

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

| ATIVO | Exercicio Anterior | | PASSIVO | Exercicio Anterior | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 907.583.362,01 | 839.561.507,86 | PASSIVO CIRCULANTE | 531.006,43 | 125.271,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.730,76 | 63.459,97 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,02 | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.571.442,34 | 17.083.953,09 | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 0,02 | 0,00 |
| creditos previdenciarios a receber a curto prazo | 3.148.929,52 | 16.661.440,27 | ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR | 531.006,41 | 125.271,08 |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo | 422.512,82 | 422.512,82 | valores restituiveis | 531.006,41 | 125.271,08 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 903.976.314,95 | 822.389.342,62 | | | |
| Fundos de investimentos | 977.949.111,96 | 977.414.673,74 | | | |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -43.971.796,91 | -55.025.330,62 | | | |
| ESTOQUES | 22.873,96 | 24.752,18 | | | |
| almoxarifado | 22.873,96 | 24.752,18 | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 56.810.448,54 | 61.503.436,20 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 1.024.500.030,69 | 1.024.500.030,69 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 54.156.447,25 | 58.849.434,91 | PROVISORES A LONGO PRAZO | 1.024.500.030,69 | 1.024.500.030,69 |
| creditos a longo prazo | 54.156.447,25 | 58.849.434,91 | provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo | 1.024.500.030,69 | 1.024.500.030,69 |
| creditos previdenciarios do rpps | 54.156.447,25 | 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 | 964.393.810,55 | 901.064.944,06 | TOTAL DO PASSIVO | 1.025.031.037,12 | 1.024.625.301,77 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -60.637.226,57 | -123.560.357,71 |
| | | | resultado do exercicio | 62.923.131,14 | 0,00 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | -123.560.357,71 | -123.560.357,71 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | -60.637.226,57 | -123.560.357,71 |
| | | | TOTAL | 964.393.810,55 | 901.064.944,06 |

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO PREV.


Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período de Referência: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

| ATIVO | | PASSIVO | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | EXERCÍCIO ATUAL | | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | Página |
| ATIVO FINANCEIRO | 708.041.260,67 | 642.405.795,83 | PASSIVO FINANCEIRO | | 685.363,91 | | 685.363,91 | 398.145,92 | 2 |
| ATIVO PERMANENTE | 256.352.549,88 | 258.659.148,23 | PASSIVO PERMANENTE | | 1.024.500.030,69 | | 1.024.500.030,69 | 1.024.500.030,69 | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | -60.791.584,05 | | -60.791.584,05 | -123.833.232,55 | |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | | | | | | |
| Atos Potenciais Ativos | | Exercício Atual | Exercício Anterior | Atos Potenciais Passivos | | Exercício Atual | Exercício Anterior | | |
| | | | | obrigações contratuais | | 9.600,00 | | 9.600,00 | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h46.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOÃO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517


Daniel César
Chefe de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10443


Eliana Benedita Lapyer
Superintendente Administrativa
Taboãoprev - Matrícula: 10455

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

| ATIVO | Exercicio Anterior | | PASSIVO | | Exercicio Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 12.730,76 | 63.459,97 | R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar | 531.006,43 | 125.271,08 |
| Creditos e Valores | 422.512,82 | 422.512,82 | Fornecedores/ Contas a Pagar | 0,02 | |
| Investimentos e Aplicacoes Temporarias | 707.606.017,09 | 641.985.989,57 | Demais Obrigacoes | 531.006,41 | 125.271,08 |
| | | | Restos a Pagar nao Processados | 154.357,48 | 272.874,84 |
| TOTAL | 708.041.260,67 | 642.471.962,36 | TOTAL | 685.363,91 | 398.145,92 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h46.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

| ATIVO | PASSIVO | | Exercicio Anterior | Exercicio Anterior | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | | | | | | |
| Creditos e Valores | 57.305.376,77 | 75.510.875,18 | | | | | | |
| Investimentos e Aplicacoes Temporarias | 196.370.297,86 | 180.469.519,58 | | | | | | |
| Estoque | 22.873,96 | 24.752,18 | | | | | | |
| Imobilizado | 2.654.001,29 | 2.654.001,29 | | | | | | |
| TOTAL | 256.352.549,88 | 258.659.148,23 | | | | | 1.024.500.030,69 | 1.024.500.030,69 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 11h46.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

