

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 FEVEREIRO/2019

Pagina 1

| ATIVO | Exercício Atual | | Exercício Anterior | | PASSIVO | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |
|--|-----------------|----------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 615.712.046,84 | 589.971.341,84 | PASSIVO CIRCULANTE | 420.697,05 | 295.983,59 | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.422.306,60 | 317.117,06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 1.313,89 | 1.313,89 | | | | |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.511.986,69 | 1.285.961,51 | beneficios previdenciarios a pagar | 1.313,89 | 1.313,89 | | | | |
| creditos previdenciarios a receber a curto prazo | 1.511.986,69 | 1.285.961,51 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 670,00 | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 612.773.788,75 | 588.362.940,00 | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 0,00 | 670,00 | | | | |
| titulos e valores mobiliarios do rpps | 617.497.396,28 | 593.410.433,22 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 419.383,16 | 293.999,70 | | | | |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -4.723.607,53 | -5.047.493,22 | valores restituiveis | 419.383,16 | 293.999,70 | | | | |
| ESTOQUES | 3.964,80 | 5.323,27 | | | | | | | |
| almoarifado | 3.964,80 | 5.323,27 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 546.342.769,71 | 546.342.769,71 | | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 53.324.060,62 | 53.859.550,76 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 546.342.769,71 | 546.342.769,71 | | | | |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 50.345.255,36 | 50.880.745,50 | provisoes matematicas previdenciarias a longo praz | 546.342.769,71 | 546.342.769,71 | | | | |
| creditos a longo prazo | 50.345.255,36 | 50.880.745,50 | | | | | | | |
| divida ativa tributaria | 0,00 | 50.880.745,50 | | | | | | | |
| creditos previdenciarios do rpps | 50.345.255,36 | 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 | | | | | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 546.763.466,76 | 546.638.753,30 | | | | |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 122.272.640,70 | 97.192.139,30 | | | | |
| | | | resultado do exercicio | 25.080.501,40 | 0,00 | | | | |
| | | | resultado de exercicios anteriores | 97.192.139,30 | 97.192.139,30 | | | | |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 122.272.640,70 | 97.192.139,30 | | | | |
| TOTAL | 669.036.107,46 | 643.830.892,60 | TOTAL | 669.036.107,46 | 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 FEVEREIRO/2019

Pagina 2

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 618.919.702,88 | 593.727.550,28 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.180.509,95 | 1.503.416,63 |
| ATIVO PERMANENTE | 50.116.404,58 | 50.103.342,32 | PASSIVO PERMANENTE | 546.342.769,71 | 546.342.769,71 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 121.512.827,80 95.984.706,26 | | |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | |
| Atos Potenciais Ativos | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Atos Potencias Passivos | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2019, as 10h42.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2019


Racema 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 FEVEREIRO/2019

Página 1

| ATIVO | Exercício | | PASSIVO | Exercício | |
|-------------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
| | Atual | Anterior | | Atual | Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.422.306,60 | 317.117,06 | R.P. Processados/ Não Proc em Liquidacao e Não Proc a Pagar | 1.313,89 | 1.983,89 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 617.497.396,28 | 593.410.433,22 | Benefícios Previdenciários | 1.313,89 | 1.313,89 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | | 670,00 |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 759.812,90 | 1.207.433,04 |
| TOTAL | 618.919.702,88 | 593.727.550,28 | TOTAL | 1.180.509,95 | 1.503.416,63 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2019, às 10h42.
Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2019

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

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

Período de Referência: JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

Página 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Creditos e Valores | 51.857.242,05 | 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 | 51.857.242,05 | 1.285.961,51 | | | |
| Investimentos | -4.723.607,53 | -5.047.493,22 | | | |
| Estoques | 3.964,80 | 5.323,27 | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL | 50.116.404,58 | 50.103.342,32 | TOTAL | 546.342.769,71 | 546.342.769,71 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2019, às 10h42.
Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/2019

