

	ATIVO		PASSIVO		Pagina
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	925.252.535,43	839.561.507,86	PASSIVO CIRCULANTE	540.653,04	125.271,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.641,35	63.459,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,02	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.054.181,48	17.083.953,09	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,02	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	3.631.668,66	16.661.440,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	540.653,02	125.271,08
outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	422.512,82	valores restituiveis	540.653,02	125.271,08
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	921.165.358,82	822.389.342,62			
fundos de investimentos	960.585.286,14	877.414.673,24			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-39.419.927,32	-55.025.330,62			
ESTOQUES	22.353,78	24.752,18			
almoxarifado	22.353,78	24.752,18			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	56.028.135,88	61.503.436,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.374.134,59	58.849.434,91	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
creditos a longo prazo	53.374.134,59	58.849.434,91	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
creditos previdenciarios do rpps	53.374.134,59	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	981.280.671,31	901.064.944,06	TOTAL DO PASSIVO	1.025.040.683,73	1.024.625.301,77
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO		
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			-43.760.012,42	-123.560.357,71	
			79.800.345,29	0,00	
			-123.560.357,71	-123.560.357,71	
			-43.760.012,42	-123.560.357,71	
			981.280.671,31	901.064.944,06	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JULHO/2023

ATIVO	PASSIVO		Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina 1
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.641,35	63.459,97				
Creditos e Valores	422.512,82	422.512,82				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	720.962.471,08	641.985.989,57				
			R. P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	540.653,04	125.271,08	
			Fornecedores/ Contas a Pagar	0,02		
			Demais Obrigacoes	540.653,02	125.271,08	
			Restos a Pagar nao Processados	147.515,56	272.874,84	
TOTAL	721.395.625,25	642.471.962,36	TOTAL	688.168,60	399.145,92	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h22.

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023



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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JULHO/2023

Pagina 1

ATIVO	PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	57.005.803,25	75.510.875,18
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	200.202.887,74	180.469.519,58
Estoques	22.353,78	24.752,18
Imobilizado	2.654.001,29	2.654.001,29
TOTAL	282.015.046,06	258.559.146,23

TOTAL

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023

TABOAO PREV.

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JULHO/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	380.804.499,04	340.216.469,94
04 6000001	341.329.845,74	341.329.845,74
04 6020000	-32.583.929,98	-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	6.469.820,32	4.938.204,06
94 6000000	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL	697.204.746,60	642.007.649,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h22.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023



Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Período de Referência: JANEIRO/2023 A JULHO/2023

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	51.303.461,98 51.303.461,98	103.850.624,23 103.850.624,23	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.050.065,06 878.036,79 172.028,27	1.471.202,37 1.196.327,14 274.875,23
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensees	46.101.865,96 39.856.517,82 6.245.348,14	72.884.668,50 63.314.517,97 9.570.150,53
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	339.966,77 16.496,77 323.470,00 0,00	762.366,09 16.145,12 644.861,78 101.359,19
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	4.981.674,77 1.511.963,78 3.469.710,99	64.154.359,39 59.464.194,06 4.690.165,33	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS variacoes monetarias e cambiais	0,00 0,00	33.952,87 33.952,87
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	1.531.616,26 1.531.616,26	2.529.319,74 2.529.319,74			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	60.098.990,80 60.098.990,80 0,00	187.369,26 5.367,07 182.002,19	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos	19.954.758,82 19.954.758,82 0,00	161.532.335,55 127.880.142,78 33.652.192,77
			TRIBUTARIAS contribuicoes	23.144,43 23.144,43	11.278,97 11.278,97
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	29.376.127,30 28.200.173,14 1.175.954,16	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	21.724,78 0,00 21.724,78	266.921.490,52 266.897.593,67 223.896,85
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.291.871,11	399.285.537,45	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.491.525,82	503.617.294,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	104.331.757,42	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	79.800.345,29	0,00
TOTAL GERAL	147.291.871,11	503.617.294,87	TOTA GERAL	147.291.871,11	503.617.294,87

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

Pagina 2


VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	0,00	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 25 de AGOSTO de 2023, as 10h21.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517


Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10413


Eliana Bendini Cantyter
Superintendente Autárquica
Taboãoprev - Matrícula: 10455

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JULHO/2023

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)	Pagina 1
RECEITAS CORRENTES					
contribuicoes	111.518.500,00	115.950.500,00	75.956.046,87	-39.994.453,13	
contribuicoes sociais	109.618.500,00	109.618.500,00	73.278.244,90	-36.340.255,10	
receita patrimonial	109.618.500,00	109.618.500,00	73.278.244,90	-36.340.255,10	
valores mobiliarios	1.535.000,00	4.667.000,00	1.511.963,78	-3.155.036,22	
outras receitas correntes	1.535.000,00	4.667.000,00	1.511.963,78	-3.155.036,22	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	365.000,00	1.665.000,00	1.165.838,19	-499.161,81	
demais receitas correntes	5.000,00	5.000,00	11,00	-4.989,00	
	360.000,00	1.660.000,00	1.165.827,19	-494.172,81	
Subtotal das Receitas (I)	111.518.500,00	115.950.500,00	75.956.046,87	-39.994.453,13	
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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	111.518.500,00	115.950.500,00	75.956.046,87	-39.994.453,13	
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	111.518.500,00	115.950.500,00	75.956.046,87	-39.994.453,13	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				



