

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV UNID.GEST.PPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 Balanco Patrimonial
 Período de Referência: Janeiro/2018 a Junho/2018

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	554.566.198,81	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE	150.811,09	114.719,01				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	774.093,55	196.065,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISRE	2.139,36	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	754.071,79	120.983,68	benefícios previdenciários a pagar	2.139,36	0,00				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	754.071,79	120.983,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	670,00	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	553.033.431,38	523.107.361,53	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	670,00	0,00				
titulos e valores mobiliarios	559.962.874,23	527.900.183,90	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	148.001,73	114.719,01				
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	431.777.972,05	403.910.532,79	valores restituiveis	148.001,73	114.719,01				
titulos de responsabilidade do tesouro	28.358.829,52	27.572.692,37							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	223.882.832,60	182.594.692,88							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	5.006.991,50	4.860.443,00							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.566.281,46	4.405.651,73							
fundos de investimentos em direitos creditórios	25.207.979,24	24.154.742,73							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	144.755.057,73	160.322.310,08							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	89.486.916,01	86.070.210,22							
fundos de investimentos acoes	79.466.796,90	76.710.730,56							
fundos de investimentos multimercado	10.030.119,11	9.359.479,66							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	17.853.960,79	17.623.272,88							
fundos de investimentos imobiliarios	17.853.960,79	17.623.272,88							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.835.025,38	20.296.168,01							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.835.025,38	20.296.168,01							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-6.929.442,85	-4.792.802,37							
ESTOQUES	4.602,09	0,00							
atmoxarifado	4.602,09	0,00							
ATIVO NAO CIRCULANTE	55.304.945,06	3.082.003,28	PASSIVO NAO CIRCULANTE	487.849.188,85	487.849.188,85				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.219.400,05	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	487.849.188,85	487.849.188,85				
creditos a longo prazo	52.219.400,05	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	487.849.188,85	487.849.188,85				
divida ativa tributaria	52.219.400,05	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							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-490.240,88	-490.240,88							

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 27 de AGOSTO de 2018, às 09h28.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2018

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃOPEV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 14 Balanço Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A JULHO/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PASSIVO	487.999.999,94	487.963.907,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO				
RESULTADOS ACUMULADOS				
resultado do exercício				
resultado de exercícios anteriores				
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.871.143,93	38.542.526,11	121.871.143,93	38.542.526,11
TOTAL	609.871.143,87	526.506.433,97	609.871.143,87	526.506.433,97
ATIVO FINANCEIRO	560.736.967,78	528.096.249,38	293.840,33	622.864,07
ATIVO PERMANENTE	49.134.176,09	-1.589.815,41	487.849.188,85	487.849.188,85
SALDO PATRIMONIAL				
121.728.114,69				
38.034.381,05				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
Atos Potenciais Ativos				
Atos Potenciais Passivos				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de AGOSTO de 2018, às 09h28.
 Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 07/2018

TABOÃOPEV UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de JULHO de 2018


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


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


 Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	774.093,55	196.065,48	2.139,36	670,00
Titulos e Valores Mobiliarios	559.962.874,23	527.900.183,90	148.001,73	114.719,01
			143.029,24	508.145,06
TOTAL	560.736.967,78	528.096.249,38	293.840,33	622.864,07

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, as 15h10.

Anexo gerado com mes nao armazenado no ICR: 07/2018

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

Pagina 1

	ATIVO			PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	754.071,79	120.983,68		487.849.188,85	487.849.188,85
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-6.929.442,85	-4.792.802,37	Provisoes a Longo Prazo		
Estoques a Curto Prazo	4.602,09				
Creditos a Longo Prazo	52.219.400,05				
Divida Ativa Tributaria	52.219.400,05				
Imobilizado	3.085.545,01	3.082.003,28			
Bens Moveis	82.821,68	79.279,95			
Bens Imoveis	3.002.723,33	3.002.723,33			
TOTAL	49.134.176,09	-1.589.815,41	TOTAL	487.849.188,85	487.849.188,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 25 de AGOSTO de 2018, as 15h10.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2018

