

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A JULHO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	668.169.092,91	589.971.341,84	PASSIVO CIRCULANTE	210.973,93	295.983,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	822.914,31	317.117,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	31.900,25	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.136.343,41	1.285.961,51	beneficios previdenciarios a pagar	31.900,25	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.136.343,41	1.285.961,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196,26	670,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	665.204.535,18	588.362.940,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	196,26	670,00
titulos e valores mobiliarios do rpps	669.654.445,22	593.410.433,22	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	178.877,42	293.999,70
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.449.910,04	-5.047.493,22	valores restituiveis	178.877,42	293.999,70
ESTOQUES	5.300,01	5.323,27			
almojarifado	5.300,01	5.323,27			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	51.900.763,39	53.859.550,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	546.342.769,71	546.342.769,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.911.966,13	50.880.745,50	PROVISOES A LONGO PRAZO	546.342.769,71	546.342.769,71
creditos a longo prazo	48.911.966,13	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	48.911.966,13	0,00			
IMOBILIZADO	2.988.797,26	2.978.805,26			
bens moveis	198.846,11	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	546.553.743,64	546.638.753,30
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	173.516.112,66	97.192.139,30
			resultado do exercicio	76.323.973,36	0,00
			resultado de exercicios anteriores	97.192.139,30	97.192.139,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	173.516.112,66	97.192.139,30
TOTAL	720.069.856,30	643.830.892,60	TOTAL	720.069.856,30	643.830.892,60

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A JULHO/2019

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	670.477.359,53	619.706.151,63	PASSIVO FINANCEIRO	785.572,65	1.503.416,63
ATIVO PERMANENTE	49.592.496,77	50.103.342,32	PASSIVO PERMANENTE	546.342.769,71	546.342.769,71
SALDO PATRIMONIAL			172.941.513,94		121.963.307,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de AGOSTO de 2019, as 10h13.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2019 A JULHO/2019

Página 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	822.914,31	317.117,06			R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	32.096,51		1.983,89	
Titulos e Valores Mobiliarios	669.654.445,22	619.389.034,57			Beneficios Previdenciarios	31.900,25		1.313,89	
					Fornecedores/Contas a Pagar	196,26		670,00	
					Restos a Pagar nao Processados	574.598,72		1.207.433,04	
					Valores Restituiveis	178.877,42		293.999,70	
TOTAL	670.477.359,53	619.706.151,63	TOTAL			785.572,65		1.503.416,63	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de AGOSTO de 2019, as 10h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

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

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	51.048.309,54	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	51.048.309,54	1.285.961,51			
Investimentos	-4.449.910,04	-5.047.493,22			
Estoques	5.300,01	5.323,27			
Imobilizado	2.988.797,26	2.978.805,26			
Bens Moveis	76.619,23	66.627,23			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
TOTAL	49.592.496,77	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 16 de AGOSTO de 2019, as 10h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	642.337,96	1.075.844,71
			remuneracao a pessoal	536.055,41	892.552,82
			encargos patronais	106.282,55	183.291,89
CONTRIBUICOES	41.296.586,95	113.251.324,87	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	28.280.428,76	48.196.076,37
contribuicoes sociais	41.296.586,95	113.251.324,87	aposentadorias e reformas	22.816.775,46	38.547.256,69
			pensees	3.138.911,71	5.564.708,17
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	2.324.741,59	4.084.111,51
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	522.061,71	950.016,23
			uso de material de consumo	3.577,78	10.248,31
			servicos	518.483,93	832.340,58
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	107.427,34
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.667.027,49	7.977.480,56			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	1.667.027,49	7.977.480,56			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.307.594,84	3.486.154,96			
transferencias intra governamentais	2.307.594,84	3.486.154,96			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	63.423.498,26	41.864.500,86	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	4.000.614,19	6.907.670,57
reavaliacao de ativos	63.423.498,26	41.864.500,86	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	324.008,01	6.879.927,90
			incorporacao de passivos	0,00	25.066,77
			desincorporacao de ativos	3.676.606,18	2.675,90
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.097.599,12	7.960.753,43	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.890,68	58.760.993,61
reversao de provisoes e ajustes de perdas	921.591,19	6.625.237,05	vpd de constituicao de provisoes	0,00	58.493.580,86
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	176.007,93	1.335.516,38	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	22.890,68	267.412,75
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109.792.306,66	174.540.214,68	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.468.333,30	115.890.601,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	76.323.973,36	58.649.613,19
TOTAL GERAL	109.792.306,66	174.540.214,68	TOTA GERAL	109.792.306,66	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 JULHO/2019

