

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

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	579.478.557,43	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE	159.377,04	114.719,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	874.135,74	196.065,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.064.696,04	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	1.064.696,04	120.983,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	670,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	577.535.475,88	523.107.381,53	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	670,00	0,00
titulos e valores mobiliarios	582.767.963,71	527.900.183,90	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	157.393,15	114.719,01
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	449.853.541,49	403.910.532,79	valores restituiveis	157.393,15	114.719,01
titulos de responsabilidade do tesouro	30.555.728,33	27.572.692,37			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	225.854.772,67	182.594.692,88			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	5.169.314,50	4.860.443,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.637.367,08	4.405.651,73			
fundos de investimentos em direitos creditorios	25.679.265,33	24.154.742,73			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	157.957.093,58	160.322.310,08			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	107.089.107,34	86.070.210,22			
fundos de investimentos acoes	87.335.330,11	76.710.730,56			
fundo de investimentos multimercado	19.753.777,23	9.359.479,66			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	17.869.886,16	17.623.272,88			
fundos de investimentos imobiliarios	17.869.886,16	17.623.272,88			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	7.955.428,72	20.296.168,01			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	7.955.428,72	20.296.168,01			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-5.232.487,83	-4.792.802,37			
ESTOQUES	4.249,77	0,00			
almoxarifado	4.249,77	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	54.503.059,14	3.082.003,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	487.849.188,85	487.849.188,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.416.207,32	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	487.849.188,85	487.849.188,85
creditos a longo prazo	51.416.207,32	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	487.849.188,85	487.849.188,85
divida ativa tributaria	51.416.207,32	0,00			
IMOBILIZADO	3.086.851,82	3.082.003,28			
bens moveis	189.551,81	184.703,27			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciao, exaustao e amortizacao acumuladas	-490.240,88	-490.240,88			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h13.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018


 Luciana Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197091/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 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	488.008.565,89	487.963.907,86
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	145.973.050,68	38.542.526,11
			resultado de exercicios anteriores	107.430.524,57	0,00
				38.542.526,11	38.542.526,11
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	145.973.050,68	38.542.526,11
TOTAL	633.981.616,57	526.506.433,97	TOTAL	633.981.616,57	526.506.433,97
ATIVO FINANCEIRO	583.642.099,45	528.096.249,38	PASSIVO FINANCEIRO	302.406,28	622.864,07
ATIVO PERMANENTE	50.339.517,12	-1.589.815,41	PASSIVO PERMANENTE	487.849.188,85	487.849.188,85
	SALDO PATRIMONIAL			145.830.021,44	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 Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h13.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2018

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/2018 A OUTUBRO/2018

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO		
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	874.135,74	196.065,48	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	
Titulos e Valores Mobiliarios	582.767.963,71	527.900.183,90	Fornecedores/Contas a Pagar	670,00	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	157.393,15	114.719,01
			Restos a Pagar nao processados	143.029,24	508.145,06
TOTAL	583.642.099,45	528.096.249,38	TOTAL	302.406,28	622.864,07

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/2018

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.064.696,04	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo	487.849.188,85	487.849.188,85
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-5.232.487,83	-4.792.802,37			
Estoques a Curto Prazo	4.249,77				
Creditos a Longo Prazo	51.416.207,32				
Divida Ativa Tributaria	51.416.207,32				
Imobilizado	3.086.851,82	3.082.003,28			
Bens Moveis	84.128,49	79.279,95			
Bens Imoveis	3.002.723,33	3.002.723,33			
TOTAL	50.339.517,12	-1.589.815,41	TOTAL	487.849.188,85	487.849.188,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h44.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 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 OUTUBRO/2018

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	868.019,99	1.025.980,22
			remuneracao a pessoal	730.155,72	859.900,05
			encargos patronais	137.864,27	166.080,17
CONTRIBUICOES	103.391.543,71	56.177.606,17	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	38.378.423,28	42.896.187,79
contribuicoes sociais	103.391.543,71	56.177.606,17	aposentadorias e reformas	30.856.824,62	33.971.377,71
			pensoes	4.435.337,91	5.146.364,13
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	3.086.260,75	3.778.445,95
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	699.329,98	927.450,21
			uso de material de consumo	7.908,31	12.513,69
			servicos	691.421,67	826.174,01
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	88.762,51
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.644.713,92	55.239.779,06			
juros e encargos de mora	0,00	8.828,76			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	40.644.713,92	55.175.262,60			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	0,00	55.687,70			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.839.099,80	2.193.077,95			
transferencias intra governamentais	2.839.099,80	2.193.077,95			
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	6.646.188,63	5.176.268,07
			reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	6.624.152,64	5.174.160,97
			incorporacao de passivos	22.035,99	0,00
			desincorporacao de ativos	0,00	2.107,10
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.414.541,77	29.977.391,35	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.412,75	19.799,75
reversao de provisoes e ajustes de perdas	6.184.467,18	27.842.412,34	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	267.412,75	19.799,75
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.230.074,59	2.134.979,01			
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.289.899,20	143.587.854,53	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.859.374,63	50.045.686,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	107.430.524,57	93.542.168,49
TOTAL GERAL	154.289.899,20	143.587.854,53	TOTAL GERAL	154.289.899,20	143.587.854,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018


