

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

Pagina 1

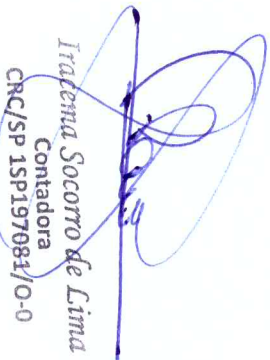
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	544.256.080,85	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE			226.362,37		114.719,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	818.188,22	196.065,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE			2.139,36		0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	560.170,30	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar			2.139,36		0,00	
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	560.170,30	120.983,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			224.223,01		114.719,01	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	542.872.764,60	523.107.381,53	valores restituiveis			224.223,01		114.719,01	
titulos e valores mobiliarios	551.737.363,48	527.900.183,90							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	425.234.297,56	403.910.532,79							
titulos de responsabilidade do tesouro	28.570.715,65	27.572.692,37							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	219.797.013,31	182.594.692,88							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.947.953,50	4.860.443,00							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.542.270,58	4.405.651,73							
fundos de investimentos em direitos creditorios	25.048.064,92	24.154.742,73							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	142.328.279,60	160.323.310,08							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	87.823.884,17	86.070.210,22							
fundos de investimentos acoes	78.165.444,35	76.710.730,56							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	9.658.439,82	9.359.479,66							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	17.799.373,56	17.623.272,88							
fundos de investimentos imobiliarios	17.799.373,56	17.623.272,88							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.879.808,19	20.296.168,01							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.879.808,19	20.296.168,01							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-8.864.598,88	-4.792.802,37							
ESTOQUES	4.957,73	0,00							
almoxarifado	4.957,73	0,00							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	55.478.012,97	3.082.003,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			487.849.188,85		487.849.188,85	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.392.467,96	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO			487.849.188,85		487.849.188,85	
creditos a longo prazo	52.392.467,96	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz			487.849.188,85		487.849.188,85	
divida ativa tributaria	52.392.467,96	0,00							
IMOBILIZADO	3.085.545,01	3.082.003,28							
bens moveis	188.245,00	184.703,27							
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-490.240,88	-490.240,88							

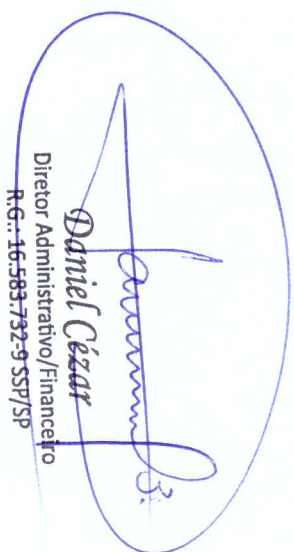
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	PATRIMONIO LIQUIDO				
	TOTAL DO PASSIVO			488.075.551,22	487.963.907,86
	ESPECIFICACAO				
	RESULTADOS ACUMULADOS				
	resultado do exercicio			111.658.542,60	38.542.526,11
	resultado de exercicios anteriores			73.116.016,49	0,00
	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO			38.542.526,11	38.542.526,11
TOTAL	599.734.093,82	526.506.433,97	TOTAL	599.734.093,82	526.506.433,97
ATIVO FINANCEIRO	552.555.551,70	528.096.249,38	PASSIVO FINANCEIRO	369.391,61	522.864,07
ATIVO PERMANENTE	47.178.542,12	1.589.815,41	PASSIVO PERMANENTE	487.849.188,85	487.849.188,85
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018
 TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018


 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
 TABOAOPREV.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/2018 A JUNHO/2018

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa	818.188,22	196.065,48	Benefícios Previdenciários	2.139,36		
Títulos e Valores Mobiliários	551.737.363,48	527.900.183,90	Demais Obrigações de Curto Prazo	224.223,01		
			Restos a Pagar não processados	143.029,24		
TOTAL	552.555.551,70	528.096.249,38	TOTAL	369.391,61		622.864,07

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

TABOAOPREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018

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

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	120.983,68	560.170,30	Provisões a Longo Prazo	487.849.188,85	487.849.188,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-4.792.802,37	-8.864.598,88			
Estoques a Curto Prazo		4.957,73			
Créditos a Longo Prazo	52.392.467,96	52.392.467,96			
Divida Ativa Tributária	3.085.545,01	3.085.545,01			
Imobilizado	82.821,68	82.821,68			
Bens Moveis	79.279,95	79.279,95			
Bens Imoveis	3.002.723,33	3.002.723,33			
TOTAL	47.178.542,12	-1.589.815,41	TOTAL	487.849.188,85	487.849.188,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, às 12h45.

