

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	752.070.892,41	734.537.549,40	PASSIVO CIRCULANTE	271.068,70	217.830,67				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.592.491,98	109.912,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	1.313,89				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.734.968,00	1.145,36	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	1.313,89				
Creditos previdenciarios a receber a curto prazo	1.981.042,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	330,00	0,00				
Outros creditos a receber a curto prazo	4.753.925,40	1.145,36	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	330,00	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	722.731.923,99	734.411.528,42	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	270.738,70	216.516,78				
títulos e valores mobiliarios do rpps	735.275.912,26	751.281.138,36	valores restituiveis	270.738,70	216.516,78				
aplicacoes do rpps no exterior	33.873.539,11	0,00							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-45.417.527,38	-16.869.609,94							
ESTOQUES	11.508,44	14.963,40							
almoxarifado	11.508,44	14.963,40							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	71.895.048,71	73.177.259,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	763.903.087,70	764.225.531,20				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.018.933,28	70.386.728,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	322.443,50				
creditos a longo prazo	69.018.933,28	70.386.728,58	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	322.443,50				
creditos previdenciarios do rpps	69.018.933,28	70.386.728,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	763.903.087,70	763.903.087,70				
IMOBILIZADO	2.876.115,43	2.790.531,19	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	763.903.087,70	763.903.087,70				
bens moveis	219.938,18	210.397,64							
bens imoveis	3.463.584,59	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-807.407,34	-807.407,34							
TOTAL	823.965.941,12	807.714.809,17	TOTAL DO PASSIVO	764.174.156,40	764.443.361,87				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO	Exercício Atual	Exercício Anterior				
			RESULTADOS ACUMULADOS	59.791.784,72	43.271.447,30				
			resultado do exercicio	16.590.337,42	0,00				
			resultado de exercicios anteriores	43.271.447,30	43.271.447,30				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	59.791.784,72	43.271.447,30				
			TOTAL	823.965.941,12	807.714.809,17				

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVENBR0/2021

Pagina 2

ATIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	762.622.329,64	751.392.195,94	PASSIVO FINANCEIRO	271.733,70
ATIVO PERMANENTE	61.343.611,48	56.322.613,23	PASSIVO PERMANENTE	763.903.087,70
			SALDO PATRIMONIAL	59.791.119,72
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual
			correçoes contratuais	Exercicio Anterior
				9.600,00
				9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, às 12h41.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBR0 de 2021

[Assinatura]
Tracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP192081/O-0

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

[Assinatura]
Elizama Benedita Lanzyer
 Superintendente Autárquica
 TaboãoPrev – Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVENBERO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa			109.912,22		R.P. Processados / Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar			1.313,89	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo			1.145,36		Beneficios Previdenciarios			1.313,89	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo			1.145,36		Restos a Pagar nao Processados			73.657,17	
Titulos e Valores Mobiliarios			780.430.066,61		Valores Restituiveis			216.516,78	
TOTAL	0,00	780.541.124,19	TOTAL			0,00	291.487,84		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h41.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBERO de 2021

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVEMBRO/2021

	ATIVO		PASSIVO		TOTAL	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores		70.386.728,58	Precatórios	322.443,50	0,00	764.225.531,20
Creditos Previdenciarios a Receber		70.386.728,58	Benefícios Previdenciarios	322.443,50		
Investimentos		-16.869.609,94	Provisoes	763.903.087,70		
Estoques		14.963,40				
Imobilizado		2.790.531,19				
Bens Moveis		59.443,77				
Bens Imoveis		2.731.087,42				
TOTAL	0,00	56.322.613,23	TOTAL	0,00	764.225.531,20	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h41.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-UNID.GEST. RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A NOVEMBRO/2021

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
01	6000003	0,01	0,01
01	6010000	-9.380.398,12	-6.749.064,79
04	6000000	347.905.347,13	359.069.307,73
04	6000001	341.843.039,21	341.843.039,21
04	6020000	53.799.306,59	41.525.811,12
04	6110000	6.594.275,38	6.594.275,38
04	6120000	8.524.746,36	8.524.746,36
04	6200000	261.326,78	261.326,78
19	1900000	2.131.705,47	0,00
94	6000000	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL		751.710.615,11	751.100.798,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, às 12h41.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2021

