

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Pagina
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
ATIVO CIRCULANTE	935.019.454,89	839.561.507,86	PASSIVO CIRCULANTE			563.094,03		125.271,08	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.972,46	63.459,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.562,52		0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.124.980,68	17.083.953,09	forneecedores e contas a pagar nacionais a curto pr			1.562,52		0,00	
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	4.702.467,86	16.661.440,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR			561.531,51		125.271,08	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	422.512,82	valores restituiveis			561.531,51		125.271,08	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	929.856.518,76	822.389.342,62							
fundos de investimentos	975.169.537,28	877.414.673,24							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-45.313.018,52	-55.025.330,62							
ESTOQUES	30.982,99	24.752,18							
almoxarifado	30.982,99	24.752,18							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	54.480.934,85	61.503.436,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			1.024.500.030,69		1.024.500.030,69	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.809.509,27	58.849.434,91	PROVISOES A LONGO PRAZO			1.024.500.030,69		1.024.500.030,69	
creditos a longo prazo	51.809.509,27	58.849.434,91	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz			1.024.500.030,69		1.024.500.030,69	
creditos previdenciarios do rpps	51.809.509,27	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	989.500.389,74	901.064.944,06	TOTAL DO PASSIVO			1.025.063.124,72		1.024.625.301,77	
			ESPECIFICACAO						
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			resultado do exercicio			-35.562.734,98		-123.560.357,71	
			resultado de exercicios anteriores			87.997.622,73		0,00	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO			-123.560.357,71		-123.560.357,71	
			TOTAL			-35.562.734,98		-123.560.357,71	
			TOTAL			989.500.389,74		901.064.944,06	

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO				
ATIVO FINANCEIRO	583.912.231,12	642.405.795,83	698.639,78	398.145,92
ATIVO PERMANENTE	405.588.158,62	258.659.148,23	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
SALDO PATRIMONIAL				
			-35.698.280,73	-123.833.232,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Atos Potenciais Ativos		Atos Potenciais Passivos	
Obrigações contratuais		Obrigações contratuais	
		9.500,00	9.500,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, às 15h20.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOÃO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023

*Thaysa Pinheiro Monteiro*  
Diretora Financeira  
Taboãoprev - Matrícula: 10517

*Daniel César*  
Diretor de Previdência  
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

*Eliana Benedita Lantyer*  
Superintendente Autárquica  
Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

ATIVO	Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Anterior		Exercicio Atual		Exercicio Anterior
	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior		Exercicio Anterior	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Atual	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.972,46	63.459,97	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar			563.094,03		125.271,08
Creditos e Valores	422.512,82	422.512,82	Fornecedores/ Contas a Pagar			1.562,52		125.271,08
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	583.482.745,84	641.985.989,57	Demais Obrigacoes			561.531,51		272.874,84
			Restos a Pagar nao Processados			135.545,75		
<b>TOTAL</b>	<b>583.912.231,12</b>	<b>642.471.962,36</b>	<b>TOTAL</b>			<b>698.639,78</b>		<b>399.145,22</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, as 15h20.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOAO DA SERREA, 30 de SETEMBRO de 2023

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

Período de Referência: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

ATIVO	PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	56.511.977,13	75.510.875,18
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	346.373.772,92	180.469.519,58
Estoques	30.982,99	24.752,18
Imobilizado	2.671.425,58	2.654.001,29
<b>TOTAL</b>	<b>405.588.158,62</b>	<b>258.659.148,23</b>
		<b>TOTAL</b>
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
		Exercicio Anterior
		1.024.500.030,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, às 15h20.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOÃO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV.

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

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
01	6000003			
01	6010000			
04	6000000			
04	6000001			
04	6020000			
04	6110000			
04	6120000			
04	6200000			
19	1900000			
94	6000000			
	TOTAL GERAL	573.218.932,59	642.007.649,91	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, as 15h20.

Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023



Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Período de Referência: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES						
contribuicoes sociais	69.455.581,78	103.850.624,23	PESSOAL E ENCARGOS		1.329.971,89	1.471.202,37
	69.455.581,78	103.850.624,23	remuneracao a pessoal		1.107.249,73	1.196.327,14
			encargos patronais		222.722,16	274.875,23
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			
			aposentadorias e reformas		59.270.969,48	72.884.668,50
			pensees		51.210.822,43	63.334.517,97
					8.060.147,05	9.570.150,53
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
			uso de material de consumo		458.516,95	762.366,09
			servicos		20.918,86	16.145,12
			depreciacao, amortizacao e exaustao		437.598,09	644.861,78
					0,00	101.359,19
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	8.314.541,06	64.154.359,39	variacoes monetarias e cambiais		0,00	33.952,87
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	3.774.030,87	59.464.194,06			0,00	33.952,87
	4.540.510,19	4.690.165,33				
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
transferencias intra governamentais	1.950.169,32	2.529.319,74				
	1.950.169,32	2.529.319,74				
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS						
reavaliacao de ativos	70.073.702,54	187.369,26	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE		31.994.447,30	161.532.335,55
ganhos com desincorporacao de passivos	70.073.702,54	5.367,07	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste		31.994.234,10	127.880.142,78
	0,00	182.002,19	desincorporacao de ativos		213,20	33.652.192,77
			TRIBUTARIAS			
			contribuicoes		25.208,71	11.278,97
					25.208,71	11.278,97
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
reversao de provisoes e ajustes de perdas	31.318.998,30	228.563.864,83	vpd de constituicao de provisoes		36.255,94	266.921.490,52
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	29.310.096,77	207.144.331,13	diversas variacoes patrimoniais diminutivas		0,00	266.697.593,67
	2.008.901,53	21.419.533,70			36.255,94	223.896,85
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	181.112.993,00	399.285.537,45	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		93.115.370,27	503.617.294,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	104.331.757,42	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)		87.997.622,73	0,00
TOTAL GERAL	181.112.993,00	503.617.294,87	TOTA GERAL		181.112.993,00	503.617.294,87

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

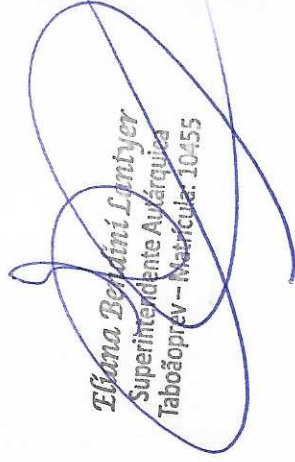
Incorporação de Ativo	17.637,49	23.652,56	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, às 15h20.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOÃO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023

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

  
**Daniel César**  
Diretor de Previdência  
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

  
**Eliana Bezdini Lamy**  
Superintendente Auxíliária  
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	111.518.500,00	117.144.500,00	98.745.746,83	-18.398.753,17
contribuicoes	109.618.500,00	109.892.500,00	92.994.990,02	-16.897.509,98
contribuicoes sociais	109.618.500,00	109.892.500,00	92.994.990,02	-16.897.509,98
receita patrimonial	1.535.000,00	5.117.000,00	3.774.030,87	-1.342.969,13
valores mobiliarios	1.535.000,00	5.117.000,00	3.774.030,87	-1.342.969,13
outras receitas correntes	365.000,00	2.135.000,00	1.976.725,94	-158.274,06
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	266,20	-4.733,80
demais receitas correntes	360.000,00	2.130.000,00	1.976.459,74	-153.540,26
Subtotal das Receitas (I)	111.518.500,00	117.144.500,00	98.745.746,83	-18.398.753,17
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	117.144.500,00	98.745.746,83	-18.398.753,17
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	111.518.500,00	117.144.500,00	98.745.746,83	-18.398.753,17
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



MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
TABOÃOAPREV.

