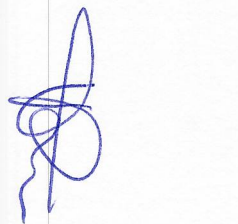


ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		Pagina
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	809.492.250,61	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	496.312,04	402.838,50					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.215,53	83.509,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.049,32	148.049,32					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.816.677,51	7.046.828,99	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	148.049,32	148.049,32					
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	30.062.984,03	2.291.162,39	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	348.262,72	254.789,18					
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	valores restituiveis	348.262,72	254.789,18					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	774.532.913,47	753.282.533,79								
investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	842.783.511,41	795.149.154,95								
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-68.250.597,94	-41.866.621,16								
ESTOQUES	23.444,10	11.628,50								
almoxarifado	23.444,10	11.628,50								
ATIVO NAO-CIRCULANTE	66.296.511,04	70.997.376,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	850.247.639,23					
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.548.206,55	68.237.400,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	850.247.639,23					
creditos a longo prazo	63.548.206,55	68.237.400,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	850.247.639,23					
creditos previdenciarios do rpps	63.548.206,55	68.237.400,89								
IMOBILIZADO	2.748.304,49	2.759.975,32								
bens moveis	196.228,64	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	875.788.761,65	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	850.743.951,27	850.650.477,73					
			PATRIMONIO LIQUIDO							
			ESPECIFICACAO							
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior						
			25.044.810,38	-19.228.600,29						
			44.273.410,67	0,00						
			-19.228.600,29	-19.228.600,29						
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	25.044.810,38	-19.228.600,29					
			TOTAL	875.788.761,65	831.421.877,44					

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 FINANCEIRO	761.475.736,43	725.270.264,49	PASSIVO FINANCEIRO		370.993,51	1.410.276,03			
ATIVO PERMANENTE	114.313.025,22	106.151.612,95	PASSIVO PERMANENTE		850.395.688,55	850.395.688,55			
SALDO PATRIMONIAL					25.022.079,59	-20.384.087,14			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos						
			Obrigações contratuais		9.600,00	9.600,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JUNHO de 2022, as 08h15.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022



**Thana Benjamin Dantyer**  
 Superintendente Administrativa  
 Taboãopeby - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

Pagina 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa	119.215,53	83.509,95	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar		348.262,72	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Demais Obrigacoes		348.262,72	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Restos a Pagar nao Processados		22.730,79	1.155.486,85
Titulos e Valores Mobiliarios	756.602.827,42	720.497.254,47	Valores Restituiveis			254.789,18
<b>TOTAL</b>	<b>761.475.736,43</b>	<b>725.336.431,02</b>	<b>TOTAL</b>		<b>370.993,51</b>	<b>1.410.276,03</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 12h07.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022



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

Período de Referência: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Creditos e Valores	93.611.190,58	70.528.563,28	148.049,32	148.049,32
Creditos Previdenciarios a Receber	93.611.190,58	70.528.563,28	148.049,32	148.049,32
Investimentos	-68.250.597,94	33.851.445,85	850.247.639,23	850.247.639,23
Estoques	23.444,10	11.628,50		
Imobilizado	2.765.241,82	2.759.975,32		
Bens Moveis	48.656,01	43.389,51		
Bens Imoveis	2.716.585,81	2.716.585,81		
<b>TOTAL</b>	<b>28.149.278,56</b>	<b>106.151.612,95</b>	<b>850.395.688,55</b>	<b>850.395.688,55</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 12h07.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06//2022

