

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 AGOSTO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	669.618.403,70	589.971.341,84	PASSIVO CIRCULANTE	269.564,67	295.983,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	862.204,27	317.117,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.269.647,50	1.285.961,51	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.269.647,50	1.285.961,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196,26	670,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	666.475.090,86	588.362.940,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	196,26	670,00
titulos e valores mobiliarios do rpps	670.900.211,29	593.410.433,22	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	268.054,52	293.999,70
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.425.120,43	-5.047.493,22	valores restituiveis	268.054,52	293.999,70
ESTOQUES	11.461,07	5.323,27			
almoarifado	11.461,07	5.323,27			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	51.635.618,12	53.859.550,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	546.342.769,71	546.342.769,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.644.235,22	50.880.745,50	PROVISOES A LONGO PRAZO	546.342.769,71	546.342.769,71
creditos a longo prazo	48.644.235,22	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	48.644.235,22	0,00			
IMOBILIZADO	2.991.382,90	2.978.805,26			
bens moveis	201.431,75	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	546.612.334,38	546.638.753,30
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	174.641.687,44	97.192.139,30
			resultado do exercicio	77.449.548,14	0,00
			resultado de exercicios anteriores	97.192.139,30	97.192.139,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	174.641.687,44	97.192.139,30
TOTAL	721.254.021,82	643.830.892,60	TOTAL	721.254.021,82	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 AGOSTO/2019

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	671.762.415,56	619.706.151,63	PASSIVO FINANCEIRO	808.078,39	1.503.416,63
ATIVO PERMANENTE	49.491.606,26	50.103.342,32	PASSIVO PERMANENTE	546.342.769,71	546.342.769,71
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
				174.103.173,72	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 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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 Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	862.204,27	317.117,06	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	1.510,15	1.983,89
Titulos e Valores Mobiliarios	670.900.211,29	619.389.034,57	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
			Fornecedores/Contas a Pagar	196,26	670,00
			Restos a Pagar nao Processados	538.513,72	1.207.433,04
			Valores Restituiveis	268.054,52	293.999,70
TOTAL	671.762.415,56	619.706.151,63	TOTAL	808.078,39	1.503.416,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

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

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

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	50.913.882,72	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	50.913.882,72	1.285.961,51			
Investimentos	-4.425.120,43	-5.047.493,22			
Estoques	11.461,07	5.323,27			
Imobilizado	2.991.382,90	2.978.805,26			
Bens Moveis	79.204,87	66.627,23			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
TOTAL	49.491.606,26	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 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	724.642,83	1.075.844,71
			remuneracao a pessoal	602.703,11	892.552,82
			encargos patronais	121.939,72	183.291,89
CONTRIBUICOES	46.947.749,47	113.251.324,87	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	32.640.035,23	48.196.076,37
contribuicoes sociais	46.947.749,47	113.251.324,87	aposentadorias e reformas	26.207.342,69	38.547.256,69
			pensoes	3.594.814,77	5.564.708,17
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	2.837.877,77	4.084.111,51
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	594.086,34	950.016,23
			uso de material de consumo	4.009,78	10.248,31
			servicos	590.076,56	832.340,58
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	107.427,34
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.691.694,26	7.977.480,56			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	1.691.694,26	7.977.480,56			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.637.142,42	3.486.154,96			
transferencias intra governamentais	2.637.142,42	3.486.154,96			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	65.155.093,89	41.864.500,86	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	6.148.683,62	6.907.670,57
reavaliacao de ativos	65.155.093,89	41.864.500,86	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	328.803,83	6.879.927,90
			incorporacao de passivos	0,00	25.066,77
			desincorporacao de ativos	5.819.879,79	2.675,90
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.149.778,21	7.960.753,43	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.462,09	58.760.993,61
reversao de provisoes e ajustes de perdas	951.176,62	6.625.237,05	vpd de constituicao de provisoes	0,00	58.493.580,86
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	198.601,59	1.335.516,38	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	24.462,09	267.412,75
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.581.458,25	174.540.214,68	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.131.910,11	115.890.601,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	77.449.548,14	58.649.613,19
TOTAL GERAL	117.581.458,25	174.540.214,68	TOTA GERAL	117.581.458,25	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 AGOSTO/2019

