

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 NOVEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	696.047.349,47	589.971.341,84	PASSIVO CIRCULANTE	209.756,60	295.983,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.185.685,63	317.117,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.683.038,58	1.285.961,51	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.680.647,62	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	2.390,96	0,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	670,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	690.165.871,82	588.362.940,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	208.442,71	293.999,70
titulos e valores mobiliarios do rpps	694.759.747,71	593.410.433,22	valores restituiveis	208.442,71	293.999,70
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.593.875,89	-5.047.493,22			
ESTOQUES	12.753,44	5.323,27			
almoxarifado	12.753,44	5.323,27			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.835.011,03	53.859.550,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	546.342.769,71	546.342.769,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.841.042,49	50.880.745,50	PROVISOES A LONGO PRAZO	546.342.769,71	546.342.769,71
creditos a longo prazo	47.841.042,49	50.880.745,50	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	546.342.769,71	546.342.769,71
divida ativa tributaria	0,00	50.880.745,50			
creditos previdenciarios do rpps	47.841.042,49	0,00			
IMOBILIZADO	2.993.968,54	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	-597.589,74	-597.589,74			
			TOTAL DO PASSIVO	546.552.526,31	546.638.753,30
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	200.329.834,19	97.192.139,30
			resultado do exercicio	103.137.694,89	0,00
			resultado de exercicios anteriores	97.192.139,30	97.192.139,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	200.329.834,19	97.192.139,30
TOTAL	746.882.360,50	643.830.892,60	TOTAL	746.882.360,50	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 NOVEMBRO/2019

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior			
ATIVO FINANCEIRO	697.947.824,30	619.706.151,63	PASSIVO FINANCEIRO	651.470,32	1.503.416,63						
ATIVO PERMANENTE	48.934.536,20	50.103.342,32	PASSIVO PERMANENTE	546.342.769,71	546.342.769,71						
SALDO PATRIMONIAL				199.888.120,47	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 10 de JANEIRO de 2020, as 14h59.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.185.685,63	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	2.390,96		Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	2.390,96		Fornecedores/Contas a Pagar		670,00
Titulos e Valores Mobiliarios	694.759.747,71	619.389.034,57	Restos a Pagar nao Processados	441.713,72	1.207.433,04
			Valores Restituiveis	208.442,71	293.999,70
TOTAL	697.947.824,30	619.706.151,63	TOTAL	651.470,32	1.503.416,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 14h59.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	50.521.690,11	52.166.707,01	Provisoes a Curto Prazo	546.342.769,71	546.342.769,71
Divida Ativa Tributaria		50.880.745,50			
Creditos Previdenciarios a Receber	50.521.690,11	1.285.961,51			
Investimentos	-4.593.875,89	-5.047.493,22			
Estoques	12.753,44	5.323,27			
Imobilizado	2.993.968,54	2.978.805,26			
Bens Moveis	81.790,51	66.627,23			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
TOTAL	48.934.536,20	50.103.342,32	TOTAL	546.342.769,71	546.342.769,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 15h00.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/2019

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS	0,01
01	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	-4.449.559,30
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	297.170.411,07
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.835.970,45
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	40.149.142,62
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.588.657,85
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.524.746,36
04	6200000	RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	261.326,78
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.266,30
TOTAL GERAL		690.111.962,14	592.224.133,65

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 15h00.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/2019