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

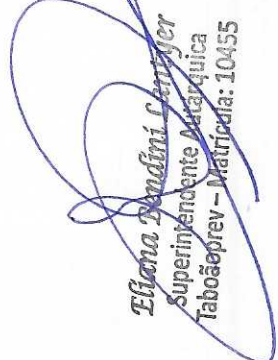
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.158.333,29	74.400.000,00	70.952.307,85	60.957.649,10	60.956.086,58	3.447.692,15
pessoal e encargos sociais	5.982.499,98	72.290.000,00	70.268.172,94	60.599.996,24	60.599.996,24	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	684.134,91	357.652,86	356.090,34	1.425.865,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	3.313.625,00	39.263.500,00	0,00	0,00	0,00	39.263.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	9.504.874,95	114.058.500,00	70.969.945,34	60.975.286,59	60.973.724,07	43.088.554,66
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	9.504.874,95	114.058.500,00	70.969.945,34	60.975.286,59	60.973.724,07	43.088.554,66
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	102.013.625,05	3.086.000,00	27.775.801,49			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	111.518.500,00	117.144.500,00	98.745.746,83			

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, as 15h20.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOÃO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023

  
**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
Diretora Financeira  
Taboãoprev - Matrícula: 10517

  
**Daniel Cézar**  
Diretor de Previdência  
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

  
**Eliana Bandini Camargo**  
Superintendente Administrativa  
Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, as 15h20.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados

Período de Referência: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos			Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)	Liquidados (c)			
DESPESAS CORRENTES	272.874,84	0,00	137.329,09	137.329,09	0,00	135.545,75
pessoal e encargos sociais	52.335,40	0,00	19.077,14	19.077,14	0,00	33.258,26
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	220.539,44	0,00	118.251,95	118.251,95	0,00	102.287,49
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
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>272.874,84</b>	<b>0,00</b>	<b>137.329,09</b>	<b>137.329,09</b>	<b>0,00</b>	<b>135.545,75</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, às 15h20.

Anexo gerado com mes não armazenado no ICF: 09/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023

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

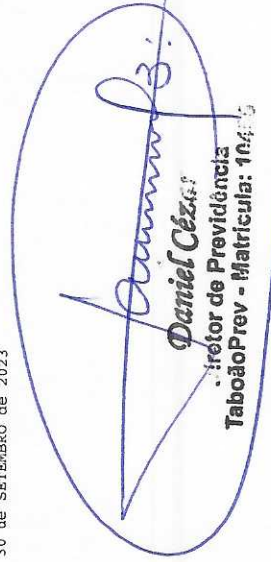
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			1
<b>INGRESSOS</b>			
Receitas Derivadas e Originarias	166.072.215,52	174.694.084,18	
Transferencias Correntes Recebidas	98.745.746,83	129.101.719,16	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Pessoal e Demais Despesas	67.326.468,69	45.592.365,02	
Juros e Encargos da Divida	68.356.201,50	92.424.963,31	
Transferencias Concedidas	61.093.415,67	75.222.478,35	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	7.262.785,83	17.202.484,96	
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>97.716.014,02</b>	<b>82.369.120,87</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
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	
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	17.637,49	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	17.637,49	23.652,56	
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-17.637,49</b>	<b>-23.652,56</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
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	
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>80.078.376,53</b>	<b>58.696.468,31</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	877.478.133,21	795.232.664,90	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	975.176.509,74	877.478.133,21	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, as 15h21.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023



**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
Diretora Financeira  
Taboãoprev - Matrícula: 10517



**Daniel César**  
Diretor de Previdência  
TaboãoPrev - Matrícula: 10415



**Eliana Bendini Pantyer**  
Superintendente Autárquica  
Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>			
Receita Tributaria	0,00	0,00	
Receita de Contribuicoes	92.994.990,02	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	3.774.030,87	4.166.406,72	
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.976.725,94	19.702.282,48	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>98.745.746,83</b>	<b>129.101.719,16</b>	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, as 15h21.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023

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

TITULOS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
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	1.950.169,32	2.529.319,74
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.950.169,32</b>	<b>2.529.319,74</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, as 15h21.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023

Anexo 18 C - Quadro de Desemboiso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/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	61.093.415,67	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>61.093.415,67</b>	<b>75.222.478,35</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, as 15h21.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2023

TABOAO DA SERRA, 30 de SETEMBRO de 2023