

ATIVO	Exercicio Anterior		PASSIVO		Exercicio Anterior	
	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	938.138.383,56	839.561.507,86	PASSIVO CIRCULANTE	560.015,15	125.271,08	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.433,58	63.459,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.562,52	0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.666.278,69	17.083.953,09	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	1.562,52	0,00	
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	5.243.765,87	16.661.440,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	558.452,63	125.271,08	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	422.512,82	valores restituiveis	558.452,63	125.271,08	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	932.431.688,30	822.389.342,62				
fundos de investimentos	983.030.152,64	877.414.673,24				
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-50.598.464,34	-55.025.330,62				
ESTOQUES	30.982,99	24.752,18				
almoxarifado	30.982,99	24.752,18				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	53.699.402,46	61.503.436,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.027.976,88	58.849.434,91	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	
creditos a longo prazo	51.027.976,88	58.849.434,91	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	
creditos previdenciarios do tpps	51.027.976,88	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	991.837.786,02	901.064.944,06	TOTAL DO PASSIVO	1.025.060.045,84	1.024.625.301,77	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			ESPECIFICACAO			
			Exercicio Anterior	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior	
			-33.222.259,82	-123.560.357,71	-123.560.357,71	
			90.338.097,89	0,00	0,00	
			-123.560.357,71	-123.560.357,71	-123.560.357,71	
			-33.222.259,82	-123.560.357,71	-123.560.357,71	
			991.837.786,02	901.064.944,06	901.064.944,06	

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023


ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	588.703.210,33	642.405.795,83	PASSIVO FINANCEIRO	692.270,32
ATIVO PERMANENTE	403.134.575,69	258.659.148,23	PASSIVO PERMANENTE	1.024.500.030,69
SALDO PATRIMONIAL				-33.354.514,99
				-123.833.232,55

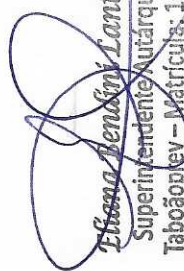
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigaçoes contratuais	9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVENBRO de 2023, as 13h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023


Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 Taboãoprev - Matrícula: 10517


Daniel César
 Diretor de Previdência
 TaboãoPrev - Matrícula: 10517


Eliana Benedita Lantyer
 Superintendente Autárquica
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

CN-SIFPM 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 OUTUBRO/2023

ATIVO	PASSIVO		Exercicio Anterior	R. P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior						
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.433,58	63.459,97				560.015,15		125.271,08
Creditos e Valores	422.512,82	422.512,82		Fornecedores/ Contas a Pagar		1.562,52		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	588.271.263,93	641.985.989,57		Demais Obrigacoes		588.452,63		125.271,08
				Restos a Pagar nao Processados		132.255,17		272.874,84
TOTAL	588.703.210,33	642.471.962,36	TOTAL			692.270,32		398.145,92

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVENBRO de 2023, as 13h28. Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

ATIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
Creditos e Valores	56.271.742,75	75.510.875,18			Pessoal a Pagar				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	344.160.424,37	180.469.519,58			Provisoes				
Estoques	30.982,99	24.752,18			Resultado Diferido				
Imobilizado	2.671.425,58	2.654.001,29							
TOTAL	403.134.575,69	258.659.148,23			TOTAL	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVENBRO de 2023, as 13h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/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	383.425.755,80	340.216.489,94
04	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.329.845,74	341.329.845,74
04	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	-151.058.434,45	-48.201.381,31
04	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.594.275,38	6.594.275,38
04	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.524.746,36	8.524.746,36
04	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA	261.326,78	261.326,78
19	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	7.097.649,91	4.938.204,06
94	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL		581.979.328,48	642.007.649,91

