

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

1º BIMESTRE/2022

| RECEITAS | Previsão anual | | 1º Bimestre | | Acumulado | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| Receitas Correntes (A) | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 18.166.666,67 | 122.401,32 | 108.731.666,67 | 122.401,32 | 108.609.265,35 |
| Patrimoniais | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 16.575,73 | 120.000,00 | 16.575,73 | 103.424,27 |
| Serviços | 108.510.000,00 | 108.510.000,00 | 18.085.000,00 | 80.515,66 | 108.510.000,00 | 80.515,66 | 108.429.484,34 |
| Outras Receitas Correntes | 48.000,00 | 48.000,00 | 8.000,00 | 1.167,73 | 48.000,00 | 1.167,73 | 46.832,27 |
| Receitas Intraorçamentárias | 322.000,00 | 322.000,00 | 53.666,67 | 24.142,20 | 53.666,67 | 24.142,20 | 29.524,47 |
| Receitas de Capital (B) | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 18.166.666,67 | 122.401,32 | 108.731.666,67 | 122.401,32 | 108.609.265,35 |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 1º Bimestre | | Acumulado | | |
| | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 118.511.500,00 | 118.511.500,00 | 33.183.147,72 | 9.052.040,43 | 33.183.147,72 | 9.052.040,43 | 85.328.352,28 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 76.091.200,00 | 76.091.200,00 | 11.129.569,76 | 226.304,74 | 11.129.569,76 | 226.304,74 | 64.961.630,24 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 146.000,00 | 146.000,00 | 145.863,48 | 12.155,29 | 145.863,48 | 12.155,29 | 136,52 |
| Juros/Encargos Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 42.274.300,00 | 42.274.300,00 | 21.907.714,48 | 8.813.580,40 | 21.907.714,48 | 8.813.580,40 | 20.366.585,52 |
| Despesas de Capital (D) | 212.114,00 | 1.962.000,00 | 1.902.355,29 | 1.303.332,14 | 1.902.355,29 | 1.303.332,14 | 59.644,71 |
| Investimentos | 10.114,00 | 1.760.000,00 | 1.701.024,09 | 1.286.554,54 | 1.701.024,09 | 1.286.554,54 | 58.975,91 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Amortizações | 202.000,00 | 202.000,00 | 201.331,20 | 16.777,60 | 201.331,20 | 16.777,60 | 668,80 |
| Outras Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (E) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| DESPESA TOTAL (C+D) | 118.723.614,00 | 120.473.500,00 | 35.085.503,01 | 10.355.372,57 | 35.085.503,01 | 10.355.372,57 | 85.387.996,99 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D) | (9.723.614,00) | (11.473.500,00) | (16.918.836,34) | (10.232.971,25) | 73.646.163,66 | (10.232.971,25) | 23.221.268,36 |

OBS: Devida a implantação do Sifac, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatório consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatório será republicado.

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)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**1º BIMESTRE/2022**

