

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	857.242.375,26	839.561.507,86	PASSIVO CIRCULANTE	540.185,86	125.271,08				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.151,44	63.459,97	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,02	0,00				
caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	149.151,44	63.459,97	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,02	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.229.699,77	17.083.953,09	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	540.185,84	125.271,08				
Creditos previdenciarios a receber a curto prazo	1.807.186,95	16.661.440,27	valores restituiveis	540.185,84	125.271,08				
Outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	422.512,82							
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	854.841.274,20	822.389.342,62							
Fundos de investimentos	911.666.647,25	877.414.673,24							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-56.825.373,05	-55.025.330,62							
ESTOQUES	22.249,85	24.752,18							
almoxarifado	22.249,85	24.752,18							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	59.156.942,37	61.503.436,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.502.941,08	58.849.434,91	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69				
creditos a longo prazo	56.502.941,08	58.849.434,91	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69				
creditos previdenciarios do rpps	56.502.941,08	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	916.399.317,63	901.064.944,06	TOTAL DO PASSIVO	1.025.040.216,55	1.024.625.301,77				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			-108.640.898,92	-123.560.357,71					
			14.919.458,79	0,00					
			-123.560.357,71	-123.560.357,71					
			-108.640.898,92	-123.560.357,71					
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	916.399.317,63	901.064.944,06							

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV.

Anexo 14 - Balanco Patrimonial


Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

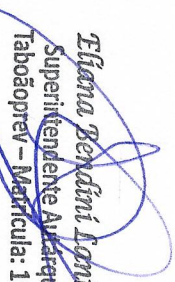
ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	675.957.585,08	642.405.795,83	PASSIVO FINANCEIRO	726.421,43	398.145,92
ATIVO PERMANENTE	240.375.566,02	258.659.148,23	PASSIVO PERMANENTE	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
SALDO PATRIMONIAL				-108.893.301,02	-123.833.232,55
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
			Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Obrigações contratuais	9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023


Thyasa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 Taboãoprev - Matrícula: 10517


Daniel César
 Diretor de Previdência
 TaboãoPrev - Matrícula: 1041


Eliana Benedita Lamy
 Superintendente Administrativa
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

Pagina 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa	149.151,44	63.459,97	R. P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar		540.185,86	125.271,08
Creditos e Valores	422.512,82	422.512,82	Fornecedores/ Contas a Pagar		0,02	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	675.452.087,35	641.985.989,57	Demais Obrigacoes		540.185,84	125.271,08
			Restos a Pagar nao Processados		186.235,57	272.874,84
TOTAL	676.023.751,61	642.471.962,36	TOTAL		726.421,43	398.145,92

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023



Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo permanente

Periodo de Referência: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

pagina 1

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Creditos e Valores	58.310.128,03	75.510.875,18	Pessoal a Pagar	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	179.389.186,85	180.469.519,58	Provisoes		
Estoque	22.249,85	24.752,18	Resultado Diferido		
Imobilizado	2.654.001,29	2.654.001,29			
TOTAL	240.375.566,02	258.659.148,23	TOTAL	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOFREV.

