

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A JANEIRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	611.910.138,81	589.971.341,84			PASSIVO CIRCULANTE	259.617,17	295.983,59		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.191.114,27	317.117,06			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.398.187,10	1.285.961,51			beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89		
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	1.398.187,10	1.285.961,51			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	670,00		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	609.315.993,46	588.362.940,00			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	670,00		
títulos e valores mobiliarios	613.927.202,78	593.410.433,22			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	258.303,28	293.999,70		
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	479.275.386,65	458.264.873,09			valores restituiveis	258.303,28	293.999,70		
títulos de responsabilidade do tesouro (f)	30.610.162,03	30.861.056,55							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	242.743.319,13	225.578.918,73							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	5.335.596,00	5.236.224,00							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.707.186,20	4.682.141,44							
fundos de investimentos em direitos creditorios (f)	26.144.724,69	25.978.601,35							
fundos de investimentos em títulos do tesouro (f)	169.734.398,60	165.927.931,02							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	116.751.480,38	109.278.549,08							
fundos de investimentos acoes (f)	96.733.899,54	89.826.645,28							
fundo de investimentos multimercado (f)	20.017.580,84	19.451.903,80							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	17.900.335,75	17.834.511,61							
fundos de investimentos imobiliarios (f)	17.900.335,75	17.834.511,61							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	0,00	8.032.499,44							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps (f)	0,00	8.032.499,44							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.611.209,32	-5.047.493,22							
ESTOQUES	4.843,98	5.323,27			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	546.342.769,71	546.342.769,71		
almoxarifado	4.843,98	5.323,27			PROVISOES A LONGO PRAZO	546.342.769,71	546.342.769,71		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	53.591.791,53	53.859.550,76			provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	546.342.769,71	546.342.769,71		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.612.986,27	50.880.745,50							
creditos a longo prazo	50.612.986,27	50.880.745,50							
divida ativa tributaria	0,00	50.880.745,50							
creditos previdenciarios do rpps	50.612.986,27	0,00							
IMOBILIZADO	2.978.805,26	2.978.805,26							
bens moveis	188.854,11	188.854,11							
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-597.589,74	-597.589,74							

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 11h59.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

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 JANEIRO/2019

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	546.602.386,88	546.638.753,30
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	118.899.543,46	97.192.139,30
			resultado do exercicio	21.707.404,16	0,00
			resultado de exercicios anteriores	97.192.139,30	97.192.139,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	118.899.543,46	97.192.139,30
TOTAL	665.501.930,34	643.830.892,60	TOTAL	665.501.930,34	643.830.892,60
ATIVO FINANCEIRO	615.118.317,05	593.727.550,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.057.212,07	1.503.416,63
ATIVO PERMANENTE	50.383.613,29	50.103.342,32	PASSIVO PERMANENTE	546.342.769,71	546.342.769,71
	SALDO PATRIMONIAL			118.101.948,56	95.984.706,26
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 11h59.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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  
Período de Referência: JANEIRO/2019 A JANEIRO/2019

Página 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.191.114,27	317.117,06	Benefícios Previdenciários	1.313,89	1.313,89
Títulos e Valores Mobiliários	613.927.202,78	593.410.433,22	Fornecedores/Contas a Pagar		670,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	258.303,28	293.999,70
			Restos a Pagar não processados	797.594,90	1.207.433,04
TOTAL	615.118.317,05	593.727.550,28	TOTAL	1.057.212,07	1.503.416,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, às 12h01.  
Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 01/2019

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 JANEIRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.398.187,10	1.285.961,51	Provisoes a Longo Prazo	546.342.769,71	546.342.769,71
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-4.611.209,32	-5.047.493,22			
Estoques a Curto Prazo	4.843,98	5.323,27			
Creditos a Longo Prazo		50.880.745,50			
Divida Ativa Tributaria		50.880.745,50			
Imobilizado	2.978.805,26	2.978.805,26			
Bens Moveis	66.627,23	66.627,23			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
<b>TOTAL</b>	<b>-229.372,98</b>	<b>50.103.342,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>546.342.769,71</b>	<b>546.342.769,71</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 12h01.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

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



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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A JANEIRO/2019

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	73.841,08	1.075.844,71
			remuneracao a pessoal	61.770,08	892.552,82
			encargos patronais	12.071,00	183.291,89
CONTRIBUICOES	9.484.414,54	113.251.324,87	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.955.468,62	48.196.076,37
contribuicoes sociais	9.484.414,54	113.251.324,87	aposentadorias e reformas	3.186.278,27	38.547.256,69
			pensoes	439.810,96	5.564.708,17
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	329.379,39	4.084.111,51
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.373,87	950.016,23
			uso de material de consumo	0,00	10.248,31
			servicos	64.373,87	832.340,58
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	107.427,34
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.908,91	7.977.480,56			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	12.908,91	7.977.480,56			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	285.735,07	3.486.154,96			
transferencias intra governamentais	285.735,07	3.486.154,96			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	15.562.587,70	41.864.500,86	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	49.631,65	6.907.670,57
reavaliacao de ativos	15.562.587,70	41.864.500,86	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	49.631,65	6.879.927,90
			incorporacao de passivos	0,00	25.066,77
			desincorporacao de ativos	0,00	2.675,90
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	506.552,45	7.960.753,43	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.479,29	58.760.993,61
reversao de provisoes e ajustes de perdas	485.915,55	6.625.237,05	vpd de constituicao de provisoes	0,00	58.493.580,86
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	20.636,90	1.335.516,38	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	1.479,29	267.412,75
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.852.198,67	174.540.214,68	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.144.794,51	115.890.601,49
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	21.707.404,16	58.649.613,19
TOTAL GERAL	25.852.198,67	174.540.214,68	TOTA GERAL	25.852.198,67	174.540.214,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 11h59.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Período de Referência: JANEIRO/2019 A JANEIRO/2019

