

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPEV UNID.GEST.FPES DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	553.697.333,50	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE	382.682,49	114.719,01				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.027.641,19	196.065,48	OBRIACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.139,36	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	854.869,22	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	2.139,36	0,00				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	854.869,22	120.983,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	670,00	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	551.800.610,11	523.107.281,53	forneecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	670,00	0,00				
titulos e valores mobiliarios	560.199.488,14	527.900.183,90	DEMAIS OBRIACOES A CURTO PRAZO	379.873,13	114.719,01				
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	433.150.979,78	403.910.532,79	valores restituiveis	379.873,13	114.719,01				
titulos de responsabilidade do tesouro	28.489.100,88	27.572.692,37							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	221.266.842,68	182.594.692,88							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	5.007.177,00	4.860.443,00							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.591.792,97	4.405.651,73							
fundos de investimentos em direitos creditorios	25.376.256,98	24.154.742,73							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	148.419.809,27	160.322.310,08							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	88.249.656,25	86.070.210,22							
fundos de investimentos acoes	77.847.823,49	76.710.730,56							
fundo de investimentos multimercado	10.401.832,76	9.359.479,66							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	17.846.912,53	17.623.272,88							
fundos de investimentos imobiliarios	17.846.912,53	17.623.272,88							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.950.939,58	20.296.168,01							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.950.939,58	20.296.168,01							
( ) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-8.397.878,03	-4.792.802,37							
ESTOQUES	4.212,98	0,00							
almoxarifeado	4.212,98	0,00							
ATIVO NAO CIRCULANTE	55.037.214,15	3.082.003,28	PASSIVO NAO CIRCULANTE	487.849.188,85	487.849.188,85				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.951.669,14	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	487.849.188,85	487.849.188,85				
creditos a longo prazo	51.951.669,14	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	487.849.188,85	487.849.188,85				
divida ativa tributaria	51.951.669,14	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 Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h34.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TPE: 08/2018

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

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	EXERCICIO ANTERIOR	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	488.231.871,34	487.963.907,86
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	120.492.676,31	38.542.526,11
			resultado de exercicios anteriores	81.950.150,20	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	38.542.526,11	38.542.526,11
TOTAL	608.724.547,65	526.506.433,97	TOTAL	608.724.547,65	526.506.433,97
ATIVO FINANCEIRO	561.226.129,33	528.096.249,38	PASSIVO FINANCEIRO	525.711,73	622.864,07
ATIVO PERMANENTE	47.498.418,32	-1.589.815,41	PASSIVO PERMANENTE	487.849.188,85	487.849.188,85
			SALDO PATRIMONIAL	120.349.647,07	38.034.381,05
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h34.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2018

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2018

  
 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 Administrativo  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

Anexo 14 A Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

ATIVO	EXERCÍCIO 2018		PASSIVO	EXERCÍCIO 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.027.641,19	196.065,48	Benefícios Previdenciários	2.139,36	
Títulos e Valores Mobiliários	560.198.488,14	527.900.183,90	Fornecedores/Contas a Pagar	670,00	
			Demais Obrigações de Curto Prazo	379.873,13	114.719,01
			Restos a Pagar não processados	143.029,24	508.145,06
<b>TOTAL</b>	<b>561.226.129,33</b>	<b>528.096.249,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>535.711,73</b>	<b>622.864,07</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIPPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, às 11h34.  
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 08/2018

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

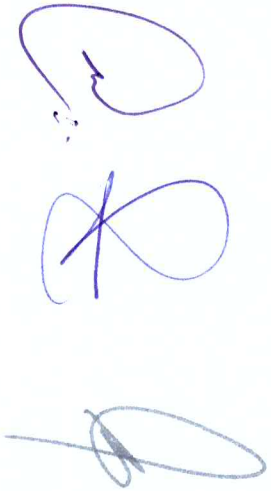
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente  
Período de Referência: JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

Página 1

ATIVO	Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual	
	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	120.983,68	854.869,22	Provisões a Longo Prazo	487.849.188,85	487.849.188,85
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-4.792.802,37	-8.397.878,03			
Estoque a Curto Prazo		4.212,98			
Creditos a Longo Prazo	51.951.669,14	51.951.669,14			
Divida Ativa Tributaria					
Imobilizado	3.083.003,28	3.085.545,01			
Bens Moveis	79.279,95	82.821,68			
Bens Imoveis	3.002.723,33	3.002.723,33			
<b>TOTAL</b>	<b>1.589.815,41</b>	<b>47.498.418,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>487.849.188,85</b>	<b>487.849.188,85</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, às 11h34.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2018

