

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

	ATIVO		PASSIVO		Pagina
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	832.486.636,19	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	640.201,05	402.838,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.903,73	83.509,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.049,32	148.049,32
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.554.350,14	7.046.828,99	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	148.049,32	148.049,32
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	20.800.656,66	2.291.162,39	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	492.151,73	254.789,18
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	valores restituiveis	492.151,73	254.789,18
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	806.897.171,19	753.282.533,79			
investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	866.764.236,79	795.149.154,95			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-59.867.065,60	-41.866.621,16			
ESTOQUES	26.211,13	11.628,50			
almoarifado	26.211,13	11.628,50			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	63.946.248,29	70.997.376,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	850.247.639,23
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.195.928,74	68.237.400,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	850.247.639,23
creditos a longo prazo	61.195.928,74	68.237.400,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	850.247.639,23
creditos previdenciarios do rpps	61.195.928,74	68.237.400,89			
IMOBILIZADO	2.750.319,55	2.759.975,32			
bens moveis	198.243,70	207.899,47			
bens imoveis	3.463.584,59	3.463.584,59			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-911.508,74	-911.508,74			
TOTAL	896.432.884,48	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	850.887.840,28	850.650.477,73
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	45.545.044,20	-19.228.600,29
			resultado de exercicios anteriores	64.773.644,49	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-19.228.600,29	-19.228.600,29
			TOTAL	45.545.044,20	-19.228.600,29
			TOTAL	896.432.884,48	831.421.877,44

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	PASSIVO		Exercicio Anterior	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.903,73	83.509,95	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	369.356,38
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Demais Obrigacoes	369.356,38
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Restos a Pagar nao Processados	6.293,33
Titulos e Valores Mobiliarios	780.445.501,55	720.497.254,47	Valores Restituiveis	122.795,35
TOTAL	785.208.098,76	725.336.431,02	TOTAL	498.445,06

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de OUTUBRO de 2022, as 12h54.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022

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

Período de Referência: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

ATIVO	Exercício Anterior		PASSIVO		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Creditos e Valores	81.996.585,40	70.528.563,28	Precatorios	148.049,32	148.049,32
Creditos Previdenciarios a Receber	81.996.585,40	70.528.563,28	Fornecedores/Contas a Pagar	148.049,32	148.049,32
Investimentos	-59.867.065,60	32.851.445,85	Provisoes	850.247.639,23	850.247.639,23
Estoques	26.211,13	11.628,50			
Imobilizado	2.750.319,55	2.759.975,32			
Bens Moveis	33.733,74	43.389,51			
Bens Imoveis	2.716.585,81	2.716.585,81			
TOTAL	24.906.050,48	106.151.612,95	TOTAL	850.395.688,55	850.395.688,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de OUTUBRO de 2022, as 12H55.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

TABOÃO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022




MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS	0,01	0,01
01	RPPS - PLANO FINANCEIRO	-11.565.083,95	-9.155.083,95
04	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	324.518.578,68	310.227.871,22
04	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.843.039,21	341.843.039,21
04	RPPS - PLANO PREVIDENCIA-RIO	94.984.370,94	63.123.662,83
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	4.243.078,33	2.408.884,32
94	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL		769.435.598,04	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de OUTUBRO de 2022, às 12h55.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

Página 1

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	85.020.681,43 85.020.681,43	78.717.516,93 78.717.516,93	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	955.030,26 775.034,00 179.996,26	1.219.537,38 1.000.241,84 219.295,54
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes	53.039.618,30 46.086.609,96 6.953.008,34	62.431.507,50 54.383.274,35 8.048.233,15
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	447.792,64 15.495,12 432.297,52 0,00	547.259,07 10.389,19 432.768,48 104.101,40
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	48.958.548,33 45.573.024,93 3.385.523,40	63.670.085,25 60.835.199,45 2.834.885,80	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS variacoes monetarias e cambiais	0,00 0,00	49.223,08 49.223,08
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	1.834.194,01 1.834.194,01	2.408.884,32 2.408.884,32			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	5.367,07 5.367,07 0,00	694.110,08 0,00 694.110,08	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos desincorporacao de ativos	72.647.435,01 55.170.226,12 0,00 17.477.208,89	97.093.997,86 64.751.845,44 470.492,82 31.871.659,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	56.060.419,22 37.147.477,28 18.912.941,94	266.420.331,43 266.065.959,45 354.371,98	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	15.689,36 0,00 15.689,36	313.069.450,71 312.655.676,76 413.773,95
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	191.879.210,06	411.910.928,01	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.105.565,57	474.410.975,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	62.500.047,59	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	64.773.644,49	0,00
TOTAL GERAL	191.879.210,06	474.410.975,60	TOTA GERAL	191.879.210,06	474.410.975,60

