Municipal