PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / S P
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2011

ANEXO 14

ATIVO			
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL			
CAIXA	333,39		
BANCOS C/MOVIMENTO	104.728.643,95		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.310.592,95	116.039.570,29	
BANCOS C/ VINCULADA		79.299.043,05	
REALIZAVEL			
DEVEDORES DIVERSOS		10.337.081,95	205.675.695,29
ATIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS			
MOBILIARIOS	11.825.582,32		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.583.432,70		
INSTALAÇÕES E ADAPTAÇÕES	953.265,50		
VEÍCULOS	6.442.071,48	75.804.352,00	
BENS IMÓVEIS			
EDIFÍCIOS	53.368.331,98		
TERRENOS	19.561.199,36	72.929.531,34	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.074.688,57		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.050.101,42	69.124.789,99	
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	10.583.165,63		
ATIVO PATRIMONIAL DO DAE	31.096.796,18		
TÍTULOS A RECEBER / FMJ	-		
OBRAS EM ANDAMENTO / CÂMARA MUNICIPAL	-		
CRÉDITOS DIVERSOS / FUNBEJUN	-	41.679.961,81	
OUTROS VALORES			
CRÉDITOS DIVERSOS - DAE S/A		-	467.615.315,62
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	56.174.534,56		
FIANÇA SEGURO	36.440.473,72		
CAUÇÃO EM TÍTULOS	552.371,21	93.167.379,49	
DIVERSOS			
DEVEDORES LITIGIOSOS E PENDENTES	-		
CRÉDITOS DIVERSOS DE TERCEIROS	6.202.447,91		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR / FUNBEJUN	-	6.202.447,91	102.750.014,42
			776.041.025,33

PASSIVO			
PASSIVO FINANCEIRO			
DIVIDA FLUTUANTE			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.415.655,37		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	100.572.919,80	109.988.575,17	
DEPÓSITOS			
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO		578.438,83	
DÉBITOS DE TESOURARIA			
CREDORES DIVERSOS		2.882.609,51	113.449.623,51
PASSIVO PERMANENTE			
DIVIDA FUNDADA INTERNA			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR CONTRATO			
CEF/PRO-MORADIA I	145.348,00		
CEF/PRO-MORADIA II	141.966,30		
CEF/PRO-MORADIA III	299.765,47		
BANCO DO BRASIL S/A	178.057.070,80		
BNDES - FINAME 1	55.567,81		
BNDES - FINAME 2	67.237,50		
BNDES - FINAME 3	60.512,30		
CEF/SANEAMENTO PARA TODOS	32.276.164,45		
BNDES - PMAT 2	1.682.629,25		
		212.786.261,88	
OUTRAS OPER.DE CRÉDITO POR CONTRATO			
FUNBEJUN		73.241.774,69	
DIVIDAS PASSIVAS			
FUNBEJUN I I	34.175.747,52		
REQUISITÓRIOS JUDICIAIS	21.727.380,89	55.903.128,41	341.931.164,98
SALDO PATRIMONIAL			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
ATIVO REAL LÍQUIDO		217.910.222,42	
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		-	217.910.222,42
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	56.174.534,56		
GARANTIA POR SEGUROS	36.440.473,72		
CAUÇÃO EM TÍTULOS	552.371,21	93.167.379,49	
DIVERSOS			
RESPONSABILIDADE POR ALCANCE	-		
RESPONS. P/CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.202.447,91		
RECEITA PATRIMONIAL LANÇADA	-	6.202.447,91	102.750.014,42
			776.041.025,33

-

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