

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
5º BIMESTRE/2021

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	8.917.356,00	8.917.356,00	1.486.226,00	764.950,40	1.486.226,00	1.452.710,51	1.486.226,00	1.847.042,23	1.486.226,00	3.108.047,52	1.486.226,00	6.549.660,97	1.486.226,00	-	8.917.356,00	13.722.411,63	(4.805.055,63)
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	420.000,00	420.000,00	70.000,00	42.437,02	70.000,00	76.055,46	70.000,00	62.313,91	70.000,00	63.737,07	70.000,00	64.745,59	70.000,00	-	420.000,00	309.289,05	110.710,95
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	8.497.356,00	8.497.356,00	1.416.226,00	722.513,38	1.416.226,00	1.376.655,05	1.416.226,00	1.784.728,32	1.416.226,00	3.044.310,45	1.416.226,00	6.484.915,38	1.416.226,00	-	8.497.356,00	13.413.122,58	(4.915.766,58)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IR, Etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	8.917.356,00	8.917.356,00	1.486.226,00	764.950,40	1.486.226,00	1.452.710,51	1.486.226,00	1.847.042,23	1.486.226,00	3.108.047,52	1.486.226,00	6.549.660,97	1.486.226,00	-	8.917.356,00	13.722.411,63	(4.805.055,63)
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	15.099.580,00	15.099.580,00	1.350.870,99	1.205.865,16	2.442.083,22	1.232.000,48	2.792.884,96	1.623.154,07	4.029.672,23	2.791.241,40	6.926.253,54	6.926.253,54	-	-	17.541.764,94	17.541.764,94	(2.442.184,94)
Pessoal/Encargos Sociais	175.000,00	175.000,00	25.791,96	25.791,96	27.791,98	27.791,98	326.869,83	326.869,83	1.495.355,53	1.495.355,53	4.296.643,38	4.296.643,38	-	-	6.172.452,68	6.172.452,68	(5.997.452,68)
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.924.580,00	14.924.580,00	1.325.079,03	1.180.073,20	2.414.291,24	1.204.208,50	2.466.015,13	1.296.284,24	2.534.316,70	1.295.885,87	2.629.610,16	2.629.610,16	-	-	11.369.312,26	11.369.312,26	3.555.267,74
Despesas de Capital (D)	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	15.107.580,00	15.107.580,00	1.350.870,99	1.205.865,16	2.442.083,22	1.232.000,48	2.792.884,96	1.623.154,07	4.029.672,23	2.791.241,40	6.926.253,54	6.926.253,54	-	-	17.541.764,94	17.541.764,94	(2.434.184,94)
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(6.190.224,00)	(6.190.224,00)	135.355,01	(440.914,76)	(955.857,22)	220.710,03	(1.306.658,96)	223.888,16	(2.543.446,23)	316.806,12	(6.440.027,54)	(376.592,57)	1.486.226,00	-	(8.624.408,94)	(3.819.353,31)	

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC N°1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
5º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE/2021		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)	8,917,356.00	8,917,356.00	1,486,226.00	6,549,660.97	8,917,356.00	13,722,411.63	(4,805,055.63)
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	420,000.00	420,000.00	70,000.00	64,745.59	420,000.00	309,289.05	110,710.95
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	8,497,356.00	8,497,356.00	1,416,226.00	6,484,915.38	8,497,356.00	13,413,122.58	(4,915,766.58)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	8,917,356.00	8,917,356.00	1,486,226.00	6,549,660.97	8,917,356.00	13,722,411.63	(4,805,055.63)
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE/2021		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	15,099,580.00	15,099,580.00	6,926,253.54	6,926,253.54	17,541,764.94	17,541,764.94	(2,442,184.94)
Pessoal/Encargos Sociais	175,000.00	175,000.00	4,296,643.38	4,296,643.38	6,172,452.68	6,172,452.68	(5,997,452.68)
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14,924,580.00	14,924,580.00	2,629,610.16	2,629,610.16	11,369,312.26	11,369,312.26	3,555,267.74
Despesas de Capital (D)	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
Investimentos	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	15,107,580.00	15,107,580.00	6,926,253.54	6,926,253.54	17,541,764.94	17,541,764.94	(2,434,184.94)
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(6,190,224.00)	(6,190,224.00)	(5,440,027.54)	(376,592.57)	(8,624,408.94)	(3,819,353.31)	-

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC Nº1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
5º BIMESTRE/2021

Modelo 1.1

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6,549,660.97	13,722,411.63	6,926,253.54	17,541,764.94	6,926,253.54	17,541,764.94	-3,819,353.31	-27.83%
FUNCABES	6,549,660.97	13,722,411.63	6,926,253.54	17,541,764.94	6,926,253.54	17,541,764.94	-3,819,353.31	-27.83%
TOTAIS:	6,549,660.97	13,722,411.63	6,926,253.54	17,541,764.94	6,926,253.54	17,541,764.94	-3,819,353.31	-27.83%