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVENBRO de 2023, as 13h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	78.551.242,90 78.551.242,90	103.850.624,23 103.850.624,23	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.457.922,37 1.209.728,20 248.194,17	1.471.202,37 1.196.327,14 274.875,23
	8.940.901,85 3.888.480,09 5.082.421,76	64.154.359,39 59.464.194,06 4.690.165,33	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes	65.875.319,28 56.940.458,64 8.934.860,64	72.884.668,50 63.314.517,97 9.570.150,53
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	2.159.445,85 2.159.445,85	2.529.319,74 2.529.319,74	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	507.338,17 21.143,61 486.194,56 0,00	762.366,09 16.145,12 644.861,78 101.359,19
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	76.022.553,84 76.022.553,84 0,00	187.389,26 5.367,07 182.002,19	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS variacoes monetarias e cambiais	0,00 0,00	33.952,87 33.952,87
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	32.126.894,26 29.314.076,77 2.812.817,49	228.563.864,83 207.144.331,13 21.419.533,70	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos	39.557.336,17 39.557.122,97 213,20	161.532.335,55 127.880.142,78 33.652.192,77
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reverso de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	197.801.038,70 0,00	399.285.537,45 104.331.757,42	TRIBUTARIAS contribuicoes	26.287,37 26.287,37	11.278,97 11.278,97
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	197.801.038,70	503.617.294,87	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	38.737,45 0,00 38.737,45	266.921.490,52 266.697.593,67 223.896,85
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.462.940,81	503.617.294,87	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.462.940,81	503.617.294,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	90.338.097,89	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	90.338.097,89	0,00
TOTAL GERAL	197.801.038,70	503.617.294,87	TOTAL GERAL	197.801.038,70	503.617.294,87



VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orcamentaria)


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 14 de NOVENBERO de 2023, as 13h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Tabãooprev - Matrícula: 10517



Daniel César
Diretor de Previdência
Tabãooprev - Matrícula: 10455



Eliana Deslinda Monteiro
Superintendente Administrativa
Tabãooprev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	111.518.500,00	126.518.500,00	109.511.919,08	-17.006.680,92
contribuicoes	109.618.500,00	118.396.600,00	102.872.797,09	-15.523.802,91
contribuicoes sociais	109.618.500,00	118.396.600,00	102.872.797,09	-15.523.802,91
receita patrimonial	1.535.000,00	5.117.000,00	3.858.480,09	-1.258.519,91
valores mobiliarios	1.535.000,00	5.117.000,00	3.858.480,09	-1.258.519,91
outras receitas correntes	365.000,00	3.005.000,00	2.780.641,90	-224.358,10
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	326,20	-4.673,80
demais receitas correntes	360.000,00	3.000.000,00	2.780.315,70	-219.684,30
Subtotal das Receitas (I)	111.518.500,00	126.518.500,00	109.511.919,08	-17.006.680,92
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	126.518.500,00	109.511.919,08	-17.006.680,92
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	111.518.500,00	126.518.500,00	109.511.919,08	-17.006.680,92

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)
superativ financeiro
reabertura de creditos adicionais

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃOPREV.

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/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	77.200.000,00	73.770.651,72	67.739.040,19	67.737.477,67	3.429.348,28
pessoal e encargos sociais	5.982.499,98	75.090.000,00	73.068.172,94	67.333.375,18	67.333.375,18	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	702.478,78	405.665,01	404.102,49	1.407.521,22
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 RPFS	3.313.625,00	36.463.500,00	0,00	0,00	0,00	36.463.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.504.874,95	114.058.500,00	73.788.289,21	67.756.677,68	67.755.115,16	40.270.210,79
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	73.788.289,21	67.756.677,68	67.755.115,16	40.270.210,79
SUPERAVIT (IX)	102.013.625,05	12.460.100,00	35.723.629,87			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	111.518.500,00	126.518.600,00	109.511.919,08			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVENBRO de 2023, as 13h27.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

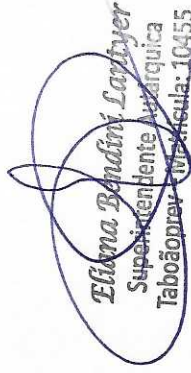
TABOÃO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023



Daniel César
Fator de Previdencia
TaboãoPrev - Matrícula: 10455



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517



Eliana Bandini Carriyer
Superendente Administrativa
Taboãoprev - Matrícula: 10455