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| CONTRIBUICOES | | | PESSOAL E ENCARGOS | 170.261,86 | 1.075.844,71 |
| contribuicoes sociais | 14.462.776,96 | 113.251.324,87 | remuneracao a pessoal | 142.842,73 | 892.552,82 |
| | 14.462.776,96 | 113.251.324,87 | encargos patronais | 27.419,13 | 183.291,89 |
| | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 7.800.279,74 | 48.196.076,37 |
| | | | aposentadorias e reformas | 6.380.675,98 | 38.547.256,69 |
| | | | pensoes | 862.790,40 | 5.564.708,17 |
| | | | outros beneficios previdenciarios e assistenciais | 556.813,36 | 4.084.111,51 |
| | | | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 141.657,49 | 950.016,23 |
| | | | uso de material de consumo | 355,42 | 10.248,31 |
| | | | servicos | 141.302,07 | 832.340,58 |
| | | | depreciacao, amortizacao e exaustao | 0,00 | 107.427,34 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 157.625,21 | 7.977.480,56 | | | |
| remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi | 157.625,21 | 7.977.480,56 | | | |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 573.044,14 | 3.486.154,96 | | | |
| transferencias intra governamentais | 573.044,14 | 3.486.154,96 | | | |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | 19.020.922,20 | 41.864.500,86 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE | 1.546.939,03 | 6.907.670,57 |
| reavaliacao de ativos | 19.020.922,20 | 41.864.500,86 | reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste | 162.029,86 | 6.879.927,90 |
| | | | incorporacao de passivos | 0,00 | 25.066,77 |
| | | | desincorporacao de ativos | 1.384.909,17 | 2.675,90 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 527.907,23 | 7.960.753,43 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.636,22 | 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 | 41.991,68 | 1.335.516,38 | diversas variacoes patrimoniais diminutivas | 2.636,22 | 267.412,75 |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 34.742.275,74 | 174.540.214,68 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.661.774,34 | 115.890.601,49 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT) | 0,00 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) | 25.080.501,40 | 58.649.613,19 |
| TOTAL GERAL | 34.742.275,74 | 174.540.214,68 | TOTA GERAL | 34.742.275,74 | 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 FEVEREIRO/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 MARCO de 2019, as 10h41.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2019


Raizema 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 Autarquico
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 FEVEREIRO/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 | 15.197.883,99 | -53.466.116,01 |
| contribuicoes | 62.520.000,00 | 62.844.000,00 | 14.998.267,10 | -47.845.732,90 |
| contribuicoes sociais | 62.520.000,00 | 62.844.000,00 | 14.998.267,10 | -47.845.732,90 |
| receita patrimonial | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 157.625,21 | -5.342.374,79 |
| valores mobiliarios | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 157.625,21 | -5.342.374,79 |
| outras receitas correntes | 320.000,00 | 320.000,00 | 41.991,68 | -278.008,32 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 52,92 | -19.947,08 |
| demais receitas correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 41.938,76 | -258.061,24 |
| Subtotal das Receitas (I) | 68.340.000,00 | 68.664.000,00 | 15.197.883,99 | -53.466.116,01 |
| 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 | 68.664.000,00 | 15.197.883,99 | -53.466.116,01 |
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 2.326.000,00 | 33.078.703,07 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 68.340.000,00 | 70.990.000,00 | 48.276.587,06 | |
| 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
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/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 | 53.303.000,00 | 48.273.547,06 | 7.665.856,70 | 7.665.856,70 | 5.029.452,94 |
| pessoal e encargos sociais | 4.479.416,62 | 50.753.000,00 | 48.041.398,93 | 7.616.378,75 | 7.616.378,75 | 2.711.601,07 |
| 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 | 232.148,13 | 49.477,95 | 49.477,95 | 2.317.851,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 135.999,99 | 1.632.000,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.960,00 |
| investimentos | 135.999,99 | 1.632.000,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.960,00 |
| 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 | 16.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.055.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 5.915.833,24 | 70.990.000,00 | 48.276.587,06 | 7.665.856,70 | 7.665.856,70 | 22.713.412,94 |
| 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 | 48.276.587,06 | 7.665.856,70 | 7.665.856,70 | 22.713.412,94 |
| SUPERAVIT (IX) | 62.424.166,76 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 68.340.000,00 | 70.990.000,00 | 48.276.587,06 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2019, as 10h41.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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