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 1º BIMESTRE/2022 | | Acumulado | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | A realizar |
| Receitas Correntes (A) | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 18.166.666,67 | 122.401,32 | 108.731.666,67 | 122.401,32 | 108.609.265,35 |
| Patrimoniais | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 16.575,73 | 120.000,00 | 16.575,73 | 103.424,27 |
| Serviços | 108.510.000,00 | 108.510.000,00 | 18.085.000,00 | 80.515,66 | 108.510.000,00 | 80.515,66 | 108.429.484,34 |
| Outras Receitas Correntes | 48.000,00 | 48.000,00 | 8.000,00 | 1.167,73 | 48.000,00 | 1.167,73 | 46.832,27 |
| Receitas Intraorçamentárias | 322.000,00 | 322.000,00 | 53.666,67 | 24.142,20 | 53.666,67 | 24.142,20 | 29.524,47 |
| Receitas de Capital (B) | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 18.166.666,67 | 122.401,32 | 108.731.666,67 | 122.401,32 | 108.609.265,35 |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 1º BIMESTRE/2022 | | Acumulado | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 118.511.500,00 | 118.511.500,00 | 33.183.147,72 | 9.052.040,43 | 33.183.147,72 | 9.052.040,43 | 85.328.352,28 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 76.091.200,00 | 76.091.200,00 | 11.129.569,76 | 226.304,74 | 11.129.569,76 | 226.304,74 | 64.961.630,24 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 146.000,00 | 146.000,00 | 145.863,48 | 12.155,29 | 145.863,48 | 12.155,29 | 136,52 |
| Juros/Encargos Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 42.274.300,00 | 42.274.300,00 | 21.907.714,48 | 8.813.580,40 | 21.907.714,48 | 8.813.580,40 | 20.366.585,52 |
| Despesas de Capital (D) | 212.114,00 | 1.962.000,00 | 1.902.355,29 | 1.303.332,14 | 1.902.355,29 | 1.303.332,14 | 59.644,71 |
| Investimentos | 10.114,00 | 1.760.000,00 | 1.701.024,09 | 1.286.554,54 | 1.701.024,09 | 1.286.554,54 | 58.975,91 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização do Refin. Div. Mobil. | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Amortizações | 202.000,00 | 202.000,00 | 201.331,20 | 16.777,60 | 201.331,20 | 16.777,60 | 668,80 |
| Outras Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (E) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - |
| DESPESA TOTAL (C+D) | 118.723.614,00 | 120.473.500,00 | 35.085.503,01 | 10.355.372,57 | 35.085.503,01 | 10.355.372,57 | 85.387.996,99 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D) | (9.723.614,00) | (11.473.500,00) | (16.918.836,34) | (10.232.971,25) | 73.646.163,66 | (10.232.971,25) | - |

OBS: Devida a implantação do Sifac, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatório consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatório será republicado.

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva
CRC Nº1SP268477/O-5Renata 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
1º BIMESTRE/2022

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 | 122.401,32 | 122.401,32 | 35.085.503,01 | 35.085.503,01 | 10.355.372,57 | 10.355.372,57 | -34.963.101,69 | -28564,32% |
| FUNCABES | 122.401,32 | 122.401,32 | 35.085.503,01 | 35.085.503,01 | 10.355.372,57 | 10.355.372,57 | -34.963.101,69 | -28564,32% |
| | | | | | | | | |
| TOTAIS: | 122.401,32 | 122.401,32 | 35.085.503,01 | 35.085.503,01 | 10.355.372,57 | 10.355.372,57 | -34.963.101,69 | -28564,32% |

OBS: Devida a implantação do Siafic, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatório consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatório será republicado.

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, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
1º BIMESTRE/2022

Modelo 2

Valores expressos em R\$

| Cód. Função | Cód. Subf. | DESPESAS | Dotação Anual | | 1º Bimestre | | Acumulado | | |
|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Funções/Subfunções | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| 3 | | ESSENCIAL A JUSTIÇA | 146.000,00 | 146.000,00 | 145.863,48 | 12.155,29 | 145.863,48 | 12.155,29 | 136,52 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 146.000,00 | 146.000,00 | 145.863,48 | 12.155,29 | 145.863,48 | 12.155,29 | 136,52 |
| 4 | 2021 | Administração | 10.261.614,00 | 10.421.614,00 | 9.721.745,89 | 1.255.713,79 | 9.721.745,89 | 1.255.713,79 | 699.868,11 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 10.261.614,00 | 10.421.614,00 | 9.721.745,89 | 1.255.713,79 | 9.721.745,89 | 1.255.713,79 | 699.868,11 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | 108.316.000,00 | 109.916.000,00 | 25.217.893,64 | 9.087.503,49 | 25.217.893,64 | 9.087.503,49 | 84.698.106,36 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 63.446.000,00 | 64.086.000,00 | 10.896.316,37 | 2.654.228,55 | 10.896.316,37 | 2.654.228,55 | 53.189.683,63 |
| 12 | 366 | Educação Fundamental | 44.870.000,00 | 45.830.000,00 | 14.321.577,27 | 6.433.274,94 | 14.321.577,27 | 6.433.274,94 | 31.508.422,73 |
| 99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 118.823.614,00 | 120.583.614,00 | 35.085.503,01 | 10.355.372,57 | 35.085.503,01 | 10.355.372,57 | 85.398.110,99 |

OBS: Devida a implantação do Sifac, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatório consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatório será republicado.