Anexo 12 - Balanço Orcamentario

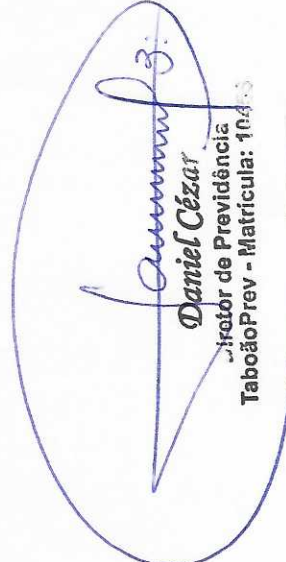
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JULHO/2023

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	74.400.000,00	70.901.603,40	47.398.893,35	47.398.893,33	3.498.396,60
pessoal e encargos sociais	5.982.499,98	72.290.000,00	70.268.172,94	47.148.921,61	47.148.921,61	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	633.430,46	249.971,74	249.971,72	1.476.569,54
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	39.263.500,00	0,00	0,00	0,00	39.263.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.504.874,95	114.058.500,00	70.901.603,40	47.398.893,35	47.398.893,33	43.156.896,60
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	70.901.603,40	47.398.893,35	47.398.893,33	43.156.896,60
SUPERAVIT (IX)	102.013.625,05	1.892.000,00	5.054.443,47			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	111.518.500,00	115.950.500,00	75.956.046,87			

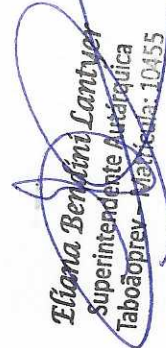
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h21.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
TaboãoPrev - Matrícula: 10517



Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10430



Eliana Beneditina Lantieri
Superintendente Autárquica
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JULHO/2023

Restos a Pagar Nao Processados	Inseritos			Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	Pagina 1
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)	Liquidados (c)				
DESPESAS CORRENTES	272.874,84	0,00	125.359,28	125.359,28	0,00	147.515,56	
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	106.282,14	106.282,14	0,00	114.257,30	
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	125.359,28	125.359,28	0,00	147.515,56	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h21.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SEREA, 31 de JULHO de 2023

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JULHO/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 25 de AGOSTO de 2023, as 10h21.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023

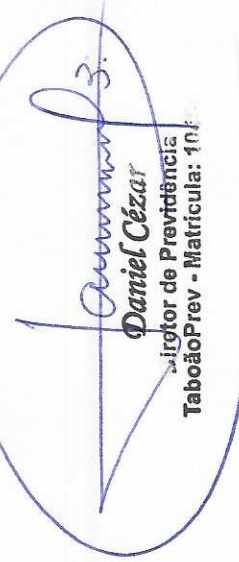
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	75.956.046,87	Regime Proprio de Previdencia	70.901.603,40
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	
	75.956.046,87		70.901.603,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	23.502.710,07	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	125.359,28
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	58.662.890,77	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.508.507,01
	82.165.600,84		5.508.507,01
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	10.641,35
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	960.585.286,14
	940.874.133,21		960.585.286,14
TOTAL	1.037.131.397,18	TOTAL	1.037.131.397,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h21.
Anexo gerado com nes nao armazenado no TCE: 07/2023

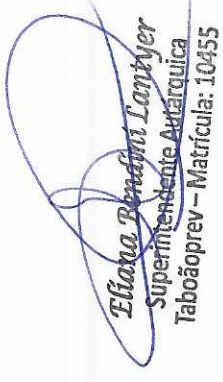
TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517



Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 101



Eliana Benedita Lanbyer
Superintendente Antártica
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 JULHO/2023

TITULOS	RECEITA	DESPESA	Pagina
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS			
pensao alimenticia	58.662.890,77	5.508.507,01	1
contribuicoes a sociedades	138.436,47	138.436,47	
inss - ativo civil	131.216,99	131.216,99	
outros consignatarios	10.994,07	9.438,27	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.808.266,92	2.799.023,47	
outros creditos a receber	2.833.889,66	2.429.306,97	
ganhos/perdas com investimentos do rpps	1.084,84	1.084,84	
	52.739.001,82	0,00	
TOTAL	59.562.920,77	5.508.507,01	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h21.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023

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

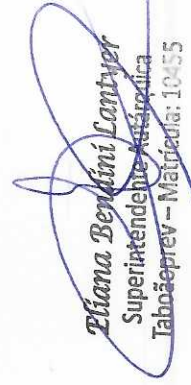
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			1
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originarias	136.150.553,90	174.694.084,18	
Transferencias Correntes Recebidas	75.956.046,87	129.101.719,16	
Outros Ingressos Operacionais	60.194.507,03	45.592.365,02	
DESEMBOLSOS			
Pessoal e Demais Despesas	53.032.759,62	92.424.963,31	
Juros e Encargos da Divida	47.524.252,61	75.222.478,35	
Transferencias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.508.507,01	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	0,00	0,00	
Cessacao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	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)	83.117.794,28	82.245.468,31	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	877.478.133,21	795.232.664,90	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	960.595.927,49	877.478.133,21	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SEREA, 31 de JULHO de 2023


Thayssa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517


Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10453


Eliana Bendini Lantyer
Superintendente de Administração
Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			1
Receita Tributaria	0,00	0,00	
Receita de Contribuicoes	73.278.244,90	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	1.511.963,78	4.166.406,72	
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.165.838,19	19.702.282,48	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	75.956.046,87	129.101.719,16	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
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	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	1.531.616,26	2.529.319,74	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.531.616,26	2.529.319,74	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a Uniao	0,00	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
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 25 de AGOSTO de 2023, as 10h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Legislativa	0,00	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
Saude	47.524.252,61	75.222.478,35	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	47.524.252,61	75.222.478,35	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2023, as 10h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2023