

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / S P
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2010**

ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
CAIXA	47,78			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.174.527,74		
BANCOS C/MOVIMENTO	103.123.846,06	103.123.893,84		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.312.996,49	99.487.524,23	
BANCOS C/ VINCULADA		75.758.472,80		DEPÓSITOS			
				DEPÓSITOS EM CAUÇÃO		305.610,34	
REALIZÁVEL				DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEVEDORES DIVERSOS		337.081,95	179.219.448,59	CREDORES DIVERSOS		4.543.534,97	104.336.669,54
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS				DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
MOBILIÁRIOS	10.705.975,83			OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR CONTRATO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.808.031,43			CEF/PRO-MORADIA I	180.077,43		
INSTALAÇÕES E ADAPTAÇÕES	958.961,72			CEF/PRO-MORADIA II	164.675,79		
VEÍCULOS	4.490.575,70	70.963.544,68		CEF/PRO-MORADIA III	344.892,00		
BENS IMÓVEIS				BANCO DO BRASIL S/A			
EDIFÍCIOS	50.709.625,20			172.402.778,56			
TERRENOS	19.043.824,00	69.753.449,20		BNDIS - SITU	-		
CRÉDITOS				BNDIS - FINAME 1			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.032.748,50			722.381,06			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	959.785,75	60.992.534,25		BNDIS - FINAME 2	336.187,24		
VALORES				BNDIS - FINAME 3			
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA				CEF/SANEAMENTO PARA TODOS			
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	529,92			31.258.941,31			
AÇÕES DA TELESP	7.342,98			BNDIS - PMAT 2	2.141.528,13		
AÇÕES DA CIJUN	353.824,00			CEF/ PRO-MOB	1.839,69	207.795.350,22	
AÇÕES DO BANESPA	3,91			OUTRAS OPER.DE CRÉDITO POR CONTRATO			
AÇÕES DO DAE S/A	207.714.979,67	208.076.680,48		FUNBEJUN		70.843.659,56	
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMO				DÍVIDAS PASSIVAS			
		-		FUNBEJUN II	33.056.749,84		
DIVERSOS				REQUISITÓRIOS JUDICIAIS			
BENS DE ALMOXARIFADO	6.812.513,24				10.717.394,51	43.774.144,35	322.413.154,13
ATIVO PATRIMONIAL DO DAE	31.096.796,18			SALDO PATRIMONIAL			
TÍTULOS A RECEBER / FMJ	-			ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
OBRAS EM ANDAMENTO / CÂMARA MUNICIPAL	-			ATIVO REAL LÍQUIDO			
CRÉDITOS DIVERSOS / FUNBEJUN	-	37.909.309,42				200.165.142,95	
OUTROS VALORES				ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
CRÉDITOS DIVERSOS - DAE S/A		-	447.695.518,03	ATIVO REAL LÍQUIDO			
ATIVO COMPENSADO				ESEF - ATIVO REAL LÍQUIDO			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				FMJ - ATIVO REAL LÍQUIDO			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS				FUMAS - ATIVO REAL LÍQUIDO			
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	86.750,00			TVE - ATIVO REAL LÍQUIDO			
RESPONSÁVEIS POR VALORES A RECEBER	3.256.807,02	3.343.557,02		FCC - ATIVO REAL LÍQUIDO			
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS				IPREJUN - ATIVO REAL LÍQUIDO			
FIANÇA BANCÁRIA	38.808.847,83			CÂMARA MUNICIPAL - ATIVO REAL LÍQUIDO			
FIANÇA SEGURO	24.138.768,61					-	200.165.142,95
CAUÇÃO EM TÍTULOS	552.371,21	63.499.987,65		PASSIVO COMPENSADO			
DIVERSOS				CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
DEVEDORES LITIGIOSOS E PENDENTES	-			VALORES EM PODER DE TERCEIROS			
CRÉDITOS DIVERSOS DE TERCEIROS	6.202.447,91			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86.750,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR / FUNBEJUN	-	6.202.447,91	73.045.992,58	VALORES A RECEBER	3.256.807,02	3.343.557,02	
			699.960.959,20	GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS			
				GARANTIA POR FIANÇAS BANCARIAS			
				GARANTIA POR SEGUROS			
				CAUÇÃO EM TÍTULOS			
				DIVERSOS			
				RESPONSABILIDADE POR ALCANCE			
				RESPONS. P/CRÉDITOS DE TERCEIROS			
				RECEITA PATRIMONIAL LANÇADA			
			699.960.959,20			6.202.447,91	73.045.992,58
							699.960.959,20

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

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

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL HADDAD
Prefeito Municipal