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

TABOÃO/REV. UNID. GEST. - RPPS 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
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	89.133.364,39 89.133.364,39	56.177.606,17 56.177.606,17	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	594.258,86 498.439,24 95.819,62	1.025.980,22 859.900,05 166.080,17
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS Juros e encargos de mora remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	20.122.983,40 0,00 20.122.983,40 0,00	55.239.779,06 8.828,76 55.175.262,60 55.687,70	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensões outros beneficios previdenciarios e assistenciais	25.505.791,24 20.307.621,22 2.961.913,74 2.236.256,28	42.896.187,79 33.971.377,71 5.146.364,13 3.778.445,95
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	1.924.225,97 1.924.225,97	2.193.077,95 2.193.077,95	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciação, amortização e exaustão	489.112,97 6.235,89 482.877,08 0,00	927.450,21 12.513,69 826.174,01 88.762,51
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reverso de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	4.002.291,67 2.845.564,95 1.156.726,72	29.977.391,35 27.842.412,34 2.134.979,01	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos desincorporacao de ativos	4.997.671,79 4.982.205,43 15.466,36 0,00	5.176.268,07 5.174.160,97 0,00 2.107,10
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.182.865,43	143.587.854,53	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.854.247,61	50.045.686,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	83.328.617,82	93.542.168,49
TOTAL GERAL	115.182.865,43	143.587.854,53	TOTA GERAL	115.182.865,43	143.587.854,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, às 15h10.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2018

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 JUNHO/2018

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(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

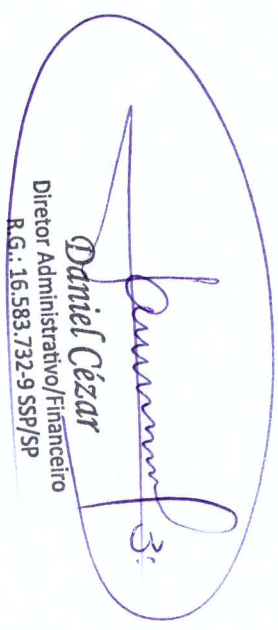
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, as 15h10.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2018

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



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



Daniel Cezar
Diretor Administrativo/Financieiro
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.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

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

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b a)
	RECEITAS CORRENTES	62.359.100,00	107.605.297,35	58.259.874,30
contribuicoes	57.079.100,00	61.807.860,90	36.991.983,61	-24.815.877,29
contribuicoes sociais	57.079.100,00	61.807.860,90	36.991.983,61	-24.815.877,29
receita patrimonial	5.000.000,00	44.366.869,57	20.122.983,40	-24.243.886,17
valores mobiliarios	5.000.000,00	44.366.869,57	20.122.983,40	-24.243.886,17
outras receitas correntes	280.000,00	1.430.566,88	1.144.907,29	-285.659,59
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	10.000,00	1.160.566,88	1.042.245,72	-118.321,16
demais receitas correntes	270.000,00	270.000,00	102.661,57	-167.338,43
Subtotal das Receitas (I)	62.359.100,00	107.605.297,35	58.259.874,30	-49.345.423,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	62.359.100,00	107.605.297,35	58.259.874,30	-49.345.423,05
DEPICIT (IV)	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00	107.605.297,35	58.259.874,30	-49.345.423,05
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, as 15h09.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07//

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

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao		Despesas Empenhadas (F)	Despesas Liquidadas (G)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotacao (H) = (E-F)
	Inicial (d)	Atualizada (e)				
DESPESAS CORRENTES	49.221.000,00	49.321.000,00	46.183.601,09	26.499.709,02	26.496.899,66	3.137.398,91
pessoal e encargos sociais	47.760.000,00	47.860.000,00	45.215.000,00	25.783.816,64	25.781.677,28	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	968.601,09	715.892,38	715.222,38	492.398,91
DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	3.541,73	3.541,73	3.541,73	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	46.187.142,82	26.503.250,75	26.500.441,39	18.651.957,18
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	46.187.142,82	26.503.250,75	26.500.441,39	18.651.957,18
SUPERAVIT (IX)	0,00	42.766.197,35	12.072.731,48			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.839.100,00	107.605.297,35	58.259.874,30			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, as 15h09.