Pagina 1

| FONTES DE RECURSOS | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| 01 | BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS | 0,01 | 0,01 |
| 01 | RPPS - PLANO FINANCEIRO | -14.227.103,35 | -11.687.103,35 |
| 04 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 372.428.509,90 | 340.216.469,94 |
| 04 | DEMAIS RECEITAS DO RPPS | 341.329.845,74 | 341.329.845,74 |
| 04 | RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO | -43.898.584,17 | -48.201.381,31 |
| 04 | RPPS - CONTRIBUCAO PATRONAL | 6.594.275,38 | 6.594.275,38 |
| 04 | RPPS - CONTRIBUCAO SEGURADOS | 8.524.746,36 | 8.524.746,36 |
| 04 | RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA | 261.326,78 | 261.326,78 |
| 19 | MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL | 6.260.543,79 | 4.938.204,06 |
| 94 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 31.266,30 | 31.266,30 |
| TOTAL GERAL | | 677.304.826,74 | 642.007.649,91 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h46.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | |
| CONTRIBUICOES | | | | | |
| contribuicoes sociais | 42.186.858,13 | 103.850.624,23 | PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais | 905.672,71 | 1.471.202,37 |
| | 42.186.858,13 | 103.850.624,23 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes | 758.822,86 | 1.196.327,14 |
| | | | | 146.849,85 | 274.875,23 |
| | | | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao | 39.707.092,59 | 72.884.668,50 |
| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS variacoes monetarias e cambiais | 34.346.716,91 | 63.314.517,97 |
| | | | | 5.360.372,66 | 9.570.150,53 |
| | | | | 275.116,72 | 762.366,09 |
| | | | | 16.044,87 | 16.145,12 |
| | | | | 259.071,85 | 644.861,78 |
| | | | | 0,00 | 101.359,19 |
| | | | | 0,00 | 33.952,87 |
| | | | | 0,00 | 33.952,87 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | | | | |
| transferencias intra governamentais | 1.322.339,73 | 2.529.319,74 | | | |
| | 1.322.339,73 | 2.529.319,74 | | | |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | | | | | |
| reavaliacao de ativos | 51.070.346,64 | 187.369,26 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos | 19.822.448,79 | 161.532.335,55 |
| ganhos com desincorporacao de passivos | 51.070.346,64 | 5.367,07 | | 19.822.448,79 | 127.880.142,78 |
| | 0,00 | 182.002,19 | | 0,00 | 33.652.192,77 |
| | | | TRIBUTARIAS | 22.218,46 | 11.278,97 |
| | | | contribuicoes | 22.218,46 | 11.278,97 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | |
| reverso de provisoes e ajustes de perdas | 24.676.565,39 | 228.563.864,83 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 19.419,89 | 266.921.490,52 |
| diversas variacoes patrimoniais aumentativas | 23.648.223,75 | 207.144.331,13 | vpd de constituicao de provisoes | 0,00 | 266.697.593,67 |
| | 1.028.341,64 | 21.419.533,70 | diversas variacoes patrimoniais diminutivas | 19.419,89 | 223.896,85 |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 123.675.100,30 | 399.285.537,45 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 60.751.969,16 | 503.617.294,87 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT) | 0,00 | 104.331.757,42 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) | 62.923.131,14 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 123.675.100,30 | 503.617.294,87 | TOTA GERAL | 123.675.100,30 | 503.617.294,87 |

MUNICIPIO DE TABOAO DA SEREA
TABOAO PREV.

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023


VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)


| | | | | | |
|----------------------------|------|-----------|--------------------------|------|------|
| 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 13 de JULHO de 2023, as 11h45.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SEREA, 30 de JUNHO de 2023


Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 Taboãoprev - Matrícula: 10517


Daniel César
 Diretor de Previdência
 TaboãoPrev - Matrícula: 10455


Mariana Pinheiro Zuntzer
 Superintendente Autárquica
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) | Página 1 |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| contribuicoes | 111.518.500,00 | 115.950.500,00 | 65.829.572,62 | -50.120.927,38 | |
| contribuicoes sociais | 109.618.500,00 | 109.618.500,00 | 63.337.423,64 | -46.281.076,36 | |
| receita patrimonial | 109.618.500,00 | 109.618.500,00 | 63.337.423,64 | -46.281.076,36 | |
| valores mobiliarios | 1.535.000,00 | 4.667.000,00 | 1.473.923,31 | -3.193.076,69 | |
| outras receitas correntes | 1.535.000,00 | 4.667.000,00 | 1.473.923,31 | -3.193.076,69 | |
| indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos | 365.000,00 | 1.665.000,00 | 1.018.225,67 | -646.774,33 | |
| demais receitas correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 11,00 | -4.989,00 | |
| | 360.000,00 | 1.660.000,00 | 1.018.214,67 | -641.785,33 | |
| Subtotal das Receitas (I) | 111.518.500,00 | 115.950.500,00 | 65.829.572,62 | -50.120.927,38 | |
| 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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 111.518.500,00 | 115.950.500,00 | 65.829.572,62 | -50.120.927,38 | |
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 111.518.500,00 | 115.950.500,00 | 70.850.078,84 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | | | | |
| superativ financeiro | 0,00 | | | | |
| reabertura de creditos adicionais | 0,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO PREV.