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 Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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 OUTUBRO/2018

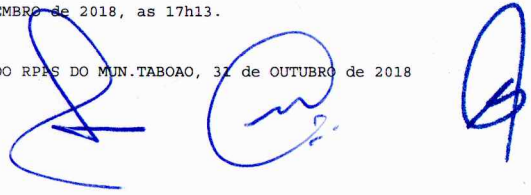
Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	4.848,54	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 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2018



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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JAN/EIRO/2018 A OUTUBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.359.100,00	117.159.186,65	93.911.413,03	-23.247.773,62
contribuicoes	57.079.100,00	61.981.496,42	52.053.355,66	-9.928.140,76
contribuicoes sociais	57.079.100,00	61.981.496,42	52.053.355,66	-9.928.140,76
receita patrimonial	5.000.000,00	53.747.123,35	40.644.713,92	-13.102.409,43
valores mobiliarios	5.000.000,00	53.747.123,35	40.644.713,92	-13.102.409,43
outras receitas correntes	280.000,00	1.430.566,88	1.213.343,45	-217.223,43
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.000,00	1.160.566,88	1.049.458,40	-111.108,48
demais receitas correntes	270.000,00	270.000,00	163.885,05	-106.114,95
Subtotal das Receitas (I)	62.359.100,00	117.159.186,65	93.911.413,03	-23.247.773,62
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	117.159.186,65	93.911.413,03	-23.247.773,62
DEFICIT (IV)	2.480.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00	117.159.186,65	93.911.413,03	
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 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOAPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A OUTUBRO/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	50.471.000,00	46.534.753,46	39.857.624,80	39.855.640,91	3.936.246,54
pessoal e encargos sociais	47.760.000,00	47.960.000,00	45.430.000,00	38.929.825,81	38.928.511,92	2.530.000,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.461.000,00	2.511.000,00	1.104.753,46	927.798,99	927.128,99	1.406.246,54
DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	6.826,74	4.848,54	4.848,54	503.173,26
investimentos	510.000,00	510.000,00	6.826,74	4.848,54	4.848,54	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	13.858.100,00	0,00	0,00	0,00	13.858.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.839.100,00	64.839.100,00	46.541.580,20	39.862.473,34	39.860.489,45	18.297.519,80
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)	64.839.100,00	64.839.100,00	46.541.580,20	39.862.473,34	39.860.489,45	18.297.519,80
SUPERAVIT (IX)	0,00	52.320.086,65	47.369.832,83			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.839.100,00	117.159.186,65	93.911.413,03			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2018


Marcema 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/2018 A OUTUBRO/2018

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	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
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	508.145,06	0,00	365.115,82	365.115,82	0,00	143.029,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h13.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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
 Período de Referencia: JANEIRO/2018 A OUTUBRO/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 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h13.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2018

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

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

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	93.911.413,03	Regime Proprio de Previdencia	46.541.580,20
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	93.911.413,03		46.541.580,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.817.368,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	6.681.090,75	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	4.361.025,59	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.318.351,45
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	874.135,74
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	527.900.183,90	Aplicacoes Financeiras - RPPS	582.767.963,71
TOTAL	634.867.146,92	TOTAL	634.867.146,92

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	4.361.025,59	4.318.351,45
pensao alimenticia	115.260,32	115.260,32
contribuicoes a sociedades	199.043,64	199.043,64
inss - ativo civil	8.475,17	7.609,73
inss - contribuinte individual	704,00	633,60
outros consignatarios	2.608.182,38	2.608.182,38
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.429.360,08	1.387.621,78
TOTAL	4.361.025,59	4.318.351,45

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	100.089.806,79	120.515.285,82
Receitas Derivadas e Originarias	93.911.413,03	113.552.255,16
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	6.178.393,76	6.963.030,66
DESEMBOLSOS	44.539.108,18	49.435.889,16
Pessoal e Demais Despesas	40.220.756,73	44.780.655,46
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.318.351,45	4.655.233,70
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	55.550.698,61	71.079.396,66
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	4.848,54	7.990,03
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	4.848,54	7.990,03
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)	-4.848,54	-7.990,03
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)	55.545.850,07	71.071.406,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	528.096.249,38	457.024.842,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	583.642.099,45	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2018


Inacema 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

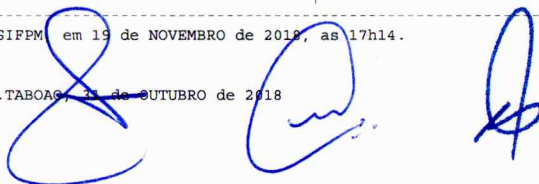
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Período de Referência: JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	52.053.355,66	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	40.644.713,92	55.175.262,60
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.213.343,45	2.199.386,39
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	93.911.413,03	113.552.255,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de NOVENBRO de 2018, as 17h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA em 21 de OUTUBRO de 2018



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/2018 A OUTUBRO/2018

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.817.368,17	2.193.077,95
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.817.368,17	2.193.077,95
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 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h14.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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	40.220.756,73	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	40.220.756,73	44.780.655,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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 19 de NOVEMBRO de 2018, as 17h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2018

