

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A MARCO/2019

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	620.820.740,86	589.971.341,84	PASSIVO CIRCULANTE	448.166,75	295.983,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	846.791,07	317.117,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.280,23	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.937.948,55	1.285.961,51	beneficios previdenciarios a pagar	2.280,23	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	1.749.609,93	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	188.338,62	0,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	670,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	618.026.670,77	588.362.940,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	445.886,52	293.999,70
titulos e valores mobiliarios do rpps	622.523.192,21	593.410.433,22	valores restituiveis	445.886,52	293.999,70
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.496.521,44	-5.047.493,22			
ESTOQUES	9.330,47	5.323,27			
almoxarifado	9.330,47	5.323,27			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	53.176.777,33	53.859.550,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	546.342.769,71	546.342.769,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.196.452,07	50.880.745,50	PROVISOES A LONGO PRAZO	546.342.769,71	546.342.769,71
creditos a longo prazo	50.196.452,07	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	50.196.452,07	0,00			
IMOBILIZADO	2.980.325,26	2.978.805,26			
bens moveis	190.374,11	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	546.790.936,46	546.638.753,30
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	127.206.581,73	97.192.139,30
			resultado do exercicio	30.014.442,43	0,00
			resultado de exercicios anteriores	97.192.139,30	97.192.139,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	127.206.581,73	97.192.139,30
TOTAL	673.997.518,19	643.830.892,60	TOTAL	673.997.518,19	643.830.892,60

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Período de Referência: JANEIRO/2019 A MARÇO/2019

Pagina 2

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	623.558.321,90	619.706.151,63	PASSIVO FINANCEIRO	1.169.765,47	1.503.416,63				
ATIVO PERMANENTE	50.439.196,29	50.103.342,32	PASSIVO PERMANENTE	546.342.769,71	546.342.769,71				
SALDO PATRIMONIAL						126.484.983,01	121.963.307,61		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos						

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, às 12h04.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 03/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO 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 Ajudante
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 Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2019 A MARÇO/2019

Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	846.791,07	317.117,06	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	2.280,23	1.983,89
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	188.338,62		Benefícios Previdenciarios	2.280,23	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	188.338,62		Fornecedores/Contas a Pagar		670,00
Titulos e Valores Mobiliarios	622.523.192,21	619.389.034,57	Restos a Pagar nao Processados	721.598,72	1.207.433,04
			Valores Restituiveis	445.886,52	293.999,70
TOTAL	623.558.321,90	619.706.151,63	TOTAL	1.169.765,47	1.503.416,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 12h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A MARCO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Creditos e Valores	51.946.062,00	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	51.946.062,00	1.285.961,51			
Investimentos	-4.496.521,44	-5.047.493,22			
Estoques	9.330,47	5.323,27			
Imobilizado	2.980.325,26	2.978.805,26			
Bens Moveis	68.147,23	66.627,23			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
TOTAL	50.439.196,29	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 30 de ABRIL de 2019, as 12h05.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	285.696,81	1.075.844,71
			remuneracao a pessoal	243.071,25	892.552,82
			encargos patronais	42.625,56	183.291,89
CONTRIBUICOES	19.668.712,00	113.251.324,87	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.673.426,07	48.196.076,37
contribuicoes sociais	19.668.712,00	113.251.324,87	aposentadorias e reformas	9.605.146,18	38.547.256,69
			pensoes	1.304.694,19	5.564.708,17
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	763.585,70	4.084.111,51
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.953,92	950.016,23
			uso de material de consumo	820,82	10.248,31
			servicos	212.133,10	832.340,58
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	107.427,34
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	196.047,45	7.977.480,56			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	196.047,45	7.977.480,56			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	979.912,96	3.486.154,96			
transferencias intra governamentais	979.912,96	3.486.154,96			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	22.931.005,14	41.864.500,86	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	2.390.237,36	6.907.670,57
reavaliacao de ativos	22.931.005,14	41.864.500,86	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	185.028,16	6.879.927,90
			incorporacao de passivos	0,00	25.066,77
			desincorporacao de ativos	2.205.209,20	2.675,90
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	805.424,32	7.960.753,43	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.345,28	58.760.993,61
reversao de provisoes e ajustes de perdas	735.999,94	6.625.237,05	vpd de constituicao de provisoes	0,00	58.493.580,86
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	69.424,38	1.335.516,38	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	4.345,28	267.412,75
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.581.101,87	174.540.214,68	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.566.659,44	115.890.601,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	30.014.442,43	58.649.613,19
TOTAL GERAL	44.581.101,87	174.540.214,68	TOTA GERAL	44.581.101,87	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 MARCO/2019

