

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 SETEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	683.357.145,70		589.971.341,84		PASSIVO CIRCULANTE	177.507,52		295.983,59	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.779.406,91		317.117,06		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89		1.313,89	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.407.471,44		1.285.961,51		beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89		1.313,89	
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.404.997,44		1.285.961,51		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196,26		670,00	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	2.474,00		0,00		Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	196,26		670,00	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	678.156.777,97		588.362.940,00		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	175.997,37		293.999,70	
titulos e valores mobiliarios do rpps	682.647.680,96		593.410.433,22		valores restituiveis	175.997,37		293.999,70	
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.490.902,99		-5.047.493,22						
ESTOQUES	13.489,38		5.323,27						
almoxarifado	13.489,38		5.323,27						
ATIVO NAO-CIRCULANTE	51.370.472,85		53.859.550,76		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	546.342.769,71		546.342.769,71	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.376.504,31		50.880.745,50		PROVISOES A LONGO PRAZO	546.342.769,71		546.342.769,71	
creditos a longo prazo	48.376.504,31		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	48.376.504,31		0,00						
IMOBILIZADO	2.993.968,54		2.978.805,26						
bens moveis	204.017,39		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	546.520.277,23		546.638.753,30	
					PATRIMONIO LIQUIDO				
					ESPECIFICACAO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
					RESULTADOS ACUMULADOS	188.207.341,32		97.192.139,30	
					resultado do exercicio	91.015.202,02		0,00	
					resultado de exercicios anteriores	97.192.139,30		97.192.139,30	
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	188.207.341,32		97.192.139,30	
TOTAL	734.727.618,55		643.830.892,60		TOTAL	734.727.618,55		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 SETEMBRO/2019

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	685.429.561,87	619.706.151,63	PASSIVO FINANCEIRO	683.221,24	1.503.416,63
ATIVO PERMANENTE	49.298.056,68	50.103.342,32	PASSIVO PERMANENTE	546.342.769,71	546.342.769,71
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
				187.701.627,60	121.963.307,61
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

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

Período de Referência: JANEIRO/2019 A SETEMBRO/2019

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.779.406,91	317.117,06	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	1.510,15	1.983,89
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	2.474,00		Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	2.474,00		Fornecedores/Contas a Pagar	196,26	670,00
Titulos e Valores Mobiliarios	682.647.680,96	619.389.034,57	Restos a Pagar nao Processados	505.713,72	1.207.433,04
			Valores Restituiveis	175.997,37	293.999,70
<b>TOTAL</b>	<b>685.429.561,87</b>	<b>619.706.151,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>683.221,24</b>	<b>1.503.416,63</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h10.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	50.781.501,75	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	50.781.501,75	1.285.961,51			
Investimentos	-4.490.902,99	-5.047.493,22			
Estoques	13.489,38	5.323,27			
Imobilizado	2.993.968,54	2.978.805,26			
Bens Moveis	81.790,51	66.627,23			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
<b>TOTAL</b>	<b>49.298.056,68</b>	<b>50.103.342,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>546.342.769,71</b>	<b>546.342.769,71</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/2019

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	827.652,50	1.075.844,71
			remuneracao a pessoal	689.820,45	892.552,82
			encargos patronais	137.832,05	183.291,89
CONTRIBUICOES	54.444.683,84	113.251.324,87	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	38.633.826,06	48.196.076,37
contribuicoes sociais	54.444.683,84	113.251.324,87	aposentadorias e reformas	31.180.298,66	38.547.256,69
			pensees	4.276.729,84	5.564.708,17
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	3.176.797,56	4.084.111,51
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	682.694,53	950.016,23
			uso de material de consumo	6.746,33	10.248,31
			servicos	675.948,20	832.340,58
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	107.427,34
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.207.987,76	7.977.480,56			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	2.207.987,76	7.977.480,56			
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS	3.056.845,58	3.486.154,96			
transferencias intra governamentais	3.056.845,58	3.486.154,96			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	76.642.630,69	41.864.500,86	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	6.319.643,04	6.907.670,57
reavaliacao de ativos	76.642.630,69	41.864.500,86	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	394.588,51	6.879.927,90
			incorporacao de passivos	0,00	25.066,77
			desincorporacao de ativos	5.925.054,53	2.675,90
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.152.365,97	7.960.753,43	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.495,69	58.760.993,61
reversao de provisoes e ajustes de perdas	951.178,74	6.625.237,05	vpd de constituicao de provisoes	0,00	58.493.580,86
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	201.187,23	1.335.516,38	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	25.495,69	267.412,75
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.504.513,84	174.540.214,68	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.489.311,82	115.890.601,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEPICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	91.015.202,02	58.649.613,19
TOTAL GERAL	137.504.513,84	174.540.214,68	TOTA GERAL	137.504.513,84	174.540.214,68

