

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 NOVEMBRO/2018

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	585.215.410,83	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE	409.612,10	114.719,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.122.150,55	196.065,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.174.540,18	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	1.174.540,18	120.983,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	670,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	582.914.887,80	523.107.381,53	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	670,00	0,00
titulos e valores mobiliarios	587.808.600,08	527.900.183,90	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	407.628,21	114.719,01
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	452.901.646,20	403.910.532,79	valores restituiveis	407.628,21	114.719,01
titulos de responsabilidade do tesouro	30.552.783,39	27.572.692,37			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	223.010.099,68	182.594.692,88			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	5.175.513,00	4.860.443,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.659.695,05	4.405.651,73			
fundos de investimentos em direitos creditorios	25.828.498,59	24.154.742,73			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	163.675.056,49	160.322.310,08			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	109.089.042,97	86.070.210,22			
fundos de investimentos acoes	89.121.646,50	76.710.730,56			
fundo de investimentos multimercado	19.967.396,47	9.359.479,66			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	17.823.861,94	17.623.272,88			
fundos de investimentos imobiliarios	17.823.861,94	17.623.272,88			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	7.994.048,97	20.296.168,01			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	7.994.048,97	20.296.168,01			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.893.712,28	-4.792.802,37			
ESTOQUES	3.832,30	0,00			
almoxarifado	3.832,30	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	54.237.306,43	3.082.003,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	487.849.188,85	487.849.188,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.148.476,41	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	487.849.188,85	487.849.188,85
creditos a longo prazo	51.148.476,41	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	487.849.188,85	487.849.188,85
divida ativa tributaria	51.148.476,41	0,00			
IMOBILIZADO	3.088.830,02	3.082.003,28			
bens moveis	191.530,01	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 NOVEMBRO/2018

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	488.258.800,95	487.963.907,86
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	151.193.916,31	38.542.526,11
			resultado de exercicios anteriores	112.651.390,20	0,00
				38.542.526,11	38.542.526,11
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	151.193.916,31	38.542.526,11
TOTAL	639.452.717,26	526.506.433,97	TOTAL	639.452.717,26	526.506.433,97
ATIVO FINANCEIRO	588.930.750,63	528.096.249,38	PASSIVO FINANCEIRO	552.641,34	622.864,07
ATIVO PERMANENTE	50.521.966,63	-1.589.815,41	PASSIVO PERMANENTE	487.849.188,85	487.849.188,85
SALDO PATRIMONIAL				151.050.887,07	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 24 de JANEIRO de 2019, as 13h51.

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


 Graçema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 15P197081/O-0


 Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 15P195064/O-0


 Daniel César
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

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/2018 A NOVEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.122.150,55	196.065,48	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	
Titulos e Valores Mobiliarios	587.808.609,08	527.900.183,90	Fornecedores/Contas a Pagar	670,00	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	407.628,21	114.719,01
			Restos a Pagar nao processados	143.029,24	508.145,06
TOTAL	588.930.750,63	528.096.249,38	TOTAL	552.641,34	622.864,07

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2019, as 13h52.

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

Página 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.174.540,18	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo	487.849.188,85	487.849.188,85
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-4.893.712,28	-4.792.802,37			
Estoques a Curto Prazo	3.832,30				
Creditos a Longo Prazo	51.148.476,41				
Divida Ativa Tributaria	51.148.476,41				
Imobilizado	3.088.830,02	3.082.003,28			
Bens Moveis	86.106,69	79.279,95			
Bens Imoveis	3.002.723,33	3.002.723,33			
TOTAL	50.521.966,63	-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 24 de JANEIRO de 2019, as 13h53.

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	945.673,87	1.025.980,22
			remuneracao a pessoal	793.683,48	859.900,05
			encargos patronais	151.990,39	166.080,17
CONTRIBUICOES	108.346.239,10	56.177.606,17	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	42.251.834,81	42.896.187,79
contribuicoes sociais	108.346.239,10	56.177.606,17	aposentadorias e reformas	33.978.934,07	33.971.377,71
			pensoes	4.897.828,32	5.146.364,13
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	3.375.072,42	3.778.445,95
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	772.081,05	927.450,21
			uso de material de consumo	7.908,31	12.513,69
			servicos	764.172,74	826.174,01
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	88.762,51
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.315.597,82	55.239.779,06			
juros e encargos de mora	0,00	8.828,76			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	44.315.597,82	55.175.262,60			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	0,00	55.687,70			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.122.074,43	2.193.077,95			
transferencias intra governamentais	3.122.074,43	2.193.077,95			
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	6.657.657,76	5.176.268,07
			reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	6.632.456,83	5.174.160,97
			incorporacao de passivos	25.200,93	0,00
			desincorporacao de ativos	0,00	2.107,10
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.762.139,09	29.977.391,35	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.412,75	19.799,75
reversao de provisoes e ajustes de perdas	6.531.546,92	27.842.412,34	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	267.412,75	19.799,75
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.230.592,17	2.134.979,01			
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.546.050,44	143.587.854,53	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.894.660,24	50.045.686,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	112.651.390,20	93.542.168,49
TOTAL GERAL	163.546.050,44	143.587.854,53	TOTA GERAL	163.546.050,44	143.587.854,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2019, as 13h46.

