

ATIVO	Exercicio Anterior		Exercicio Atual		PASSIVO	Exercicio Anterior		Exercicio Atual		Pagina
ATIVO CIRCULANTE	993.653.249,38	839.561.507,86			PASSIVO CIRCULANTE	1.312.263,97	1.312.263,97			125.271,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.564.768,99	63.459,97			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	373.764,95	373.764,95			0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.767.913,23	17.083.953,09			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	373.764,95	373.764,95			0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	6.345.400,41	16.661.440,27			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	938.499,02	938.499,02			125.271,08
outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	422.512,82			valores restituiveis	938.499,02	938.499,02			125.271,08
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	985.290.910,63	822.389.342,62								
fundos de investimentos	1.016.023.818,13	877.414.673,24								
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-30.732.907,50	-55.025.330,62								
ESTOQUES	29.656,53	24.752,18								
almoxarifado	29.656,53	24.752,18								
ATIVO NAO-CIRCULANTE	59.037.034,00	61.503.436,20			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.397.993.269,96	1.397.993.269,96			1.024.500.030,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.479.912,10	58.849.434,91			PROVISOES A LONGO PRAZO	1.397.993.269,96	1.397.993.269,96			1.024.500.030,69
creditos a longo prazo	56.479.912,10	58.849.434,91			provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.397.993.269,96	1.397.993.269,96			1.024.500.030,69
creditos previdenciarios do rpps	56.479.912,10	58.849.434,91								
IMOBILIZADO	2.557.121,90	2.654.001,29								
bens moveis	220.708,92	203.284,63								
bens imoveis	3.463.584,59	3.463.584,59								
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-1.127.171,61	-1.012.867,93								
TOTAL	1.052.690.283,38	901.064.944,06			TOTAL DO PASSIVO	1.399.305.533,93	1.399.305.533,93			1.024.625.301,77
					PATRIMONIO LIQUIDO					
					ESPECIFICACAO					
					RESULTADOS ACUMULADOS					
					resultado do exercicio	-346.615.250,55	-346.615.250,55			-123.560.357,71
					resultado de exercicios anteriores	-223.054.892,84	-223.054.892,84			-104.331.757,42
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-123.560.357,71	-123.560.357,71			-19.228.600,29
					TOTAL	-346.615.250,55	-346.615.250,55			-123.560.357,71
					TOTAL	1.052.690.283,38	901.064.944,06			901.064.944,06

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
PASSIVO				
ATIVO FINANCEIRO	515.305.731,43	642.405.795,83	1.273.826,69	398.145,92
ATIVO PERMANENTE	537.384.551,95	258.659.148,23	1.398.362.677,23	1.024.500.030,69
SALDO PATRIMONIAL			-346.946.220,54	-123.833.232,55
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO				
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Passivos				
Obrigacoes contratuais			9.500,00	9.500,00

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Thiana Benini Monteyer
Superintendente Adjunta
Taboão Prev - Matrícula: 10455

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboão Prev - Matrícula: 10517

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

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ATIVO	PASSIVO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior					
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.564.768,99	63.459,97	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	942.856,70	125.271,08		
Creditos e Valores	422.512,82	422.512,82	Fornecedores/ Contas a Pagar	4.357,68			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	513.318.449,62	641.985.989,57	Demais Obrigacoes	938.499,02	125.271,08		
			Restos a Pagar nao Processados	330.969,99	272.874,84		
TOTAL	515.305.731,43	642.471.962,36	TOTAL	1.273.826,69	398.145,92		

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, às 11h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
Creditos e Valores	62.825.312,51	75.510.875,18	Pessoal a Pagar			369.407,27			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	471.972.461,01	180.469.519,58	Provisoes						
Estoques	29.656,53	24.752,18	Resultado Diferido						
Imobilizado	2.557.121,90	2.654.001,29							
TOTAL	537.384.551,95	258.659.148,23	TOTAL			1.398.362.677,23		1.024.500.030,69	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
01	6000003			
01	6010000			
04	6000000			
04	6000001			
04	6020000			
04	6040000			
04	6110000			
04	6120000			
04	6200000			
19	1900000			
94	6000000			
TOTAL GERAL		514.031.904,74	642.007.649,91	

BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS
RPPS - PLANO FINANCEIRO
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DEMAIS RECEITAS DO RPPS
RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL
RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL
RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS
RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA
MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

0,01
-14.367.784,34
396.884.496,23
341.329.845,74
-233.267.523,31
322.426,28
6.594.275,38
8.524.746,36
261.326,78
7.618.829,31
31.266,30

-11.687.103,35
340.216.469,94
341.329.845,74
-48.201.381,31
0,00
6.594.275,38
8.524.746,36
261.326,78
4.938.204,06
31.266,30

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES			PESSOAL E ENCARGOS		
contribuicoes sociais	97.093.397,84	103.850.624,23	remuneracao a pessoal	1.790.769,38	1.471.202,37
	97.093.397,84	103.850.624,23	encargos patronais	1.470.599,94	1.196.327,14
				320.169,44	274.875,23
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
			aposentadorias e reformas	82.260.761,87	72.884.668,50
			previdoes	71.180.389,12	63.314.517,97
				11.080.363,75	9.570.150,53
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
			uso de material de consumo	770.545,84	762.366,09
			servicos	29.089,54	16.145,12
			depreciacao, amortizacao e exaustao	627.152,62	644.861,78
				114.303,68	101.359,19
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
			variacoes monetarias e cambiais	0,00	33.952,87
				0,00	33.952,87
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE		
			reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	40.027.454,88	161.532.335,55
			incorporacao de passivos	39.657.834,41	127.880.142,78
			desincorporacao de ativos	369.407,27	0,00
				213,20	33.652.192,77
			TRIBUTARIAS		
			contribuicoes	30.440,34	11.278,97
				30.440,34	11.278,97
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
			vpd de constituicao de provisoes	511.647.690,46	266.921.490,52
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	511.603.776,86	266.697.593,67
				43.913,60	223.896,85
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413.472.769,93	399.285.537,45	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	636.527.662,77	503.617.294,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	223.054.892,84	104.331.757,42	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	0,00
TOTAL GERAL	636.527.662,77	503.617.294,87	TOTA GERAL	636.527.662,77	503.617.294,87

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	17.637,49	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 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023


Eliana Bendini Lenthyer
 Superintendente Técnica
 Taboãoprev - Matrícula: 10455


Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 Taboãoprev - Matrícula: 10517

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina 1
RECEITAS CORRENTES					
contribuicoes	111.518.500,00	136.570.600,00	133.212.969,30	-3.357.630,70	
contribuicoes sociais	109.618.500,00	125.468.600,00	122.978.016,81	-2.490.583,19	
receita patrimonial	109.618.500,00	125.468.600,00	122.978.016,81	-2.490.583,19	
valores mobiliarios	1.535.000,00	5.737.000,00	4.874.501,49	-862.498,51	
outras receitas correntes	1.535.000,00	5.737.000,00	4.874.501,49	-862.498,51	
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos	365.000,00	5.365.000,00	5.360.451,00	-4.549,00	
demais receitas correntes	5.000,00	5.000,00	2.001,10	-2.998,90	
	360.000,00	5.360.000,00	5.358.449,90	-1.550,10	
Subtotal das Receitas (I)	111.518.500,00	136.570.600,00	133.212.969,30	-3.357.630,70	
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	136.570.600,00	133.212.969,30	-3.357.630,70	
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	111.518.500,00	136.570.600,00	133.212.969,30	-3.357.630,70	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

[Handwritten signatures and initials]

