

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	589.971.341,84	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE	295.983,59	114.719,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.117,06	196.065,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.285.961,51	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	1.285.961,51	120.983,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	670,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	588.362.940,00	523.107.381,53	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	670,00	0,00
titulos e valores mobiliarios do rpps	593.410.433,22	527.900.183,90	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	293.999,70	114.719,01
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-5.047.493,22	-4.792.802,37	valores restituiveis	293.999,70	114.719,01
ESTOQUES	5.323,27	0,00			
almoxarifado	5.323,27	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	53.859.550,76	3.082.003,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	546.342.769,71	487.849.188,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.880.745,50	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	546.342.769,71	487.849.188,85
creditos a longo prazo	50.880.745,50	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	546.342.769,71	487.849.188,85
divida ativa tributaria	50.880.745,50	0,00			
IMOBILIZADO	2.978.805,26	3.082.003,28			
bens moveis	188.854,11	184.703,27			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-597.589,74	-490.240,88			
			TOTAL DO PASSIVO	546.638.753,30	487.963.907,86
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	97.192.139,30	38.542.526,11
			resultado do exercicio	58.649.613,19	93.542.168,49
			resultado de exercicios anteriores	38.542.526,11	-54.999.642,38
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	97.192.139,30	38.542.526,11
TOTAL	643.830.892,60	526.506.433,97	TOTAL	643.830.892,60	526.506.433,97


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 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	593.727.550,28	528.096.249,38	PASSIVO FINANCEIRO	1.503.416,63	622.864,07
ATIVO PERMANENTE	50.103.342,32	-1.589.815,41	PASSIVO PERMANENTE	546.342.769,71	487.849.188,85
SALDO PATRIMONIAL				95.984.706,26	38.034.381,05
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 01 de ABRIL de 2019, as 14h38.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO 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 SERRA

Anexo 14 A Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro


Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Página 1


ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	317.117,06	196.065,48	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	1.983,89	
Títulos e Valores Mobiliários	593.410.433,22	527.900.183,90	Benefícios Previdenciários	1.313,89	
			Fornecedores/Contas a Pagar	670,00	
			Restos a Pagar nao Processados	1.207.433,04	508.145,06
TOTAL	593.727.550,28	528.096.249,38	TOTAL	1.503.416,63	622.864,07

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, às 12h16.

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


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

Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Creditos e Valores	52.166.707,01	120.983,68	Provisoes a Curto Prazo	546.342.769,71	487.849.188,85
Divida Ativa Tributaria	50.880.745,50				
Creditos Previdenciarios a Receber	1.285.961,51	120.983,68			
Investimentos	-5.047.493,22	-4.792.802,37			
Estoques	5.323,27				
Imobilizado	2.978.805,26	3.082.003,28			
Bens Moveis	66.627,23	79.279,95			
Bens Imoveis	2.912.178,03	3.002.723,33			
TOTAL	50.103.342,32	-1.589.815,41	TOTAL	546.342.769,71	487.849.188,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 12h16.

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


Eracema 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 DEZEMBRO/2018

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	1.075.844,71	1.025.980,22
			remuneracao a pessoal	892.552,82	859.900,05
			encargos patronais	183.291,89	166.080,17
CONTRIBUICOES	113.251.324,87	56.177.606,17	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	48.196.076,37	42.896.187,79
contribuicoes sociais	113.251.324,87	56.177.606,17	aposentadorias e reformas	38.547.256,69	33.971.377,71
			pensoes	5.564.708,17	5.146.364,13
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	4.084.111,51	3.778.445,95
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	950.016,23	927.450,21
			uso de material de consumo	10.248,31	12.513,69
			servicos	832.340,58	826.174,01
			depreciacao, amortizacao e exaustao	107.427,34	88.762,51
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.977.480,56	55.239.779,06			
juros e encargos de mora	0,00	8.828,76			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	7.977.480,56	55.175.262,60			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	0,00	55.687,70			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.486.154,96	2.193.077,95			
transferencias intra governamentais	3.486.154,96	2.193.077,95			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	41.864.500,86	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	6.907.670,57	5.176.268,07
reavaliacao de ativos	41.864.500,86	0,00	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	6.879.927,90	5.174.160,97
			incorporacao de passivos	25.066,77	0,00
			desincorporacao de ativos	2.675,90	2.107,10
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.960.753,43	29.977.391,35	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.760.993,61	19.799,75
reversao de provisoes e ajustes de perdas	6.625.237,05	27.842.412,34	vpd de constituicao de provisoes	58.493.580,86	0,00
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.335.516,38	2.134.979,01	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	267.412,75	19.799,75
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.540.214,68	143.587.854,53	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.890.601,49	50.045.686,04
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	58.649.613,19	93.542.168,49
TOTAL GERAL	174.540.214,68	143.587.854,53	TOTA GERAL	174.540.214,68	143.587.854,53


 Luciana Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 15P197031/O-0


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


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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 01 de ABRIL de 2019, as 12h47.