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVEMBRO/2021

Pagina 1

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	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
						Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES sociais	72.373.096,97	68.094.764,21	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.080.995,83	1.752.351,09	898.401,93	1.538.975,48
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes	182.593,90	213.375,61		
			USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	55.094.588,70	57.405.757,02	48.060.345,61	50.536.370,43
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS variacoes monetarias e cambiais	7.034.243,09	6.869.386,59		
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS transferencias inter governamentais	374.375,26	739.942,51	0,00	0,00
			VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	8.341,90	10.243,83	366.033,36	533.862,70
				0,00	195.835,98	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	49.223,08	42.931,24	49.223,08	0,00
				0,00	0,00		
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos desincorporacao de ativos	93.221.608,02	173.898.772,86	63.051.389,77	85.116.239,81
				322.443,50	0,00	29.847.774,75	0,00
				412.045,13	88.782.533,05		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	34.816.944,59	212.273.212,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	412.045,13	254.480.890,20	0,00	254.196.061,72
					284.828,48		
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.753.173,44	416.743.632,96	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.232.836,02	488.320.644,92		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	71.577.011,96	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	16.520.337,42	0,00		
TOTAL GERAL	166.753.173,44	488.320.644,92	TOTAL GERAL	166.753.173,44	488.320.644,92		

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVEMBRO/2021

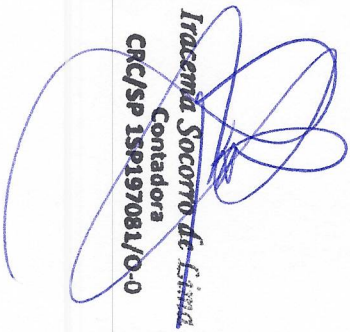
Pagina 2


VARIACOES PATRIMONIAIS QUALETATIVAS
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

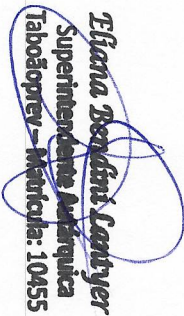
Incorporacao de Ativo	85.584,24	6.380,25	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h42.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no RCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2021


Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197081/0-0


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


Eliana Bendini Landryer
 Superintendente Administrativa
 TaboaoREV - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNTD.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVEMBRO/2021

Pagina 1

	RECEITAS ORCAMENTARIAS		Saldo c = (b-a)
	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	
RECEITAS CORRENTES			
contribuicoes	91.331.500,00	92.503.468,14	-15.263.797,78
contribuicoes sociais	89.521.500,00	88.692.761,61	-14.408.145,93
receita patrimonial	1.500.000,00	88.692.761,61	-14.408.145,93
valores mobiliarios	1.500.000,00	3.500.706,53	-845.509,47
outras receitas correntes	310.000,00	310.000,00	-10.142,38
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-7.793,54
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	-2.348,84
Subtotal das Receitas (I)	91.331.500,00	92.503.468,14	-15.263.797,78
REFINANCIAMENTO (II)			
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	91.331.500,00	92.503.468,14	-15.263.797,78
DEFICIT (IV)	0,00	1.484.031,86	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	91.331.500,00	93.987.500,00	77.239.670,36
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			
superativ financeiro	0,00		
reservata de creditos adicionais	0,00		

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVENBR0/2021

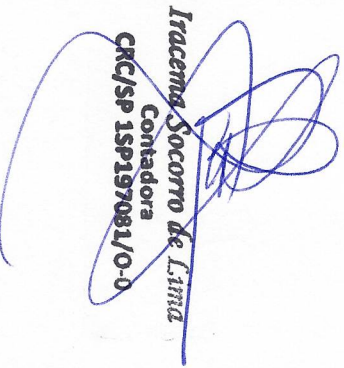
Página 2


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	5.902.666,61	69.856.000,00	67.511.923,98	56.871.943,15	56.871.613,15	2.344.076,02
pessoal e encargos sociais	5.673.499,98	67.106.000,00	66.603.701,37	56.173.091,66	56.173.091,66	502.298,63
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	229.166,63	2.750.000,00	908.222,61	698.851,49	698.521,49	1.841.777,39
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	85.584,24	85.584,24	85.584,24	1.546.415,76
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	85.584,24	85.584,24	85.584,24	1.546.415,76
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	1.793.624,99	22.499.500,00	0,00	0,00	0,00	22.499.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.832.291,59	93.987.500,00	67.597.508,22	56.957.527,39	56.957.197,39	26.389.991,78
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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.832.291,59	93.987.500,00	67.597.508,22	56.957.527,39	56.957.197,39	26.389.991,78
SUPERAVIT (IX)	83.499.208,41	0,00	9.642.162,14			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	91.331.500,00	93.987.500,00	77.239.670,36			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h42.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBR0 de 2021