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	1.520,00	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 30 de ABRIL de 2019, as 12h04.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

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


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


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


 Marcos R. 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 MARCO/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	20.612.393,52	48.051.606,48
contribuicoes	62.520.000,00	62.844.000,00	20.353.005,43	-42.490.994,57
contribuicoes sociais	62.520.000,00	62.844.000,00	20.353.005,43	-42.490.994,57
receita patrimonial	5.500.000,00	5.500.000,00	196.047,45	-5.303.952,55
valores mobiliarios	5.500.000,00	5.500.000,00	196.047,45	-5.303.952,55
outras receitas correntes	320.000,00	320.000,00	63.340,64	-256.659,36
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	79,02	-19.920,98
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	63.261,62	-236.738,38
Subtotal das Receitas (I)	68.340.000,00	68.664.000,00	20.612.393,52	-48.051.606,48
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	20.612.393,52	-48.051.606,48
DEFICIT (IV)	0,00	2.326.000,00	27.919.765,17	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.340.000,00	70.990.000,00	48.532.158,69	
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

Período de Referência: JANEIRO/2019 A MARCO/2019

Página 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	48.529.118,69	11.688.511,22	11.687.544,88	4.773.881,31
pessoal e encargos sociais	4.479.416,62	50.753.000,00	48.041.398,93	11.603.367,85	11.602.401,51	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	487.719,76	85.143,37	85.143,37	2.062.280,24
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	3.040,00	1.520,00	1.520,00	1.628.960,00
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	3.040,00	1.520,00	1.520,00	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	48.532.158,69	11.690.031,22	11.689.064,88	22.457.841,31
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	48.532.158,69	11.690.031,22	11.689.064,88	22.457.841,31
SUPERAVIT (IX)	62.424.166,76	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	68.340.000,00	70.990.000,00	48.532.158,69			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 12h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO 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 MARCO/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	485.834,32	485.834,32	0,00	721.598,72
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	130.335,29	130.335,29	0,00	385.034,42
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	485.834,32	485.834,32	0,00	721.598,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 12h04.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

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

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inacritos		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 30 de ABRIL de 2019, as 12h04.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

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

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENSIOS		
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	20.612.393,52		Regime Proprio de Previdencia	48.532.158,69	
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		20.612.393,52			48.532.158,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		516.264,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	36.843.093,81		Liquidados no Periodo	486.504,32	
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			Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.183.162,93	59.026.256,74	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.493.818,79	1.980.323,11
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	846.791,07	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
Aplicacoes Financeiras - RPPS	593.410.433,22	593.727.550,28	Aplicacoes Financeiras - RPPS	622.523.192,21	623.369.983,28
TOTAL		673.882.465,08	TOTAL		673.882.465,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 12h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

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

[Assinatura]
Luciana S. de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0

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

[Assinatura]
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 MARCO/2019

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	22.183.162,93	1.493.818,79
pensao alimenticia	44.166,34	44.166,34
contribuicoes a sociedades	55.849,85	55.849,85
inss - ativo civil	2.669,13	1.779,42
inss - contribuinte individual	211,20	140,80
outros consignatarios	834.213,43	555.991,23
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	495.067,04	622.362,53
outros creditos a receber	0,00	188.338,62
ganhos/perdas com investimentos do rpps	20.750.985,94	25.190,00
TOTAL	22.183.162,93	1.493.818,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 12h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO 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: JAN/EIRO/2019 A MARCO/2019

Pagina 1


TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	85.176.321,85	79.430.844,41
Receitas Derivadas e Originarias	20.612.393,52	71.742.445,96
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	64.563.928,33	7.688.398,45
DESEMBOLSOS	13.667.867,99	55.657.217,63
Pessoal e Demais Despesas	12.174.049,20	50.391.257,73
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.493.818,79	5.265.959,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	71.508.453,86	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	1.520,00	6.826,74
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	1.520,00	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)	-1.520,00	-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)	71.506.933,86	23.766.800,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	593.727.550,28	528.096.249,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	623.369.983,28	593.727.550,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 12h05.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

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


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


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


Regema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/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 MARÇO/2019

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	20.353.005,43	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	196.047,45	7.977.480,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	63.340,64	1.316.366,76
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	20.612.393,52	71.742.445,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 13h57.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO 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 MARCO/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	516.264,54	2.243.157,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	516.264,54	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 30 de ABRIL de 2019, as 13h57.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO 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 MARÇO/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	12.174.049,20	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	12.174.049,20	50.391.257,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 13h57.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO 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 MARCO/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 30 de ABRIL de 2019, as 13h57.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2019

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