

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

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	559.555.219,72	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE	151.998,01	114.719,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.020,80	196.065,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.139,36	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	958.112,82	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	2.139,36	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	958.112,82	120.983,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	670,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	558.309.145,21	523.107.381,53	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	670,00	0,00
titulos e valores mobiliarios	565.405.237,94	527.900.183,90	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	149.188,65	114.719,01
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	438.038.044,57	403.910.532,79	valores restituiveis	149.188,65	114.719,01
titulos de responsabilidade do tesouro	28.775.024,34	27.572.692,37			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	225.465.256,53	182.594.692,88			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	5.065.221,00	4.860.443,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.612.818,27	4.405.651,73			
fundos de investimentos em direitos creditorios	25.516.118,23	24.154.742,73			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	148.603.606,20	160.322.310,08			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	88.627.593,57	86.070.210,22			
fundos de investimentos acoes	78.177.105,79	76.710.730,56			
fundo de investimentos multimercado	10.450.487,78	9.359.479,66			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	17.800.161,41	17.623.272,88			
fundos de investimentos imobiliarios	17.800.161,41	17.623.272,88			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.939.438,39	20.296.168,01			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.939.438,39	20.296.168,01			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-7.096.092,73	-4.792.802,37			
ESTOQUES	4.940,89	0,00			
almoxarifado	4.940,89	0,00			
ATIVO NAO CIRCULANTE	54.769.483,24	3.082.003,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	487.849.188,85	487.849.188,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.683.938,23	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	487.849.188,85	487.849.188,85
creditos a longo prazo	51.683.938,23	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	487.849.188,85	487.849.188,85
divida ativa tributaria	51.683.938,23	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			

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

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	488.001.186,86	487.963.907,86
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	126.323.516,10	38.542.526,11
			resultado de exercicios anteriores	87.780.989,99	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	38.542.526,11	38.542.526,11
TOTAL	614.324.702,96	526.506.433,97	TOTAL	614.324.702,96	526.506.433,97
ATIVO FINANCEIRO	565.688.258,74	528.096.249,38	PASSIVO FINANCEIRO	295.027,25	622.864,07
ATIVO PERMANENTE	48.636.444,22	-1.589.815,41	PASSIVO PERMANENTE	487.849.188,85	487.849.188,85
SALDO PATRIMONIAL				126.180.486,86	38.034.381,05
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h08.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

  
 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 SERRAAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A SETEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	283.020,80	196.065,48	Beneficios Previdenciarios	2.139,36	
Titulos e Valores Mobiliarios	565.405.237,94	527.900.183,90	Fornecedores/Contas a Pagar	670,00	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	149.188,65	114.719,01
			Restos a Pagar nao processados	143.029,24	508.145,06
TOTAL	565.688.258,74	528.096.249,38	TOTAL	295.027,25	622.864,07

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

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  
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A SETEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	958.112,82	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo	487.849.188,85	487.849.188,85
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-7.096.092,73	-4.792.802,37			
Estoques a Curto Prazo	4.940,89				
Creditos a Longo Prazo	51.683.938,23				
Divida Ativa Tributaria	51.683.938,23				
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			
<b>TOTAL</b>	<b>48.636.444,22</b>	<b>-1.589.815,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>487.849.188,85</b>	<b>487.849.188,85</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h08.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A SETEMBRO/2018

Pagina 1

## VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES			PESSOAL E ENCARGOS	766.814,80	1.025.980,22
contribuicoes sociais	100.002.923,59	56.177.606,17	remuneracao a pessoal	654.287,46	859.900,05
	100.002.923,59	56.177.606,17	encargos patronais	112.527,34	166.080,17
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	34.611.968,23	42.896.187,79
			aposentadorias e reformas	27.782.677,30	33.971.377,71
			pensoes	4.027.712,85	5.146.364,13
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	2.801.578,08	3.778.445,95
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	625.571,19	927.450,21
			uso de material de consumo	6.486,79	12.513,69
			servicos	619.084,40	826.174,01
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	88.762,51
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.585.314,32	55.239.779,06			
juros e encargos de mora	0,00	8.828,76			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	22.585.314,32	55.175.262,60			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	0,00	55.687,70			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.559.386,09	2.193.077,95			
transferencias intra governamentais	2.559.386,09	2.193.077,95			
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	6.634.567,43	5.176.268,07
			reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	6.613.333,16	5.174.160,97
			incorporacao de passivos	21.234,27	0,00
			desincorporacao de ativos	0,00	2.107,10
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.539.700,39	29.977.391,35	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.412,75	19.799,75
reversao de provisoes e ajustes de perdas	4.310.042,80	27.842.412,34	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	267.412,75	19.799,75
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.229.657,59	2.134.979,01			
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.687.324,39	143.587.854,53	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.906.334,40	50.045.686,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	87.780.989,99	93.542.168,49
TOTAL GERAL	130.687.324,39	143.587.854,53	TOTA GERAL	130.687.324,39	143.587.854,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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/2018 A SETEMBRO/2018


Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execucao orcamentaria)

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 OUTUBRO de 2018, as 18h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

  
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. B. Baraldi  
Superintendente Autárquico  
CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A SETEMBRO/2018

