

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	839.561.507,86	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	125.271,08	402.838,50				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.459,97	83.509,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	148.049,32				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.083.953,09	7.046.828,99	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	148.049,32				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	16.661.440,27	2.291.162,39	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	125.271,08	254.789,18				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	4.755.666,60	valores restituiveis	125.271,08	254.789,18				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	822.389.342,62	753.282.533,79							
investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	877.414.673,24	795.149.154,95							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-55.025.330,62	-41.866.621,16							
ESTOQUES	24.752,18	11.628,50							
almoxarifado	24.752,18	11.628,50							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	61.503.436,20	70.997.376,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.024.500.030,69	850.247.639,23				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.849.434,91	68.237.400,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.024.500.030,69	850.247.639,23				
creditos a longo prazo	58.849.434,91	68.237.400,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.024.500.030,69	850.247.639,23				
creditos previdenciarios do rpps	58.849.434,91	68.237.400,89							
IMOBILIZADO	2.654.001,29	2.759.975,32							
bens moveis	203.284,63	207.899,47							
bens imoveis	3.463.584,59	3.463.584,59							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-1.012.867,93	-911.508,74							
TOTAL DO ATIVO	901.064.944,06	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	1.024.625.301,77	850.650.477,73				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			-123.560.357,71	-19.228.600,29					
			-104.331.757,42	-62.500.047,59					
			-19.228.600,29	43.271.447,30					
			-123.560.357,71	-19.228.600,29					
			901.064.944,06	831.421.877,44					

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos		Obrigações contratuais	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
ATIVO FINANCEIRO		642.405.795,83	725.270.264,49		PASSIVO FINANCEIRO	398.145,92	1.410.276,03		
ATIVO PERMANENTE		258.659.148,23	106.151.612,95		PASSIVO PERMANENTE	1.024.500.030,69	850.395.688,55		
					SALDO PATRIMONIAL	-123.833.232,55	-20.384.087,14		
Atos Potenciais Ativos					Obrigações contratuais	9.600,00	9.600,00		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, as 09h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

Thaysa Travenço Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 1045

Eliana Bendini Damasceno
Superintendente Administrativa
Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual	
	Exercicio Anterior	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.459,97	83.509,95	Restos a Pagar nao Processados	272.874,84	1.155.486,85
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	422.512,82	4.755.666,60	Valores Restituiveis	125.271,08	254.789,18
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	422.512,82	4.755.666,60			
Titulos e Valores Mobiliarios	641.919.823,04	720.497.254,47			
TOTAL	642.405.795,83	725.336.431,02	TOTAL	398.145,92	1.410.276,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipals - CN-SIFPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, as 09h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Creditos e Valores	75.510.875,18	70.528.563,28	Precatórios			148.049,32
Creditos Previdenciarios a Receber	75.510.875,18	70.528.563,28	Fornecedores/Contas a Pagar			148.049,32
Investimentos	-55.025.330,62	32.851.445,85	Provisoes		1.024.500.030,69	850.247.639,23
Estoques	24.752,18	11.628,50				
Imobilizado	2.654.001,29	2.759.975,32				
Bens Moveis	27.960,79	43.389,51				
Bens Imoveis	2.626.040,50	2.716.585,81				
TOTAL	23.164.298,03	106.151.612,95	TOTAL		1.024.500.030,69	850.395.688,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, as 09h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01 6000003	0,01	0,01
01 6010000	-11.687.103,35	-9.155.083,95
04 6000000	340.216.469,94	310.227.871,22
04 6000001	341.329.845,74	341.843.039,21
04 6020000	-48.201.381,31	63.123.662,83
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	4.938.204,06	2.408.884,32
94 6000000	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL	642.007.649,91	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, as 09h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022



Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES sociais	103.850.624,23	78.717.516,93	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.471.202,37 1.196.327,14 274.875,23	1.219.537,38 1.000.241,84 219.295,54
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	64.154.359,39 59.454.194,06 4.690.165,33	63.670.085,25 60.835.199,45 2.834.885,80	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensees	72.884.668,50 63.314.517,97 9.570.150,53	62.431.507,50 54.383.274,35 8.048.233,15
TRANSFERENCIAS e DEBITACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	2.529.319,74 2.529.319,74	2.408.884,32 2.408.884,32	USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	762.366,09 16.145,12 644.861,78 101.359,19	547.259,07 10.389,19 432.768,48 104.101,40
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	187.369,26 5.367,07 182.002,19	694.110,08 0,00 694.110,08	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS variacoes monetarias e cambiais	33.952,87 33.952,87	49.223,08 49.223,08
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	228.563.864,83 207.144.331,13 21.419.533,70	266.420.331,43 266.065.959,45 354.371,98	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos desincorporacao de ativos	161.532.335,55 127.880.142,78 0,00 33.652.192,77	97.093.997,86 64.751.845,44 470.492,82 31.871.659,60
TRIBUTARIAS CONTRIBUICOES	11.278,97 11.278,97	0,00 0,00	TRIBUTARIAS CONTRIBUICOES	11.278,97 11.278,97	0,00 0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	399.285.537,45	411.910.928,01	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	503.617.294,87	474.410.975,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	104.331.757,42	62.500.047,59	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	0,00
TOTAL GERAL	503.617.294,87	474.410.975,60	TOTAL GERAL	503.617.294,87	474.410.975,60

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃOPREV.

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página 2

V A R I A Ç O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativo	23.652,56	85.584,24	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, às 09h27.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: /2022

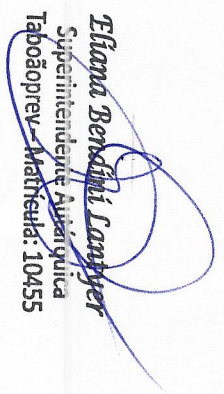
TABOÃO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517



Daniel Cézar
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10455



Eliana Benedita Lampyer
Superintendente Administrativa
Taboãoprev - Matrícula: 10455

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANHEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao		Previsao		Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial		Atualizada (a)			
RECEITAS CORRENTES	92.137.000,00		131.317.075,03		129.101.719,16	-2.215.355,87
contribuicoes	90.397.000,00		104.668.791,02		103.558.477,66	-1.110.313,36
contribuicoes sociais	90.397.000,00		104.668.791,02		103.558.477,66	-1.110.313,36
receita patrimonial	1.500.000,00		6.625.070,32		5.840.959,02	-784.111,30
valores mobiliarios	1.500.000,00		4.950.518,02		4.166.406,72	-784.111,30
cessao de direitos	0,00		1.674.552,30		1.674.552,30	0,00
outras receitas correntes	240.000,00		20.023.213,69		19.702.282,48	-320.931,21
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00		4.406,23		4.406,23	0,00
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos	10.000,00		18.807,46		9.009,96	-9.797,50
demais receitas correntes	230.000,00		20.000.000,00		19.688.866,29	-311.133,71
Subtotal das Receitas (I)	92.137.000,00		131.317.075,03		129.101.719,16	-2.215.355,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00		0,00		0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00		0,00		0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.137.000,00		131.317.075,03		129.101.719,16	-2.215.355,87
DEPICIT (IV)	2.410.000,00		0,00		0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	94.547.000,00		131.317.075,03		129.101.719,16	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)						
superativ financeiro		0,00				
reabertura de creditos adicionais		0,00				

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	70.363.000,00	76.133.000,00	74.339.866,34	74.070.351,51	74.070.351,51	1.793.133,66
pessoal e encargos sociais	68.678.000,00	74.548.000,00	73.385.960,18	73.333.624,78	73.333.624,78	1.162.039,82
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.685.000,00	1.585.000,00	953.906,16	736.726,73	736.726,73	631.093,84
DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00	425.000,00	23.652,56	23.652,56	23.652,56	401.347,44
investimentos	425.000,00	425.000,00	23.652,56	23.652,56	23.652,56	401.347,44
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	17.989.000,00	0,00	0,00	0,00	17.989.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	94.547.000,00	94.547.000,00	74.363.518,90	74.094.004,07	74.094.004,07	20.183.481,10
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)	94.547.000,00	94.547.000,00	74.363.518,90	74.094.004,07	74.094.004,07	20.183.481,10
SUPERAVIT (IX)	0,00	36.770.075,03	54.738.200,26			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	94.547.000,00	131.317.075,03	129.101.719,16			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, as 09h26.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

Thayssa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César
 Diretor de Previdência
 TaboãoPrev - Matrícula: 1045

Elizama Benedita Lantyer
 Superintendente Autárquica
 Taboãooprev - Matrícula: 10455

TABOAOPREV.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	Pagina
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)					Saldo
DESPESAS CORRENTES							1
pessoal e encargos sociais	1.155.486,85	269.514,83	1.152.126,84	1.152.126,84	0,00	272.874,84	
juros e encargos da dívida	1.033.525,06	52.335,40	1.033.525,06	1.033.525,06	0,00	52.335,40	
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	121.961,79	217.179,43	118.601,78	118.601,78	0,00	220.539,44	
DESPESAS DE CAPITAL							
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.155.486,85	269.514,83	1.152.126,84	1.152.126,84	0,00	272.874,84	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, as 09h26.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

TABOAOPREV.

CONAM

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

Periodo de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página 1

Saldo

(e) = (a+b-c-d)

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados					
DESPESAS CORRENTES					
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, às 09h26. Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

INGRESSOS		DESPESAS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	129.101.719,16	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	74.363.518,90
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	129.101.719,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	74.363.518,90
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	269.514,83	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	1.152.126,84
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	43.063.045,28	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	17.202.484,96
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	43.332.560,11	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	18.354.611,80
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	83.509,95	Bancos conta Movimento	63.459,97
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	795.149.154,95	Aplicacoes Financeiras - RPPS	877.414.673,24
TOTAL	970.196.263,91	TOTAL	877.478.133,21

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, as 09h27.

Anexo gerado com mes nao armazenado no RCE: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboaooprev - Matrícula: 10517



Daniel César
Diretor de Previdência
Taboaooprev - Matrícula: 10517



Eliana Benedita Lantyer
Superintendente Autárquica
Taboaooprev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		
pensao alimenticia	43.063.045,28	17.202.484,96
contribuicoes a sociedades	220.284,88	220.284,88
inss - ativo civil	218.916,16	218.916,16
outros consignatarios	17.346,45	17.346,45
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	4.345.789,99	4.220.518,91
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issgn	4.559.298,52	4.814.087,70
outros creditos a receber	4.333.270,84	102,50
ganhos/perdas com investimentos do rpps	29.368.035,94	117,06
TOTAL	43.063.045,28	17.202.484,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de DEZEMBRO de 2023, as 09h27.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página 1

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	204.964.764,52	94.958.730,38
Receitas Derivadas e Originárias	129.101.719,16	84.848.848,73
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	75.863.045,36	10.109.881,65
DESEMBOLSOS	96.819.013,15	76.908.162,32
Pessoal e Demais Despesas	75.222.478,35	64.490.916,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	21.596.534,80	12.417.246,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	108.145.751,37	18.050.568,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	23.652,56	85.584,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.652,56	85.584,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-23.652,56	-85.584,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	108.122.098,81	17.964.983,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.509,95	751.391.050,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	877.478.133,21	795.232.664,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, às 09h26.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: /2022

TABOÃO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022



Tiayssa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517



Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10455



Fabiana Beatriz Lanhyer
Superintendente Autárquica
Taboãoprev - Matrícula: 10455

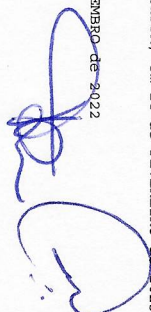
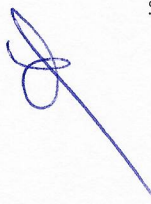
Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página 1

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	103.558.477,66	81.410.568,03
Receita Patrimonial	1.674.552,30	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.166.406,72	3.098.948,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.702.282,48	339.332,64
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	129.101.719,16	84.848.848,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, às 09h26.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: /2022

TABOÃO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.529.319,74	2.408.884,32
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.529.319,74	2.408.884,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, às 09h26.
Anexo gerado com mes não armazenado no ICB: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022




Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

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	75.222.478,35	64.490.916,15
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	75.222.478,35	64.490.916,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 14 de FEVEREIRO de 2023, as 09h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022





MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV.

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANHEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

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 14 de FEVEREIRO de 2023, as 09h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2022