Anexo gerado com mes não armazenado no TCF: 06/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018



MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

TABOÃO PREV UNID.GEST. REPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período de Referência: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

Página 1

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições sociais	84.351.002,18	56.177.606,17	56.177.606,17	56.177.606,17	PERSONAL E ENCARGOS	506.588,17	1.025.980,22	424.889,30	859.900,05
					remuneracao a pessoal	81.698,87	166.080,17	81.698,87	166.080,17
					encargos patronais				
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	21.616.261,24	42.896.187,79	17.323.575,15	33.971.377,71
					aposentadorias e reformas	2.522.405,20	5.146.364,13	2.522.405,20	5.146.364,13
					pensões	1.770.280,89	3.778.445,95	1.770.280,89	3.778.445,95
					outros beneficios previdenciarios e assistenciais				
					USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	417.180,74	927.450,21	6.235,89	12.513,69
					uso de material de consumo	410.944,85	826.174,01	410.944,85	826.174,01
					serviços	6.235,89	927.450,21	6.235,89	927.450,21
					depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	4.850.277,69	5.176.268,07	4.850.277,69	5.176.268,07
Juros e encargos de mora	12.678.476,89	55.239.779,06	55.239.779,06	55.239.779,06	resvaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	4.834.792,32	5.174.160,97	4.834.792,32	5.174.160,97
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	0,00	8.828,76	8.828,76	8.828,76	incorporacao de passivos	15.485,37	0,00	15.485,37	0,00
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	0,00	55.687,70	55.687,70	55.687,70	desincorporacao de ativos	0,00	2.107,10	0,00	2.107,10
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.557.193,99	2.193.077,95	2.193.077,95	2.193.077,95					
transferencias intra governamentais	1.557.193,99	2.193.077,95	2.193.077,95	2.193.077,95					
transferencias extra governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.506.324,33	143.587.854,53	143.587.854,53	143.587.854,53	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.390.307,84	50.045.686,04	27.390.307,84	50.045.686,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	73.116.016,49	93.542.168,49	73.116.016,49	93.542.168,49
TOTAL GERAL	100.506.324,33	143.587.854,53	143.587.854,53	143.587.854,53	TOTA GERAL	100.506.324,33	143.587.854,53	100.506.324,33	143.587.854,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, às 12h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

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

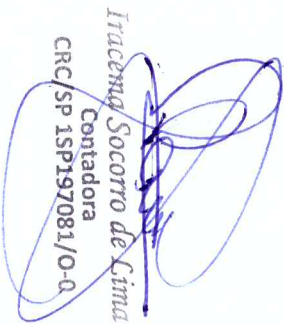
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALETATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	3.541,73	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 06 de JUNHO de 2018, as 12h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

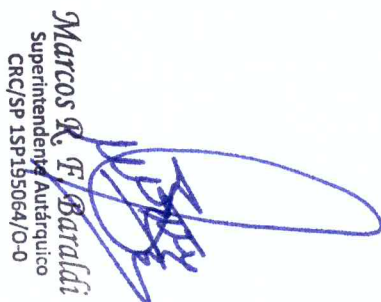
TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018



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. Baralati
Superintendente Autarquico
CRC/SP 1SP155064/O-0

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JAN/2018 A JUNHO/2018

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao		Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial				
Subtotal das Receitas (I)	62.359.100,00		94.697.234,66	45.859.866,41	-48.837.368,25
REFINANCIAMENTO (II)					
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)	62.359.100,00		94.697.234,66	45.859.866,41	-48.837.368,25
DEFICIT (IV)		2.480.000,00	0,00	47.448,27	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00		94.697.234,66	45.907.314,68	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					
superativ financeiro		0,00			
reabertura de creditos adicionais		0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas-Municipais - CN-SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h47.
Anexo gerado com mes nao armazenado no ICEF 06/