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	7.281,56	85.584,24	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 20 de OUTUBRO de 2022, as 12h55.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

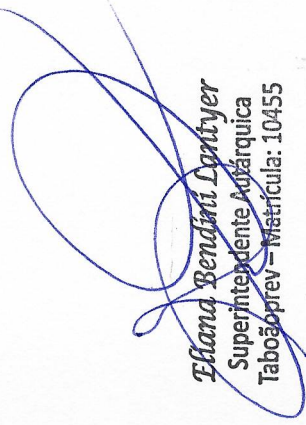
TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022



Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 Taboãoprev - Matrícula: 10517



Daniel César
 Diretor de Previdência
 TaboãoPrev - Matrícula: 10456




Eliana Benedita Lantyer
 Superintendente Adjunta
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina 1
RECEITAS CORRENTES	92.137.000,00	113.320.807,07	97.970.261,19	-15.350.545,88	
contribuicoes	90.397.000,00	91.446.736,04	76.938.182,71	-14.508.553,33	
contribuicoes sociais	90.397.000,00	91.446.736,04	76.938.182,71	-14.508.553,33	
receita patrimonial	1.500.000,00	3.015.773,03	2.243.581,98	-772.191,05	
valores mobiliarios	1.500.000,00	2.911.724,13	2.139.533,08	-772.191,05	
cessao de direitos	0,00	104.048,90	104.048,90	0,00	
outras receitas correntes	240.000,00	18.858.298,00	18.788.496,50	-69.801,50	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	202,50	-9.797,50	
demais receitas correntes	230.000,00	18.848.298,00	18.788.294,00	-60.004,00	
Subtotal das Receitas (I)	92.137.000,00	113.320.807,07	97.970.261,19	-15.350.545,88	
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.137.000,00	113.320.807,07	97.970.261,19	-15.350.545,88	
DEFICIT (IV)	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	94.547.000,00	113.320.807,07	97.970.261,19	0,00	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				



Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

Pagina 2

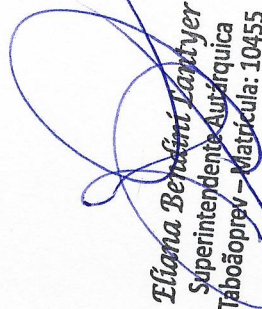
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	70.363.000,00	70.363.000,00	68.577.178,79	53.303.123,13	53.303.123,13	1.785.821,21
pessoal e encargos sociais	68.678.000,00	68.678.000,00	67.837.982,80	52.961.123,50	52.961.123,50	840.017,20
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.685.000,00	1.685.000,00	739.195,99	341.999,63	341.999,63	945.804,01
DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00	425.000,00	7.281,56	7.281,56	7.281,56	417.718,44
investimentos	425.000,00	425.000,00	7.281,56	7.281,56	7.281,56	417.718,44
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	23.759.000,00	23.759.000,00	0,00	0,00	0,00	23.759.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.584.460,35	53.310.404,69	53.310.404,69	25.962.539,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
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)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.584.460,35	53.310.404,69	53.310.404,69	25.962.539,65
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	94.547.000,00	18.773.807,07	29.385.800,84			
	94.547.000,00	113.320.807,07	97.970.261,19			

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de OUTUBRO de 2022, as 12h55.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
TaboãoPrev - Matrícula: 10517


Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10456


Eliana Benedita Lantyer
Superintendente Jurídica
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

TABOAO PREV-UNID.GEST.RPES DO MUN.TABOAO DA SERRA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inseritos			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	1.155.486,85	0,00	1.149.193,52	1.149.193,52	0,00	0,00	6.293,33
pessoal e encargos sociais	1.033.525,06	0,00	1.033.525,06	1.033.525,06	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	121.961,79	0,00	115.668,46	115.668,46	0,00	0,00	6.293,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
inversoes financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	1.155.486,85	0,00	1.149.193,52	1.149.193,52	0,00	0,00	6.293,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de OUTUBRO de 2022, as 12h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022

TABOAO PREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA

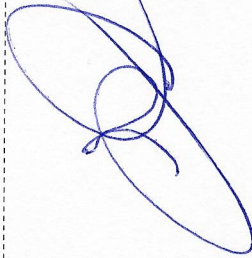

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	Pagina 1
	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 20 de OUTUBRO de 2022, as 12h56.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022

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/2022 A SETEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	32.838.762,79	6.643.144,16
pensao alimenticia	160.569,36	160.569,36
contribuicoes a sociedades	164.296,94	164.296,94
inss - ativo civil	12.245,99	11.017,94
outros consignatarios	3.213.850,59	3.091.055,24
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	3.089.232,00	2.975.892,85
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	102,50	102,50
outros creditos a receber	2.090,18	117,06
ganhos/perdas com investimentos do rpps	26.196.375,23	240.092,27
TOTAL	32.838.762,79	6.643.144,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de OUTUBRO de 2022, as 12h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

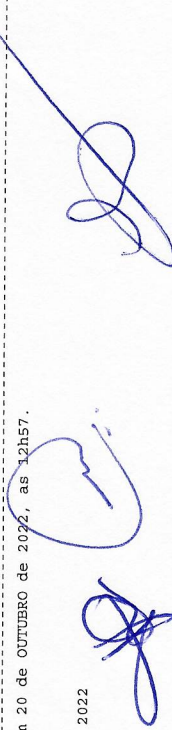
TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRAAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originarias	162.913.898,33	94.958.730,38	
Transferencias Correntes Recebidas	97.970.261,19	84.848.848,73	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Pessoal e Demais Despesas	64.943.637,14	10.109.881,65	
Juros e Encargos da Divida	65.489.510,65	76.908.162,32	
Transferencias Concedidas	54.452.316,65	64.490.916,15	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.037.194,00	12.417.246,17	
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	7.281,56	85.584,24	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	7.281,56	85.584,24	
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-7.281,56	-85.584,24	
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)	97.417.106,12	17.964.983,82	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.509,95	751.391.050,58	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	866.773.140,52	795.232.664,90	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de OUTUBRO de 2022, as 12h57.

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022



Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributaria	0,00	0,00	
Receita de Contribuicoes	76.938.182,71	81.410.568,03	
Receita Patrimonial	104.048,90	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Servicos	0,00	0,00	
Remuneracao das Disponibilidades	2.139.533,08	3.098.948,06	
Outras Receitas Derivadas e Originarias	18.788.496,50	339.332,64	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	97.970.261,19	84.848.848,73	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de OUTUBRO de 2022, às 12h57.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

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	1.834.194,01	2.408.884,32	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.834.194,01	2.408.884,32	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a Uniao a Estados e Distrito Federal a Municipios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de OUTUBRO de 2022 - as 12h57.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022




Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Legislativa	0,00	0,00	1
Judiciaria	0,00	0,00	
Essencial a Justica	0,00	0,00	
Administracao	0,00	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	
Seguranca Publica	0,00	0,00	
Relacoes Exteriores	0,00	0,00	
Assistencia Social	0,00	0,00	
Previdencia Social	0,00	0,00	
Saude	54.452.316,65	64.490.916,15	
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	54.452.316,65	64.490.916,15	

Demonsrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFFM, em 20 de OUTUBRO de 2022, as 12h57.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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 Municipais - CN-SIFPM, em 20 de OUTUBRO de 2022, as 12h57.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2022