

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVEMBRO/2023

ATIVO	PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	972.620.839,33	839.561.507,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.240,78	63.459,97
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.208.761,79	17.083.953,09
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	5.786.248,97	16.561.440,27
outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	422.512,82
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	966.365.981,62	822.389.342,62
fundos de investimentos	1.003.951.601,06	877.414.673,24
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-37.585.619,44	-55.025.330,62
ESTOQUES	31.855,14	24.752,18
almoxarifado	31.855,14	24.752,18
ATIVO NAO-CIRCULANTE	52.917.870,07	61.503.436,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.246.444,49	58.849.434,91
creditos a longo prazo	50.246.444,49	58.849.434,91
creditos previdenciarios do rpps	50.246.444,49	58.849.434,91
IMOBILIZADO	2.671.425,58	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	-1.012.867,93	-1.012.867,93
TOTAL	1.025.538.709,40	901.064.944,06

PASSIVO	PATRIMONIO LIQUIDO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	559.316,03	125.271,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,02	0,00
fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,02	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGACOES A CUR	559.316,01	125.271,08
valores restituiveis	559.316,01	125.271,08
TOTAL DO PASSIVO	1.025.059.346,72	1.024.625.301,77
ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	479.362,68	-123.560.357,71
resultado do exercicio	124.039.720,39	0,00
resultado de exercicios anteriores	-123.560.357,71	-123.560.357,71
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	479.362,68	-123.560.357,71
TOTAL	1.025.538.709,40	901.064.944,06

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOOPREV.

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVENBERO/2023

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO	506.107.326,54	642.405.795,83	688.280,62	398.145,92
ATIVO PERMANENTE	519.431.382,86	258.659.148,23	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
SNLDO PATRIMONIAL			350.398,09	-123.833.232,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
Atos Potenciais Ativos				
Atos Potenciais Passivos				
cbrigaçoes contratuais				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBERO de 2023


Thayssa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 Taboãoprev - Matrícula: 10517


Eliana Benedita Antyter
 Superintendente Autárquica
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.240,78	63.459,97	R. P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	559.316,03	125.271,08
Creditos e Valores	422.512,82	422.512,82	Fornecedores/ Contas a Pagar	0,02	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	505.670.572,94	641.985.989,57	Demais Obrigacoes	559.316,01	125.271,08
			Restos a Pagar nao Processados	128.564,59	272.874,84
TOTAL	506.107.326,54	642.471.962,36	TOTAL	688.280,62	398.145,92

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2023

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

Período de Referência: JANEIRO/2023 A NOVEMBRO/2023

Página 1

ATIVO	PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	56.032.693,46	75.510.875,18
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	460.695.408,68	180.469.519,58
Estoques	31.855,14	24.752,18
Imobilizado	2.671.425,58	2.654.001,29
TOTAL	519.431.382,86	258.659.148,23
		TOTAL
	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2023

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO PREV.

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

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003		
01	6010000		
04	6000000		
04	6000001		
04	6020000		
04	6040000		
04	6110000		
04	6120000		
04	6200000		
19	1900000		
94	6000000		
	TOTAL GERAL	495.110.148,23	642.007.649,91

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOÃO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2023



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO/PROV.

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVEMBRO/2023

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	87.847.292,24 87.847.292,24	103.850.624,23 103.850.624,23	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.585.684,59 1.311.964,81 273.719,78	1.471.202,37 1.196.327,14 274.875,23
	87.847.292,24	103.850.624,23	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes	72.470.047,78 62.665.611,95 9.804.435,83	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	555.532,55 21.143,61 534.388,94 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	10.408.175,45 4.783.270,59 5.624.904,86	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	2.368.722,38 2.368.722,38	2.529.319,74 2.529.319,74			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	90.249.124,66 90.249.124,66 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	39.655.113,93 39.654.900,73 213,20	161.532.335,55 127.880.142,78 33.652.192,77
			TRIBUTARIAS contribuicoes	27.225,12 27.225,12	11.278,97 11.278,97
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reverso de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	47.502.765,19 42.424.492,07 5.078.273,12	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	42.755,56 0,00 42.755,56	266.921.490,52 266.697.593,67 223.896,85
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238.376.079,92	399.285.537,45	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.336.359,53	503.617.294,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	104.331.757,42	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	124.039.720,39	0,00
TOTAL GERAL	238.376.079,92	503.617.294,87	TOTA GERAL	238.376.079,92	503.617.294,87

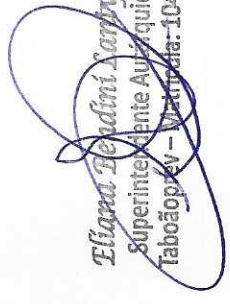
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

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 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2023


Thayza Pinheiro Montêiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517


Eliana Feudini Langner
Superintendente Auxiliar
Taboãoprev - Matrícula: 10455

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	111.518.500,00	135.217.600,00	122.778.050,95	-12.439.549,05
contribuicoes	109.618.500,00	124.275.600,00	112.950.378,82	-11.325.221,18
contribuicoes sociais	109.618.500,00	124.275.600,00	112.950.378,82	-11.325.221,18
receita patrimonial	1.535.000,00	5.737.000,00	4.783.270,59	-953.729,41
valores mobiliarios	1.535.000,00	5.737.000,00	4.783.270,59	-953.729,41
outras receitas correntes	365.000,00	5.205.000,00	5.044.401,54	-160.598,46
indenizacoes, restitucioes e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	326,20	-4.673,80
demaís receitas correntes	360.000,00	5.200.000,00	5.044.075,34	-155.924,66
Subtotal das Receitas (I)	111.518.500,00	135.217.600,00	122.778.050,95	-12.439.549,05
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	135.217.600,00	122.778.050,95	-12.439.549,05
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	111.518.500,00	135.217.600,00	122.778.050,95	-12.439.549,05
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOOPREV.

