

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	544.269.277,59	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE	6.401,22	114.719,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.554,07	196.065,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	5.465,38	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	467.046,81	120.983,68	Beneficios previdenciarios a pagar	5.465,38	0,00
Creditos previdenciarios a receber a curto prazo	467.046,81	120.983,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	935,84	114.719,01
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	543.012.770,35	523.107.381,53	Valores rescatíveis	935,84	114.719,01
titulos e valores mobiliarios	550.370.266,95	527.900.183,90			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	423.104.682,93	403.910.532,79			
titulos de responsabilidade do tesouro	28.514.803,92	27.572.692,37			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	214.624.363,42	182.594.692,88			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.939.525,50	4.860.443,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.519.405,16	4.405.651,73			
fundos de investimentos em direitos creditocios	24.896.368,39	24.154.742,73			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	145.610.216,54	160.322.310,08			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	88.594.783,59	86.070.210,22			
fundos de investimentos acoes	78.951.988,55	76.710.730,56			
fundo de investimentos multiterado	9.642.795,04	9.359.479,66			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	17.895.055,05	17.623.272,88			
fundos de investimentos imobiliarios	17.895.055,05	17.623.272,88			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.775.745,38	20.296.168,01			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.775.745,38	20.296.168,01			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-7.357.496,60	-4.792.802,37			
ESTOQUES	2.906,36	0,00			
almoxarifado	2.906,36	0,00			
ATIVO NAO CIRCULANTE	55.742.202,15	3.082.003,28	PASSIVO NAO CIRCULANTE	487.849.188,85	487.849.188,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.660.198,87	0,00	PROVISORS A LONGO PRAZO	487.849.188,85	487.849.188,85
creditos a longo prazo	52.660.198,87	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	487.849.188,85	487.849.188,85
divida ativa tributaria	52.660.198,87	0,00			
IMOBILIZADO	3.082.003,28	3.082.003,28			
bens moveis	184.703,27	184.703,27			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciao, exaustao e amortizacao acumuladas	-490.240,88	-490.240,88			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h26.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO/REV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PASSIVO	487.855.590,07	487.963.907,86		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RESULTADOS ACUMULADOS	112.155.889,67	38.542.526,11		
resultado do exercício	73.613.363,56	0,00		
resultado de exercícios anteriores	38.542.526,11	38.542.526,11		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.155.889,67	38.542.526,11		
TOTAL	600.011.479,74	526.506.433,97	600.011.479,74	526.506.433,97

ATIVO FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	48.854.658,72	1.589.815,41	487.849.198,85	487.849.188,85
SALDO PATRIMONIAL				
TOTAL	112.012.860,43	38.034.381,05		

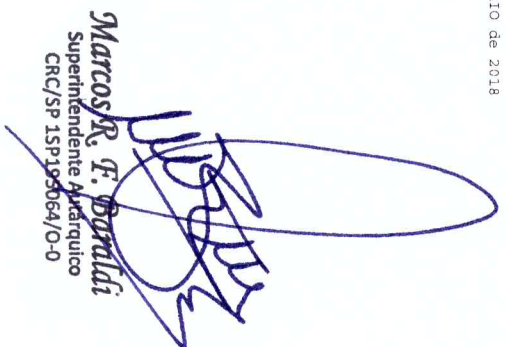
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos				
Atos Potenciais Passivos				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SI/PPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h26.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

TABOAO/REV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de MAIO de 2018

  
**Iracema Socorro de Lima**  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP197084/O-0

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

  
**Marcos R. F. Baraldi**  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP199064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV.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/2018 A MAIO/2018

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	196.065,48	786.554,07	5.465,38	114.719,01
Titulos e Valores Mobiliarios	527.900.183,90	550.370.266,95	935,84	508.145,06
	Restos a Pagar nao processados		143.029,24	
TOTAL	528.096.249,38	551.156.821,02	149.430,46	622.864,07

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h26.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no ICE: 05/2018

TABOAOPREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 B Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente  
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

Página 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	467.046,81	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo		487.849.188,85	487.849.188,85
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-7.357.496,60	-4.792.802,37				
Estoques a Curto Prazo	2.906,36					
Creditos a Longo Prazo	52.660.198,87	52.660.198,87				
Dvida Ativa Tributaria						
Imobilizado	3.082.003,28	3.082.003,28				
Bens Moveis	79.279,95	79.279,95				
Bens Imoveis	3.002.723,33	3.002.723,33				
<b>TOTAL</b>	<b>48.854.658,72</b>	<b>-1.589.815,41</b>	<b>TOTAL</b>		<b>487.849.188,85</b>	<b>487.849.188,85</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIPPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h26.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de MAIO de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV UNID.GEST.REPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

## VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES					
contribuicoes sociais	79.772.837,09	56.177.606,17	PERSONAL E ENCARGOS	427.899,71	1.025.980,22
			remuneracao a pessoal	360.351,98	859.900,05
			encargos patronais	67.547,73	166.080,17
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.957.437,21	42.896.187,79
			aposentadorias e reformas	14.387.710,86	33.971.377,71
			pensoes	2.093.231,99	5.146.364,13
			outros beneficoes previdenciarios e assistenciais	1.476.494,36	3.778.445,95
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	349.659,81	927.450,21
			uso de material de consumo	4.348,49	12.513,69
			servicos	345.311,32	826.174,01
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	88.762,51
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					
juros e encargos de mora	12.706.908,89	55.239.779,06			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	0,00	8.828,76			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	12.706.908,89	55.175.262,60	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	3.043.824,41	5.176.268,07
			reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	3.035.719,78	5.174.160,97
			incorporacao de passivos	8.104,63	0,00
			desincorporacao de ativos	0,00	2.107,10
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					
transferencias intra governamentais	1.290.940,01	2.193.077,95			
	1.290.940,01	2.193.077,95			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
reversao de provisoes e ajustes de perdas	1.621.498,71	29.977.391,35	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.150.473,16	2.114.979,01	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	0,00	19.799,75
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.392.184,70	143.587.854,53	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.778.821,14	50.045.686,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	73.613.363,56	93.542.168,49
TOTAL GERAL	95.392.184,70	143.587.854,53	TOTA GERAL	95.392.184,70	143.587.854,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h26.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018




MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV UNID.GEST. RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Período de Referencia: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

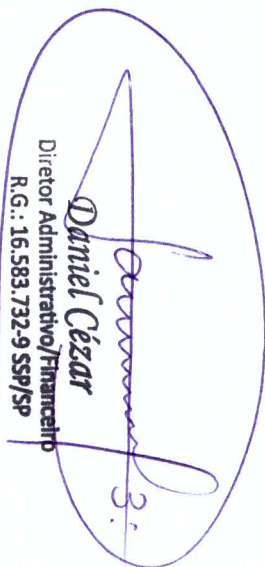
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S  
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	0,00	7.990,03	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 21 de JUNHO de 2018, as 16h26.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2018

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

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

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

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

Anexo 12 Balanco Orçamentario  
Período de Referência: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão		Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
Subtotal das Receitas (I)	62.359.100,00	94.697.234,66	41.041.697,41	-53.655.537,25
REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliania contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliania contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	62.359.100,00	94.697.234,66	41.041.697,41	-53.655.537,25
DEFICIT (IV)	2.480.000,00	0,00	4.753.852,96	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00	94.697.234,66	45.795.550,37	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financialy reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais CN SIPPM, em 21 de JUNHO de 2018, às 16h36.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	49.221.000,00	49.321.000,00	45.792.008,64	18.374.549,77	18.369.084,39	3.528.991,36
pessoal e encargos sociais	47.760.000,00	47.860.000,00	45.115.000,00	18.059.359,46	18.063.894,08	2.745.000,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.461.000,00	1.461.000,00	677.008,64	305.190,31	305.190,31	783.991,36
DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	3.541,73	0,00	0,00	506.458,27
Investimentos	510.000,00	510.000,00	3.541,73	0,00	0,00	506.458,27
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	15.108.100,00	15.008.100,00	0,00	0,00	0,00	15.008.100,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>64.839.100,00</b>	<b>64.839.100,00</b>	<b>45.795.550,37</b>	<b>18.374.549,77</b>	<b>18.369.084,39</b>	<b>19.043.549,63</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>64.839.100,00</b>	<b>64.839.100,00</b>	<b>45.795.550,37</b>	<b>18.374.549,77</b>	<b>18.369.084,39</b>	<b>19.043.549,63</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	29.858.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>64.839.100,00</b>	<b>94.697.234,66</b>	<b>45.795.550,37</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h26.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

TABOAOPREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2018

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

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

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



MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
TABOÃOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRAAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados  
Período de Referência: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

Página 1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos					Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)	Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	508.145,06	0,00	365.115,82	365.115,82	0,00	143.029,24
juros e encargos da dívida	408.494,70	0,00	315.465,46	315.465,46	0,00	93.029,24
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.650,36	99.650,36	0,00	49.650,36	49.650,36	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	508.145,06	0,00	365.115,82	365.115,82	0,00	143.029,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, às 16h26.  
Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 05/2018

TABOÃOPREV UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de MAIO de 2018



MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
 TABOÃOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA  
 Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Liquidado  
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

Página 1

	Inscritos					Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b c d)	
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, às 16h26.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

TABOÃOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de MAIO de 2018

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro  
 Periodo de Referencia: JUNHEIRO/2018 A MAIO/2018

INGRESSOS		VALOR		DISPENDIOS		VALOR	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b> Ordinaria Vinculada Alienação de Bens Contribuicao de Interferenca no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios (-) Deducoes da Receita Orcamentaria	41.041.697,41	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b> Ordinaria Vinculada Alienação de Bens Contribuicao de Interferenca no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios	45.795.550,37	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Período SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Período DEPOSITOS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13 A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13 A	866.857,61	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b> RESTOS A PAGAR Liquidados no Período SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Período DEPOSITOS Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13 A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13 A	365.115,82
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b> DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	2.134.598,49	<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b> DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	2.248.381,66	<b>TOTAL</b>	599.565.868,87	<b>TOTAL</b>	599.565.868,87
<b>TOTAL</b>	599.565.868,87	<b>TOTAL</b>	599.565.868,87	<b>TOTAL</b>	599.565.868,87	<b>TOTAL</b>	599.565.868,87

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h24.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2018

  
**Inacema 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. Baralati**  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

TABOAOPEV.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/2018 A MAIO/2018

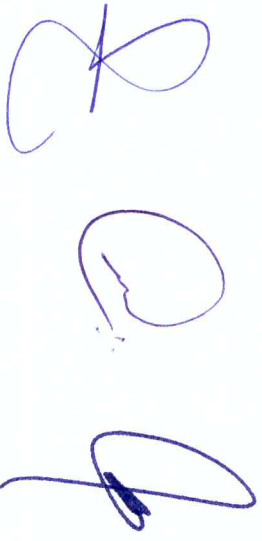
pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		
pensao alimenticia	2.134.598,49	2.248.381,66
contribuicoes a sociedades	53.297,94	53.297,94
ins - ativo civil	98.658,19	98.658,19
ins - contribuinte individual	4.327,20	3.461,76
outros consignatarios	352,00	281,60
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.290.547,65	1.290.547,65
	687.415,51	802.134,52
TOTAL	2.134.598,49	2.248.381,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

TABOAOPEV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2018



MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
 TABOÃOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA  
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	44.043.153,51	120.515.285,82
Receitas Derivadas e Originárias	41.041.697,41	113.552.255,16
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	3.001.456,10	6.963.030,66
DESEMBOLSOS	20.982.581,87	49.435.889,16
Pessoal e Demais Despesas	18.734.200,21	44.780.655,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.248.381,66	4.655.233,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>23.060.571,64</b>	<b>71.079.396,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	7.990,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	7.990,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.990,03</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>23.060.571,64</b>	<b>71.071.406,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	528.096.249,38	457.024.842,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	551.156.821,02	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, às 16h27.  
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 05/2018

TABOÃOPREV UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de MAIO de 2018

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

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

*Marcos G. de Baraldi*  
 Superintendente Patrimonial  
 CRC/SP-15P195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	27.190.657,49	56.177.606,17
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	12.706.909,89	55.175.262,50
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.144.131,03	2.199.386,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>41.041.697,41</b>	<b>113.552.255,16</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h27.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	866.857,61	2.193.077,95
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>866.857,61</b>	<b>2.193.077,95</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	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 Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h27.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCR: 05/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de MAIO de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV 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/2018 A MAIO/2018

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	18.734.200,21	44.780.655,46
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>18.734.200,21</b>	<b>44.780.655,46</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2018, as 16h27.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOBRREV-UNID.GEST.RPPS-DO-MUN.TABOAO DA SERRA  
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A MAIO/2018

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 21 de JUNHO de 2018, as 16h27.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2018

TABOAOBRREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2018