*Prefeitura e Câmara

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC N°1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
5º BIMESTRE/2021

Modelo 2

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empregar
4		ADMINISTRAÇÃO	306,000.00	306,000.00	53,740.64	53,740.64	57,215.87	57,215.87	59,392.10	59,392.10	54,280.54	54,280.54	85,296.69	85,296.69	-	-	309,925.84	309,925.84	3,925.84
4	122	Administração Geral	306,000.00	306,000.00	53,740.64	53,740.64	57,215.87	57,215.87	59,392.10	59,392.10	54,280.54	54,280.54	85,296.69	85,296.69	-	-	309,925.84	309,925.84	3,925.84
8		ASSISTENCIA SOCIAL	1,944,480.00	1,944,480.00	163,525.17	163,525.17	328,699.42	328,699.42	318,199.30	318,199.30	271,995.82	271,995.82	309,808.29	309,808.29	-	-	1,392,228.00	1,392,228.00	552,252.00
8	244	Assistência Comunitária	416,000.00	416,000.00	34,068.63	34,068.63	74,977.30	74,977.30	39,302.81	39,302.81	61,973.53	61,973.53	63,801.11	63,801.11	-	-	274,123.38	274,123.38	141,876.62
8	782	Transporte Rodoviário	420,000.00	420,000.00	53,660.54	53,660.54	71,046.28	71,046.28	96,957.21	96,957.21	31,897.45	31,897.45	68,832.38	68,832.38	-	-	322,393.86	322,393.86	97,506.14
8	306	Alimentação e Nutrição	1,032,480.00	1,032,480.00	70,371.00	70,371.00	171,825.84	171,825.84	171,089.28	171,089.28	167,274.84	167,274.84	165,274.80	165,274.80	-	-	745,835.76	745,835.76	286,644.24
8	365	Auxílio Educacional	76,000.00	76,000.00	5,425.00	5,425.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	11,900.00	11,900.00	-	-	49,875.00	49,875.00	26,125.00
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	100,500.00	100,500.00	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	-	-	77,333.90	77,333.90	23,166.10
9	273	Previdência Complementar	100,500.00	100,500.00	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	-	-	77,333.90	77,333.90	23,166.10
12		EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	297,864.99	297,864.99	1,512,816.33	1,512,816.33	4,352,768.79	4,352,768.79	-	-	6,163,450.11	6,163,450.11	6,163,450.11
	365	Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	297,864.99	297,864.99	1,512,816.33	1,512,816.33	4,352,768.79	4,352,768.79	-	-	6,163,450.11	6,163,450.11	6,163,450.11
10		SAÚDE	12,756,600.00	12,756,600.00	1,118,138.40	1,118,138.40	2,040,701.15	2,040,701.15	2,101,961.79	2,101,961.79	2,175,112.76	2,175,112.76	2,162,912.99	2,162,912.99	-	-	9,598,827.09	9,598,827.09	3,157,772.91
10	302	Assistência a Saúde	12,756,600.00	12,756,600.00	1,118,138.40	1,118,138.40	2,040,701.15	2,040,701.15	2,101,961.79	2,101,961.79	2,175,112.76	2,175,112.76	2,162,912.99	2,162,912.99	-	-	9,598,827.09	9,598,827.09	3,157,772.91
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	999	Reserva de Contingência	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	15,137,580.00	15,137,580.00	1,350,870.99	1,350,870.99	2,442,083.22	2,442,083.22	2,792,884.96	2,792,884.96	4,029,672.23	4,029,672.23	6,926,253.54	6,926,253.54	-	-	17,541,764.94	17,541,764.94	2,434,184.94

