CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV.

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	852.248.884,02	839.561.507,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.987,39	63.459,97
caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	356.987,39	63.459,97
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.341.403,69	17.083.953,09
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	6.918.890,87	16.661.440,27
outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	422.512,82
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	844.527.004,70	822.389.342,62
fundos de investimentos	898.793.770,62	877.414.673,24
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-54.266.765,92	-55.025.330,62
ESTOQUES	23.488,24	24.752,18
almoxarifado	23.488,24	24.752,18
ATIVO NAO-CIRCULANTE	59.939.106,98	61.503.436,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.285.105,69	58.849.434,91
creditos a longo prazo	57.285.105,69	58.849.434,91
creditos previdenciarios do rpps	57.285.105,69	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	912.187.991,00	901.064.944,06

PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	538.139,44	125.271,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,02	0,00
fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,02	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	538.139,42	125.271,08
valores restituiveis	538.139,42	125.271,08
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
PROVISOES A LONGO PRAZO	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
TOTAL DO PASSIVO	1.025.038.170,13	1.024.625.301,77

PATRIMONIO LIQUIDO

ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	-112.850.179,13	-123.560.357,71
resultado do exercicio	10.710.178,58	0,00
resultado de exercicios anteriores	-123.560.357,71	-123.560.357,71
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-112.850.179,13	-123.560.357,71
TOTAL	912.187.991,00	901.064.944,06

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV.

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	666.254.197,80	642.405.795,83	PASSIVO FINANCEIRO	752.289,14	398.145,92
ATIVO PERMANENTE	245.933.793,20	258.659.148,23	PASSIVO PERMANENTE	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
			SALDO PATRIMONIAL	-113.064.328,83	-123.833.232,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			obrigacoes contratuais	9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2023, as 11h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2023

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV.

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/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 28 de MARCO de 2023, as 11h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2023