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

FONTES DE RECURSOS

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	0,01	0,01
01	6010000	-14.227.103,35	-11.687.103,35
04	6000000	353.112.664,56	340.216.469,94
04	6000001	341.329.845,74	341.329.845,74
04	6020000	-78.062.676,58	-48.201.381,31
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	5.1539.002,57	4.938.204,06
94	6000000	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL		623.103.347,77	642.007.649,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUICOES									
contribuicoes sociais	16.026.844,19	103.850.624,23	103.850.624,23	103.850.624,23	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	470.831,99	399.247,17	1.471.202,37	1.196.327,14
	16.026.844,19	103.850.624,23			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes	71.584,82	17.890.577,63	274.875,23	72.884.668,50
					USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	2.359.361,80	15.531.215,83	9.570.150,53	63.314.517,97
						108.426,74	10.512,90	762.366,09	16.145,18
						97.913,84	0,00	644.861,78	101.359,19
						0,00	0,00	33.952,87	33.952,87
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	1.646.224,96	64.154.359,39	59.464.194,06	4.690.165,33	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS variacoes monetarias e cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.165,96	1.413.059,00	2.529.319,74	2.529.319,74					
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	600.798,51	600.798,51	187.369,26	5.367,07	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos	16.744.512,60	16.744.512,60	161.532.335,55	127.880.142,78
	22.518.542,75	22.518.542,75	182.002,19	182.002,19		0,00	0,00	33.652.192,77	33.652.192,77
	0,00	0,00			TRIBUTARIAS contribuicoes	18.900,09	18.900,09	11.278,97	11.278,97
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	22.518.542,75	187.369,26	5.367,07	182.002,19					
	22.518.542,75	182.002,19							
	0,00	182.002,19							
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	9.369.706,54	228.563.864,83	207.144.331,13	21.419.533,70	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	9.409,11	0,00	266.921.490,52	266.697.593,67
	8.862.394,56	207.144.331,13				0,00	0,00	223.896,85	223.896,85
	507.311,98	21.419.533,70							
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.162.116,95	399.285.537,45	399.285.537,45	104.331.757,42	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.242.658,16	503.617.294,87	503.617.294,87	503.617.294,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	104.331.757,42	104.331.757,42	104.331.757,42	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	14.919.458,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.162.116,95	503.617.294,87	503.617.294,87	503.617.294,87	TOTAL GERAL	50.162.116,95	503.617.294,87	503.617.294,87	503.617.294,87

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao Orcamentaria)

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 24 de ABRIL de 2023, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TQE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César
Diretor da Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

Eliana Bevilin Lanher
Superintendente Autarquica
Taboãoprev - Matrícula: 10455

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023


pagina 1


RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	111.518.500,00	112.818.500,00	35.376.546,36	-77.441.953,64
contribuicoes	109.618.500,00	109.618.500,00	34.640.650,34	-74.977.849,66
contribuicoes sociais	109.618.500,00	109.618.500,00	34.640.650,34	-74.977.849,66
receita patrimonial	1.535.000,00	1.535.000,00	233.165,96	-1.301.834,04
valores mobiliarios	1.535.000,00	1.535.000,00	233.165,96	-1.301.834,04
outras receitas correntes	365.000,00	1.665.000,00	502.730,06	-1.162.269,94
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
demais receitas correntes	360.000,00	1.660.000,00	502.730,06	-1.157.269,94
Subtotal das Receitas (I)	111.518.500,00	112.818.500,00	35.376.546,36	-77.441.953,64
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	111.518.500,00	112.818.500,00	35.376.546,36	-77.441.953,64
DEFICIT (IV)	0,00	1.240.000,00	35.221.858,09	
TOTAL (V) = (III + IV)	111.518.500,00	114.058.500,00	70.598.404,45	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superavit 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	6.159.333,29	73.900.000,00	70.598.404,45	18.404.422,04	18.404.422,02	3.301.595,55
pessoal e encargos sociais	5.982.499,98	71.790.000,00	70.068.172,94	18.361.232,57	18.361.232,57	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	530.231,51	43.189,47	43.189,45	1.579.768,49
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.504.874,95	114.058.500,00	70.598.404,45	18.404.422,04	18.404.422,02	43.460.095,55
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)	9.504.874,95	114.058.500,00	70.598.404,45	18.404.422,04	18.404.422,02	43.460.095,55
SUPERAVIT (IX)	102.013.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	111.518.500,00	114.058.500,00	70.598.404,45	18.404.422,04	18.404.422,02	43.460.095,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023


Thayza Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
TaboaoPrev - Matricula: 10517


Daniel César
Diretor de Previdência
TaboaoPrev - Matricula: 10


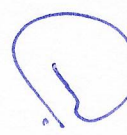
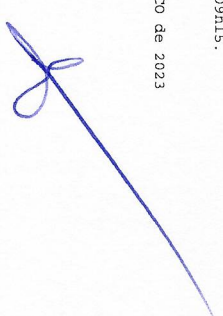

Eliana Benedita Cantyer
Superintendente Autarquica
TaboaoPrev - Matricula: 10455

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	272.874,84	0,00	86.639,27	86.639,27	0,00	186.235,57
pescaal e encargos sociais	52.335,40	0,00	19.077,14	19.077,14	0,00	33.258,26
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	220.539,44	0,00	67.562,13	67.562,13	0,00	152.977,31
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
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	272.874,84	0,00	86.639,27	86.639,27	0,00	186.235,57

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

Pagina 1

	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-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h15.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023

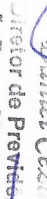
INGRESSOS		DESPESAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Transito		Transito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Proprio de Previdência	35.376.546,36	Regime Proprio de Previdência	70.598.404,45
Royalties da Exploração do Petróleo e Gas Natural		Royalties da Exploração do Petróleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/União		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRV	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria	35.376.546,36	Transferencias Especiais dos Estados/União	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	600.798,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.598.404,45
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	52.193.982,43	Liquidados no Período	86.639,27
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	18.961.381,95	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	2.110.000,05
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	71.155.364,38	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	63.459,97	Caixa	149.151,44
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	877.414.673,24	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	911.666.647,25
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	
TOTAL	984.610.842,46	TOTAL	984.610.842,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2023, às 09h15.

TABOÃO DA SERRA, 31 de MARÇO de 2023



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517



Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10404



Eliana Benfatti Lenther
Superintendente Administrativa
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 MARCO/2023

pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	18.961.381,95	2.110.000,05
penseo alimenticia	54.145,41	54.145,41
contribuicoes a sociedades	55.486,36	55.486,36
inss - ativo civil	4.770,06	3.087,45
outros consignatarios	1.188.775,66	1.184.197,80
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.221.737,32	813.083,03
ganhos/perdas com investimentos do rpps	16.436.467,14	0,00
TOTAL	18.961.381,95	2.110.000,05

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	54.938.726,82	174.694.084,18
Transferencias Correntes Recebidas	35.376.546,36	129.101.719,16
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	19.562.180,46	45.592.365,02
Juros e Encargos da Divida	20.601.061,34	92.424.963,31
Transferencias Concedidas	18.491.061,29	75.222.478,35
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.110.000,05	17.202.484,96
	34.337.665,48	82.269.120,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	-23.652,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	34.337.665,48	82.245.468,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	877.478.133,21	795.232.664,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	911.815.798,69	877.478.133,21

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCM: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023

Thaysa Pinheiro Monteiro

Diretora Financeira

Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César

Diretor de Previdência

Taboãoprev - Matrícula: 10455

Elizama Beneditina Lantyer

Superintendente Autárquica

Taboãoprev - Matrícula: 10455

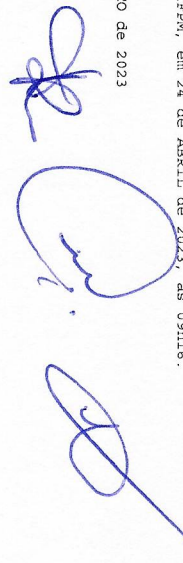
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPEHV.

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	34.640.650,34	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	233.165,96	4.166.406,72
Outras Receitas Derivadas e Originarias	502.730,06	19.702.282,48
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	35.376.546,36	129.101.719,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIPPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOREV.

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Período de Referência: JANEIRO/2023 A MARÇO/2023

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
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	600.798,51	2.529.319,74
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	600.798,51	2.529.319,74
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 24 de ABRIL de 2023, as 09h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03//2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARÇO de 2023



Anexo 18 C - Quadro de Desemolho de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JAN/2023 A MARCO/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	18.491.061,29	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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	18.491.061,29	75.222.478,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2023 as 09h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPRV.

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

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 24 de ABRIL de 2023, as 09h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2023