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

1º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

| RECEITAS CORRENTES | MARÇO 2022 | ABRIL 2022 | MAIO 2022 | JUNHO 2022 | JULHO 2022 | AGOSTO 2022 | SETEMBRO 2022 | OUTUBRO 2022 | NOVEMBRO 2022 | DEZEMBRO 2022 | JANEIRO 2023 | FEVEREIRO 2023 | TOTAL | APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 6.081.230,97 | 6.196.038,91 | 7.088.703,49 | 6.293.218,68 | 6.197.437,24 | 7.975.118,50 | 7.710.062,87 | 6.915.374,23 | 7.257.567,63 | 12.011.161,20 | 941.035,82 | - | 74.666.949,54 | 21.408.046,06 | 109.000.000,00 |
| Autarquias | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| Fundações Públicas | 6.081.230,97 | 6.196.038,91 | 7.088.703,49 | 6.293.218,68 | 6.197.437,24 | 7.975.118,50 | 7.710.062,87 | 6.915.374,23 | 7.257.567,63 | 12.011.161,20 | 941.035,82 | | 74.666.949,54 | 21.408.046,06 | 109.000.000,00 |
| Empresas Estatais Dependentes | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| Subtotal | 6.081.230,97 | 6.196.038,91 | 7.088.703,49 | 6.293.218,68 | 6.197.437,24 | 7.975.118,50 | 7.710.062,87 | 6.915.374,23 | 7.257.567,63 | 12.011.161,20 | 941.035,82 | - | 74.666.949,54 | 21.408.046,06 | 109.000.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferência da Unitau* | 955.000,00 | 700.000,00 | 1.104.000,00 | 793.500,00 | 530.000,00 | 610.000,00 | 620.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 463.000,00 | 818.634,50 | | 7.854.134,50 | 5.978.000,00 | 7.191.571,00 |
| Transferência da Prefeitura de Taubaté* | 2.731.039,90 | 3.219.571,44 | 4.197.148,83 | 4.624.070,35 | 5.771.897,42 | 4.807.480,86 | 4.728.002,08 | 6.370.569,22 | 6.228.137,68 | 5.414.437,90 | 80.614,66 | | 48.172.970,34 | 6.163.449,50 | 41.432.201,00 |
| Subtotal | 3.686.039,90 | 3.919.571,44 | 5.301.148,83 | 5.417.570,35 | 6.301.897,42 | 5.417.480,86 | 5.348.002,08 | 7.000.569,22 | 6.858.137,68 | 5.877.437,90 | 899.249,16 | - | 56.027.104,84 | 12.141.449,50 | 48.623.772,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2.395.191,07 | 2.276.467,47 | 1.787.554,66 | 875.648,33 | (104.460,18) | 2.557.637,64 | 2.362.060,79 | (85.194,99) | 399.429,95 | 6.133.723,30 | 41.786,66 | - | 18.639.844,70 | 9.266.596,56 | 60.376.228,00 |

OBS: Devida a implantação do Sifac, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatório consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatório será republicado.