Anexo gerado com mes nao armazenado no RCE: 07/2018

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


Iracema Socorro da Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/E-0


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


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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPRVV 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

Página 1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadas (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 25 de AGOSTO de 2018, às 15h10.

Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 07/2018

TABOAOPRVV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2018

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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Periodo de Referência: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

Página 1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (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 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, às 15h10.

Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 07/2018

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

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO/REV-UNID-GEST-RPPS-DO-MUN-TABOÃO DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

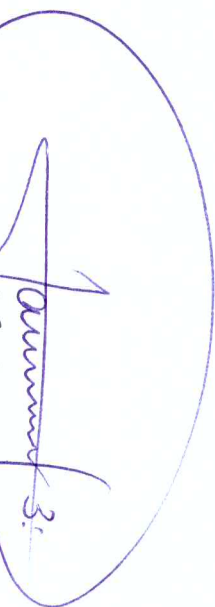
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Vinculada		Ordinaria	
Alienação de Bens		Vinculada	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Alienação de Bens	
Educacao		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Saude		Educacao	
Transito		Saude	
Assistencia Social		Transito	
Regime Proprio de Previdência	58.259.874,30	Assistencia Social	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Regime Proprio de Previdência	46.187.142,82
Convenios com Recursos Ordinarios		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	58.259.874,30	Convenios com Recursos Ordinarios	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	19.686.701,43	Liquidados no Período	365.115,82
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13 A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13 A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13 A	3.008.564,38	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13 A	2.975.281,66
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	196.065,48	Caixa	774.093,55
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras	527.900.183,90	Aplicacoes Financeiras	559.962.874,23
Aplicacoes Financeiras - RPPS		Aplicacoes Financeiras - RPPS	
TOTAL	610.264.508,08	TOTAL	610.264.508,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, as 15h09.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2018

TABOÃO/REV-UNID-GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN. TABOÃO, 31 de JUNHO de 2018


Taciana Socorro de Lima
Contadora

CRC/SP 15P197081/O-0


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro

R.G.: 16.583.732-9-55P/SP


Marcos R. F. Baralái
Superintendente Autárquico

CRC/SP 15P195064/O-0

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: JANHEIRO/2018 A JUNHO/2018

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	3.008.564,38	2.975.281,66
pensao alimenticia	74.685,48	74.685,48
contribuicoes a sociedades	137.479,27	137.479,27
Inss - ativo civil	5.878,85	5.192,64
Inss - contribuinte Individual	492,80	422,40
outros consignatarios	1.814.215,63	1.814.215,63
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	975.812,35	943.286,24
TOTAL	3.008.564,38	2.975.281,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, as 15h09.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2018

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

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID-GEST-REPS-DO-MUN-TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	62.481.557,27	120.515.285,82
Transferências Correntes Recebidas	58.259.874,30	113.552.255,16
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	4.221.682,97	6.963.030,66
Juros e Encargos da Dívida	29.837.297,14	49.435.889,16
Transferências Concedidas	26.862.015,48	44.780.655,46
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.975.281,66	4.655.233,70
	32.644.260,13	71.079.396,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
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		
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.541,73	7.990,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	3.541,73	7.990,03
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		
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		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	32.640.718,40	71.071.406,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	528.096.249,38	457.024.842,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	560.736.967,78	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, às 15h10.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 07/2018

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

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

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	36.991.983,61	56.177.606,17
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	20.122.983,40	55.175.262,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.144.907,29	2.199.386,39
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	58.259.874,30	113.552.255,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, às 15h10.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 07/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2018


Taciana 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 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A JULHO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	1.213.118,59	2.193.077,95
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.213.118,59	2.193.077,95
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao a Estados e Distrito Federal 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 25 de AGOSTO de 2018, as 15h10.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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
 Período de Referência: JAN/2018 A JUN/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	26.862.015,48	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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	26.862.015,48	44.780.655,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, as 15h11.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 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
Periodo de Referencia: 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 Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2018, as 15h11.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2018

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