



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

24/05/2022

15:31:21

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.031.191.033.51	1.031.232.706.39	1.175.047.338.79	143.814.632.40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	206.705.517.52	206.705.517.52	213.931.499.39	7.225.981.87
Impostos	190.734.792.17	190.734.792.17	200.149.846.20	9.415.054.03
Taxas	15.961.614.73	15.961.614.73	13.776.380.11	-2.185.234.62
Contribuição de Melhoria	9.110.62	9.110.62	5.273.08	-3.837.54
Contribuições	90.510.000.00	90.510.000.00	92.028.451.87	1.518.451.87
Contribuições Sociais	90.509.000.00	90.509.000.00	92.022.638.50	1.513.638.50
Contribuições Econômicas	1.000.00	1.000.00	5.813.37	4.813.37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	34.110.645.75	34.141.991.49	116.395.504.14	82.253.512.65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.053.597.00	1.053.597.00	284.802.10	-768.794.90
Valores Mobiliários	33.057.048.75	33.088.394.49	116.110.702.04	83.022.307.55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	95.870.861.00	95.870.861.00	97.655.949.01	1.785.088.01
Transferências Correntes	557.408.222.93	557.410.750.07	623.714.828.28	66.304.078.21
Transferências da União e de suas Entidades	174.919.975.33	174.922.502.47	193.935.549.68	19.013.047.21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	277.020.943.60	277.020.943.60	302.039.017.90	25.018.074.30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	105.467.304.00	105.467.304.00	127.740.260.70	22.272.956.70
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	46.585.786.31	46.593.586.31	31.321.106.10	-15.272.480.21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.506.000.00	18.506.000.00	5.661.836.13	-12.844.163.87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.935.301.50	1.935.301.50	1.016.671.17	-918.630.33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	26.144.484.81	26.152.284.81	24.642.598.80	-1.509.686.01
RECEITAS DE CAPITAL	228.231.616.40	228.231.616.40	38.119.529.05	-190.112.087.35
Operações de Crédito	103.444.618.00	103.444.618.00	16.964.696.04	-86.479.921.96
Operações de Crédito - Mercado Interno	103.444.618.00	103.444.618.00	16.964.696.04	-86.479.921.96
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens	4.896.000.00	4.896.000.00	667.350.00	-4.228.650.00
Alienação de Bens Móveis			667.350.00	667.350.00
Alienação de Bens Imóveis	4.896.000.00	4.896.000.00		-4.896.000.00
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	119.890.998.40	119.890.998.40	20.443.264.30	-99.447.734.10
Transferências da União e de suas Entidades	107.012.898.40	107.012.898.40	18.081.683.81	-88.931.214.59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.878.100.00	12.878.100.00	2.361.580.49	-10.516.519.51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital			44.218.71	44.218.71
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital			44.218.71	44.218.71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.259.422.649.91	1.259.464.322.79	1.213.166.867.84	-46.297.454.95
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	1.259.422.649.91	1.259.464.322.79	1.213.166.867.84	-46.297.454.95
DÉFICIT (IV)	1.787.000.00	106.445.038.17		
TOTAL (V)=(III+IV)	1.261.209.649.91	1.365.909.360.96	1.213.166.867.84	-152.742.493.12



Período: Exercício de 2021 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		18.403.765.18		-18.403.765.18
Superávit Financeiro		18.403.765.18		-18.403.765.18
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	972.674.820.91	1.082.706.837.49	990.955.398.07	934.022.758.41	904.741.903.39	91.751.439.42
Pessoas e Encargos Sociais	429.218.149.21	454.601.897.13	434.411.430.97	434.299.960.55	419.010.513.06	20.190.466.16
Juros e Encargos da Dívida	19.099.000.00	14.124.791.00	13.968.283.59	13.968.283.59	13.968.283.59	156.507.41
Outras Despesas Correntes	524.357.671.70	613.980.149.36	542.575.683.51	485.754.514.27	471.763.106.74	71.404.465.85
DESPESAS DE CAPITAL	246.480.829.00	250.728.407.47	109.087.501.06	67.763.850.75	62.724.871.12	141.640.906.41
Investimentos	246.452.829.00	250.700.407.47	109.074.401.04	67.750.750.73	62.711.771.10	141.626.006.43
Inversões Financeiras	28.000.00	28.000.00	13.100.02	13.100.02	13.100.02	14.899.98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.200.000.00	200.001.00				200.001.00
RESERVA DO RPPS	13.910.000.00	12.010.000.00				12.010.000.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.235.265.649.91	1.345.645.245.96	1.100.042.899.13	1.001.786.609.16	967.466.774.51	245.602.346.83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	25.944.000.00	20.264.115.00	20.137.062.32	20.137.062.32	20.137.062.32	127.052.68
Amortização da Dívida Interna	25.944.000.00	20.264.115.00	20.137.062.32	20.137.062.32	20.137.062.32	127.052.68
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	25.944.000.00	20.264.115.00	20.137.062.32	20.137.062.32	20.137.062.32	127.052.68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.261.209.649.91	1.365.909.360.96	1.120.179.961.45	1.021.923.671.48	987.603.836.83	245.729.399.51
SUPERÁVIT (IX)			92.986.906.39			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	1.261.209.649.91	1.365.909.360.96	1.213.166.867.84	1.021.923.671.48	987.603.836.83	152.742.493.12

IZAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito

CLÁUDIO LUIZ TOSETTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADRIANA DE AZEVEDO NOGUEIRA PRETO
SUPERVISORA UNIDADE DE CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Anexo 13 - Balanço Financeiro

28/03/2022

10:32:22

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.213.166.867,84	1.074.589.702,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.120.179.961,45	998.205.223,07
Ordinária	793.542.930,25	735.863.000,29	Ordinária	411.873.885,57	399.207.239,30
Vinculada	510.947.168,80	415.039.188,25	Vinculada	708.306.075,88	598.997.983,77
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	91.955,96	145.673,53	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		135.478,52
Educação	148.839.514,94	120.573.732,73	Educação	182.881.840,42	151.634.806,20
Saúde	93.732.625,38	113.317.392,26	Saúde	294.432.218,92	272.390.091,59
Trânsito	5.532.951,94	2.753.724,50	Trânsito	9.155.228,72	6.238.178,59
Assistência Social	2.488.360,96	3.051.824,22	Assistência Social	20.679.125,51	20.213.405,58
Regime Próprio de Previdência	209.854.487,29	144.533.646,89	Regime Próprio de Previdência	109.287.540,77	100.239.474,51
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	46.043.635,50	25.918.877,04	Convênio com Recursos Ordinários	91.781.931,64	48.146.548,78
Transferências Especiais da União	4.363.636,83	4.744.317,08	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União	88.189,90	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-91.323.231,21	-76.312.486,22	Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	46.257.736,56	47.275.758,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	43.208.736,70	42.444.925,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	632.067.968,12	714.370.574,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	658.596.138,36	751.687.827,17
RESTOS A PAGAR	132.576.124,62	70.972.960,81	RESTOS A PAGAR	54.417.625,51	76.390.089,39
Inscritos no período	132.576.124,62	70.972.960,81	Liquidados no período	54.417.625,51	76.390.089,39
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	132.394.642,99	120.392.443,99	DEPÓSITOS	132.385.469,14	127.493.962,99
Recebidos no período	132.394.642,99	120.392.443,99	Restituições no período	132.385.469,14	127.493.962,99
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	367.097.200,51	523.005.169,49	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	471.793.043,71	547.803.774,79
Conforme Anexo 13-A	367.097.200,51	523.005.169,49	Conforme Anexo 13-A	471.793.043,71	547.803.774,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	724.093.076,03	680.195.016,58	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	793.600.812,04	724.093.076,03
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	724.093.076,03	680.195.016,58	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	793.600.812,04	724.093.076,03
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	83.699.730,96	51.385.018,59	Bancos Conta Movimento	135.324.241,24	83.699.730,96
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.552.877,67	17.147.312,97	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	30.330.139,26	11.552.877,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	628.840.467,40	611.662.685,02	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	627.946.431,54	628.840.467,40
TOTAL	2.615.585.648,55	2.516.431.051,52	TOTAL	2.615.585.648,55	2.516.431.051,52

IZAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito

CLÁUDIO LUIZ TOSETTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADRIANA DE AZEVEDO NOGUEIRA PRETO
SUPERVISORA UNIDADE DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

28/03/2022

10:32:57

Exercício de 2021**Período:** Exercício de 2021 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	820.893.767,05	745.580.469,82	PASSIVO CIRCULANTE	49.286.982,92	36.215.593,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.654.380,50	95.252.608,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	19.748.632,99	4.612.742,42
Créditos a Curto Prazo	17.111.681,65	13.017.491,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.583.660,13	17.054.640,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	627.946.431,54	628.840.467,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	896.778,64	1.044.330,00
Estoques	10.181.273,36	8.469.902,67	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.057.911,16	13.503.881,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.011.100.568,60	1.905.147.076,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.727.126.878,52	1.505.262.071,25
Realizável a Longo Prazo	591.029.092,11	559.578.453,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	326.768.964,98	300.970.694,26
Investimentos	34.472.341,65	32.392.550,80	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	76.925.727,56	74.945.963,18
Imobilizado	1.383.655.554,01	1.311.512.161,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	8.036.136,75	3.583.079,53
Intangível	1.943.580,83	1.663.910,52	Provisões a Longo Prazo	1.315.396.049,23	1.125.762.334,28
			TOTAL DO PASSIVO	1.776.413.861,44	1.541.477.665,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.055.580.474,21	1.109.249.881,18
			Patrimônio Social e Capital Social	39.117.001,56	39.117.001,56
			Demais Reservas	4.247.948,34	
			Resultados Acumulados	1.012.215.524,31	1.070.132.879,62
			Resultado do Exercício	-57.789.402,86	-151.823.635,25
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.070.132.879,62	1.212.505.407,52
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-127.952,45	9.451.107,35
TOTAL	2.831.994.335,65	2.650.727.546,18	TOTAL	2.831.994.335,65	2.650.727.546,18