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





TABORPREV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: Janeiro/2018 a Agosto/2018

Pagina 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	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	93.802.669,52	56.177.606,17	671.556,18	1.025.980,22
	93.802.669,52	56.177.606,17	562.063,45	859.900,05
			109.492,73	166.080,17
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS Juros e encargos de mora	19.098.429,68	8.828,76	29.248.965,46	42.896.187,79
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	0,00	55.175.262,60	23.319.293,59	33.971.377,71
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	0,00	55.687,70	3.405.874,93	5.146.364,13
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	2.198.153,89	2.193.077,95	2.523.796,94	3.778.445,95
	2.198.153,89	2.193.077,95	558.494,15	927.450,21
			6.486,79	12.513,69
			552.007,36	826.174,01
			0,00	88.762,51
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	4.063.521,87	29.977.391,35	6.466.196,22	5.176.268,07
	2.845.564,95	27.842.412,34	6.450.640,61	5.174.160,97
	1.217.956,92	2.134.979,01	15.555,61	0,00
			0,00	2.107,10
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.162.774,96	143.587.854,53	37.212.624,76	50.045.686,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	81.950.150,20	93.542.168,49
TOTAL GERAL	119.162.774,96	143.587.854,53	119.162.774,96	143.587.854,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN-SIPPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h32.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2018

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
 TABOÃOPREV.UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

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

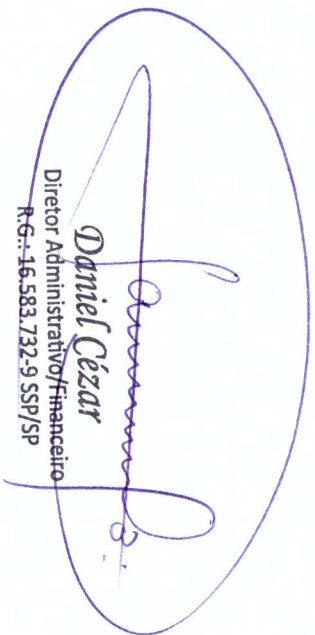
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S  
 (decorrentes da execução orçamentária)

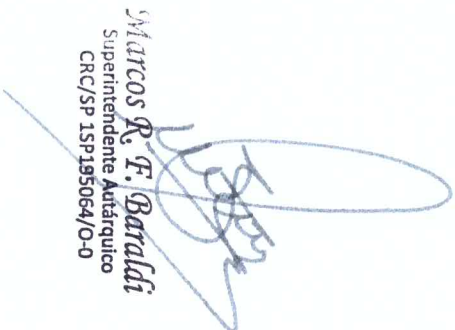
Incorporação de Ativo	3.541,73	7.990,03	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, às 11h32.  
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 08/2018

TABOÃOPREV.UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de AGOSTO 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 Autárquico  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	62.359.100,00	107.605.297,35	62.233.586,82	-45.371.710,53
contribuicoes sociais	57.079.100,00	61.807.860,90	41.929.019,65	-19.878.841,25
receita patrimonial	57.079.100,00	61.807.860,90	41.929.019,65	-19.878.841,25
valores mobiliarios	5.000.000,00	44.366.869,57	19.098.429,68	25.268.439,89
outras receitas correntes	0,00	44.366.869,57	19.098.429,68	-25.268.439,89
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	280.000,00	1.430.566,88	1.206.137,49	-224.429,39
demais receitas correntes	10.000,00	1.160.566,88	1.042.252,44	-118.314,44
demais receitas correntes	270.000,00	270.000,00	163.885,05	-106.114,95
Subtotal das Receitas (I)	62.359.100,00	107.605.297,35	62.233.586,82	-45.371.710,53
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	107.605.297,35	62.233.586,82	-45.371.710,53
DEFICIT (IV)	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00	107.605.297,35	62.233.586,82	-45.371.710,53
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superavit 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 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h32.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A AGOSTO/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	49.321.000,00	49.321.000,00	46.291.627,15	30.389.261,88	30.386.452,52	3.029.372,85
pessoal e encargos sociais	47.766.000,00	47.860.000,00	45.265.000,00	29.604.160,18	29.602.020,82	2.595.000,00
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	1.026.627,15	785.101,70	784.431,70	434.372,85
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	46.295.168,88	30.392.803,61	30.389.994,25	18.543.931,12
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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.839.100,00	64.839.100,00	46.295.168,88	30.392.803,61	30.389.994,25	18.543.931,12
SUPERAVIT (IX)	0,00	42.766.197,35	15.938.417,94			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.839.100,00	107.605.297,35	62.233.586,82			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h32.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2018

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2018

  
Iracema Socorro de Lima  
Contadora  
CRC/SP 15P197981/0-0

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

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



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados  
Período de Referência: JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018Página 1  
Saldo

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
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 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h32.  
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 08/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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 Processado Liquidado  
Período de Referência: JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

Página 1

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, às 11h32.

Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 08/2018

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

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

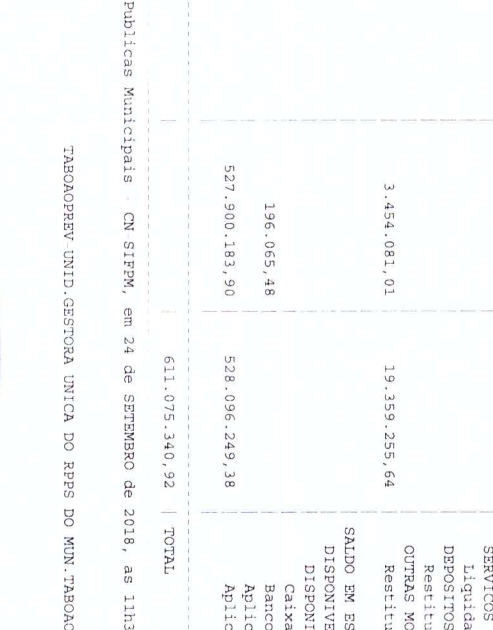
Anexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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	62.233.586,82	Regime Proprio de Previdencia	46.295.168,88
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	62.233.586,82		
TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.386.249,08	TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	46.295.168,88
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	15.905.174,63	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 EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13 A	3.454.081,01	Resstituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.188.926,89
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	19.359.255,64	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	3.554.042,71
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	196.065,48	Bancos conta Movimento	1.027.641,19
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	527.900.183,90	Aplicacoes Financeiras - RPPS	560.198.488,14
TOTAL	611.075.340,92	TOTAL	561.226.129,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h31.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2018

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

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

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

  
Carlos R. F. Baralati  
Superintendente Autárquico  
CRC/SP 1SP195064/O-0

CN-SIFPM

CONSUM

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV 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 Extracomentarias" do Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

TITULOS

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRACOMENTARIAS	3.454.081,01	3.188.926,89
pensao alimenticia	85.379,25	85.379,25
contribuicoes a sociedades	157.745,94	157.745,94
ins - ativo civil	6.744,29	5.878,85
ins - contribuinte individual	563,20	492,80
outros consignatarios	2.078.998,37	1.996.143,81
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.124.649,96	943.286,24

TOTAL 3.454.081,01 3.188.926,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2019, as 11h31.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2018

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



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPEVV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
 Período de Referencia: JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	67.073.916,91	120.515.285,82
Receitas Derivadas e Originarias	62.233.586,82	113.552.255,16
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.840.330,09	6.963.030,66
DESEMBOLSOS	33.940.495,23	49.435.889,16
Pessoal e Demais Despesas	30.751.568,34	44.780.655,46
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.188.926,89	4.655.233,70
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>33.133.421,68</b>	<b>71.079.396,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-3.541,73</b>	<b>-7.990,03</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>33.129.879,95</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	561.226.129,33	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h37.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2018

TABOAOPEVV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2018

*Tracema 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 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 AGOSTO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	41.929.019,65	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	19.098.429,68	55.175.262,60
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.206.137,49	2.199.386,39
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	62.233.586,82	113.552.255,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h37.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2018

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

MINICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
 TABOÃOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA  
 Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas  
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Inter governamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.386.249,08	2.193.077,95
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.386.249,08</b>	<b>2.193.077,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Inter governamentais 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 Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, às 11h37.  
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCF: 08/2018

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPEV 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 AGOSTO/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	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>30.751.568,34</b>	<b>44.780.655,46</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h37.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2018

TABOAOPEV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO/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
<b>Total dos Juros e Encargos da Divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIPFM, em 24 de SETEMBRO de 2018, as 11h37.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2018

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