

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	713.349.789,20	589.971.341,84	PASSIVO CIRCULANTE	181.565,89	295.983,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.692,72	317.117,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.823.338,67	1.285.961,51	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.821.113,79	1.285.961,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	670,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	2.224,88	0,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	670,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	710.335.772,41	588.362.940,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	180.252,00	293.999,70
titulos e valores mobiliarios do rpps	714.903.778,55	593.410.433,22	valores restituiveis	180.252,00	293.999,70
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.568.006,14	-5.047.493,22			
ESTOQUES	10.985,40	5.323,27			
almoxarifado	10.985,40	5.323,27			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.553.298,50	53.859.550,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	648.873.062,55	546.342.769,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.573.311,58	50.880.745,50	PROVISOES A LONGO PRAZO	648.873.062,55	546.342.769,71
creditos a longo prazo	47.573.311,58	50.880.745,50	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	648.873.062,55	546.342.769,71
divida ativa tributaria	0,00	50.880.745,50			
creditos previdenciarios do rpps	47.573.311,58	0,00			
IMOBILIZADO	2.979.986,92	2.978.805,26			
bens moveis	204.017,39	188.854,11			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-611.571,36	-597.589,74			
			TOTAL DO PASSIVO	649.054.628,44	546.638.753,30
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	114.848.459,26	97.192.139,30
			resultado do exercicio	17.656.319,96	58.649.613,19
			resultado de exercicios anteriores	97.192.139,30	38.542.526,11
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	114.848.459,26	97.192.139,30
TOTAL	763.903.087,70	643.830.892,60	TOTAL	763.903.087,70	643.830.892,60

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial


Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2


ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	715.085.696,15	619.706.151,63	PASSIVO FINANCEIRO	973.552,73	1.503.416,63
ATIVO PERMANENTE	48.817.391,55	50.103.342,32	PASSIVO PERMANENTE	648.873.062,55	546.342.769,71
SALDO PATRIMONIAL			114.056.472,42 121.963.307,61		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	9.600,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2020, as 11h35.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	179.692,72	317.117,06	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	1.313,89	1.983,89
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	2.224,88		Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	2.224,88		Fornecedores/Contas a Pagar		670,00
Titulos e Valores Mobiliarios	714.903.778,55	619.389.034,57	Restos a Pagar nao Processados	791.986,84	1.207.433,04
			Valores Restituiveis	180.252,00	293.999,70
TOTAL	715.085.696,15	619.706.151,63	TOTAL	973.552,73	1.503.416,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2020, as 11h35.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	50.394.425,37	52.166.707,01	Provisoes a Curto Prazo	648.873.062,55	546.342.769,71
Divida Ativa Tributaria		50.880.745,50			
Creditos Previdenciarios a Receber	50.394.425,37	1.285.961,51			
Investimentos	-4.568.006,14	-5.047.493,22			
Estoques	10.985,40	5.323,27			
Imobilizado	2.979.986,92	2.978.805,26			
Bens Moveis	67.808,89	66.627,23			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
TOTAL	48.817.391,55	50.103.342,32	TOTAL	648.873.062,55	546.342.769,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2020, as 11h35.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

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

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS	0,01	0,01
01	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	-4.324.464,93	-2.243.157,86
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	314.373.685,72	214.339.076,28
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.835.970,45	341.835.970,45
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	46.820.954,88	22.886.247,48
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.588.657,85	6.588.657,85
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.524.746,36	8.524.746,36
04	6200000	RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	261.326,78	261.326,78
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL			714.112.143,42	592.224.133,65

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2020, as 11h35.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019



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/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES			PESSOAL E ENCARGOS		
contribuicoes sociais	70.406.216,92	113.251.324,87	remuneracao a pessoal	1.145.231,92	1.075.844,71
	70.406.216,92	113.251.324,87	encargos patronais	940.881,80	892.552,82
				204.350,12	183.291,89
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
			apostadorias e reformas	53.293.372,19	48.196.076,37
			pensoes	43.176.521,63	38.547.256,69
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	5.969.457,40	5.564.708,17
				4.147.393,16	4.084.111,51
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
			uso de material de consumo	938.483,11	950.016,23
			servicos	7.128,43	10.248,31
			depreciacao, amortizacao e exaustao	917.257,36	832.340,58
				14.097,32	107.427,34
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.598.049,41	7.977.480,56			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	2.598.049,41	7.977.480,56			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	4.114.618,61	3.486.154,96			
transferencias intra governamentais	4.114.618,61	3.486.154,96			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	112.959.371,47	41.864.500,86	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE		
reavaliacao de ativos	112.959.371,47	41.864.500,86	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	15.804.361,32	6.907.670,57
			incorporacao de passivos	501.944,31	6.879.927,90
			desincorporacao de ativos	0,00	25.066,77
				15.302.417,01	2.675,90
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.934.233,22	7.960.753,43	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
reversao de provisoes e ajustes de perdas	58.589.242,03	6.625.237,05	vpd de constituicao de provisoes	160.174.721,13	58.760.993,61
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	344.991,19	1.335.516,38	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	160.138.103,48	58.493.580,86
				36.617,65	267.412,75
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	249.012.489,63	174.540.214,68	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.356.169,67	115.890.601,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	17.656.319,96	58.649.613,19
TOTAL GERAL	249.012.489,63	174.540.214,68	TOTA GERAL	249.012.489,63	174.540.214,68

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/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	15.163,28	6.826,74	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 27 de JANEIRO de 2020, as 13h39.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197081/O-0