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	0,00	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 FEVEREIRO de 2019, as 11h59.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

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

*Tracema Socorro de Lima*  
 Contadora  
 CRC/SP 158197081/O-0

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

*Marcos R. F. Baraldi*  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 158105064/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 JANEIRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	68.340.000,00	68.664.000,00	9.785.719,58	-58.878.280,42
contribuicoes	62.520.000,00	62.844.000,00	9.752.173,77	-53.091.826,23
contribuicoes sociais	62.520.000,00	62.844.000,00	9.752.173,77	-53.091.826,23
receita patrimonial	5.500.000,00	5.500.000,00	12.908,91	-5.487.091,09
valores mobiliarios	5.500.000,00	5.500.000,00	12.908,91	-5.487.091,09
outras receitas correntes	320.000,00	320.000,00	20.636,90	-299.363,10
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	21,00	-19.979,00
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	20.615,90	-279.384,10
Subtotal das Receitas (I)	68.340.000,00	68.664.000,00	9.785.719,58	-58.878.280,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	68.340.000,00	68.664.000,00	9.785.719,58	-58.878.280,42
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.340.000,00	68.664.000,00	9.785.719,58	-58.878.280,42
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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 11h59.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/

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 JANEIRO/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	4.691.916,59	3.709.586,92	3.684.845,43	3.684.845,43	982.329,67
pessoal e encargos sociais	4.479.416,62	4.479.416,62	3.678.340,49	3.675.274,85	3.675.274,85	801.076,13
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	212.499,97	212.499,97	31.246,43	9.570,58	9.570,58	181.253,54
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	135.999,99	3.040,00	0,00	0,00	132.959,99
investimentos	135.999,99	135.999,99	3.040,00	0,00	0,00	132.959,99
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	1.087.916,66	0,00	0,00	0,00	1.087.916,66
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>5.915.833,24</b>	<b>5.915.833,24</b>	<b>3.712.626,92</b>	<b>3.684.845,43</b>	<b>3.684.845,43</b>	<b>2.203.206,32</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.915.833,24</b>	<b>5.915.833,24</b>	<b>3.712.626,92</b>	<b>3.684.845,43</b>	<b>3.684.845,43</b>	<b>2.203.206,32</b>
SUPERAVIT (IX)	62.424.166,76	62.748.166,76	6.073.092,66			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>68.340.000,00</b>	<b>68.664.000,00</b>	<b>9.785.719,58</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 11h59.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

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



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 JANEIRO/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	409.838,14	409.838,14	0,00	797.594,90
pessoal e encargos sociais	692.063,33	0,00	354.034,85	354.034,85	0,00	338.028,48
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	55.803,29	55.803,29	0,00	459.566,42
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
amortizacac da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.207.433,04</b>	<b>0,00</b>	<b>409.838,14</b>	<b>409.838,14</b>	<b>0,00</b>	<b>797.594,90</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 11h59.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 JANEIRO/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 FEVEREIRO de 2019, as 11h59.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 JANEIRO/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	9.785.719,58	Regime Proprio de Previdencia	3.712.626,92
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	9.785.719,58		3.712.626,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	173.509,48	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	27.781,49	Liquidados no Periodo	410.508,14
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		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	16.039.854,46	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	512.963,18
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	1.191.114,27
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	593.410.433,22	Aplicacoes Financeiras - RPPS	613.927.202,78
TOTAL	619.754.415,29	TOTAL	619.754.415,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 11h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

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

*Iracema Socorro de Lima*  
Contadora  
CRC/SP 1SP197084/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  
Período de Referência: JANEIRO/2019 A JANEIRO/2019

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	16.039.854,46	512.963,18
pensao alimenticia	14.720,40	14.720,40
contribuicoes a sociedades	18.728,72	18.728,72
inss - ativo civil	889,71	0,00
inss - contribuinte individual	70,40	0,00
outros consignatarios	276.223,79	185.514,36
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	166.633,74	293.999,70
ganhos/perdas com investimentos do rpps	15.562.587,70	0,00
TOTAL	16.039.854,46	512.963,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 11h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

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



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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: JANEIRO/2019 A JANEIRO/2019

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	67.863.584,38	79.430.844,41
Receitas Derivadas e Originarias	9.785.719,58	71.742.445,96
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	58.077.864,80	7.688.398,45
DESEMBOLSOS	4.608.316,75	55.657.217,63
Pessoal e Demais Despesas	4.095.353,57	50.391.257,73
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	512.963,18	5.265.959,90
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>63.255.267,63</b>	<b>23.773.626,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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	0,00	6.826,74
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	6.826,74
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.826,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
<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>63.255.267,63</b>	<b>23.766.800,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	593.727.550,28	528.096.249,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	598.555.729,35	551.863.049,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 12h04.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

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

*Gracema 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 SERRAAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Período de Referência: JANEIRO/2019 A JANEIRO/2019

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	9.752.173,77	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	12.908,91	7.977.480,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	20.636,90	1.316.366,76
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	9.785.719,58	71.742.445,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 12h04.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 JANEIRO/2019

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	173.509,48	2.243.157,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>173.509,48</b>	<b>2.243.157,86</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<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 27 de FEVEREIRO de 2019, as 12h04.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

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

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
Período de Referência: JANEIRO/2019 A JANEIRO/2019

Página 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	4.095.353,57	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	4.095.353,57	50.391.257,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de FEVEREIRO de 2019, as 12h05.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 JANEIRO/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 27 de FEVEREIRO de 2019, as 12h05.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2019

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