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 3

5º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-	-	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	658,523.72	2,019,110.71	515,294.85	1,189,655.55	1,206,071.35	1,231,639.16	1,364,509.45	1,512,532.78	1,504,890.54	2,607,156.98	3,366,436.43	4,232,224.54	21,408,046.06	19,063,935.58	8,917,356.00
Autarquias													-	-	-
Fundações Públicas	658,523.72	2,019,110.71	515,294.85	1,189,655.55	1,206,071.35	1,231,639.16	1,364,509.45	1,512,532.78	1,504,890.54	2,607,156.98	3,366,436.43	4,232,224.54	21,408,046.06	19,063,935.58	8,917,356.00
Empresas Estatais Dependentes													-	-	-
Subtotal	658,523.72	2,019,110.71	515,294.85	1,189,655.55	1,206,071.35	1,231,639.16	1,364,509.45	1,512,532.78	1,504,890.54	2,607,156.98	3,366,436.43	4,232,224.54	21,408,046.06	19,063,935.58	8,917,356.00
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND															
Transferência da Unitau*	440,000.00	530,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	485,000.00	519,000.00	519,000.00	530,000.00	5,978,000.00	5,809,000.00	6,220,224.00
Transferência da Prefeitura de Taubaté*	-	-	-	-	-	-	102,723.66	195,141.33	222,869.11	1,290,008.37	2,023,314.09	2,329,392.94	6,163,449.50	4,238,628.38	-
Subtotal	440,000.00	530,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	515,000.00	617,723.66	710,141.33	707,869.11	1,809,008.37	2,542,314.09	2,859,392.94	12,141,449.50	10,047,628.38	6,220,224.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	218,523.72	1,489,110.71	45,294.85	719,655.55	736,071.35	716,639.16	746,785.79	802,391.45	797,021.43	798,148.61	824,122.34	1,372,831.60	9,266,596.56	9,016,307.20	2,697,132.00

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 15P268477/O-5

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

5º BIMESTRE/2021

Modelo 4

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Ativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Inativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Pensionistas	-	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias	-	-	-	-	-
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

III - RESULTADO	-	-	-	-	-	-	
------------------------	---	---	---	---	---	---	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	-		Despesas	-
Orçamentárias	-		Orçamentárias pagas	-
Extra-orçamentárias	-		Extra-orçamentárias	-
			Inscrição Restos a pagar*	-
Saldo do exercício anterior	-		Saldo Atual	-
Caixa	-		Caixa	-
Bancos Conta Movimento	-		Bancos Conta Movimento	-
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-
Total Geral	-			-

* Relativo ao último bimestre

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
5º BIMESTRE/2021

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exercício
Receitas Correntes	8,917,356.00	1,486,226.00	7,431,130.00	6,549,660.97	13,722,411.63	6,808,148.82
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	8,917,356.00	1,486,226.00	7,431,130.00	6,549,660.97	13,722,411.63	6,808,148.82
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendas de aplicações Financeiras	6,000.00	1,000.00	5,000.00	61,629.85	123,761.33	16,308.27
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de alienações de ativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	6,000.00	1,000.00	5,000.00	61,629.85	123,761.33	16,308.27
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	8,911,356.00	1,485,226.00	7,426,130.00	6,488,031.12	13,598,650.30	6,791,840.55

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exercício
Despesas Correntes	15,099,580.00	2,516,596.67	12,582,983.33	6,926,253.54	17,541,764.94	10,431,284.99
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	24,310.58	109,397.61	0.00
Subtotal	15,099,580.00	2,516,596.67	12,582,983.33	6,901,942.96	17,432,367.33	10,431,284.99
Despesas de Capital	8,000.00	1,333.33	6,666.67	0.00	0.00	0.00
(-) Deduções	201,331.20	33,555.20	167,776.00	33,555.20	150,998.40	0.00
Amortização de Dívida	201,331.20	33,555.20	167,776.00	33,555.20	150,998.40	0.00
Concessão de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	-193,331.20	-32,221.87	-161,109.33	-33,555.20	-150,998.40	0.00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20,000.00	3,333.33	16,666.67			-
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	14,906,248.80	2,484,374.80	12,421,874.00	6,868,387.76	17,281,368.93	10,431,284.99
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-5,974,892.80	-995,815.47	-4,979,077.33	-380,356.64	-3,682,718.63	-3,639,444.44

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)	1,735,973.23	1,735,973.23	1,735,973.23		
II. Deduções: (*)	231,380.30	748,446.04	1,420,844.08		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	1,303,836.05	7,565,540.54	10,314,356.46		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	330,471.01	13,771,759.84	8,764,616.01		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	1,402,926.76	20,588,854.34	17,658,128.39		
III. Dívida Consolidada Líquida (I - II)	1,504,592.93	987,527.19	315,129.15		
IV. Receita de Privatizações	0.00	0.00	0.00		
V. Passivos Reconhecidos	0.00	0.00	0.00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	1,504,592.93	987,527.19	315,129.15	672,398.04	1,189,463.78

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

No ano de 2020, houve uma decisão ajuizada referente ao ressarcimento de CPMF a Caixa Econômica Federal, conforme Proc. Judicial. Valor da Dívida Ajuizada = R\$ 2.083.167,92. Com o acordo judicial a forma de pagamento será em 72 parcelas de R\$ 28.932,89

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

5º BIMESTRE/2021

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
PODER LEGISLATIVO								
Câmara Municipal								
PODER EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órgãos/Entidades	1,143.98	1,401,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,782.78	1,143.98
FUNCABES	1,143.98	1,401,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,782.78	1,143.98
TOTAL:	1,143.98	1,401,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,782.78	1,143.98

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno