

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO		Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	869.608.830,10	839.561.507,86	PASSIVO CIRCULANTE	958.544,49	125.271,08					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.129,86	63.459,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,02	0,00					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.538.787,27	17.083.953,09	forneecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,02	0,00					
Creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.116.274,45	16.661.440,27	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	958.544,47	125.271,08					
Outros creditos a receber a curto prazo	422.512,82	422.512,82	valores restituiveis	958.544,47	125.271,08					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	867.046.727,96	822.389.342,62								
fundos de investimentos	922.732.654,34	877.414.673,24								
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-55.685.926,38	-55.025.330,62								
ESTOQUES	19.185,01	24.752,18								
almoxarifado	19.185,01	24.752,18								
ATIVO NAO-CIRCULANTE	58.374.777,76	61.503.436,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69					
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.720.776,47	58.849.434,91	PROVISORS A LONGO PRAZO	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69					
creditos a longo prazo	55.720.776,47	58.849.434,91	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69					
creditos previdenciarios do rpps	55.720.776,47	58.849.434,91								
IMOBILIZADO	2.654.001,29	2.654.001,29								
bens moveis	203.284,63	203.284,63								
bens imoveis	3.463.584,59	3.463.584,59								
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-1.012.867,93	-1.012.867,93								
TOTAL DO ATIVO	927.983.607,86	901.064.944,06	TOTAL DO PASSIVO	1.025.458.575,18	1.024.625.301,77					
			PATRIMONIO LIQUIDO							
			ESPECIFICACAO							
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior						
			-97.474.967,32	-123.560.357,71						
			26.085.390,39	0,00						
			-123.560.357,71	-123.560.357,71						
			-97.474.967,32	-123.560.357,71						
			927.983.607,86	901.064.944,06						

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial


Periodo de Referencia: JANHEIRO/2023 A ABRIL/2023

pagina 2

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 FINANCEIRO	685.105.796,26	642.405.795,83	PASSIVO FINANCEIRO		1.127.510,72		398.145,92		
ATIVO PERMANENTE	242.811.645,07	258.659.148,23	PASSIVO PERMANENTE		1.024.500.030,69		1.024.500.030,69		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Atos Potenciais Ativos				Atos Potenciais Passivos					
-				obrigações contratuais					
9.600,00				9.600,00					
-				-					
-97.710.100,08				-123.833.232,55					
-				-					
-				-					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023

  
Thaysa Pinheiro Monteiro  
Diretora Financeira  
TaboãoPrev - Matrícula: 10517

  
Daniel César  
Diretor de Previdência  
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

  
Eliana Beatriz Lanter  
Superintendente Autárquica  
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

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

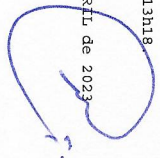
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.129,86	63.459,97	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	958.544,49
Creditos e Valores	422.512,82	422.512,82	Fornecedores/ Contas a Pagar	0,02
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	684.745.320,11	641.985.989,57	Demais Obrigacoes	958.544,47
			Restos a Pagar nao Processados	168.966,23
TOTAL	685.171.962,79	642.471.962,36	TOTAL	1.127.510,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04//2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023


Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente  
Período de Referência: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

Página 1

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	
	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
Creditos e Valores	57.837.050,92	75.510.875,18	Pessoal a Pagar	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	182.301.407,85	180.469.519,58	Provisoes		
Estoques	19.185,01	24.752,18	Resultado Diferido		
Imobilizado	2.654.001,29	2.654.001,29			
<b>TOTAL</b>	<b>242.811.645,07</b>	<b>258.659.148,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.024.500.030,69</b>	<b>1.024.500.030,69</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023





MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPEHV.

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

pagina 1

FONTES DE RECURSOS

01	6000003	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS
01	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS
04	6200000	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS GERAL
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

TOTAL GERAL

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	0,01	0,01
	-14.227.103,35	-11.687.103,35
	357.585.575,60	340.216.469,94
	341.329.845,74	341.329.845,74
	-67.784.396,54	-48.201.381,31
	6.594.275,38	6.594.275,38
	8.524.746,36	8.524.746,36
	261.326,78	261.326,78
	5.735.215,61	4.938.204,06
	31.266,30	31.266,30
	638.050.751,89	642.007.649,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

