

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	807.895.812,05	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	473.948,16	402.838,50				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.781.830,70	83.509,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.049,32	148.049,32				
DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.089.095,53	7.046.828,99	forneecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	148.049,32	148.049,32				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	46.335.402,05	2.291.162,39	DEBITOS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	325.898,84	254.789,18				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	valores restituiveis	325.898,84	254.789,18				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	755.013.419,42	753.282.533,79							
Investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	793.808.918,21	795.149.154,95							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-38.795.498,79	-41.866.621,16							
BESTOQUES	11.466,40	11.628,50							
almoxarifado	11.466,40	11.628,50							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	70.216.452,82	70.997.376,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	850.247.639,23				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.455.868,50	68.237.400,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos a longo prazo	67.455.868,50	68.237.400,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos previdenciarios do tpps	67.455.868,50	68.237.400,89							
IMOBILIZADO	2.760.584,32	2.759.975,32							
bens moveis	208.508,47	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 DO ATIVO	878.112.264,87	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	850.721.587,39	850.650.477,73				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			exercício atual						
			exercício anterior						
			27.390.677,48	-19.228.600,29					
			46.619.277,77	0,00					
			-19.228.600,29	-19.228.600,29					
			27.390.677,48	-19.228.600,29					
			878.112.264,87	831.421.877,44					

ATIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	714.178.450,74		PASSIVO FINANCEIRO	796.546,17	1.155.486,85
ATIVO PERMANENTE	163.933.814,13	31.433.545,94	PASSIVO PERMANENTE	850.395.688,55	850.395.688,55
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	26.920.030,15	-820.117.629,46
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Obrigações contratuais	9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de MARÇO de 2022, às 06h57.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

Thayssa Pinheiro Monteiro
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G:90.852.040-9 SSP/SP

Francis Romário Lantyer
 Superintendente Autarquia
 TaboaoREV - Matricula: 10455

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JANEIRO/2022

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.781.830,70	83.509,95	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	325.898,84
Demaiss Creditos e Valores a Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Demaiss Obrigacoes	325.898,84
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Restos a Pagar nao Processados	470.647,33
Titulos e Valores Mobiliarios	707.642.926,56	720.497.254,47	Valores Restituiveis	1.155.486,85
TOTAL	714.178.450,74	725.336.431,02	TOTAL	796.546,17
				1.410.276,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2022, as 06h58.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

CN-SIPPM

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO PREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOÃO DA SERRA

CONAM

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2022 A JANEIRO/2022

Página 1

	ATIVO		PASSIVO		Página
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Creditos e Valores	113.791.270,55	70.528.563,28			
Creditos Previdenciarios a Receber	113.791.270,55	70.528.563,28	148.049,32	148.049,32	
Investimentos	-38.795.498,79	32.851.445,85	148.049,32	148.049,32	
Estoque	11.466,40	11.628,50	850.247.639,23	850.247.639,23	
Imobilizado	2.760.584,32	2.759.975,32			
Bens Moveis	43.998,51	43.389,51			
Bens Imoveis	2.716.585,81	2.716.585,81			
TOTAL	77.767.822,48	106.151.612,95	850.395.688,55	850.395.688,55	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de MARÇO de 2022, as 06h59.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOÃO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

FONTES DE RECURSOS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01 6000003 BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS	0,01	0,01
01 6010000 RPPS - PLANO FINANCEIRO	-11.565.083,95	-9.155.083,95
04 6000000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	292.258.817,62	310.227.871,22
04 6000001 DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.843.039,21	341.843.039,21
04 6020000 RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	10.264.077,22	63.123.662,83
04 6110000 RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.594.275,38	6.594.275,38
04 6120000 RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.524.746,36	8.524.746,36
19 1900000 MOVIMENTACOES EXTRAPROVIMENTARIAS GERAL	261.326,78	261.326,78
94 6000000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	2.592.866,20	2.408.894,32
	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL	650.805.331,13	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-STPPM, em 16 de MARCO de 2022, as 06h59.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

V A R I A C 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	55.680.394,22	78.717.516,93	55.680.394,22	78.717.516,93
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	1.231.172,10	63.670.085,25	1.231.172,10	63.670.085,25
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	916.428,47	60.835.199,45	916.428,47	60.835.199,45
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				
transferencias intra governamentais	183.981,88	2.408.884,32	183.981,88	2.408.884,32
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS				
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	694.110,08	0,00	694.110,08
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
reversao de provisoes e ajustes de perdas	6.847.318,62	266.420.331,43	6.847.318,62	266.420.331,43
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	6.826.972,11	266.065.959,45	6.826.972,11	266.065.959,45
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.942.866,82	411.910.928,01	63.942.866,82	411.910.928,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	62.500.047,59	0,00	62.500.047,59
TOTAL GERAL	63.942.866,82	474.410.975,60	63.942.866,82	474.410.975,60
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
PERSONAL E ENCARGOS				
remuneracao a pessoal	120.663,81	1.219.537,38	120.663,81	1.219.537,38
encargos patronais	108.277,20	1.000.241,84	108.277,20	1.000.241,84
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				
aposentadorias e reformas	12.386,61	219.295,54	12.386,61	219.295,54
pensees	5.962.153,96	62.431.507,50	5.962.153,96	62.431.507,50
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
uso de material de consumo	5.260.811,63	54.383.274,35	5.260.811,63	54.383.274,35
servicos	701.342,33	8.048.233,15	701.342,33	8.048.233,15
depreciacao, amortizacao e exaustao	44.606,11	547.259,07	44.606,11	547.259,07
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				
variacoes monetarias e cambiais	3.049,70	10.389,19	3.049,70	10.389,19
DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE				
reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	41.556,41	432.768,48	41.556,41	432.768,48
incorporacao de passivos	0,00	104.101,40	0,00	104.101,40
desincorporacao de ativos	44.606,11	547.259,07	44.606,11	547.259,07
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
vpd de constituicao de provisoes	11.193.407,17	97.093.997,86	11.193.407,17	97.093.997,86
diversas variacoes patrimoniais diminutivas	3.755.849,74	64.751.845,44	3.755.849,74	64.751.845,44
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.323.589,05	474.410.975,60	17.323.589,05	474.410.975,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	46.619.277,77	0,00	46.619.277,77	0,00
TOTAL GERAL	63.942.866,82	474.410.975,60	63.942.866,82	474.410.975,60

VARIACOES PATRIMONIAIS OULATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	609,00	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 16 de MARÇO de 2022, as 07h01.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G:30.862.040-9 SSP/SP

Ziliana Bedini Cantyler
Superintendente Adjunta
COPREY - Matrícula: 10455

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JANEIRO/2022

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					
RECEITAS CORRENTES					
contribuicoes	92.137.000,00	92.137.000,00	12.752.168,09	-79.384.831,91	1
contribuicoes sociais	90.397.000,00	90.397.000,00	12.732.430,58	-77.664.569,42	
receita patrimonial	90.397.000,00	90.397.000,00	12.732.430,58	-77.664.569,42	
valores mobiliarios	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	
outras receitas correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	19.737,51	-220.262,49	
demaís receitas correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
	230.000,00	230.000,00	19.737,51	-210.262,49	
Subtotal das Receitas (I)	92.137.000,00	92.137.000,00	12.752.168,09	-79.384.831,91	
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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.137.000,00	92.137.000,00	12.752.168,09	-79.384.831,91	
DEFICIT (IV)					
		2.410.000,00	55.269.585,61		
		2.410.000,00	55.269.585,61		
TOTAL (V) = (III + IV)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.021.753,70		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				
	0,00				

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (j)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESA ORCAMENTARIA						
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	70.363.000,00	70.363.000,00	68.021.144,70	5.444.571,26	5.444.571,26	2.341.855,30
Juros e encargos da divida	68.678.000,00	68.678.000,00	67.832.982,80	5.412.344,76	5.412.344,76	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	188.161,90	32.226,50	32.226,50	1.496.838,10
Inversoes financeiras	425.000,00	425.000,00	609,00	609,00	609,00	424.391,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	23.759.000,00	23.759.000,00	0,00	0,00	0,00	23.759.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.021.753,70	5.445.180,26	5.445.180,26	26.525.246,30
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.021.753,70	5.445.180,26	5.445.180,26	26.525.246,30
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	68.021.753,70	5.445.180,26	5.445.180,26	26.525.246,30

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SITPM, em 16 de MARCO de 2022, as 07h02.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.:30.862.040-9 SSP/SP

Elisama Beladini Danbyer
Superintendente Administrativa
TaboaoPrev - Matricula: 10455