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVENBRO/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	88.385.000,00	84.819.464,42	74.510.566,73	74.510.566,71	3.565.535,58
pessoal e encargos sociais	5.982.499,98	86.275.000,00	84.095.311,32	74.056.803,65	74.056.803,65	2.179.688,68
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	724.153,10	453.763,08	453.763,06	1.385.846,90
DESPESAS DE CAPITAL	32.916,66	395.000,00	17.637,49	17.637,49	17.637,49	377.362,51
investimentos	32.916,66	395.000,00	17.637,49	17.637,49	17.637,49	377.362,51
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	84.837.101,91	74.528.204,22	74.528.204,20	29.221.398,09
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	84.837.101,91	74.528.204,22	74.528.204,20	29.221.398,09
SUPERAVIT (IX)	102.013.625,05	21.159.100,00	37.940.949,04			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	111.518.500,00	135.217.600,00	122.778.050,95			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2023



Thyaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517



Eliana Benfante Monteiro
Superintendente Autárquica
Taboãoprev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVENBRO/2023

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (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	143.910,25	143.910,25	0,00	128.964,59
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	124.833,11	124.833,11	0,00	95.706,33
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	143.910,25	143.910,25	0,00	128.964,59

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

TABOAO PREV.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVEMBRO/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 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2023

INGRESSOS		VALOR	DISPENDIOS		VALOR
TITULOS			TITULOS		
RECEITA ORCAMENTARIA					
Ordinaria Vinculada			DESPESA ORCAMENTARIA 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		
Assistencia Social			Assistencia Social		
Regime Proprio de Previdencia		122.778.050,95	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		
				84.837.101,91	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTEORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS EXTEORCAMENTARIOS		
Inscritos no Periodo			RESTOS A PAGAR		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			Liquidados no Periodo		
Inscritos no Periodo		10.308.897,71	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
DEPOSITOS			Liquidados no Periodo		
Recebidos no Periodo			DEPOSITOS		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTEORCAMENTARIAS			Restituicoes no Periodo		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		85.092.465,08	OUTRAS MOVIMENTACOES EXTEORCAMENTARIAS		
			Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		
				9.079.415,33	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR					
DISPONIVEL			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL		
Caixa			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos conta Movimento		63.459,97	Caixa		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Bancos conta Movimento		14.240,78
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		877.414.673,24	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
			Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		1.003.951.601,06
				1.003.951.601,06	
TOTAL			TOTAL		
		975.248.218,38			1.013.189.167,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09H53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2023

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

Elisiana Beneditina Sanyer
Superintendente de Contabilidade
Taboãoprev - Matrícula: 10517

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

Período de Referência: JANEIRO/2023 A NOVENBRO/2023		Página 1
TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	85.092.465,08	9.079.415,33
pensao alimenticia	218.688,11	218.688,11
contribuicoes a sociedades	210.469,43	210.469,43
inss - ativo civil	17.531,15	15.700,67
outros consignatarios	4.546.969,05	4.534.170,61
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	4.518.717,68	4.099.301,67
outros creditos a receber	1.084,84	1.084,84
ganhos/perdas com investimentos do rpps	75.579.004,82	0,00
TOTAL	85.092.465,08	9.079.415,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			1
INGRESSOS			
Receltas Derivadas e Originarias	210.239.238,41	174.694.084,18	
Transferencias Correntes Recebidas	122.778.050,95	129.101.719,16	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	87.461.187,46	45.592.365,02	
Pessoal e Demais Despesas	83.733.892,29	92.424.963,31	
Juros e Encargos da Divida	74.654.476,96	75.222.478,35	
Transferencias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	9.079.415,33	17.202.484,96	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	126.505.346,12	82.269.120,87	
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	17.637,49	23.652,56	
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	17.637,49	23.652,56	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-17.637,49	-23.652,56	
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	0,00	0,00	
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)	126.487.708,63	82.245.468,31	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	877.478.133,21	795.232.664,90	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.003.965.841,84	877.478.133,21	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2023


Thayza Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboaprev - Matricula: 10517


Eflora Regina Lantyer
Superintendente de Engenharia
Taboaprev - Matricula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	112.950.378,82	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	4.783.270,59	4.166.406,72
Outras Receitas Derivadas e Originarias	5.044.401,54	19.702.282,48
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	122.778.050,95	129.101.719,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2023

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVENBRO/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	2.368.722,38	2.529.319,74
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.368.722,38	2.529.319,74
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao a Estados e Distrito Federal 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 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2023

TITULOS

Exercicio Anterior

Exercicio Atual

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	74.654.476,96	75.222.478,35
Saude	0,00	0,00
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	74.654.476,96	75.222.478,35

Total dos Desbolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao

74.654.476,96

75.222.478,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBERO de 2023

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVENBRO/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 12 de JANEIRO de 2024, as 09h53.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2023

TABOAO DA SEREA, 30 de NOVENBRO de 2023