Página 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	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	24.396.940,59	103.850.624,23	23.940.402,15	72.884.668,50
			20.748.950,05	63.314.517,97
			3.191.452,10	9.570.150,53
			146.175,56	762.366,09
			10.512,90	16.145,12
			135.662,66	644.861,78
			0,00	101.359,19
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	2.542.816,00	64.154.359,39	0,00	33.952,87
	630.403,97	59.464.194,06	0,00	33.952,87
	1.912.412,03	4.690.165,33		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	797.011,55	2.529.319,74		
	797.011,55	2.529.319,74		
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos	29.332.408,70	187.369,26	17.979.689,24	161.532.335,55
	29.332.408,70	5.367,07	17.979.689,24	127.880.142,78
	0,00	182.002,19	0,00	33.652.192,77
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	11.726.552,87	228.563.864,83	12.356,36	266.921.490,52
	11.072.604,07	207.144.331,13	0,00	266.697.593,67
	653.948,80	21.419.533,70	12.356,36	223.896,85
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.795.729,71	399.285.537,45	42.710.339,32	503.617.294,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	104.331.757,42	26.085.390,39	0,00
TOTAL GERAL	68.795.729,71	503.617.294,87	68.795.729,71	503.617.294,87

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV.

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS Q U A L I T A T I V A S  
(decorrentes da execucao orçamentaria)

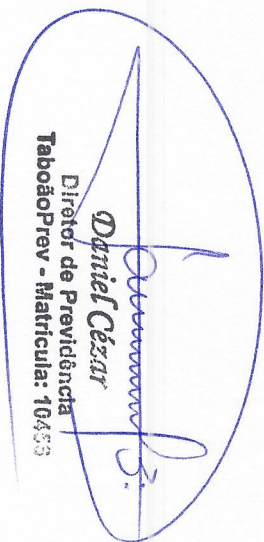
Incorporacao de Ativo	0,00	23.652,56	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

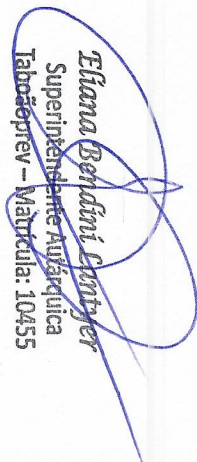
TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023



**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
Diretora Financeira  
Taboãoprev - Matrícula: 10517



**Daniel César**  
Diretor de Previdência  
TaboãoPrev - Matrícula: 10453



**Eliana Bellini Contyer**  
Superintendente Auxiliar  
Taboãoprev - Matrícula: 10455

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	111.518.500,00	112.818.500,00	45.262.947,73	-67.555.552,27
contribuicoes	109.618.500,00	109.618.500,00	43.983.176,88	-65.635.323,12
contribuicoes sociais	109.618.500,00	109.618.500,00	43.983.176,88	-65.635.323,12
receita patrimonial	1.535.000,00	1.535.000,00	630.403,97	-904.596,03
VALORES MOBILIARIOS	1.535.000,00	1.535.000,00	630.403,97	-904.596,03
outras receitas correntes	365.000,00	1.665.000,00	649.366,88	-1.015.633,12
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	11,00	-4.989,00
demais receitas correntes	360.000,00	1.660.000,00	649.355,88	-1.010.644,12
Subtotal das Receitas (I)	111.518.500,00	112.818.500,00	45.262.947,73	-67.555.552,27
OPERACOES DE CREDITO/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)	111.518.500,00	112.818.500,00	45.262.947,73	-67.555.552,27
DEFICIT (IV)	0,00	1.240.000,00	25.347.344,83	
TOTAL (V) = (III + IV)	111.518.500,00	114.058.500,00	70.610.292,56	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



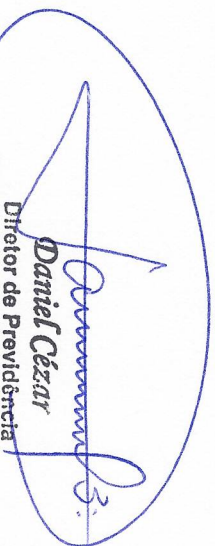
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.158.333,29	73.900.000,00	70.610.292,56	24.616.592,38	24.616.592,36	3.289.707,44
pessoal e encargos sociais	5.982.499,98	71.790.000,00	70.068.172,94	24.545.964,32	24.545.964,32	1.721.827,06
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	175.833,31	2.110.000,00	542.119,62	70.628,06	70.628,04	1.567.880,38
DESPESAS DE CAPITAL	32.916,66	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
Investimentos	32.916,66	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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	3.313.625,00	39.763.500,00	0,00	0,00	0,00	39.763.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>9.504.874,95</b>	<b>114.058.500,00</b>	<b>70.610.292,56</b>	<b>24.616.592,38</b>	<b>24.616.592,36</b>	<b>43.448.207,44</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>9.504.874,95</b>	<b>114.058.500,00</b>	<b>70.610.292,56</b>	<b>24.616.592,38</b>	<b>24.616.592,36</b>	<b>43.448.207,44</b>
SUPERAVIT (IX)	102.013.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>111.518.500,00</b>	<b>114.058.500,00</b>	<b>70.610.292,56</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023



