

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
ATIVO CIRCULANTE	929.788.341,39	839.561.507,86	PASSIVO CIRCULANTE		562.048,15	125.271,08	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.105.797,38	63.459,97	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		6.169,20	0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.585.479,35	17.083.953,09	pessoal a pagar		6.169,20	0,00	
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	4.162.966,53	16.661.440,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,02	0,00	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	422.512,82	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr		0,02	0,00	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	924.068.610,90	822.389.342,62	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		555.878,93	125.271,08	
fundos de investimentos	967.249.141,06	877.414.673,24	valores restituiveis		555.878,93	125.271,08	
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-43.180.530,16	-55.025.330,62					
ESTOQUES	28.453,76	24.752,18					
almoxarifado	28.453,76	24.752,18					
ATIVO NAO-CIRCULANTE	55.251.710,00	61.503.436,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.591.821,93	58.849.434,91	PROVISOES A LONGO PRAZO		1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	
creditos a longo prazo	52.591.821,93	58.849.434,91	provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo		1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	
creditos previdenciarios do rpps	52.591.821,93	58.849.434,91					
IMOBILIZADO	2.659.888,07	2.654.001,29					
bens moveis	209.171,41	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	985.040.051,39	901.064.944,06	TOTAL DO PASSIVO		1.025.062.078,84	1.024.625.301,77	
			ESPECIFICACAO				
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			RESULTADOS ACUMULADOS				
			resultado do exercicio		-40.022.027,45	-123.560.357,71	
			resultado de exercicios anteriores		83.538.330,26	0,00	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-123.560.357,71	-123.560.357,71	
			TOTAL		-40.022.027,45	-123.560.357,71	
					985.040.051,39	901.064.944,06	

[Handwritten signature]

ATIVO		PASSIVO		Pagina 2	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	579.976.419,37	642.405.795,83	PASSIVO FINANCEIRO	703.651,17	398.145,92
ATIVO PERMANENTE	405.063.632,02	258.659.148,23	PASSIVO PERMANENTE	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
SALDO PATRIMONIAL				-40.163.630,47	-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 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César
Chefe de Previdencia
Taboãoprev - Matrícula: 10455

Flávia Bandini Centyer
Superintendente Técnica
Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

Período de Referência: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

ATIVO	Período de Referência: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023		PASSIVO	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Página
	Exercício Anterior	Exercício Atual						
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.105.797,38	63.459,97	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar				562.048,15	125.271,08
Creditos e Valores	422.512,82	422.512,82	Pessoal a Pagar				6.169,20	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	578.448.109,17	641.985.989,57	Fornecedores/ Contas a Pagar				0,02	
			Demais Obrigacoes				555.878,93	125.271,08
			Restos a Pagar nao Processados				141.603,02	272.874,84
TOTAL	579.976.419,37	642.471.962,36	TOTAL				703.651,17	398.145,92

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOÃO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

ATIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	Pagina
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR				
Creditos e Valores	56.754.788,46	75.510.875,18						1
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	345.620.501,73	180.469.519,58						
Estoques	28.453,76	24.752,18				1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	
Imobilizado	2.659.888,07	2.654.001,29						
TOTAL	405.063.632,02	258.659.148,23	TOTAL	TOTAL		1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