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

Pagina 2

| DESPESA ORÇAMENTARIA | 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 | 70.850.078,84 | 40.799.008,82 | 40.799.008,80 | 3.549.921,16 |
| pessoal e encargos sociais | 5.982.499,98 | 72.290.000,00 | 70.268.172,94 | 40.608.829,92 | 40.608.829,92 | 2.021.827,06 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 175.833,31 | 2.110.000,00 | 581.905,90 | 190.178,90 | 190.178,88 | 1.528.094,10 |
| 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 | 70.850.078,84 | 40.799.008,82 | 40.799.008,80 | 43.208.421,16 |
| 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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 9.504.874,95 | 114.058.500,00 | 70.850.078,84 | 40.799.008,82 | 40.799.008,80 | 43.208.421,16 |
| SUPERAVIT (IX) | 102.013.625,05 | 1.892.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 111.518.500,00 | 115.950.500,00 | 70.850.078,84 | 40.799.008,82 | 40.799.008,80 | 43.208.421,16 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h45.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10445

Eliana Beatriz Lantyer
Superintendente Autárquica
Taboãoprev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOOPREV.

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/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 | 118.517,36 | 118.517,36 | 0,00 | 154.357,48 |
| 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 | 99.440,22 | 99.440,22 | 0,00 | 121.099,22 |
| 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 | 118.517,36 | 118.517,36 | 0,00 | 154.357,48 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023



TABOAO PREV.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

Pagina 1

| 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 13 de JULHO de 2023, as 11h45.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA TABOAO PREV.

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

Pagina 1

| 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 | | 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 | |
| | 65.829.572,62 | | 70.850.078,84 |
| 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 | | 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 | | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | |
| | 48.907.062,44 | | 4.658.739,22 |
| 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 | | 12.730,76 |
| | 877.414.673,24 | | 947.948.111,86 |
| TOTAL | 1.023.588.178,04 | TOTAL | 1.023.588.178,04 |

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h45.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023

Daniel César
 Daniel César
 Diretor de Previdência
 TaboãoPrev - Matrícula: 10445

Thaysa Pinheiro Monteiro
 Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 TaboãoPrev - Matrícula: 10517

Filiana Beatriz Santyer
 Filiana Beatriz Santyer
 Superintendente Autárquica
 TaboãoPrev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

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 JUNHO/2023

| TITULOS | RECEITA | DESPESA |
|--|----------------------|---------------------|
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | 48.907.062,44 | 4.658.739,22 |
| pensao alimenticia | 118.373,56 | 118.373,56 |
| contribuicoes a sociedades | 111.884,35 | 111.884,35 |
| inss - ativo civil | 9.439,35 | 7.882,47 |
| outros consignatarios | 2.394.385,48 | 2.387.653,33 |
| imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 2.429.306,97 | 2.031.860,67 |
| outros creditos a receber | 1.084,84 | 1.084,84 |
| ganhos/perdas com investimentos do ipps | 43.842.587,89 | 0,00 |
| TOTAL | 48.907.062,44 | 4.658.739,22 |



 Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023


MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO PREV.

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


| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | Página |
|---|----------------------|----------------------|--------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | 1 |
| INGRESSOS | | | |
| Receitas Derivadas e Originárias | 116.058.974,79 | 174.694.084,18 | |
| Transferências Correntes Recebidas | 65.829.572,82 | 129.101.719,16 | |
| Outros Ingressos Operacionais | 0,00 | 0,00 | |
| DESEMBOLSOS | | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 50.229.402,17 | 45.592.365,02 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 45.576.265,38 | 92.424.963,31 | |
| Transferências Concedidas | 40.917.526,16 | 75.222.478,35 | |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Desembolsos Operacionais | 4.658.739,22 | 17.202.484,96 | |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 70.482.709,41 | 82.269.120,87 | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| INGRESSOS | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 | |
| DESEMBOLSOS | | | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0,00 | 23.652,56 | |
| Concessão 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 | | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital Recebidas | 0,00 | 0,00 | |
| DESEMBOLSOS | | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 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 | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 70.482.709,41 | 82.245.468,31 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 877.478.133,21 | 795.232.664,90 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 947.960.842,62 | 877.478.133,21 | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, às 11h46.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 06/2023

TABOÃO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023


Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10455


Thayssa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
TaboãoPrev - Matrícula: 10517


Fabiana Regina Sanyer
Superintendente Auxiliar
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

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

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | |
| Receita Tributaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuicoes | 63.337.423,64 | 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 | 1.473.923,31 | 4.166.406,72 |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias | 1.018.225,67 | 19.702.282,48 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 65.829.572,62 | 129.101.719,16 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h46.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023

Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
Período de Referência: JANEIRO/2023 A JUNHO/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 | 1 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferencias Recebidas | 1.322.339,73 | 2.529.319,74 | |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 1.322.339,73 | 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 Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h46.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023

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

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 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 40.917.526,16 | 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 | 40.917.526,16 | 75.222.478,35 |

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao

40.917.526,16

75.222.478,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h46.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida
Período de Referência: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correcao Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correcao Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2023, as 11h46.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de JUNHO de 2023