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	64.464.077,52	64.464.077,52	113.251.324,87	113.251.324,87	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.018.162,82	847.583,32	1.075.844,71	892.552,82
						170.579,50		183.291,89	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	47.131.174,84	38.027.458,41	48.196.076,37	38.547.256,69
						5.265.190,00		5.564.708,17	
						3.838.526,43		4.084.111,51	
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	848.160,01	6.908,43	950.016,23	10.248,31
						841.251,58		832.340,58	
						0,00		107.427,34	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	2.523.652,66	2.523.652,66	7.977.480,56	7.977.480,56					
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	3.696.549,97	3.696.549,97	3.486.154,96	3.486.154,96					
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos	94.919.203,97	94.919.203,97	41.864.500,86	41.864.500,86	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos desincorporacao de ativos	14.685.483,10	497.561,41	6.907.670,57	6.879.927,90
						0,00		25.066,77	
						14.187.921,69		2.675,90	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.255.826,14	951.178,74	7.960.753,43	6.625.237,05	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	38.634,60	0,00	58.760.993,61	58.493.580,86
	304.647,40		1.335.516,38			38.634,60		267.412,75	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.859.310,26		174.540.214,68		TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.721.615,37		115.890.601,49	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00		0,00		RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	103.137.694,89		58.649.613,19	
TOTAL GERAL	166.859.310,26		174.540.214,68		TOTA GERAL	166.859.310,26		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 NOVEMBRO/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-SIPPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 15h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A NOVEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	68.340.000,00	84.976.823,63	70.509.210,79	-14.467.612,84
contribuicoes	62.520.000,00	78.819.402,85	67.409.145,85	-11.410.257,00
contribuicoes sociais	62.520.000,00	78.819.402,85	67.409.145,85	-11.410.257,00
receita patrimonial	5.500.000,00	5.500.000,00	2.523.652,66	-2.976.347,34
valores mobiliarios	5.500.000,00	5.500.000,00	2.523.652,66	-2.976.347,34
outras receitas correntes	320.000,00	657.420,78	576.412,28	-81.008,50
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	20.000,00	357.420,78	355.920,78	-1.500,00
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	220.491,50	-79.508,50
Subtotal das Receitas (I)	68.340.000,00	84.976.823,63	70.509.210,79	-14.467.612,84
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	84.976.823,63	70.509.210,79	-14.467.612,84
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.340.000,00	84.976.823,63	70.509.210,79	-14.467.612,84
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A NOVEMBRO/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	59.553.000,00	55.437.553,81	48.253.161,97	48.253.161,97	4.115.446,19
pessoal e encargos sociais	4.479.416,62	57.003.000,00	54.800.706,92	47.792.558,63	47.792.558,63	2.202.293,08
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	636.846,89	460.603,34	460.603,34	1.913.153,11
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	9.805.000,00	0,00	0,00	0,00	9.805.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.915.833,24	70.990.000,00	55.452.717,09	48.268.325,25	48.268.325,25	15.537.282,91
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	55.452.717,09	48.268.325,25	48.268.325,25	15.537.282,91
SUPERAVIT (IX)	62.424.166,76	13.986.823,63	15.056.493,70			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	68.340.000,00	84.976.823,63	70.509.210,79			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 15h01.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAOOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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. B. 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 NOVEMBRO/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	0,00	765.719,32	765.719,32	0,00	441.713,72
pessoal e encargos sociais	692.063,33	0,00	355.499,03	355.499,03	0,00	336.564,30
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	515.369,71	0,00	410.220,29	410.220,29	0,00	105.149,42
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	0,00	765.719,32	765.719,32	0,00	441.713,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 15h02.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/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 10 de JANEIRO de 2020, as 15h02.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/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	70.509.210,79	Regime Proprio de Previdencia	55.452.717,09
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	70.509.210,79		55.452.717,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.100.052,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	7.184.391,84	Liquidados no Periodo	766.389,32
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	19.131,00	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.217,89
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	86.160.207,89	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.525.786,67
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	3.185.685,63
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	593.410.433,22	Aplicacoes Financeiras - RPPS	694.759.747,71
TOTAL	759.700.544,31	TOTAL	759.700.544,31

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 15h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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 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 NOVEMBRO/2019

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	19.131,00	10.217,89
depositos judiciais	19.131,00	10.217,89
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	86.160.207,89	5.525.786,67
pensao alimenticia	176.519,31	176.519,31
contribuicoes a sociedades	195.042,93	195.042,93
inss - ativo civil	11.203,57	10.106,85
inss - contribuinte individual	774,40	704,00
outros consignatarios	3.119.064,41	3.119.064,41
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.899.422,24	1.995.059,46
outros creditos a receber	1.708,75	4.099,71
ganhos/perdas com investimentos do rpps	80.756.472,28	25.190,00
TOTAL	86.179.338,89	5.536.004,56

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 15h03.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2019

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

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	200.653.103,05	79.430.844,41
Receitas Derivadas e Originarias	70.509.210,79	71.742.445,96
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	130.143.892,26	7.688.398,45
DESEMBOLSOS	54.555.555,85	55.657.217,63
Pessoal e Demais Despesas	49.019.551,29	50.391.257,73
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.536.004,56	5.265.959,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	146.097.547,20	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)	146.082.383,92	23.766.800,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	593.727.550,28	528.096.249,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	697.945.433,34	593.727.550,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 15h07.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2019

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

Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G. 16.583.7.1.0000/SP

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

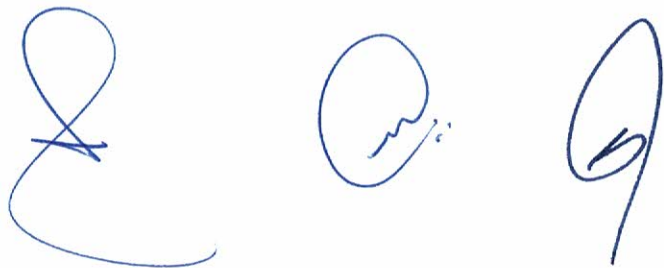
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A NOVEMBRO/2019

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	67.409.145,85	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	2.523.652,66	7.977.480,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	576.412,28	1.316.366,76
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	70.509.210,79	71.742.445,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 15h07.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A NOVEMBRO/2019

Pagina 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	2.100.052,51	2.243.157,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.100.052,51	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 10 de JANEIRO de 2020, as 15h07.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2019

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

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A NOVEMBRO/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	49.019.551,29	50.391.257,73
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	49.019.551,29	50.391.257,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2020, as 15h07.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2019

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A NOVEMBRO/2019

Pagina 1

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 10 de JANEIRO de 2020, as 15h07.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2019