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	12.577,64	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 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h03.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO/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	51.254.271,44	-17.706.174,59
contribuicoes	62.520.000,00	62.844.000,00	49.089.625,07	-13.754.374,93
contribuicoes sociais	62.520.000,00	62.844.000,00	49.089.625,07	-13.754.374,93
receita patrimonial	5.500.000,00	5.500.000,00	1.691.694,26	-3.808.305,74
valores mobiliarios	5.500.000,00	5.500.000,00	1.691.694,26	-3.808.305,74
outras receitas correntes	320.000,00	616.446,03	472.952,11	-143.493,92
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	20.000,00	316.446,03	312.748,37	-3.697,66
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	160.203,74	-139.796,26
Subtotal das Receitas (I)	68.340.000,00	68.960.446,03	51.254.271,44	-17.706.174,59
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	51.254.271,44	-17.706.174,59
DEFICIT (IV)	0,00	2.029.553,97	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.340.000,00	70.990.000,00	51.254.271,44	
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 AGOSTO/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	48.848.861,77	33.298.349,46	33.298.153,20	4.454.138,23
pessoal e encargos sociais	4.479.416,62	50.753.000,00	48.261.398,93	33.008.283,03	33.008.283,03	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	587.462,84	290.066,43	289.870,17	1.962.537,16
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	15.163,28	12.577,64	12.577,64	1.616.836,72
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	15.163,28	12.577,64	12.577,64	1.616.836,72
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	48.864.025,05	33.310.927,10	33.310.730,84	22.125.974,95
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	48.864.025,05	33.310.927,10	33.310.730,84	22.125.974,95
SUPERAVIT (IX)	62.424.166,76	0,00	2.390.246,39			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	68.340.000,00	70.990.000,00	51.254.271,44			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h42.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A AGOSTO/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	668.919,32	668.919,32	0,00	538.513,72
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	313.420,29	313.420,29	0,00	201.949,42
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	668.919,32	668.919,32	0,00	538.513,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h42.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO/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 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h42.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

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

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A AGOSTO/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	51.254.271,44	Regime Proprio de Previdencia	48.864.025,05
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	51.254.271,44		48.864.025,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.451.645,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	15.553.294,21	Liquidados no Periodo	669.589,32
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	63.229.331,50	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.920.062,58
	78.782.625,71		4.589.651,90
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	862.204,27
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	593.410.433,22	Aplicacoes Financeiras - RPPS	670.900.211,29
	593.727.550,28		671.762.415,56
TOTAL	725.216.092,51	TOTAL	725.216.092,51

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h46.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

TABOAOOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO/2019

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	63.229.331,50	3.920.062,58
pensao alimenticia	120.749,50	120.749,50
contribuicoes a sociedades	141.148,66	141.148,66
inss - ativo civil	7.913,44	6.816,72
inss - contribuinte individual	563,20	492,80
outros consignatarios	2.248.330,22	2.153.409,68
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.349.686,67	1.471.719,51
outros creditos a receber	535,71	535,71
ganhos/perdas com investimentos do rpps	59.360.404,10	25.190,00
TOTAL	63.229.331,50	3.920.062,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h46.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	157.799.748,88	79.430.844,41
Receitas Derivadas e Originarias	51.254.271,44	71.742.445,96
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	106.545.477,44	7.688.398,45
DESEMBOLSOS	37.887.805,10	55.657.217,63
Pessoal e Demais Despesas	33.967.742,52	50.391.257,73
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.920.062,58	5.265.959,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	119.911.943,78	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	12.577,64	6.826,74
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	12.577,64	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)	-12.577,64	-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)	119.899.366,14	23.766.800,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	593.727.550,28	528.096.249,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	671.762.415,56	593.727.550,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	49.089.625,07	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	1.691.694,26	7.977.480,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	472.952,11	1.316.366,76
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	51.254.271,44	71.742.445,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h04.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

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

Pagina 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	1.451.645,08	2.243.157,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.451.645,08	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 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO/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	0,00	0,00
Saude	33.967.742,52	50.391.257,73
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	33.967.742,52	50.391.257,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A AGOSTO/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 12 de SETEMBRO de 2019, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2019

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