TABOÃO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022

FONTES DE RECURSOS

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003		
	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS		
01	6010000	0,01	0,01
	RPPS - PLANO FINANCEIRO		
04	6000000	-11.565.083,95	-9.155.083,95
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
04	6000001	315.856.018,23	310.227.871,22
	DEMAIS RECEITAS DO RPPS		
04	6020000	341.843.039,21	341.843.039,21
	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
04	6110000	63.231.467,36	63.123.662,83
	RPPS - CONTRIBUCAO PATRONAL		
04	6120000	6.594.275,38	6.594.275,38
	RPPS - CONTRIBUCAO SEGURADOS		
04	6200000	8.524.746,36	8.524.746,36
	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA		
19	1900000	261.326,78	261.326,78
	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL		
94	6000000	3.643.810,28	2.408.884,32
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	TOTAL GERAL	728.420.865,96	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 12h07.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuintes sociais	71.596.376,90	78.717.516,93	71.596.376,90	78.717.516,93	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	637.849,95	524.741,21	1.219.537,38	1.000.241,84
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes	35.985.161,48	31.280.006,57	62.431.507,50	54.383.274,35
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	34.624.760,53	63.670.085,25	32.501.828,13	60.835.199,45	USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	303.045,22	10.119,77	547.259,07	10.389,19
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	2.122.932,40	2.834.885,80	2.122.932,40	2.834.885,80	depreciacao, amortizacao e exaustao	292.925,45	292.925,45	432.768,48	432.768,48
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.234.925,96	2.408.884,32	1.234.925,96	2.408.884,32	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.223,08	49.223,08
transferencias intra governamentais	1.234.925,96	2.408.884,32	1.234.925,96	2.408.884,32	variacoes monetarias e cambiais	0,00	0,00	49.223,08	49.223,08
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	694.110,08	0,00	694.110,08	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos	57.432.388,20	42.911.369,11	97.093.997,86	64.751.845,44
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	694.110,08	0,00	694.110,08	desincorporacao de ativos	14.521.019,09	14.521.019,09	31.871.659,60	31.871.659,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
reverso de provisoes e ajustes de perdas	31.203.507,77	266.420.331,43	16.527.392,33	266.065.959,45	vpd de constituicao de provisoes	10.778,31	0,00	313.069.450,71	312.655.676,76
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	14.676.115,44	354.371,98	14.676.115,44	354.371,98	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	10.778,31	0,00	413.773,95	413.773,95
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.659.571,16	411.910.928,01	138.659.571,16	411.910.928,01	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.369.223,16	474.410.975,60	474.410.975,60	474.410.975,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	62.500.047,59	0,00	62.500.047,59	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	44.290.348,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	138.659.571,16	474.410.975,60	138.659.571,16	474.410.975,60	TOTAL GERAL	138.659.571,16	474.410.975,60	138.659.571,16	474.410.975,60

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	5.266,50	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 13 de JUNHO de 2022, as 12h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022

*Elisana Benedita Lantyer*  
Superintendente Autárquica  
Taboãoprev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOFREV-UNID.GEST.REPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina
<b>RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
contribuicoes	92.137.000,00	108.224.024,45	66.189.017,36	-42.035.007,09	
contribuicoes sociais	90.397.000,00	91.432.000,00	50.636.682,00	-40.795.318,00	
receita patrimonial	1.500.000,00	2.052.024,45	50.636.682,00	-40.795.318,00	
valores mobiliarios	1.500.000,00	2.000.000,00	942.069,50	-1.109.954,95	
cessao de direitos	0,00	52.024,45	890.045,05	-1.109.954,95	
outras receitas correntes	240.000,00	14.740.000,00	52.024,45	0,00	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	14.610.265,86	-129.734,14	
demais receitas correntes	230.000,00	14.730.000,00	181,80	-9.818,20	
			14.610.084,06	-119.915,94	
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>92.137.000,00</b>	<b>108.224.024,45</b>	<b>66.189.017,36</b>	<b>-42.035.007,09</b>	
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>					
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	
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>92.137.000,00</b>	<b>108.224.024,45</b>	<b>66.189.017,36</b>	<b>-42.035.007,09</b>	
<b>DEFICIT (IV)</b>					
	2.410.000,00	0,00	2.302.195,47		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>94.547.000,00</b>	<b>108.224.024,45</b>	<b>68.491.212,83</b>		
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>					
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				



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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao		Despesas Empenhadas (F)	Despesas Liquidadas (G)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotacao (H) = (E-F)
	Inicial (D)	Atualizada (E)				
DESPESAS CORRENTES	70.363.000,00	70.363.000,00	68.485.946,33	35.802.069,37	35.802.069,37	1.877.053,67
pessoal e encargos sociais	68.678.000,00	68.678.000,00	67.832.992,80	35.589.486,37	35.589.486,37	845.017,20
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.685.000,00	1.685.000,00	652.963,53	212.583,00	212.583,00	1.032.036,47
DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00	425.000,00	5.266,50	5.266,50	5.266,50	419.733,50
Investimentos	425.000,00	425.000,00	5.266,50	5.266,50	5.266,50	419.733,50
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.491.212,83	35.807.335,87	35.807.335,87	26.055.787,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.491.212,83	35.807.335,87	35.807.335,87	26.055.787,17
SUPERAVIT (IX)	0,00	13.677.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	94.547.000,00	108.224.024,45	68.491.212,83	35.807.335,87	35.807.335,87	26.055.787,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 13h12.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022

**Eliana Benfoni Lentzer**  
Superintendente Administrativa  
Taboao Prev - 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 JUNHO/2022

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	Saldo
	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	1.132.756,06	1.132.756,06	0,00	22.730,79	0,00
Juros e encargos da divida	1.033.525,06	0,00	1.033.525,06	1.033.525,06	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121.961,79	0,00	99.231,00	99.231,00	0,00	22.730,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	0,00	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	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.155.486,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.756,06</b>	<b>1.132.756,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.730,79</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 13h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022



TABOAOPREV-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 JUNHO/2022

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Pagina
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				Saldo
DESPESAS CORRENTES						1
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	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 13h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

INGRESSOS		DESPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b> Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Transferencias Especiais da Uniao (-) Deducoes da Receita Orcamentaria	66.189.017,36	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b> Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM Transferencias Especiais da Uniao	68.491.212,83
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b> RESTOS A PAGAR Inscritos no Período SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Período DEPOSITOS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	32.683.876,96	<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b> RESTOS A PAGAR Liquidados no Período SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Período DEPOSITOS Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.132.756,06
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b> DISPONIVEL		<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE</b> DISPONIVEL	
<b>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL</b> Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS		<b>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL</b> Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	
21.625.133,31		4.438.922,66	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
916.965.618,49		842.783.511,41	
54.309.010,27		5.571.678,72	
795.149.154,95		842.902.726,94	
83.509,95		119.215,53	
795.232.664,90		916.965.618,49	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 12h08.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022

*Elana Bendim Lantyer*  
 Superintendente Autárquica  
 Taboaprev - 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 JUNHO/2022

TITULOS	RECEITA	DESPESA	Pagina
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS			
pensao alimenticia	21.625.133,31	4.438.922,66	
contribuicoes a sociedades	109.034,70	109.034,70	
ins - ativo civil	110.275,40	110.275,40	
outros consignatarios	8.561,84	7.333,79	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.102.105,13	2.102.105,13	
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	1.962.107,30	1.869.861,81	
outros creditos a receber	102,50	102,50	
ganhos/perdas com investimentos do rpps	2.090,18	117,06	
TOTAL	21.625.133,31	4.438.922,66	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 12h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
Receitas Derivadas e Originarias	119.319.756,97	94.958.730,38	
Transferencias Correntes Recebidas	66.189.017,36	84.848.848,73	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	53.130.739,61	10.109.881,65	
Pessoal e Demais Despesas	45.767.797,93	76.908.162,32	
Juros e Encargos da Divida	36.934.825,43	64.490.916,15	
Transferencias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	8.832.972,50	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>73.551.959,04</b>	<b>12.417.246,17</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>18.050.568,06</b>	
<b>INGRESSOS</b>			
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	
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00	
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	5.266,50	85.584,24	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	5.266,50	85.584,24	
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-5.266,50</b>	<b>-85.584,24</b>	
<b>INGRESSOS</b>			
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	
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00	
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>73.546.692,54</b>	<b>17.964.983,82</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.509,95	751.391.050,58	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	842.902.726,94	795.232.664,90	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 12h08.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022

**Eliziana Benedita Camyter**  
Superintendente Auxiliar  
TaboaoPEV - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID.GRST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>			
Receita Tributaria	0,00	0,00	
Receita de Contribuicoes	50.636.682,00	81.410.568,03	
Receita Patrimonial	52.024,45	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Servicos	0,00	0,00	
Remuneracao das Disponibilidades	890.045,05	3.098.948,06	
Outras Receitas Derivadas e Originarias	14.610.265,86	339.332,64	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>66.189.017,36</b>	<b>84.848.848,73</b>	<b>1</b>

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 12h08.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06//2022

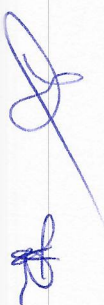
TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022



TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>			<b>1</b>
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	1.234.925,96	2.408.884,32	
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.234.925,96</b>	<b>2.408.884,32</b>	
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
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	
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 12h08.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022





MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOREV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
 Período de Referencia: JUNHEIRO/2022 A JUNHO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Legislativa	0,00	0,00	1
Judiciaria	0,00	0,00	1
Essencial a Justica	0,00	0,00	1
Administracao	0,00	0,00	1
Defesa Nacional	0,00	0,00	1
Seguranca Publica	0,00	0,00	1
Relacoes Exteriores	0,00	0,00	1
Assistencia Social	0,00	0,00	1
Previdencia Social	0,00	0,00	1
Saude	0,00	0,00	1
Trabalho	36.934.825,43	64.490.916,15	1
Educacao	0,00	0,00	1
Cultura	0,00	0,00	1
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	1
Urbanismo	0,00	0,00	1
Habitacao	0,00	0,00	1
Saneamento	0,00	0,00	1
Gestao Ambiental	0,00	0,00	1
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	1
Agricultura	0,00	0,00	1
Organizacao Agraria	0,00	0,00	1
Industria	0,00	0,00	1
Comercio e Servicos	0,00	0,00	1
Comunicacoes	0,00	0,00	1
Energia	0,00	0,00	1
Transporte	0,00	0,00	1
Desporto e Lazer	0,00	0,00	1
Encargos Especiais	0,00	0,00	1
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>36.934.825,43</b>	<b>64.490.916,15</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2022, as 12h08.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no ICB: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO 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 13 de JUNHO de 2022, as 12h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no ICR: 06/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2022