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 NOVEMBRO/2018

Pagina 2


VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	6.826,74	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 24 de JANEIRO de 2019, as 13h46.

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


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Período de Referência: JANEIRO/2018 A NOVEMBRO/2018

Página 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.359.100,00	122.587.385,64	102.805.240,81	-19.782.144,83
contribuicoes	57.079.100,00	67.409.695,41	57.275.781,96	-10.133.913,45
contribuicoes sociais	57.079.100,00	67.409.695,41	57.275.781,96	-10.133.913,45
receita patrimonial	5.000.000,00	53.747.123,35	44.315.597,82	-9.431.525,53
valores mobiliarios	5.000.000,00	53.747.123,35	44.315.597,82	-9.431.525,53
outras receitas correntes	280.000,00	1.430.566,88	1.213.861,03	-216.705,85
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.000,00	1.160.566,88	1.049.975,98	-110.590,90
demais receitas correntes	270.000,00	270.000,00	163.885,05	-106.114,95
Subtotal das Receitas (I)	62.359.100,00	122.587.385,64	102.805.240,81	-19.782.144,83
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	122.587.385,64	102.805.240,81	-19.782.144,83
DEFICIT (IV)	2.480.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00	122.587.385,64	102.805.240,81	
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 24 de JANEIRO de 2019, as 13h45.

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 NOVEMBRO/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	46.545.563,79	43.884.188,75	43.882.204,86	3.925.436,21
pessoal e encargos sociais	47.760.000,00	47.960.000,00	45.430.000,00	42.880.763,22	42.879.449,33	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	1.115.563,79	1.003.425,53	1.002.755,53	1.395.436,21
DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	6.826,74	6.826,74	6.826,74	503.173,26
investimentos	510.000,00	510.000,00	6.826,74	6.826,74	6.826,74	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	46.552.390,53	43.891.015,49	43.889.031,60	18.286.709,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacão da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliária	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	46.552.390,53	43.891.015,49	43.889.031,60	18.286.709,47
SUPERAVIT (IX)	0,00	57.748.285,64	56.252.850,28			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.839.100,00	122.587.385,64	102.805.240,81			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2019, as 13h45.

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


Graeme Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-0 SSP/SP

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOOPREV-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 NOVEMBRO/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 24 de JANEIRO de 2019, as 13h48.

TABOAOOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/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 24 de JANEIRO de 2019, as 13h49.

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

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2018 A NOVEMBRO/2018

Pagina 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPEZA ORÇAMENTARIA	
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	102.805.240,81	Regime Proprio de Previdencia	46.552.390,53
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	102.805.240,81		46.552.390,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.990.498,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	2.663.358,93	Liquidados no Período	365.115,82
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	4.831.168,42	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	4.538.259,22
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	1.122.150,55
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	527.900.183,90	Aplicacoes Financeiras - RPPS	587.808.600,08
TOTAL	640.386.516,20	TOTAL	640.386.516,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2019, as 13h43.

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


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0


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


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

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
Período de Referência: JANEIRO/2018 A NOVEMBRO/2018

Página 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	4.831.168,42	4.538.259,22
pensao alimenticia	129.510,90	129.510,90
contribuicoes a sociedades	219.960,89	219.960,89
inss - ativo civil	9.340,61	8.475,17
inss - contribuinte individual	774,40	704,00
outros consignatarios	2.876.753,47	2.791.986,48
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.594.828,15	1.387.621,78
TOTAL	4.831.168,42	4.538.259,22

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2019, as 13h43.

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	109.626.907,89	120.515.285,82
Receitas Derivadas e Originarias	102.805.240,81	113.552.255,16
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	6.821.667,08	6.963.030,66
DESEMBOLSOS	48.785.579,90	49.435.889,16
Pessoal e Demais Despesas	44.247.320,68	44.780.655,46
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.538.259,22	4.655.233,70
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	60.841.327,99	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	6.826,74	7.990,03
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	6.826,74	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)	-6.826,74	-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)	60.834.501,25	71.071.406,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	528.096.249,38	457.024.842,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	588.930.750,63	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de JANEIRO de 2019, as 10h18.

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


Marciana Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

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

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	57.275.781,96	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	44.315.597,82	55.175.262,60
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.213.861,03	2.199.386,39
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	102.805.240,81	113.552.255,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de JANEIRO de 2019, as 10h18.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A NOVEMBRO/2018

Pagina 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	1.990.498,66	2.193.077,95
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.990.498,66	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 25 de JANEIRO de 2019, as 10h18.

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A NOVEMBRO/2018

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	44.247.320,68	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	44.247.320,68	44.780.655,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de JANEIRO de 2019, as 10h19.

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A NOVEMBRO/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 JANEIRO de 2019, as 10h19.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2018