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/0-0


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


Fabiana Betunini Mantyer
Superintendente Autarquia
Taboaprev - Matricula: 10455

TABOAOPEVV-UNID.GEST.REPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVEMBRO/2021

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidações (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(F) = (a+b-d-e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)					
DESPESAS CORRENTES	73.657,17	0,00	72.992,17	72.992,17	0,00	0,00	665,00
pessoal e encargos sociais	2.492,87	0,00	2.492,87	2.492,87	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	71.164,30	0,00	70.499,30	70.499,30	0,00	0,00	665,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	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
TOTAL	73.657,17	0,00	72.992,17	72.992,17	0,00	0,00	665,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h43.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Liquidado

Periodo de Referência: JANEIRO/2021 A NOVEMBRO/2021

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-d)	Pagina 1
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	0,00	
juros e encargos da dívida	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	
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	0,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, às 12h43.


Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 11/2021


TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2021

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada		DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria 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	77.239.670,36	Regime Proprio de Previdencia	67.597.508,22
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 - DM	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
	77.239.670,36		67.597.508,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	10.640.310,83	Liquidados no Periodo	74.306,06
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	30.878.152,47	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	13.867.132,08
	41.518.463,30		13.941.438,14
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	109.912,22	Bancos conta Movimento	22.592.491,98
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	751.281.138,36	Aplicacoes Financeiras - RPPS	768.149.451,37
	751.391.050,58		790.741.943,35
TOTAL	872.280.889,71	TOTAL	872.280.889,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h44.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBERO de 2021


Luciana Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP-1SP197081/0-0


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


Eliana Regina Lantier
Superintendente Administrativa
TaboaoBrv - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVENBR0/2021

pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCORAMENTARIAS	30.878.152,47	13.867.132,08
pensao alimenticia	162.482,74	162.482,74
contribuicoes a sociedades	192.449,36	192.449,36
Irrs - ativo civil	13.546,30	12.245,55
Irrs - contribuinte individual	1.624,82	1.624,82
outros consignatarios	3.512.729,71	3.512.729,71
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	2.885.333,18	2.832.412,01
outros creditos a receber	3.483,96	3.483,96
ganhos/perdas com investimentos do rpps	14.720,19	4.757.500,23
TOTAL	24.091.782,21	2.382.203,70
TOTAL	30.878.152,47	13.867.132,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h44.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021


TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBR0 de 2021


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO/REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A NOVENBRRO//2021


TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	153.267.322,24	60.681.308,22
Receitas Derivadas e Originarias	77.239.670,36	51.157.160,53
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	76.027.651,88	9.524.147,69
DESEMBOLSOS	71.559.823,08	66.638.370,81
Pessoal e Demais Despesas	56.945.919,21	59.533.236,04
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	42.931,24
Outros Desembolsos Operacionais	14.613.903,87	7.062.203,53
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	81.707.499,16	-5.957.062,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	85.584,24	6.380,25
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	85.584,24	6.380,25
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-85.584,24	-6.380,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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)	81.621.914,92	-5.963.442,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	751.391.050,58	715.083.471,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	790.741.943,35	751.391.050,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRRO de 2021


Tracya Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197081/0-0


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


Eliana Benedita Lantyer
 Superintendente Autarquica
 Taboao/rev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A NOVEMBRO/2021

TITULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	74.284.615,68	49.912.272,32
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	2.655.197,06	966.706,21
Remuneracao das Disponibilidades	299.857,62	278.182,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	77.239.670,36	51.157.160,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipals - CN-SIPPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h45.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-UNIT.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A NOVENBERO/2021

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao e de suas Entidades de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal 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-SIPPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBERO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO/PRV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referencia: JAN/EIRO/2021 A NOVENBERO/2021

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	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIPPM, em 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBERO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO/REV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A NOVEMBRO/2021

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 21 de DEZEMBRO de 2021, as 12h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2021

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2021