

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

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	546.594.333,60	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE	278.296,28	114.719,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	984.915,17	196.065,48	OBRIACOOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	10.985,11	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	281.062,66	120.983,68	encargos sociais a pagar	10.985,11	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	281.062,66	120.983,68	DEMAIS OBRIACOOES A CURTO PRAZO	267.311,17	114.719,01
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	545.325.897,34	523.107.381,53	valores restituiveis	267.311,17	114.719,01
titulos e valores mobiliarios	549.843.440,35	527.900.183,90			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	418.786.926,43	403.910.532,79			
titulos de responsabilidade do tesouro	28.226.584,39	27.572.692,37			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	190.422.969,83	182.594.692,88			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.929.113,00	4.860.443,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.445.977,00	4.405.651,73			
fundos de investimentos em direitos creditorios	24.445.379,98	24.154.742,73			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	166.290.902,23	160.322.310,08			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	92.448.987,02	86.070.210,22			
fundos de investimento em valores mobiliarios	82.909.931,70	76.710.730,56			
fundos de investimentos em valores mobiliarios	9.539.055,32	9.359.479,66			
fundo de investimentos em valores mobiliarios	18.126.059,87	17.623.272,88			
aplicacoes em segmento imobiliario	18.126.059,87	17.623.272,88			
fundos de investimentos imobiliarios	20.501.467,03	20.296.168,01			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.501.467,03	20.296.168,01			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.517.543,01	-4.792.802,37			
ESTOQUES	2.458,43	0,00			
almoxarifado	2.458,43	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	56.545.394,88	3.082.003,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	487.849.188,85	487.849.188,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.463.391,60	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	487.849.188,85	487.849.188,85
creditos a longo prazo	53.463.391,60	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	487.849.188,85	487.849.188,85
divida ativa tributaria	53.463.391,60	0,00			
IMOBILIZADO	3.082.003,28	3.082.003,28			
bens moveis	184.703,27	184.703,27			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-490.240,88	-490.240,88			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2018, as 12h51.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2018

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃO/PRÉV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TOTAL DO PASSIVO	488.127.485,13	487.963.907,86			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO					
RESULTADOS ACUMULADOS	115.012.243,35	38.542.526,11			
resultado do exercício	76.469.717,24	0,00			
resultado de exercícios anteriores	38.542.526,11	38.542.526,11			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.012.243,35	38.542.526,11			
TOTAL	603.139.728,48	526.506.433,97	603.139.728,48	526.506.433,97	
ATIVO FINANCEIRO	550.828.355,52	528.096.249,38	426.371,42	622.864,07	
ATIVO PERMANENTE	52.311.372,96	1.589.815,41	487.849.188,85	487.849.188,85	
	SALDO PATRIMONIAL				
			114.864.168,21	38.034.381,05	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 29 de MARÇO de 2018, às 12H51.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 02/2018

TABOÃO/PRÉV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 28 de FEVEREIRO de 2018

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

Saniel César
Saniel César
 Diretor Administrativo/Financeiro
 CNPJ: 06.823.722-9/0001

Marcos R. F. Barafati
MARCOS R. F. BARAFATI
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

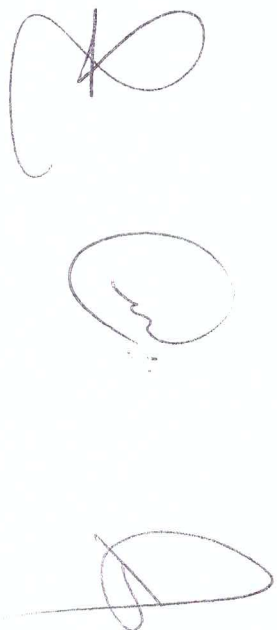
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

Página 1

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	984.915,17	196.065,48	10.985,11	
Títulos e Valores Mobiliários	549.843.440,35	527.900.183,90	267.311,17	114.719,01
			Restos a Pagar nao processados	508.145,06
TOTAL	550.828.355,52	528.096.249,38	TOTAL	622.864,07
				426.371,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 29 de MARÇO de 2018, às 12h52.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018