Período de Referência: JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/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 | 447.620,14 | 447.620,14 | 0,00 | 759.812,90 |
| 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 | 93.585,29 | 93.585,29 | 0,00 | 421.784,42 |
| 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 | 447.620,14 | 447.620,14 | 0,00 | 759.812,90 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2019, as 10h41.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2019

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 FEVEREIRO/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 | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 1.983,89 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 1.313,89 |
| juros e encargos da divida | 1.313,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,89 |
| outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 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 MARCO de 2019, as 10h41.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/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 | 15.197.883,99 | Regime Proprio de Previdencia | 48.276.587,06 |
| 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 | 15.197.883,99 | | 48.276.587,06 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 347.018,96 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | 40.610.730,36 | Liquidados no Periodo | 448.290,14 |
| 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 | 18.614.557,29 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 853.160,80 |
| | 59.225.287,65 | | 1.301.450,94 |
| 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 | 1.422.306,60 |
| Aplicacoes Financeiras | | Aplicacoes Financeiras | |
| Aplicacoes Financeiras - RPPS | 593.410.433,22 | Aplicacoes Financeiras - RPPS | 617.497.396,28 |
| | 668.497.740,88 | | 618.919.702,88 |
| TOTAL | 668.497.740,88 | TOTAL | 668.497.740,88 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2019, as 10h40.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/2019

Pagina 1

| TITULOS | RECEITA | DESPESA |
|--|---------------|------------|
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | 18.614.557,29 | 853.160,80 |
| pensao alimenticia | 29.440,80 | 29.440,80 |
| contribuicoes a sociedades | 38.578,15 | 38.578,15 |
| inss - ativo civil | 1.779,42 | 889,71 |
| inss - contribuinte individual | 140,80 | 70,40 |
| outros consignatarios | 555.052,26 | 464.992,04 |
| imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 328.362,83 | 293.999,70 |
| ganhos/perdas com investimentos do rpps | 17.661.203,03 | 25.190,00 |
| TOTAL | 18.614.557,29 | 853.160,80 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2019, as 10h40.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/2019

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 76.023.961,10 | 79.430.844,41 |
| Receitas Derivadas e Originarias | 15.197.883,99 | 71.742.445,96 |
| Transferencias Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 60.826.077,11 | 7.688.398,45 |
| DESEMBOLSOS | 8.967.307,64 | 55.657.217,63 |
| Pessoal e Demais Despesas | 8.114.146,84 | 50.391.257,73 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 853.160,80 | 5.265.959,90 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 67.056.653,46 | 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 | 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 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) | 0,00 | -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) | 67.056.653,46 | 23.766.800,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 593.727.550,28 | 528.096.249,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 618.919.702,88 | 593.727.550,28 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2019, as 10h43.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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. Boraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/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 FEVEREIRO/2019

Página 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | |
| Receita Tributaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuicoes | 14.998.267,10 | 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 | 157.625,21 | 7.977.480,56 |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias | 41.991,68 | 1.316.366,76 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 15.197.883,99 | 71.742.445,96 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2019, as 10h43.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/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 | 347.018,96 | 2.243.157,86 |
| Outras Transferencias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 347.018,96 | 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-SIPPM, em 27 de MARCO de 2019, as 10h44.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/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 | 8.114.146,84 | 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 | 8.114.146,84 | 50.391.257,73 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2019, as 10h44.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/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 MARCO de 2019, as 10h44.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2019