TABOAOREV-UNTD.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucão de Restos a Pagar não Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JANEIRO/2022

	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(F) = (a+b-d-e)	Saldo	Pagina 1
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)						
Restos a Pagar Não Processados								
DESPESAS CORRENTES	1.155.486,85	0,00	684.839,52	684.839,52	0,00	470.647,33		
Pessoal e encargos sociais	1.033.525,06	0,00	670.473,01	670.473,01	0,00	363.052,05		
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
outras despesas correntes	121.961,79	0,00	14.366,51	14.366,51	0,00	107.595,28		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
amortizacão da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.155.486,85	0,00	684.839,52	684.839,52	0,00	470.647,33		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIPPM, em 16 de MARÇO de 2022, às 07h04.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022



TABOAOREV-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: JANEIRO/2022 A JANEIRO/2022

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	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	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investores 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2022, as 07h05.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

INGRESSOS		DISPENSIOS	
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	12.752.168,09	Regime Proprio de Previdencia	68.021.753,70
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.752.168,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	68.021.753,70
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	62.576.573,44	Liquidados no Periodo	684.839,52
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	-5.582.648,33	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	865.397,85
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	83.509,95	Bancos conta Movimento	1.781.830,70
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	795.149.154,95	Aplicacoes Financeiras - RPPS	793.808.918,21
TOTAL	865.162.739,98	TOTAL	795.590.748,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2022, as 07h06.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCR: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretor Administrativo/Financeiro
R.O:30.852.040-9-SSP/SP

Elana Benfatti Cavatier
Superintendente Admistrativa
Taboao/Prv - Matricula: 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 JANEIRO/2022

TITULOS	RECEITA	DESPESA	Pagina
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	-5.582.648,33	865.397,85	1
pensao alimenticia	16.629,34	16.629,34	
contribuicoes a sociedades	17.467,82	17.467,82	
ins - ativo civil	1.380,52	0,00	
outros consignatarios	336.419,24	336.419,24	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	324.518,32	254.789,18	
outros creditos a receber	1.973,12	0,00	
ganhos/perdas com investimentos do rpps	-6.281.036,69	240.092,27	
TOTAL	-5.582.648,33	865.397,85	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de MARÇO de 2022, as 07h07.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

TITULOS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
INGRESSOS				
Receitas Derivadas e Originarias	37.624.181,98		94.958.730,38	
Transferencias Correntes Recebidas	12.752.168,09		84.848.848,73	
Outros Ingressos Operacionais	0,00		0,00	
DESEMBOLSOS	24.872.013,89		10.109.881,65	
Pessoal e Demais Despesas	11.388.858,47		76.908.162,32	
Juros e Encargos da Divida	6.123.410,78		64.490.916,15	
Transferencias Concedidas	0,00		0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00		0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.259.447,69		12.417.246,17	
	26.235.323,51		18.050.568,06	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
INGRESSOS				
Alienacao de Bens	0,00		0,00	
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00		0,00	
DESEMBOLSOS	609,00		0,00	
Aquisicao de Ativo Não Circulante	609,00		85.584,24	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00		85.584,24	
Outros Desembolsos Investimentos	0,00		0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-609,00		-85.584,24	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
INGRESSOS				
Operacoes de Credito	0,00		0,00	
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00		0,00	
Transferencias de Capital Recebidas	0,00		0,00	
DESEMBOLSOS	0,00		0,00	
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00		0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00		0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00		0,00	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	26.234.714,51		17.964.983,82	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.509,95		751.391.050,58	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	795.590.748,91		795.232.664,90	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de MARCO de 2022, as 07h07.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretor Administrativo/Financas
 R.G.:30.862.040-9 SSP/SP

Flávia Bendini Lantyer
 Superintendente Administrativa
 Taboão de Serra - Matricula: 10455

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	12.732.430,58	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	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	3.098.948,06
Outras Receitas Derivadas e Originarias	19.737,51	339.332,64
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	12.752.168,09	84.848.848,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2022, as 07h08.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no RCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO 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	183.981,88	2.408.884,32
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	183.981,88	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 16 de MARÇO de 2022, as 07h09.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
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	6.129.410,78	64.490.916,15
Trabalho	0,00	0,00
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	6.129.410,78	64.490.916,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2022, as 07h09.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO 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-SIPPM, em 16 de MARCO de 2022, as 07h10.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2022