FONTES DE RECURSOS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01 6000003		
01 6010000	0,01	0,01
04 6000000	-14.227.103,35	-11.687.103,35
04 6000001	382.104.655,94	340.216.469,94
04 5020000	341.329.845,74	341.329.845,74
04 6110000	-168.854.959,60	-48.201.381,31
04 6120000	6.594.275,38	6.594.275,38
04 6200000	8.524.746,36	8.524.746,36
19 1900000	261.326,78	261.326,78
94 6000000	6.679.096,85	4.938.204,06
	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL	562.443.150,41	642.007.649,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Período de Referência: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES			PESSOAL E ENCARGOS	1.173.464,34	1.471.202,37
contribuicoes sociais	60.378.553,01	103.850.624,23	remuneracao a pessoal	976.257,65	1.196.327,14
	60.378.553,01	103.850.624,23	encargos patronais	197.206,69	274.875,23
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	52.592.254,01	72.884.668,50
			apontadorias e reformas	45.458.984,19	63.314.517,97
			PREVIDENCIARIAS	7.133.269,82	9.570.150,53
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	409.928,27	762.366,09
			uso de material de consumo	16.496,77	16.145,12
			servicos	393.431,50	644.861,78
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	101.359,19
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.702.806,05	64.154.359,39	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.952,87
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	3.701.797,19	59.464.194,06	variacoes monetarias e cambiais	0,00	33.952,87
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	4.001.008,86	4.690.165,33			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.740.892,79	2.529.319,74			
transferencias intra governamentais	1.740.892,79	2.529.319,74			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	64.260.590,56	187.369,26	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	26.942.278,64	161.532.335,55
reavaliacao de ativos	64.260.590,56	5.367,07	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	26.942.065,44	127.880.142,78
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	182.002,19	desincorporacao de ativos	213,20	33.652.192,77
			TRIBUTARIAS	24.285,16	11.278,97
			contribuicoes	24.285,16	11.278,97
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.620.072,06	228.563.864,83	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.373,79	266.921.490,52
reverso de provisoes e ajustes de perdas	29.006.806,30	207.144.331,13	vpd de constituicao de provisoes	0,00	266.697.593,67
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.613.265,76	21.419.533,70	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	22.373,79	223.896,85
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.702.914,47	399.285.537,45	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.164.584,21	503.617.294,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	104.331.757,42	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	83.538.330,26	0,00
TOTAL GERAL	164.702.914,47	503.617.294,87	TOTA GERAL	164.702.914,47	503.617.294,87

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV.

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao Orcamentaria)

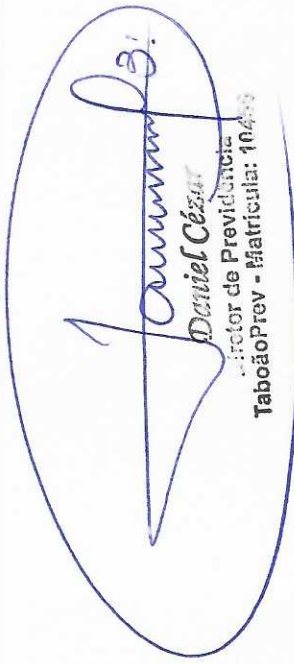
Incorporacao de Ativo	6.099,98	23.652,56	Incorporacao de Passivo	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
TaboãoPrev - Matrícula: 10517



Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10455



Eliana Bandini Lantyer
Superintendente Administrativa
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	SALDO c = (b-a)	Pagina 1
RECEITAS CORRENTES					
contribuicoes	111.518.500,00	116.400.500,00	88.434.495,59	-27.966.004,41	
contribuicoes sociais	109.618.500,00	109.618.500,00	83.135.648,59	-26.482.851,41	
receita patrimonial	109.618.500,00	109.618.500,00	83.135.648,59	-26.482.851,41	
valores mobiliarios	1.535.000,00	5.117.000,00	3.701.797,19	-1.415.202,81	
outras receitas correntes	1.535.000,00	5.117.000,00	3.701.797,19	-1.415.202,81	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	365.000,00	1.665.000,00	1.597.049,81	-67.950,19	
demais receitas correntes	5.000,00	5.000,00	11,00	-4.989,00	
	360.000,00	1.660.000,00	1.597.038,81	-62.961,19	
Subtotal das Receitas (I)	111.518.500,00	116.400.500,00	88.434.495,59	-27.966.004,41	
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
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	116.400.500,00	88.434.495,59	-27.966.004,41	
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	111.518.500,00	116.400.500,00	88.434.495,59	-27.966.004,41	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	Pagina 2
DESPESAS CORRENTES	6.158.333,29	74.400.000,00	70.908.137,17	54.078.519,38	54.072.350,16	3.491.862,83	
pessoal e encargos sociais	5.982.499,98	72.290.000,00	70.268.172,94	53.763.849,67	53.757.680,47	2.021.827,06	
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	639.964,23	314.669,71	314.669,69	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	32.916,66	395.000,00	6.099,98	6.099,98	6.099,98	1.470.035,77	
investimentos	32.916,66	395.000,00	6.099,98	6.099,98	6.099,98	388.900,02	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,02	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	3.313.625,00	39.263.500,00	0,00	0,00	0,00	39.263.500,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	9.504.874,95	114.058.500,00	70.914.237,15	54.084.619,36	54.078.450,14	43.144.262,85	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VIII)	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	70.914.237,15	54.084.619,36	54.078.450,14	43.144.262,85	
SUPERAVIT (IX)	102.013.625,05	2.342.000,00	17.520.258,44				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	111.518.500,00	116.400.500,00	88.434.495,59				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
TaboãoPrev - Matrícula: 10517


Eliana Bandini Zanthyer
Superintendente Autárquica
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos				Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)	Liquidados (c)				
DESPESAS CORRENTES	272.874,84	0,00	131.271,82	131.271,82	0,00	141.603,02	
pessoal 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	112.194,68	112.194,68	0,00	108.344,76	
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	131.271,82	131.271,82	0,00	141.603,02	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	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
outras despesas correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	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 Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA / 31 de AGOSTO de 2023

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	88.434.495,59	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	70.914.237,15
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	
	88.434.495,59		70.914.237,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	131.271,82
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	16.835.787,01	SERVICOS 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	61.286.313,05	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.375.174,24
	61.286.313,05		6.506.446,06
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	63.459,97	Bancos conta Movimento	1.105.797,38
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	968.354.938,44
	877.414.673,24		968.354.938,44
TOTAL	1.045.775.621,65	TOTAL	1.045.775.621,65

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

Thiaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023
Daniel César
Diretor de Previdencia
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

Thiaysa Pinheiro Monteiro
Superintendente Autárquica
Taboãoprev - Matrícula: 10455

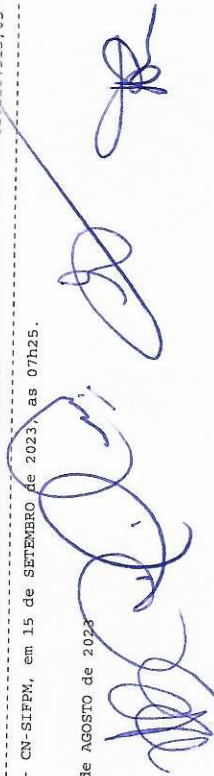
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

TITULOS	RECEITA	DESPESA	Pagina
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	61.286.313,05	6.375.174,24	1
pensao alimenticia	158.499,38	158.499,38	
contribuicoes a sociedades	150.771,26	150.756,26	
ins - ativo civil	12.549,87	10.994,07	
outros consignatarios	3.231.518,36	3.219.950,03	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	3.251.358,38	2.833.889,66	
outros creditos a receber	1.084,84	1.084,84	
ganhos/perdas com investimentos do rpps	54.480.530,96	0,00	
TOTAL	61.286.313,05	6.375.174,24	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023



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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originarias	151.461.701,43	174.694.084,18	
Transferencias Correntes Recebidas	88.434.495,59	129.101.719,16	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Pessoal e Demais Despesas	63.027.205,84	45.592.365,02	
Juros e Encargos da Divida	60.578.796,22	92.424.963,31	
Transferencias Concedidas	54.203.621,98	75.222.478,35	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.375.174,24	17.202.484,96	
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	6.099,98	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	6.099,98	23.652,56	
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	23.652,56	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	0,00	
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)	6.375.174,24	17.202.484,96	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	90.876.805,23	82.245.468,31	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	877.478.133,21	795.232.664,90	
	968.354.938,44	877.478.133,21	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023

Thiaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10489

Thiana Beneditina Lamyger
Superintendente Auxiliar
Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			1
Receita Tributaria	0,00	0,00	
Receita de Contribuicoes	83.135.648,59	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	3.701.797,19	4.166.406,72	
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.597.049,81	19.702.282,48	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	88.434.495,59	129.101.719,16	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao e de suas Entidades de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	1.740.892,79	2.529.319,74
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.740.892,79	2.529.319,74
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais 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-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 07h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Legislativa	0,00	0,00	1
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	0,00	0,00	
Trabalho	54.203.621,98	75.222.478,35	
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	54.203.621,98	75.222.478,35	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, as 09h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
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	

Demonsrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de SETEMBRO de 2023, às 09h36.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2023