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

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	88.385.000,00	84.856.296,74	84.600.762,52	84.596.404,84	3.528.703,26
pessoal e encargos sociais	5.982.499,98	86.275.000,00	84.115.235,35	84.055.817,75	84.055.817,75	2.159.764,65
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	741.061,39	544.944,77	540.587,09	1.368.938,61
DESPESAS DE CAPITAL	32.916,66	395.000,00	19.493,77	17.637,49	17.637,49	375.506,23
investimentos	32.916,66	395.000,00	19.493,77	17.637,49	17.637,49	375.506,23
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	25.278.500,00	0,00	0,00	0,00	25.278.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.504.874,95	114.058.500,00	84.875.790,51	84.618.400,01	84.614.042,33	29.182.709,49
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	84.875.790,51	84.618.400,01	84.614.042,33	29.182.709,49
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	102.013.625,05	22.512.100,00	48.337.178,79			
	111.518.500,00	136.570.600,00	133.212.969,30			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Elisiana Bendini Zanthyer
Superintendente Administrativa
Taboão Prev - Matrícula: 10455

Thayssa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboão Prev - Matrícula: 10517

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

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos			Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício (b)					
DESPESAS CORRENTES	272.874,84	255.534,22	147.997,66	147.997,66	51.297,69	329.113,71	
pessoal e encargos sociais	52.335,40	59.417,60	19.077,14	19.077,14	33.258,26	59.417,60	
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	220.539,44	196.116,62	128.920,52	128.920,52	18.039,43	269.696,11	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.856,28	0,00	0,00	0,00	1.856,28	
investimentos	0,00	1.856,28	0,00	0,00	0,00	1.856,28	
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	272.874,84	257.390,50	147.997,66	147.997,66	51.297,69	330.969,99	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, às 11h38.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/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	4.357,68		0,00	0,00	4.357,68
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	4.357,68		0,00	0,00	4.357,68
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	4.357,68		0,00	0,00	4.357,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

INGRESSOS		DISPENSÍDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria Vinculada		Ordinaria 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	
Assitencia Social		Assitencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
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	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
	133.212.969,30		84.875.790,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS 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		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
	98.984.772,60		10.005.873,25
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		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	
	63.459,97		1.564.768,99
	877.414.673,24		1.016.023.818,13
TOTAL	1.112.618.248,54	TOTAL	1.017.588.587,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Eliana Bendix Lawyer
Superintendente Técnica
Taboãoprev - Matrícula: 10455

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	98.984.772,60	10.005.873,25
pensao alimenticia	248.927,45	248.927,45
contribuicoes a sociedades	229.693,96	229.693,96
inss - ativo civil	21.126,58	21.126,58
outros consignatarios	5.001.563,20	4.986.409,14
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	5.316.705,16	4.518.631,28
outros creditos a receber	1.084,84	1.084,84
ganhos/perdas com investimentos do rpps	88.165.671,41	0,00
TOTAL	98.984.772,60	10.005.873,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			1
INGRESSOS			
Recetas Derivadas e Originarias	234.878.367,15	174.694.084,18	
Transferencias Correntes Recebidas	133.212.969,30	129.101.719,16	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Pessoal e Demais Despesas	101.665.397,85	45.592.365,02	
Juros e Encargos da Divida	94.750.275,75	92.424.963,31	
Transferencias Concedidas	84.744.402,50	75.222.478,35	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.005.873,25	17.202.484,96	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	140.128.091,40	82.269.120,87	
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	17.637,49	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	17.637,49	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	-17.637,49	-23.652,56	
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)	0,00	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	140.110.453,91	82.245.468,31	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	877.478.133,21	795.232.664,90	
	1.017.588.587,12	877.478.133,21	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h39.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboaopev - Matrícula: 10517


Eliana Beatriz Lantyer
Superintendente Administrativa
Taboaopev - Matrícula: 10455

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TÍTULOS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	122.978.016,81	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	4.874.501,49	4.166.406,72
Outras Receitas Derivadas e Originarias	5.360.451,00	19.702.289,88
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	133.212.969,30	129.101.719,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h39.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			1
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	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	2.680.625,25	2.529.319,74	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.680.625,25	2.529.319,74	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a Uniao a Estados e Distrito Federal a Municipios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h39

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/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	84.744.402,50	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 Desbolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	84.744.402,50	75.222.478,35	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h39.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO DREV.

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00	1
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 01 de FEVEREIRO de 2024, as 11h39.
Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2023