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A SETEMBRO/2019

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	15.163,28	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 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

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

Período de Referência: JANEIRO/2019 A SETEMBRO/2019

Página 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	68.340.000,00	84.626.454,62	59.535.230,22	-25.091.224,40
contribuicoes	62.520.000,00	78.510.008,59	56.854.290,35	-21.655.718,24
contribuicoes sociais	62.520.000,00	78.510.008,59	56.854.290,35	-21.655.718,24
receita patrimonial	5.500.000,00	5.500.000,00	2.207.987,76	-3.292.012,24
valores mobiliarios	5.500.000,00	5.500.000,00	2.207.987,76	-3.292.012,24
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	84.626.454,62	59.535.230,22	-25.091.224,40
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	84.626.454,62	59.535.230,22	-25.091.224,40
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.340.000,00	84.626.454,62	59.535.230,22	-25.091.224,40
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANSEIRO/2019 A SETEMBRO/2019

Pagina 2

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES	4.691.916,59	53.303.000,00	49.178.398,74	39.451.434,42	39.451.238,16	4.124.601,26
pessoal e encargos sociais	4.479.416,62	50.753.000,00	48.585.736,92	39.104.955,53	39.104.955,53	2.167.263,08
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	592.661,82	346.478,89	346.282,63	1.957.338,18
DESPEAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	15.163,28	15.163,28	15.163,28	1.616.836,72
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	15.163,28	15.163,28	15.163,28	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>5.915.833,24</b>	<b>70.990.000,00</b>	<b>49.193.562,02</b>	<b>39.466.597,70</b>	<b>39.466.401,44</b>	<b>21.796.437,98</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>5.915.833,24</b>	<b>70.990.000,00</b>	<b>49.193.562,02</b>	<b>39.466.597,70</b>	<b>39.466.401,44</b>	<b>21.796.437,98</b>
SUPERAVIT (IX)	62.424.166,76	13.636.454,62	10.341.668,20			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>68.340.000,00</b>	<b>84.626.454,62</b>	<b>59.535.230,22</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/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	701.719,32	701.719,32	0,00	505.713,72
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	346.220,29	346.220,29	0,00	169.149,42
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.207.433,04</b>	<b>0,00</b>	<b>701.719,32</b>	<b>701.719,32</b>	<b>0,00</b>	<b>505.713,72</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h09.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/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
<b>TOTAL</b>	<b>1.983,89</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,89</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h09.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/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	59.535.230,22	Regime Proprio de Previdencia	49.193.562,02
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	59.535.230,22		49.193.562,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.735.998,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	9.727.160,58	Liquidados no Periodo	702.389,32
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	75.116.016,82	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.518.916,99
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	2.779.406,91
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	593.410.433,22	Aplicacoes Financeiras - RPPS	682.647.680,96
TOTAL	739.841.956,20	TOTAL	739.841.956,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/2019

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	75.116.016,82	4.518.916,99
pensao alimenticia	144.458,17	144.458,17
contribuicoes a sociedades	158.849,22	158.849,22
inss - ativo civil	9.010,15	7.913,43
inss - contribuinte individual	633,60	563,20
outros consignatarios	2.534.156,89	2.534.156,89
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.524.516,92	1.643.686,37
outros creditos a receber	1.625,71	4.099,71
ganhos/perdas com investimentos do rpps	70.742.766,16	25.190,00
TOTAL	75.116.016,82	4.518.916,99

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2019

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

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receitas Derivadas e Originarias	178.251.746,20	79.430.844,41
Transferencias Correntes Recebidas	59.535.230,22	71.742.445,96
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e Demais Despesas	118.716.515,98	7.688.398,45
Juros e Encargos da Divida	44.672.544,47	55.657.217,63
Transferencias Concedidas	40.153.627,48	50.391.257,73
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	4.518.916,99	5.265.959,90
	133.579.201,73	23.773.626,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	15.163,28	6.826,74
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	15.163,28	6.826,74
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	0,00	0,00
	-15.163,28	-6.826,74
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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>	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	133.564.038,45	23.766.800,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	593.727.550,28	528.096.249,38
	685.427.087,87	593.727.550,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h12.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/2019

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	56.854.290,35	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	2.207.987,76	7.977.480,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	472.952,11	1.316.366,76
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	59.535.230,22	71.742.445,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/2019

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
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	1.735.998,30	2.243.157,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.735.998,30</b>	<b>2.243.157,86</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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  
Período de Referência: JANEIRO/2019 A SETEMBRO/2019

Página 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	40.153.627,48	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	40.153.627,48	50.391.257,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h12.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/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 11 de OUTUBRO de 2019, as 16h12.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2019