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 1SP268477/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

1º BIMESTRE/2022

Modelo 4

JANEIRO

Valores expressos em R\$

| I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 2022 | | 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
1º BIMESTRE/2022

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

| RECEITAS FISCAIS | Previsão Atualizada | | | Realização | | Período Exercício |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Anual | Do Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Receitas Correntes | 109.000.000,00 | 18.166.666,67 | 18.166.666,67 | 122.401,32 | 122.401,32 | 15.461.489,52 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | 109.000.000,00 | 18.166.666,67 | 18.166.666,67 | 122.401,32 | 122.401,32 | 15.461.489,52 |
| (-) Deduções | | | | | | |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendas de aplicações Financeiras | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 130.011,39 | 130.011,39 | 54.840,14 |
| 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 | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 130.011,39 | 130.011,39 | 54.840,14 |
| I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS | 108.880.000,00 | 18.146.666,67 | 18.146.666,67 | -7.610,07 | -7.610,07 | 15.406.649,38 |

| DESPESAS FISCAIS | Dotação Atualizada | | | Despesas Liquidadas | | Período Exercício |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Anual | Do Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 118.511.500,00 | 17.673.698,43 | 51.169.521,86 | 9.052.040,43 | 9.052.040,43 | 9.044.684,96 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 145.862,82 | 24.310,58 | 121.552,90 | 12.155,29 | 12.155,29 | 12.155,29 |
| Subtotal | 118.365.637,18 | 17.649.387,85 | 51.047.968,96 | 9.039.885,14 | 9.039.885,14 | 9.032.529,67 |
| Despesas de Capital | 1.962.000,00 | 51.555,17 | 257.775,83 | 1.303.332,14 | 1.303.332,14 | 16.777,60 |
| (-) Deduções | 201.331,18 | 33.555,17 | 167.775,83 | 16.777,60 | 16.777,60 | 16.777,60 |
| Amortização de Dívida | 201.331,18 | 33.555,17 | 167.775,83 | 16.777,60 | 16.777,60 | 16.777,60 |
| 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 | 1.760.668,82 | 18.000,00 | 90.000,00 | 1.286.554,54 | 1.286.554,54 | 0,00 |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 16.666,67 | 83.333,33 | | | - |
| III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS | 120.126.306,00 | 17.667.387,85 | 51.137.968,96 | 10.326.439,68 | 10.326.439,68 | 1.351.031,52 |
| IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II) | -11.146.306,00 | 495.945,49 | -32.907.968,96 | -10.334.049,75 | -10.334.049,75 | -587.831,89 |

| RESULTADO NOMINAL | SALDO | | | RESULTADO NOMINAL | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | Em 31/12/2021 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) | 1.388.778,55 | 1.388.778,55 | 1.041.583,87 | | |
| II. Deduções:(*) | 21.364.000,98 | 21.364.000,98 | 9.410.025,07 | | |
| Ativo Disponível (Caixa e Banco) | 15.469.993,86 | 15.469.993,86 | 13.769.660,20 | | |
| Haveres Financeiros (Créditos a receber) | 10.605.897,73 | 10.605.897,73 | 7.818,53 | | |
| (-) Depósitos restituíveis e valores vinculados | 4.711.890,61 | 4.711.890,61 | 4.367.453,66 | | |
| III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) | -36.028.074,10 | -36.028.074,10 | -8.368.441,20 | | |
| IV. Receita de Privatizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| V. Passivos Reconhecidos | 10.613.952,89 | 10.613.952,89 | 0,00 | | |
| Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) | -46.642.026,99 | -46.642.026,99 | -8.368.441,20 | 38.273.585,79 | 38.273.585,79 |

OBS: Devida a implantação do Sifac, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatório consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatório será republicado.

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

1º BIMESTRE/2022

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 | |
| Órgãos/Entidades | 0,00 | 24.179.675,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152.068,71 | 27.607,12 |
| FUNCABES | 0,00 | 24.179.675,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152.068,71 | 24.152.068,71 | 27.607,12 |
| TOTAL: | 0,00 | 24.179.675,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152.068,71 | 27.607,12 |

OBS: Devida a implantação do Siafic, conforme Decreto STN 10540/2020, neste relatório consta os valores de Janeiro/2023. Após o fechamento de Fevereiro/2023, este relatório será republicado.

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno