

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 OUTUBRO/2019

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 699.257.419,71 | 589.971.341,84 | PASSIVO CIRCULANTE | 179.023,85 | 295.983,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.346.498,56 | 317.117,06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 1.313,89 | 1.313,89 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.544.189,60 | 1.285.961,51 | beneficios previdenciarios a pagar | 1.313,89 | 1.313,89 |
| creditos previdenciarios a receber a curto prazo | 2.541.798,64 | 1.285.961,51 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 670,00 |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo | 2.390,96 | 0,00 | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 0,00 | 670,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 691.353.978,11 | 588.362.940,00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 177.709,96 | 293.999,70 |
| titulos e valores mobiliarios do rpps | 695.941.133,81 | 593.410.433,22 | valores restituiveis | 177.709,96 | 293.999,70 |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -4.587.155,70 | -5.047.493,22 | | | |
| ESTOQUES | 12.753,44 | 5.323,27 | | | |
| almojarifado | 12.753,44 | 5.323,27 | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 51.102.741,94 | 53.859.550,76 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 546.342.769,71 | 546.342.769,71 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 48.108.773,40 | 50.880.745,50 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 546.342.769,71 | 546.342.769,71 |
| creditos a longo prazo | 48.108.773,40 | 50.880.745,50 | provisoes matematicas previdenciarias a longo praz | 546.342.769,71 | 546.342.769,71 |
| dívida ativa tributaria | 0,00 | 50.880.745,50 | | | |
| creditos previdenciarios do rpps | 48.108.773,40 | 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 | 546.521.793,56 | 546.638.753,30 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 203.838.368,09 | 97.192.139,30 |
| | | | resultado do exercicio | 106.646.228,79 | 0,00 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | 97.192.139,30 | 97.192.139,30 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 203.838.368,09 | 97.192.139,30 |
| TOTAL | 750.360.161,65 | 643.830.892,60 | TOTAL | 750.360.161,65 | 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 OUTUBRO/2019

Pagina 2

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 701.290.023,33 | 619.706.151,63 | PASSIVO FINANCEIRO | 652.737,57 | 1.503.416,63 |
| ATIVO PERMANENTE | 49.070.138,32 | 50.103.342,32 | PASSIVO PERMANENTE | 546.342.769,71 | 546.342.769,71 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | SALDO PATRIMONIAL | | |
| | | | | 203.364.654,37 | 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 |
| | | | obrigacoes contratuais | 9.600,00 | 0,00 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h51.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

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

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.346.498,56 | 317.117,06 | R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar | 1.313,89 | 1.983,89 |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 2.390,96 | | Beneficios Previdenciarios | 1.313,89 | 1.313,89 |
| Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo | 2.390,96 | | Fornecedores/Contas a Pagar | | 670,00 |
| Titulos e Valores Mobiliarios | 695.941.133,81 | 619.389.034,57 | Restos a Pagar nao Processados | 473.713,72 | 1.207.433,04 |
| | | | Valores Restituiveis | 177.709,96 | 293.999,70 |
| TOTAL | 701.290.023,33 | 619.706.151,63 | TOTAL | 652.737,57 | 1.503.416,63 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h51.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

Página 1

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Creditos e Valores | 50.650.572,04 | 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 | 50.650.572,04 | 1.285.961,51 | | | |
| Investimentos | -4.587.155,70 | -5.047.493,22 | | | |
| Estoques | 12.753,44 | 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 | | | |
| TOTAL | 49.070.138,32 | 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 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h51.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | | | PESSOAL E ENCARGOS | 932.395,88 | 1.075.844,71 |
| | | | remuneracao a pessoal | 776.917,65 | 892.552,82 |
| | | | encargos patronais | 155.478,23 | 183.291,89 |
| CONTRIBUICOES | 58.593.931,99 | 113.251.324,87 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 42.817.596,97 | 48.196.076,37 |
| contribuicoes sociais | 58.593.931,99 | 113.251.324,87 | aposentadorias e reformas | 34.592.584,98 | 38.547.256,69 |
| | | | pensoes | 4.730.317,28 | 5.564.708,17 |
| | | | outros beneficios previdenciarios e assistenciais | 3.494.694,71 | 4.084.111,51 |
| | | | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 768.172,55 | 950.016,23 |
| | | | uso de material de consumo | 6.908,43 | 10.248,31 |
| | | | servicos | 761.264,12 | 832.340,58 |
| | | | depreciacao, amortizacao e exaustao | 0,00 | 107.427,34 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.523.652,66 | 7.977.480,56 | | | |
| remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi | 2.523.652,66 | 7.977.480,56 | | | |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 3.370.935,09 | 3.486.154,96 | | | |
| transferencias intra governamentais | 3.370.935,09 | 3.486.154,96 | | | |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | 91.890.290,60 | 41.864.500,86 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE | 6.415.895,75 | 6.907.670,57 |
| reavaliacao de ativos | 91.890.290,60 | 41.864.500,86 | reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste | 490.841,22 | 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 | 1.230.508,71 | 7.960.753,43 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 29.029,11 | 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 | 279.329,97 | 1.335.516,38 | diversas variacoes patrimoniais diminutivas | 29.029,11 | 267.412,75 |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 157.609.319,05 | 174.540.214,68 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 50.963.090,26 | 115.890.601,49 |
| RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT) | 0,00 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) | 106.646.228,79 | 58.649.613,19 |
| TOTAL GERAL | 157.609.319,05 | 174.540.214,68 | TOTA GERAL | 157.609.319,05 | 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 OUTUBRO/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 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h47.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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 | 64.346.016,92 | -20.280.437,70 |
| contribuicoes | 62.520.000,00 | 78.510.008,59 | 61.271.269,41 | -17.238.739,18 |
| contribuicoes sociais | 62.520.000,00 | 78.510.008,59 | 61.271.269,41 | -17.238.739,18 |
| receita patrimonial | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.523.652,66 | -2.976.347,34 |
| valores mobiliarios | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.523.652,66 | -2.976.347,34 |
| outras receitas correntes | 320.000,00 | 616.446,03 | 551.094,85 | -65.351,18 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 20.000,00 | 316.446,03 | 350.699,27 | 34.253,24 |
| demais receitas correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.395,58 | -99.604,42 |
| Subtotal das Receitas (I) | 68.340.000,00 | 84.626.454,62 | 64.346.016,92 | -20.280.437,70 |
| 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 | 64.346.016,92 | -20.280.437,70 |
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 68.340.000,00 | 84.626.454,62 | 64.346.016,92 | -20.280.437,70 |
| 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 OUTUBRO/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 | 49.160.644,62 | 43.796.224,21 | 43.796.224,21 | 4.142.355,38 |
| pessoal e encargos sociais | 4.479.416,62 | 50.753.000,00 | 48.535.706,92 | 43.393.341,82 | 43.393.341,82 | 2.217.293,08 |
| 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 | 624.937,70 | 402.882,39 | 402.882,39 | 1.925.062,30 |
| DESPESAS 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 5.915.833,24 | 70.990.000,00 | 49.175.807,90 | 43.811.387,49 | 43.811.387,49 | 21.814.192,10 |
| 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 | 49.175.807,90 | 43.811.387,49 | 43.811.387,49 | 21.814.192,10 |
| SUPERAVIT (IX) | 62.424.166,76 | 13.636.454,62 | 15.170.209,02 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 68.340.000,00 | 84.626.454,62 | 64.346.016,92 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h43.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 Atárquico
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 OUTUBRO/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 | 733.719,32 | 733.719,32 | 0,00 | 473.713,72 |
| 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 | 378.220,29 | 378.220,29 | 0,00 | 137.149,42 |
| 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 |
| TOTAL | 1.207.433,04 | 0,00 | 733.719,32 | 733.719,32 | 0,00 | 473.713,72 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h43.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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 | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 1.983,89 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 1.313,89 |
| juros e encargos da divida | 1.313,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,89 |
| outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 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 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h43.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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 | 64.346.016,92 | Regime Proprio de Previdencia | 49.175.807,90 |
| 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 | | | |
| | 64.346.016,92 | | 49.175.807,90 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| | 1.913.286,61 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | | Liquidados no Periodo | 734.389,32 |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | 5.364.420,41 | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | | Liquidados no Periodo | |
| DEPOSITOS | | DEPOSITOS | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 1.304,78 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 1.304,78 |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 90.866.739,18 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 5.020.183,81 |
| | 96.232.464,37 | | 5.755.877,91 |
| 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 | 5.346.498,56 |
| Aplicacoes Financeiras | | Aplicacoes Financeiras | |
| Aplicacoes Financeiras - RPPS | 593.410.433,22 | Aplicacoes Financeiras - RPPS | 695.941.133,81 |
| | 593.727.550,28 | | 701.287.632,37 |
| TOTAL | | TOTAL | |
| | 756.219.318,18 | | 756.219.318,18 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h41.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

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

Pagina 1

| TITULOS | RECEITA | DESPESA |
|--|---------------|--------------|
| DEPOSITOS | 1.304,78 | 1.304,78 |
| depósitos judiciais | 1.304,78 | 1.304,78 |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | 90.866.739,18 | 5.020.183,81 |
| pensão alimentícia | 160.488,74 | 160.488,74 |
| contribuições a sociedades | 177.539,33 | 177.539,33 |
| inss - ativo civil | 10.106,86 | 9.010,14 |
| inss - contribuinte individual | 704,00 | 633,60 |
| outros consignatários | 2.824.705,67 | 2.824.705,67 |
| imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 1.701.059,76 | 1.818.516,62 |
| outros créditos a receber | 1.708,75 | 4.099,71 |
| ganhos/perdas com investimentos do rpps | 85.990.426,07 | 25.190,00 |
| TOTAL | 90.868.043,96 | 5.021.488,59 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2019, às 11h42.
Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 10/2019

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

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | | |
| Receitas Derivadas e Originarias | 198.991.848,35 | 79.430.844,41 |
| Transferencias Correntes Recebidas | 64.346.016,92 | 71.742.445,96 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 134.645.831,43 | 7.688.398,45 |
| Juros e Encargos da Divida | 49.552.102,12 | 55.657.217,63 |
| Transferencias Concedidas | 44.530.613,53 | 50.391.257,73 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 5.021.488,59 | 5.265.959,90 |
| | 149.439.746,23 | 23.773.626,78 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| INGRESSOS | | |
| 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 | | |
| 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 |
| Outros Desembolsos Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) | -15.163,28 | -6.826,74 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| 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 | | |
| Amortizacao / Refinanciamento da Divida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 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) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 149.424.582,95 | 23.766.807,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 593.727.550,28 | 528.096.249,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 701.287.632,37 | 593.727.550,28 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

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

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | |
| Receita Tributaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuicoes | 61.271.269,41 | 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 | 2.523.652,66 | 7.977.480,56 |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias | 551.094,85 | 1.316.366,76 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 64.346.016,92 | 71.742.445,96 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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 | 1.913.286,61 | 2.243.157,86 |
| Outras Transferencias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 1.913.286,61 | 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 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h53.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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 | 44.530.613,53 | 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 | 44.530.613,53 | 50.391.257,73 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h53.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A OUTUBRO/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 25 de NOVEMBRO de 2019, as 11h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2019

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