Pagina 1

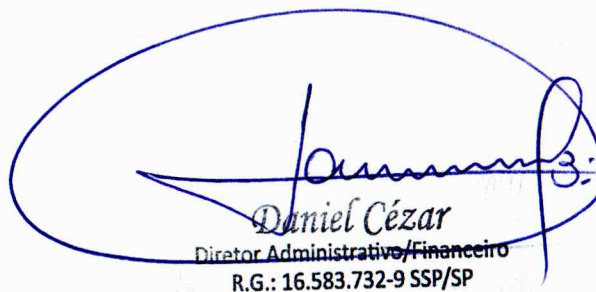
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.359.100,00	107.605.297,35	72.195.607,80	-35.409.689,55
contribuicoes	57.079.100,00	61.807.860,90	48.397.004,63	-13.410.856,27
contribuicoes sociais	57.079.100,00	61.807.860,90	48.397.004,63	-13.410.856,27
receita patrimonial	5.000.000,00	44.366.869,57	22.585.314,32	-21.781.555,25
valores mobiliarios	5.000.000,00	44.366.869,57	22.585.314,32	-21.781.555,25
outras receitas correntes	280.000,00	1.430.566,88	1.213.288,85	-217.278,03
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.000,00	1.160.566,88	1.049.403,80	-111.163,08
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	72.195.607,80	-35.409.689,55
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	62.359.100,00	107.605.297,35	72.195.607,80	-35.409.689,55
DEFICIT (IV)	2.480.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00	107.605.297,35	72.195.607,80	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h07.


Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/



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/2018 A SETEMBRO/2018

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	49.221.000,00	49.971.000,00	46.300.902,41	35.916.457,57	35.913.648,21	3.670.097,59
pessoal e encargos sociais	47.760.000,00	47.860.000,00	45.265.000,00	35.062.293,57	35.060.154,21	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	2.111.000,00	1.035.902,41	854.164,00	853.494,00	1.075.097,59
DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	6.826,74	3.541,73	3.541,73	503.173,26
investimentos	510.000,00	510.000,00	6.826,74	3.541,73	3.541,73	503.173,26
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	14.358.100,00	0,00	0,00	0,00	14.358.100,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>64.839.100,00</b>	<b>64.839.100,00</b>	<b>46.307.729,15</b>	<b>35.919.999,30</b>	<b>35.917.189,94</b>	<b>18.531.370,85</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>64.839.100,00</b>	<b>64.839.100,00</b>	<b>46.307.729,15</b>	<b>35.919.999,30</b>	<b>35.917.189,94</b>	<b>18.531.370,85</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	42.766.197,35	25.887.878,65			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>64.839.100,00</b>	<b>107.605.297,35</b>	<b>72.195.607,80</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h07.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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



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  
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A SETEMBRO/2018

Página 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPEAS 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 divida	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
DESPEAS 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
<b>TOTAL</b>	<b>508.145,06</b>	<b>0,00</b>	<b>365.115,82</b>	<b>365.115,82</b>	<b>0,00</b>	<b>143.029,24</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h07.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

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/2018 A SETEMBRO/2018

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	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 divida	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h07.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A SETEMBRO/2018

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENSIOES	
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	72.195.607,80	Regime Proprio de Previdencia	46.307.729,15
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	72.195.607,80		46.307.729,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.644.237,68	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	10.390.539,21	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	3.906.851,60	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.872.381,96
	14.297.390,81		4.237.497,78
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	196.065,48	Bancos conta Movimento	283.020,80
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	527.900.183,90	Aplicacoes Financeiras - RPPS	565.405.237,94
	528.096.249,38		565.688.258,74
TOTAL	616.233.485,67	TOTAL	616.233.485,67

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h06.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

  
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

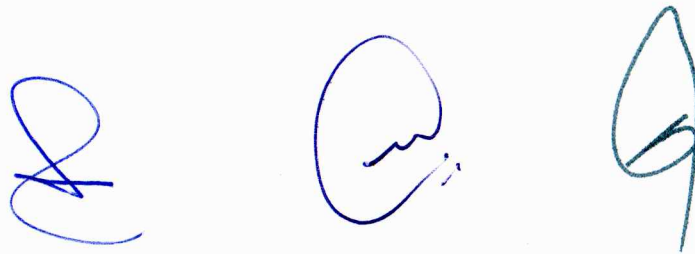
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A SETEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	3.906.851,60	3.872.381,96
pensao alimenticia	101.402,37	101.402,37
contribuicoes a sociedades	178.309,47	178.309,47
inss - ativo civil	7.609,73	6.744,29
inss - contribuinte individual	633,60	563,20
outros consignatarios	2.345.993,66	2.345.993,66
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.272.902,77	1.239.368,97
TOTAL	3.906.851,60	3.872.381,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h07.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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



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/2018 A SETEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	77.746.697,08	120.515.285,82
Receitas Derivadas e Originarias	72.195.607,80	113.552.255,16
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	5.551.089,28	6.963.030,66
DESEMBOLSOS	40.151.145,99	49.435.889,16
Pessoal e Demais Despesas	36.278.764,03	44.780.655,46
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.872.381,96	4.655.233,70
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>37.595.551,09</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	3.541,73	7.990,03
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>37.592.009,36</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	565.688.258,74	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

  
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 SERRAAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A SETEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	48.397.004,63	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	22.585.314,32	55.175.262,60
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.213.288,85	2.199.386,39
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	72.195.607,80	113.552.255,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A SETEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	1.644.237,68	2.193.077,95
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.644.237,68	2.193.077,95
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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 OUTUBRO de 2018, as 18h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

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/2018 A SETEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	36.278.764,03	44.780.655,46
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	36.278.764,03	44.780.655,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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



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/2018 A SETEMBRO/2018

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 25 de OUTUBRO de 2018, as 18h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2018

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