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	743.969.393,46	707.005.429,44	PASSIVO FINANCEIRO	153.599.940,52	86.894.574,05
ATIVO PERMANENTE	2.088.024.942,19	1.943.722.116,74	PASSIVO PERMANENTE	1.732.093.372,67	1.506.239.983,60
			SALDO PATRIMONIAL	946.301.022,46	1.057.592.988,53



Período: Exercício de 2021 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	9.065.899,89	6.139.800,11	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	85.042.595,67	23.482.003,08
Direitos Contratuais	9.955.240,07	9.955.240,07	Obrigações Contratuais	14.428.327.040,88	14.268.654.902,18
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		8.193.159,52

IZAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito

CLÁUDIO LUIZ TOSETTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADRIANA DE AZEVEDO NOGUEIRA PRETO
SUPERVISORA UNIDADE DE CONTABILIDADE



Período: Exercício de 2021 - Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	187.171.471,46	166.181.331,41
Impostos	172.470.146,51	152.540.496,01
Taxas	14.699.374,17	13.634.532,77
Contribuições de Melhoria	1.950,78	6.302,63
Contribuições	23.925.184,08	22.968.010,40
Contribuições Sociais	23.919.370,71	22.957.502,22
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	5.813,37	10.508,18
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	111.184.684,30	107.582.473,04
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	111.184.684,30	107.582.473,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	58.020.437,31	48.260.787,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	4.454.158,04	772.183,71
Variações Monetárias e Cambiais	45.463.329,05	46.073.352,50
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.457.249,48	1.043.125,16
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	645.700,74	372.126,21
Transferências e Delegações Recebidas	644.317.749,69	600.967.283,65
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	516.522.202,93	498.143.503,47
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	127.740.260,70	102.823.780,18
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	55.286,06	
Valorização e Ganhos com Ativos	84.024.443,31	146.291.744,63
Reavaliação de Ativos	75.992.815,76	139.396.991,26
Ganhos com Alienação	667.350,00	48.909,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.796.214,24	6.684.069,20
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.039.080,72	9.719,97
Reversão de Redução a Valor Recuperável	3.528.982,59	152.055,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	20.817.073,13	22.355.529,21
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações	2.462,55	786,57
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	20.814.610,58	22.354.742,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.129.461.043,28	1.114.607.159,92

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	70.598.046,61	75.835.958,87
Desincorporação de Passivo	20.137.062,32	25.666.344,07
Incorporação de Passivo	16.964.696,04	28.547.745,60
Desincorporação de Ativo		



Período: Exercício de 2021 - Consolidado

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	273.982.426,26	270.454.830,38
Remuneração a Pessoal	266.093.534,94	261.785.171,31
Encargos Patronais	7.732.956,13	7.390.371,99
Benefícios a Pessoal	155.935,19	1.279.287,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	112.549.053,13	104.474.747,85
Aposentadorias e Reformas	95.367.032,06	88.124.999,83
Pensões	15.757.356,83	14.289.354,12
Benefícios de Prestação Continuada		3.762,60
Benefícios Eventuais	17.558,80	1.079.575,73
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais	1.407.105,44	977.055,57
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	311.119.308,92	298.085.878,91
Uso de Material de Consumo	46.677.693,84	36.282.698,16
Serviços	262.537.169,78	258.180.478,21
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.904.445,30	3.622.702,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.443.585,37	16.447.774,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	13.968.283,59	11.209.823,82
Juros e Encargos de Mora	255.342,69	
Variações Monetárias e Cambiais	73.510,88	6.743,40
Descontos Financeiros Concedidos		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	146.448,21	5.231.207,36
Transferências e Delegações Concedidas	177.359.488,56	155.565.957,76
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Inter Governamentais		1.067.307,50
Transferências a Instituições Privadas	170.953.186,80	149.274.871,29
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos	6.406.301,76	5.223.778,97
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	102.780.846,53	119.895.224,44
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	81.894.389,42	116.704.227,90
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	36.997,53	5.803,94
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	20.849.459,58	3.185.192,60
Tributárias	11.527.497,36	10.162.895,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.234,32	2.222,34
Contribuições	11.525.263,04	10.160.673,64
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	230.709.337,26	313.257.668,13
Premiações	2.257.801,16	1.739.353,75
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos	150.296,85	238.484,01
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	189.633.714,95	297.696.673,84
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	38.667.524,30	13.583.156,53
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.234.471.543,39	1.288.344.978,03
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	-105.010.500,11	-173.737.818,11



Período: Exercício de 2021 - Consolidado

IZAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito

CLÁUDIO LUIZ TOSETTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADRIANA DE AZEVEDO NOGUEIRA PRETO
SUPERVISORA UNIDADE DE CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

28/03/2022
 10:41:00

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

Títulos	Autorizações				Exercício Anterior		Movimentos do Exercício		Exercício Seguinte	
	Lei		Qtde	Emissão	Qtde	Valor	Emissão	Resgate	Qtde	Valor
	Número	Data								
Débitos Parcelados				8.726.079,59		291.990.053,78	41.216.176,99	6.437.265,79		326.768.964,98
INSS				293.241,83		1.038.871,91		327.051,09		711.820,82
RFB-PREV-PARC60			60	293.241,83	12	1.038.871,91		327.051,09	12	711.820,82
RPPS				8.432.837,76		290.951.181,87	41.216.176,99	6.110.214,70		326.057.144,16
PARC. DÉB. PREV. IPMJ ACORDO 04/2009 - EMPRÉSTIMOS			1	1,00	12	68.265.796,70	3.200.098,28	2.719.334,88	12	68.746.560,10
PARC. DÉB. PREV. IPMJ ACORDO 03/2009 - CONTRIB. JUDICIAL			1	1,00	12	220.073.418,10	29.490.963,99	1.302.786,84	12	248.261.595,25
PARC. DÉB. PREV. IPMJ ACORDO 02/2009 - CONTRIB. JUL A NOV/2003			1	1,00	12	2.611.967,07	92.279,96	117.877,28	12	2.586.369,75
IPMJ ACORDO CADPREV Nº 268/2021			60	8.432.834,76	8	8.432.834,76	8.432.834,76	1.970.215,70	8	6.462.619,06
Operações de Crédito				122.037.466,18		74.945.963,18	17.814.145,08	15.834.380,70		76.925.727,56
Empréstimos Internos - Em Contratos				122.037.466,18		74.945.963,18	17.814.145,08	15.834.380,70		76.925.727,56
Parcelamento - PNAFM II 0354463-77	1	31/12/2012	1	4.871.096,26		10.708.257,61	805.117,48	1.291.637,91		10.221.737,18
Parcelamento - BNDES - CPAC - TURI II	1	31/12/2012	1	35.559.987,00		6.835.137,72		4.824.167,98		2.010.969,74
CAIXA - PMAT III - 0314.349.00000//69	5754	04/04/2013	96	3.269.538,00		1.120.048,08		537.440,28		582.607,80
DESENVOLVE SP - Programa Via SP - Contrato nº 4131	5859	08/05/2014	1	11.654.329,57		1.550.825,00	51.107,04	1.601.932,04		
PRÓ- TRANSPORTE - AV. JOSÉ TEODORO - Contrato 0399.812-45/14	5788	29/08/2013	240	394.935,87		2.743.089,52	11.215,00	132.436,99		2.621.867,53
PRÓ- TRANSPORTE - AV. MIGRANTE - Contrato 0399.805-54/14	5788	29/08/2013	240	56.574,46		4.825.430,76	19.735,37	232.979,71		4.612.186,42
BNDES - CORREGO DO TURI	24	03/07/2006	1	41.295.650,99		17.163.563,85		4.899.951,11		12.263.612,74
PNAFM - 94092-44	4934	15/12/2005	1	5.198.160,23		1.058.308,66		1.058.308,66		
CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	6269	09/05/2019	14	5.000.000,00		1.192.447,97	8.202,76	1.200.650,73		
CEF - AMPLIAÇÃO DA ETA JACAREÍ 3 /CONTRATO 0505213-70	6246	13/12/2018	60	75.990,30		105.150,51	554.267,43	54.875,29		604.542,65
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	6237	14/11/2018	126	14.661.203,50		27.643.703,50	16.364.500,00			44.008.203,50
TOTAL				130.763.545,77		366.936.016,96	59.030.322,07	22.271.646,49		403.694.692,54

IZAIAS JOSE DE SANTANA
 Prefeito

CLÁUDIO LUIZ TOSETTO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADRIANA DE AZEVEDO NOGUEIRA PRETO
 SUPERVISORA UNIDADE DE CONTABILIDADE