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

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	49.221.000,00	49.321.000,00	45.903.772,95	22.183.538,00	22.181.398,64	3.417.227,05
pessoal e encargos sociais	47.760.000,00	47.860.000,00	45.215.000,00	21.806.743,95	21.804.604,59	2.645.000,00
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	688.772,95	376.794,05	376.794,05	772.227,05
DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	3.541,73	3.541,73	3.541,72	506.458,27
Investimentos	510.000,00	510.000,00	3.541,73	3.541,73	3.541,73	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.839.100,00	64.839.100,00	45.907.314,68	22.187.079,73	22.184.940,37	18.931.785,32
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)	64.839.100,00	64.839.100,00	45.907.314,68	22.187.079,73	22.184.940,37	18.931.785,32
SUPERAVIT (IX)	0,00	29.858.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.839.100,00	94.697.234,66	45.907.314,68	22.187.079,73	22.184.940,37	18.931.785,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h47.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

TABOAOREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018


Irasema 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 Autarquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Período de Referência: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)					
DESPESAS CORRENTES	508.145,06	0,00	365.115,82	365.115,82	0,00	143.029,24	
pessoal e encargos sociais	408.494,70	0,00	315.465,46	315.465,46	0,00	93.029,24	
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	99.650,36	0,00	49.650,36	49.650,36	0,00	50.000,00	
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	
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 06 de JUNHO de 2018, às 12h47.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPEPV-UNID-GEST-RPPS DO MUN-TABOAO DA SERRA

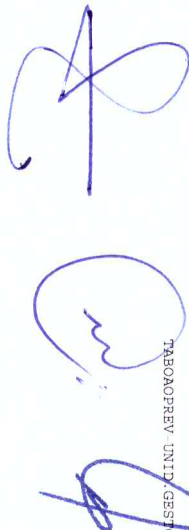
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
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 divida	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h47.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCH: 06/2018

TABOAOPEPV UNID GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de JUNHO de 2018



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

Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Interacao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Interacao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	45.859.866,41	Regime Proprio de Previdencia	45.907.314,68
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	45.859.866,41		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.039.988,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	45.907.314,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	23.722.374,31	Liquidados no Periodo	365.115,82
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 EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.567.501,35	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.457.997,35
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	196.065,48	Caixa	818.188,22
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras	527.900.183,90	Aplicacoes Financeiras	551.737.363,48
Aplicacoes Financeiras - RPPS		Aplicacoes Financeiras - RPPS	
TOTAL	601.285.979,55	TOTAL	601.285.979,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h46.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de JUNHO de 2018

Itacina Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 15P197084/00

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

Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 15P195064/0-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.REPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 13 A Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extracramentarias" do Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRACRAMENTARIAS	2.567.501,35	2.457.997,35
pensao alimenticia	63.991,71	63.991,71
contribuicoes a sociedades	117.411,84	117.411,84
inss - ativo civil	5.192,64	4.327,20
inss - contribuinte individual		352,00
outros consignatarios	1.551.915,53	1.469.780,08
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	828.567,23	802.134,52
TOTAL	2.567.501,35	2.457.997,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h47.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO REPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	49.467.355,86	120.515.285,82
Receitas Derivadas e Originarias	45.859.866,41	113.552.255,16
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	3.607.489,45	6.963.030,66
DESEMBOLSOS	25.004.511,81	49.435.889,16
Pessoal e Demais Despesas	22.546.514,46	44.780.655,46
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.457.997,35	4.655.233,70
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	24.462.844,05	71.079.396,66
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	3.541,73	7.990,03
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	3.541,73	7.990,03
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)	-3.541,73	-7.990,03
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)	24.459.302,32	71.071.406,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	528.096.249,38	457.024.842,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	552.555.551,70	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018


Marciana 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. Baralini
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/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 JUNHO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	32.036.553,49	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	12.678.476,89	55.175.262,60
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.144.836,03	2.199.386,39
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	45.859.866,41	113.552.255,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018

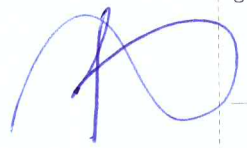




MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.039.988,10	2.193.077,95
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.039.988,10	2.193.077,95
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal a Municípios	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 Municipais - CN SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018

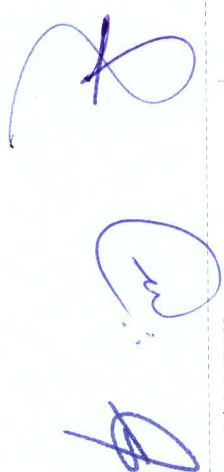
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	22.546.514,46	44.780.655,46
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	22.546.514,46	44.780.655,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

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-SIPPM, em 06 de JUNHO de 2018, as 12h46.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2018