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	9.992,00	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 16 de AGOSTO de 2019, as 10h13.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A JULHO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	68.340.000,00	68.960.446,03	45.295.359,35	-23.665.086,68
contribuicoes	62.520.000,00	62.844.000,00	43.170.731,64	-19.673.268,36
contribuicoes sociais	62.520.000,00	62.844.000,00	43.170.731,64	-19.673.268,36
receita patrimonial	5.500.000,00	5.500.000,00	1.667.027,49	-3.832.972,51
valores mobiliarios	5.500.000,00	5.500.000,00	1.667.027,49	-3.832.972,51
outras receitas correntes	320.000,00	616.446,03	457.600,22	-158.845,81
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	20.000,00	316.446,03	312.727,98	-3.718,05
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	144.872,24	-155.127,76
Subtotal das Receitas (I)	68.340.000,00	68.960.446,03	45.295.359,35	-23.665.086,68
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	68.960.446,03	45.295.359,35	-23.665.086,68
DEFICIT (IV)	0,00	2.029.553,97	3.503.857,09	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.340.000,00	70.990.000,00	48.799.216,44	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A JULHO/2019

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.691.916,59	53.303.000,00	48.789.224,44	28.820.007,79	28.789.225,17	4.513.775,56
pessoal e encargos sociais	4.479.416,62	50.753.000,00	48.261.398,93	28.566.499,69	28.535.913,33	2.491.601,07
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	527.825,51	253.508,10	253.311,84	2.022.174,49
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	1.622.008,00
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	1.622.008,00
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	48.799.216,44	28.829.999,79	28.799.217,17	22.190.783,56
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	48.799.216,44	28.829.999,79	28.799.217,17	22.190.783,56
SUPERAVIT (IX)	62.424.166,76	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	68.340.000,00	70.990.000,00	48.799.216,44			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de AGOSTO de 2019, as 10h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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. Bayaldi
Superintendente Autarquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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 JULHO/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	632.834,32	632.834,32	0,00	574.598,72
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	277.335,29	277.335,29	0,00	238.034,42
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	632.834,32	632.834,32	0,00	574.598,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de AGOSTO de 2019, as 10h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

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

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	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 16 de AGOSTO de 2019, as 10h13.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

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

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	45.295.359,35	Regime Proprio de Previdencia	48.799.216,44
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	45.295.359,35		48.799.216,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.255.401,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	19.999.999,27	Liquidados no Periodo	633.504,32
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	63.147.000,78	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.515.230,98
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	822.914,31
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	593.410.433,22	Aplicacoes Financeiras - RPPS	669.654.445,22
TOTAL	723.425.311,27	TOTAL	723.425.311,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de AGOSTO de 2019, as 10h12.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

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

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

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

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

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

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A JULHO/2019

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	63.147.000,78	3.515.230,98
pensao alimenticia	105.010,22	105.010,22
contribuicoes a sociedades	124.359,93	124.359,93
inss - ativo civil	6.816,73	5.720,01
inss - contribuinte individual	492,80	422,40
outros consignatarios	1.959.983,50	1.959.983,50
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.177.719,81	1.294.009,21
outros creditos a receber	535,71	535,71
ganhos/perdas com investimentos do rpps	59.772.082,08	25.190,00
TOTAL	63.147.000,78	3.515.230,98

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de AGOSTO de 2019, as 10h12.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

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



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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A JULHO/2019

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	151.562.262,58	79.430.844,41
Receitas Derivadas e Originarias	45.295.359,35	71.742.445,96
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	106.266.903,23	7.688.398,45
DESEMBOLSOS	32.937.960,47	55.657.217,63
Pessoal e Demais Despesas	29.422.729,49	50.391.257,73
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.515.230,98	5.265.959,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	118.624.302,11	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	9.992,00	6.826,74
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	9.992,00	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)	-9.992,00	-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)	118.614.310,11	23.766.800,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	593.727.550,28	528.096.249,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	670.477.359,53	593.727.550,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de AGOSTO de 2019, as 10h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 Autarquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2019 A JULHO/2019

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	43.170.731,64	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	1.667.027,49	7.977.480,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	457.600,22	1.316.366,76
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	45.295.359,35	71.742.445,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de AGOSTO de 2019, as 10h14.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2019 A JULHO/2019

Página 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	1.255.401,59	2.243.157,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.255.401,59	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 16 de AGOSTO de 2019, as 10h14.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A JULHO/2019

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	29.422.729,49	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	29.422.729,49	50.391.257,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de AGOSTO de 2019, as 10h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO - 31 de JULHO 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 JULHO/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 16 de AGOSTO de 2019, as 10h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2019

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