TABOAOPREV.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos				Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)	Liquidados (c)				
DESPESAS CORRENTES	272.874,84	0,00	140.619,67	140.619,67	0,00	132.255,17	
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	121.542,53	121.542,53	0,00	98.996,91	
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	140.619,67	140.619,67	0,00	132.255,17	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVENBRO de 2023, as 13h28.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/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 14 de NOVEMBRO de 2023, as 13h28.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Transito		Transito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência	109.511.919,08	Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gas Natural		Royalties da Exploração do Petróleo e Gas Natural	73.788.289,21
Convênios com Recursos Ordinários		Convênios com Recursos Ordinários	
Transferências Especiais dos Estados/União		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deduções da Receita Orçamentaria	109.511.919,08	Transferências Especiais dos Estados/União	
			73.788.289,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.159.445,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	6.033.174,05	Liquidados no Período	140.619,67
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituções no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	69.952.124,79	Restituções no Período - Conforme Anexo 13-A	8.166.301,88
			8.306.921,55
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
Caixa		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos conta Movimento	63.459,97	Caixa	9.433,58
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Bancos conta Movimento	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	877.414.673,24	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
		Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	983.030.152,64
			983.039.586,22
TOTAL	1.065.134.796,98	TOTAL	1.065.134.796,98

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVENBERO de 2023, as 13h27.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOÃO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517



Daniel César
Assessor do Previcência
TaboãoPrev - Matrícula: 10



Eliant Benedito Lanttyer
Superintendente Autárquica
Taboãoprev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOAPREV.

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 OUTUBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	69.952.124,79	8.166.301,88
peneao alimenticia	198.625,20	198.625,20
contribuicoes a sociedades	190.235,11	190.235,11
inss - ativo civil	15.700,67	14.144,87
outros consignatarios	4.096.071,90	4.085.963,08
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	4.097.765,71	3.676.248,78
outros creditos a receber	1.084,84	1.084,84
ganhos/perdas com investimentos do rpps	61.352.641,36	0,00
TOTAL	69.952.124,79	8.166.301,88

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVEMBRO de 2023, as 13h27.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO PREV.

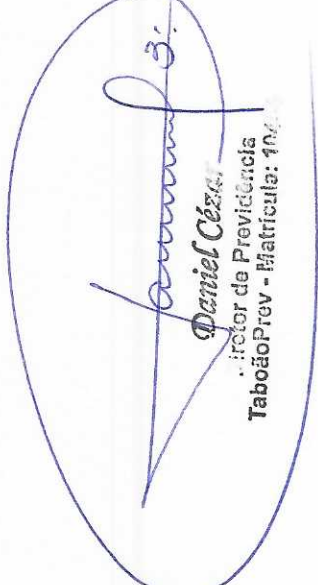
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Recitas Derivadas e Originárias	181.623.489,72	174.694.084,18
Transferências Correntes Recebidas	109.511.919,08	129.101.719,16
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	72.111.570,64	45.592.365,02
Outros Ingressos Operacionais	76.044.399,22	92.424.963,31
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	67.878.097,34	75.222.478,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.166.301,88	17.202.484,96
Outros Desembolsos Operacionais	105.579.090,50	82.269.120,87
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
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	17.637,49	23.652,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	17.637,49	23.652,56
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)		
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)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	105.561.453,01	82.245.468,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	877.478.133,21	795.232.664,90
	983.039.586,22	877.478.133,21

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 14 de NOVEMBRO de 2023, às 13h28.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 10/2023

TABOÃO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
TaboãoPrev - Matrícula: 10517


Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10455


Eliana Bendatti Lantyer
Superintendente Autárquica
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV.

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	102.872.797,09	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	3.858.480,09	4.166.406,72
Remuneracao das Disponibilidades	2.780.641,90	19.702.282,48
Outras Receitas Derivadas e Originarias		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	109.511.919,08	129.101.719,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVENBERO de 2023, as 13h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/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	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	2.159.445,85	2.529.319,74	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.159.445,85	2.529.319,74	
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	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVENBERO de 2023, as 13h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023





Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/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	67.878.097,34	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 Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	67.878.097,34	75.222.478,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de NOVENBRRO de 2023, as 13h28.
Anexo gerado com nes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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 14 de NOVENBRO de 2023, as 13h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2023