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 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 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.359.100,00	119.488.282,15	71.742.445,96	-47.745.836,19
contribuicoes	57.079.100,00	67.510.589,92	62.448.598,64	-5.061.991,28
contribuicoes sociais	57.079.100,00	67.510.589,92	62.448.598,64	-5.061.991,28
receita patrimonial	5.000.000,00	50.547.125,35	7.977.480,56	-42.569.644,79
valores mobiliarios	5.000.000,00	50.547.125,35	7.977.480,56	-42.569.644,79
outras receitas correntes	280.000,00	1.430.566,88	1.316.366,76	-114.200,12
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	266.390,78	-3.609,22
Subtotal das Receitas (I)	62.359.100,00	119.488.282,15	71.742.445,96	-47.745.836,19
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)	62.359.100,00	119.488.282,15	71.742.445,96	-47.745.836,19
DEFICIT (IV)	2.480.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00	119.488.282,15	71.742.445,96	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			


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


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


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

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/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	54.271.000,00	51.092.529,60	49.986.368,38	49.984.384,49	3.178.470,40
pessoal e encargos sociais	47.760.000,00	51.760.000,00	49.553.953,71	48.913.162,20	48.911.848,31	2.206.046,29
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	1.538.575,89	1.073.206,18	1.072.536,18	972.424,11
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	10.058.100,00	0,00	0,00	0,00	10.058.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.839.100,00	64.839.100,00	51.099.356,34	49.993.195,12	49.991.211,23	13.739.743,66
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	51.099.356,34	49.993.195,12	49.991.211,23	13.739.743,66
SUPERAVIT (IX)	0,00	54.649.182,15	20.643.089,62			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.839.100,00	119.488.282,15	71.742.445,96			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 12h14.

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



Macema 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

TABOAOPREV 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 DEZEMBRO/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)
DESPEAS CORRENTES	508.145,06	1.106.161,22	406.873,24	406.873,24	0,00	1.207.433,04
pessoal e encargos sociais	408.494,70	640.791,51	357.222,88	357.222,88	0,00	692.063,33
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	99.650,36	465.369,71	49.650,36	49.650,36	0,00	515.369,71
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	508.145,06	1.106.161,22	406.873,24	406.873,24	0,00	1.207.433,04

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 12h15.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2018


Bracema 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 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/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					
pessoal e encargos sociais	0,00	1.983,89	0,00	0,00	1.983,89
juros e encargos da divida	0,00	1.313,89	0,00	0,00	1.313,89
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
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	0,00	1.983,89	0,00	0,00	1.983,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 12h15.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 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
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 13 Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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	71.742.445,96	Regime Proprio de Previdencia	51.099.356,34
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	71.742.445,96		
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.243.157,86	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	1.108.145,11	Liquidados no Periodo	406.873,24
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	47.309.741,45	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.265.959,90
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	317.117,06
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	527.900.183,90	Aplicacoes Financeiras - RPPS	593.410.433,22
TOTAL	650.499.739,76	TOTAL	650.499.739,76

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 12h09.

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2018


Luciana 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/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	47.309.741,45	5.265.959,90
pensao alimenticia	151.365,40	151.365,40
contribuicoes a sociedades	240.494,49	240.494,49
inss - ativo civil	11.071,49	11.071,49
inss - contribuinte individual	844,80	844,80
outros consignatarios	3.152.636,56	3.152.636,56
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.888.827,85	1.709.547,16
ganhos/perdas com investimentos do rpps	41.864.500,86	0,00
TOTAL	47.309.741,45	5.265.959,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 12h09.

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


 Lema 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 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018


Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	121.295.345,27	120.515.285,82
Receitas Derivadas e Originarias	71.742.445,96	113.552.255,16
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	49.552.899,31	6.963.030,66
DESEMBOLSOS	55.657.217,63	49.435.889,16
Pessoal e Demais Despesas	50.391.257,73	44.780.655,46
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.265.959,90	4.655.233,70
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	65.638.127,64	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)	65.631.300,90	71.071.406,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	528.096.249,38	457.024.842,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	593.727.550,28	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 12h46.

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


 Luciana Socorro do Lim
 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/2018 A DEZEMBRO/2018

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	62.448.598,64	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	7.977.480,56	55.175.262,60
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.316.366,76	2.199.386,39
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	71.742.445,96	113.552.255,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 12h46.

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


Raquel 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 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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	2.243.157,86	2.193.077,95
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.243.157,86	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 01 de ABRIL de 2019, as 12h46.

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


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


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.722-9 SSP/SP


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

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 DEZEMBRO/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	0,00	0,00
Saude	50.391.257,73	44.780.655,46
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	50.391.257,73	44.780.655,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 12h47.

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


Luciana 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 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 01 de ABRIL de 2019, as 12h47.

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


 Luciana 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