**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
Diretora Financeira  
Taboãoprev - Matrícula: 10517



**Daniel César**  
Diretor de Previdência  
TaboãoPrev - Matrícula: 10433



**Effana Beatriz Cantyer**  
Superintendente Autárquica  
Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+d-e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)					
Restos a Pagar Não Processados							
DESPESAS CORRENTES	272.874,84	0,00	103.908,61	103.908,61	0,00	168.966,23	
pessoal e encargos sociais	52.335,40	0,00	19.077,14	19.077,14	0,00	33.258,26	
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	220.539,44	0,00	84.831,47	84.831,47	0,00	135.707,97	
DESPESAS DE CAPITAL	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	
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>272.874,84</b>	<b>0,00</b>	<b>103.908,61</b>	<b>103.908,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168.966,23</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023

TABOAOEREV.

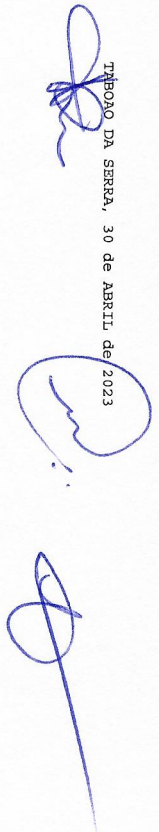
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	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
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04//2023


TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023





INGRESSOS		DISPENSÍDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educao		Educao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	45.262.947,73	Regime Proprio de Previdencia	70.610.292,56
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
	45.262.947,73		70.610.292,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
	797.011,55		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	45.993.700,20	Liquidados no Periodo	103.908,61
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo		Restituicoes no Periodo	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	26.469.139,94	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.549.947,26
	72.462.840,14		2.653.855,87
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MORDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MORDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	63.459,97	Bancos conta Movimento	4.129,86
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	877.414.673,24	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	922.732.654,34
	877.414.673,24		922.732.654,34
TOTAL	996.000.932,63	TOTAL	996.000.932,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023

  
**Thyaga Pinheiro Monteiro**  
Diretora Financeira  
Taboãoprev - Matrícula: 10517

  
**Daniel César**  
Diretor de Previdência  
TaboãoPrev - Matrícula: 10453

  
**Eliana Benfantei Lantier**  
Superintendente Auxiliar  
Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	26.469.139,94	2.549.947,26
pensao alimenticia	72.454,28	72.454,28
contribuicoes a sociedades	74.054,61	74.054,61
ins - ativo civil	6.326,67	4.770,06
outros consignatarios	1.591.440,29	1.585.593,91
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.638.944,80	813.074,40
ganhos/perdas com investimentos do rpps	23.085.919,29	0,00
TOTAL	26.469.139,94	2.549.947,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023

TABOAO PREV.

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
 Período de Referência: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Recargas Derivadas e Originarias	72.529.099,22	174.694.084,18
Transferencias Correntes Recebidas	45.262.947,73	129.101.719,16
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e Demais Despesas	27.266.151,49	45.592.365,02
Juros e Encargos da Divida	27.270.448,23	92.424.963,31
Transferencias Concedidas	24.720.500,97	75.222.478,35
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.549.947,26</b>	<b>17.202.484,96</b>
	45.258.650,99	82.269.120,87
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	23.652,56
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	23.652,56
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.652,56</b>
	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>45.258.650,99</b>	<b>82.245.468,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	877.478.133,21	795.232.664,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	922.736.784,20	877.478.133,21

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023

*Thaysa Pinheiro Monteiro*  
 Diretora Financeira  
 Taboãoprev - Matrícula: 105117

*Daniel César*  
 Diretor de Previdência  
 TaboãoPrev - Matrícula: 104605

*Elana Benedita Lanier*  
 Superintendente Autárquica  
 Taboãoprev - Matrícula: 104555

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV.

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	43.983.176,88	103.558.477,66
Receita Patrimonial	0,00	1.674.552,30
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	630.403,97	4.166.406,72
Outras Receitas Derivadas e Originarias	649.366,88	19.702.282,48
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	45.262.947,73	129.101.719,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023



Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	797.011,55	2.529.319,74
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>797.011,55</b>	<b>2.529.319,74</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de MAIO de 2023, as 13h18.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023.



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOREV.

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
Periodo de Referencia: JAN/2023 A ABRIL/2023

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	24.720.500,97	75.222.478,35
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>24.720.500,97</b>	<b>75.222.478,35</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de MAIO de 2023 as 13h19.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOREV.

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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 22 de MAIO de 2023, as 13h19  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de ABRIL de 2023

