

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	811.808.275,71	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	487.642,26	402.838,50				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.654,79	83.509,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTEN	14.525,65	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.528.795,57	7.046.828,99	beneficios previdenciarios a pagar	14.525,65	0,00				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	38.775.102,09	2.291.162,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.049,32	148.049,32				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	148.049,32	148.049,32				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	768.197.457,29	753.282.533,79	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	325.067,29	254.789,18				
investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	819.369.897,14	795.149.154,95	valores restituiveis	325.067,29	254.789,18				
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-51.172.439,85	-41.866.621,16							
ESTOQUES	21.368,06	11.628,50							
almoxarifado	21.368,06	11.628,50							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	67.874.174,05	70.997.376,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	850.247.639,23				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.111.271,33	68.237.400,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos a longo prazo	65.111.271,33	68.237.400,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos previdenciarios do ipps	65.111.271,33	68.237.400,89							
IMOBILIZADO	2.762.902,72	2.759.975,32							
bens moveis	210.826,87	207.899,47							
bens imoveis	3.463.584,59	3.463.584,59							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-911.508,74	-911.508,74							
TOTAL	879.682.449,76	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	850.735.281,49	850.650.477,73				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			28.947.168,27	-19.228.600,29	RESULTADOS ACUMULADOS				
			48.175.768,56	0,00	resultado do exercicio				
			-19.228.600,29	-19.228.600,29	resultado de exercicios anteriores				
			28.947.168,27	-19.228.600,29	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO				
			879.682.449,76	831.421.877,44	TOTAL				

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

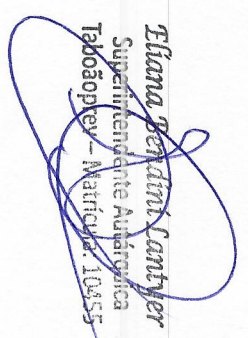
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL		
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	
ATIVO FINANCEIRO	738.003.561,42	725.270.264,49	375.721,33	1.410.276,03	
ATIVO PERMANENTE	141.678.888,34	106.151.612,95	850.395.688,55	850.395.688,55	
BALANCO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			obrigações contratuais	9.600,00	9.600,00

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h05.

Eliana Perdina Lantier
 Superintendente Autárquica
 Taboãopev - Matrícula: 10455



Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Anterior	
	Exercicio Anterior	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.654,79	83.509,95	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	336.637,52	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Beneficios Previdenciarios	14.525,65	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Demais Obrigacoes	322.111,87	
Titulos e Valores Mobiliarios	733.189.213,15	720.497.254,47	Restos a Pagar nao Processados	36.128,39	1.155.486,85
			Valores Restituiveis	2.955,42	254.789,18
TOTAL	738.003.561,42	725.336.431,02	TOTAL	375.721,33	1.410.276,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIPPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h05.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	103.886.373,42	70.528.563,28	148.049,32	148.049,32
Creditos Previdenciarios a Receber	103.886.373,42	70.528.563,28	148.049,32	148.049,32
Investimentos	-51.172.439,85	32.851.445,85	850.247.639,23	850.247.639,23
Estoque	21.368,06	11.628,50		
Imobilizado	2.762.902,72	2.759.975,32		
Bens Moveis	46.316,91	43.389,51		
Bens Imoveis	2.716.585,81	2.716.585,81		
TOTAL	55.498.204,35	106.151.612,95	850.395.688,55	850.395.688,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07H05.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022



MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO/REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

Página 1

FONTES DE RECURSOS

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	0,01	0,01
	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS		
01	6010000	-11.565,083,95	-9.155,083,95
	RPPS - PLANO FINANCEIRO		
04	6000000	310.410,914,10	310.227,871,22
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
04	6000001	341.843,039,21	341.843,039,21
	DESAIS RECEITAS DO RPPS		
04	6020000	31.727,256,04	63.123,662,83
	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
04	6110000	6.594,275,38	6.594,275,38
	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL		
04	6120000	8.524,746,36	8.524,746,36
	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS		
04	6200000	261,326,78	261,326,78
	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA		
19	1900000	3.147,632,80	2.408,884,32
	MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS GERAL		
94	6000000	31.266,30	31.266,30
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	TOTAL GERAL	690.975.373,03	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h05.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

V A R I A Ç O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES				
contribuicoes sociais	66.487.963,11	78.717.516,93		
			406.092,40	1.219.537,38
			339.455,40	1.000.241,84
			66.637,00	219.295,54
			22.307.419,87	62.431.507,50
			19.468.292,93	54.383.274,35
			2.839.126,94	8.048.233,15
			196.673,28	547.259,07
			5.112,44	10.389,19
			191.560,84	432.768,48
			0,00	104.101,40
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
Remuneracao de depósitos bancários e aplicações fi	26.494.758,52	63.670.085,25		
outras variações patrimoniais aumentativas - finan	25.153.231,57	60.835.199,45		
	1.341.526,95	2.834.885,80		
			0,00	49.223,08
			0,00	49.223,08
TRANSFERENCIAS E DEBITACOES RECEBIDAS				
transferências intra governamentais	738.748,48	2.408.884,32		
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS				
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	694.110,08		
	0,00	694.110,08	37.046.002,18	97.093.997,86
			23.630.003,29	64.751.845,44
			0,00	470.492,82
			13.415.998,89	31.871.659,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
reversao de provisoes e ajustes de perdas	14.418.557,07	266.420.331,43	8.070,89	313.069.450,71
diversas variações patrimoniais aumentativas	14.324.184,60	266.065.959,45	0,00	312.655.676,76
	94.372,47	354.371,98	8.070,89	413.773,95
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.140.027,18	411.910.928,01	59.964.258,62	474.410.975,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	62.500.047,59	48.175.768,56	0,00
TOTAL GERAL	108.140.027,18	474.410.975,60	108.140.027,18	474.410.975,60

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	2.977,40	85.584,24	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h03.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

Elana Bandini Kontyer
Superintendente Administrativa
Taboaprev - Matrícula: 10455

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	92.137.000,00	92.137.000,00	34.646.314,38	-57.490.685,62
contribuicoes	90.397.000,00	90.397.000,00	34.471.679,92	-55.925.320,08
receita patrimonial	90.397.000,00	90.397.000,00	34.471.679,92	-55.925.320,08
valores mobiliarios	1.500.000,00	1.500.000,00	91.572,82	-1.408.427,18
outras receitas correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	91.572,82	-1.408.427,18
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	83.061,64	-156.938,36
demais receitas correntes	10.000,00	10.000,00	101,20	-9.898,80
	230.000,00	230.000,00	82.960,44	-147.039,56
Subtotal das Receitas (I)	92.137.000,00	92.137.000,00	34.646.314,38	-57.490.685,62
REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.137.000,00	92.137.000,00	34.646.314,38	-57.490.685,62
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	2.410.000,00	2.410.000,00	33.806.406,79	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.452.721,17	
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-UNID.GEST..RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	70.363.000,00	70.363.000,00	68.448.084,67	21.797.326,71	21.782.801,06	1.914.915,33
juros e encargos da divida	68.678.000,00	68.678.000,00	67.832.982,80	21.679.987,21	21.665.461,56	845.017,20
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	1.685.000,00	1.685.000,00	615.101,87	117.339,50	117.339,50	1.069.898,13
inversoes financeiras	425.000,00	425.000,00	4.636,50	2.927,40	2.927,40	420.363,50
reserva de contingencia	425.000,00	425.000,00	4.636,50	2.927,40	2.927,40	420.363,50
reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.759.000,00	23.759.000,00	68.452.721,17	21.800.254,11	21.785.728,46	23.759.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
amortizacao da divida interna	94.547.000,00	94.547.000,00	68.452.721,17	21.800.254,11	21.785.728,46	26.094.278,83
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.452.721,17	21.800.254,11	21.785.728,46	26.094.278,83
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.452.721,17	21.800.254,11	21.785.728,46	26.094.278,83

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 24 de MAIO de 2022, as 06h59.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

Elisana Beneditini Loustyer
 Superintendente Administrativa
 Taboao Rev - Matrícula: 10455

TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

Saldo

(F) = (a+b-d-e)

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(F) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
Restos a Pagar Nao Processados						
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e encargos sociais	1.155.486,85	0,00	1.119.358,46	1.119.358,46	0,00	36.128,39
Juros e encargos da divida	1.033.525,06	0,00	1.033.525,06	1.033.525,06	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121.961,79	0,00	85.833,40	85.833,40	0,00	36.128,39
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.155.486,85	0,00	1.119.358,46	1.119.358,46	0,00	36.128,39

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h00.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022



TABOAO-REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JAN/2022 A ABR/2022

Pagina 1

Saldo

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h00.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	34.646.314,38	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	68.452.721,17
Convênios com Recursos Ordinarios		Convênios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
	34.646.314,38		68.452.721,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	738.748,48	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	46.666.992,71	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	1.119.358,46
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	14.694.206,61	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	2.976.295,52
	14.694.206,61		4.095.653,98
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	83.509,95	Bancos conta Movimento	60.654,79
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	795.149.154,95	Aplicacoes Financeiras - RPPS	819.369.897,14
	795.149.154,95		819.430.551,93
TOTAL	891.978.927,08	TOTAL	891.978.927,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MAIO de 2022, as 06h52.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

Elizama Benedito Lantyer
 Superintendente Adjunta
 TaboaoPrv Matrícula: 10455

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		
pensao alimenticia	14.694.206,61	2.976.295,52
contribuicoes a sociedades	66.497,40	63.541,98
insr - ativo civil	72.359,43	72.359,43
outros consignatarios	6.062,79	4.141,56
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.385.258,52	1.385.258,52
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	1.276.083,66	1.210.682,20
outros creditos a receber	102,50	102,50
ganhos/perdas com investimentos do rpps	2.090,18	117,06
	11.885.752,13	240.092,27
TOTAL	14.694.206,61	2.976.295,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MAIO de 2022, as 06h52.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022



TÍTULOS	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	1	2	3	4
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
INGRESSOS				
Receitas Derivadas e Originárias	80.349.949,81	94.958.730,38	84.848.848,73	0,00
Transferências Correntes Recebidas	34.646.314,38	0,00	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	45.703.635,43	10.109.881,65	76.908.162,32
DESEMBOLSOS				
Pessoal e Demais Despesas	45.703.635,43	30.272.504,88	22.902.159,52	64.490.916,15
Juros e Encargos da Dívida	22.902.159,52	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	7.370.345,36	12.417.246,17	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	50.077.444,93	18.050.568,06	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)				
	34.646.314,38	64.686.225,50	61.846.682,61	76.908.162,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
INGRESSOS				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS				
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.927,40	2.927,40	85.584,24	85.584,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	2.927,40	0,00	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)				
	-2.927,40	-2.927,40	-85.584,24	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
INGRESSOS				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS				
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)				
	34.646.314,38	61.759.303,10	56.262.100,37	76.908.162,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	50.074.517,53	17.964.983,82	17.964.983,82	17.964.983,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	83.509,95	751.391.050,58	751.391.050,58	751.391.050,58
	819.430.551,93	795.232.664,90	795.232.664,90	795.232.664,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h08.

TABOÃO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

Elizama Benedito Cantyner
Superintendente Auxiliar
Taboão-REV - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANERO/2022 A ABRIL/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	34.471.679,92	81.410.568,03
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	91.572,82	3.098.948,06
Remuneracao das Disponibilidades	83.061,64	339.332,64
Outras Receitas Derivadas e Originarias		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	34.646.314,38	84.848.848,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h08.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	738.748,48	2.408.884,32
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	738.748,48	2.408.884,32
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h08.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Legislativa	0,00	0,00	1
Judiciaria	0,00	0,00	
Essencial a Justica	0,00	0,00	
Administracao	0,00	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	
Seguranca Publica	0,00	0,00	
Relacoes Exteriores	0,00	0,00	
Assistencia Social	0,00	0,00	
Previdencia Social	0,00	0,00	
Saude	0,00	0,00	
Trabalho	22.902.159,52	64.490.916,15	
Educacao	0,00	0,00	
Cultura	0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	
Urbanismo	0,00	0,00	
Habitacao	0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	
Gestao Ambiental	0,00	0,00	
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	
Agricultura	0,00	0,00	
Organizacao Agraria	0,00	0,00	
Industria	0,00	0,00	
Comercio e Servicos	0,00	0,00	
Comunicacoes	0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	
Transporte	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	0,00	0,00	
Encargos Especiais	0,00	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	22.902.159,52	64.490.916,15	

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h08.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MAIO de 2022, as 07h08.

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2022