Daniel César
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. A. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	68.340.000,00	85.059.388,87	76.833.705,94	-8.225.682,93
contribuicoes	62.520.000,00	78.901.968,09	73.619.016,16	-5.282.951,93
contribuicoes sociais	62.520.000,00	78.901.968,09	73.619.016,16	-5.282.951,93
receita patrimonial	5.500.000,00	5.500.000,00	2.598.049,41	-2.901.950,59
valores mobiliarios	5.500.000,00	5.500.000,00	2.598.049,41	-2.901.950,59
outras receitas correntes	320.000,00	657.420,78	616.640,37	-40.780,41
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	20.000,00	357.420,78	355.957,03	-1.463,75
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	260.683,34	-39.316,66
Subtotal das Receitas (I)	68.340.000,00	85.059.388,87	76.833.705,94	-8.225.682,93
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)	68.340.000,00	85.059.388,87	76.833.705,94	-8.225.682,93
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.340.000,00	85.059.388,87	76.833.705,94	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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	4.691.916,59	59.558.500,00	55.200.434,81	54.582.869,21	54.582.869,21	4.358.065,19
pessoal e encargos sociais	4.479.416,62	57.008.500,00	54.585.803,46	54.081.569,08	54.081.569,08	2.422.696,54
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	212.499,97	2.550.000,00	614.631,35	501.300,13	501.300,13	1.935.368,65
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	15.163,28	15.163,28	15.163,28	1.616.836,72
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	15.163,28	15.163,28	15.163,28	1.616.836,72
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	1.087.916,66	9.799.500,00	0,00	0,00	0,00	9.799.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.915.833,24	70.990.000,00	55.215.598,09	54.598.032,49	54.598.032,49	15.774.401,91
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)	5.915.833,24	70.990.000,00	55.215.598,09	54.598.032,49	54.598.032,49	15.774.401,91
SUPERAVIT (IX)	62.424.166,76	14.069.388,87	21.618.107,85			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	68.340.000,00	85.059.388,87	76.833.705,94			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JANEIRO de 2020, as 13h37.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAOOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0

Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.207.433,04	617.565,60	797.719,32	797.719,32	235.292,48	791.986,84
pessoal e encargos sociais	692.063,33	504.234,38	355.499,03	355.499,03	235.292,48	605.506,20
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	515.369,71	113.331,22	442.220,29	442.220,29	0,00	186.480,64
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	1.207.433,04	617.565,60	797.719,32	797.719,32	235.292,48	791.986,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JANEIRO de 2020, as 13h37.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

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/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.983,89	0,00	670,00	0,00	1.313,89
pessoal e encargos sociais	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	670,00	0,00	670,00	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	1.983,89	0,00	670,00	0,00	1.313,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JANEIRO de 2020, as 13h37.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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	76.833.705,94	Regime Proprio de Previdencia	55.215.598,09
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	76.833.705,94		55.215.598,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.377.654,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	617.565,60	Liquidados no Periodo	798.389,32
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.492,23	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.492,23
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	103.956.455,80	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.415.473,92
	104.586.513,63		7.226.355,47
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	317.117,06	Bancos conta Movimento	179.692,72
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	593.410.433,22	Aplicacoes Financeiras - RPPS	714.903.778,55
	593.727.550,28		715.083.471,27
TOTAL	777.525.424,83	TOTAL	777.525.424,83

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JANEIRO de 2020, as 13h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO 31 de DEZEMBRO de 2019

Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0

Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	12.492,23	12.492,23
depositos judiciais	12.492,23	12.492,23
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	103.956.455,80	6.415.473,92
pensao alimenticia	200.227,98	200.227,98
contribuicoes a sociedades	213.607,43	213.607,43
convenios consignados	355,28	355,28
inss - ativo civil	13.451,31	13.451,31
inss - contribuinte individual	844,80	844,80
outros consignatarios	3.592.174,84	3.411.922,84
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.251.774,87	2.545.774,57
outros creditos a receber	1.874,83	4.099,71
ganhos/perdas com investimentos do rpps	97.682.144,46	25.190,00
TOTAL	103.968.948,03	6.427.966,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JANEIRO de 2020, as 13h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	225.044.809,81	79.430.844,41
Receitas Derivadas e Originarias	76.833.705,94	71.742.445,96
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	148.211.103,87	7.688.398,45
DESEMBOLSOS	61.809.224,68	55.657.217,63
Pessoal e Demais Despesas	55.381.258,53	50.391.257,73
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.427.966,15	5.265.959,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	163.235.585,13	23.773.626,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	15.163,28	6.826,74
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	15.163,28	6.826,74
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)	-15.163,28	-6.826,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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)	163.220.421,85	23.766.800,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	593.727.550,28	528.096.249,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	715.083.471,27	593.727.550,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JANEIRO de 2020, as 14h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 15P197081/O-0

Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 15P195064/O-0

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

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	73.619.016,16	62.448.598,64
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	2.598.049,41	7.977.480,56
	616.640,37	1.316.366,76
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	76.833.705,94	71.742.445,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JANEIRO de 2020, as 14h03.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.377.654,98	2.243.157,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.377.654,98	2.243.157,86
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
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 Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JANEIRO de 2020, as 14h03.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

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	55.381.258,53	50.391.257,73
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	55.381.258,53	50.391.257,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JANEIRO de 2020, as 14h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019

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/2019 A DEZEMBRO/2019

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 Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JANEIRO de 2020, as 14h03.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2019