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

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Demaís Creditos e Valores a Curto Prazo	281.062,66	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo	487.849.188,85	487.849.188,85
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-4.517.543,01	-4.792.602,37			
Estoque a Curto Prazo	2.458,43				
Creditos a Longo Prazo	53.463.391,60				
Divida Ativa Tributaria	53.463.391,60				
Imobilizado	3.082.003,28	3.082.003,28			
Bens Moveis	79.279,95	79.279,95			
Bens Imoveis	3.002.723,33	3.002.723,33			
TOTAL	52.311.372,96	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 29 de MARCO de 2018, as 12h52.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 02/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO/REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período de Referência: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

Página 1

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES					
contribuicoes sociais	66.442.397,72	56.177.606,17	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	147.384,60	1.025.980,22
	66.442.397,72	56.177.606,17	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensões outros beneficios previdenciarios e assistenciais	122.379,77	859.900,05
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	25.004,83	166.080,17
			DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos destinoracao de ativos	7.068.894,47	42.896.187,79
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS diversas variacoes patrimoniais diminutivas	5.677.737,20	33.971.377,71
				793.581,51	5.146.364,13
				597.575,76	3.778.445,95
				132.555,82	927.450,21
				378,00	12.513,69
				132.177,82	826.174,01
				0,00	88.762,51
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.514.187,40	55.239.779,06			
juros e encargos de mora	0,00	8.828,76			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes FI	15.514.187,40	55.175.262,60			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - Finan	0,00	55.687,70			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	506.914,98	2.193.077,95			
Transferencias Intra governamentais	506.914,98	2.193.077,95			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.420.300,96	29.977.391,35			
reverso de provisoes e ajustes de perdas	336.406,22	27.842.412,34			
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.083.894,74	2.134.979,01			
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.883.801,06	143.587.854,53	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.414.083,82	50.045.686,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	76.469.717,24	93.542.168,49
TOTAL GERAL	83.883.801,06	143.587.854,53	TOTAL GERAL	83.883.801,06	143.587.854,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 29 de MARÇO de 2018, às 12h50.
Anexo gerado com mes no armazenamento TCE: 02/2018

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

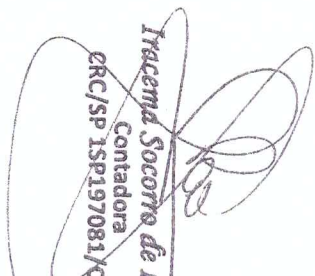
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referencia: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

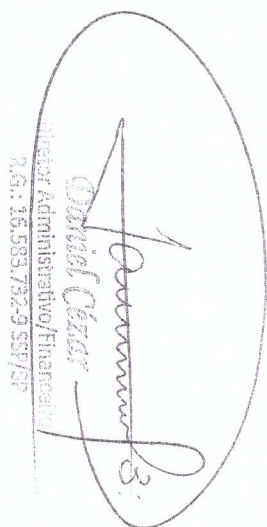
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	0,00	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-SIPPM, em 29 de MARÇO de 2018, às 12h50.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018


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


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


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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b - a)
Subtotal das Receitas (I)	62.359.100,00	94.697.234,66	29.574.629,83	-65.122.604,83
REFINANCIAMENTO (II)				
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	94.697.234,66	29.574.629,83	-65.122.604,83
DEFICIT (IV)	2.480.000,00	0,00	16.178.497,88	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00	94.697.234,66	45.753.127,71	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIPPM, em 29 de MARÇO de 2018, às 12h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/

Three handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first is a large, stylized signature. The second is a circular stamp or signature. The third is a signature that appears to be 'D'.

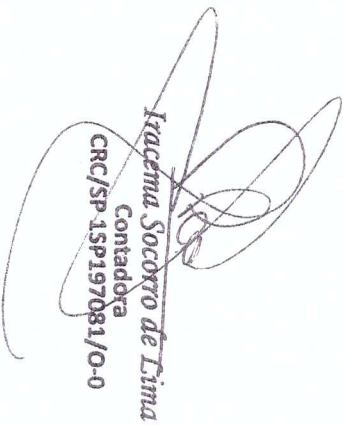
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

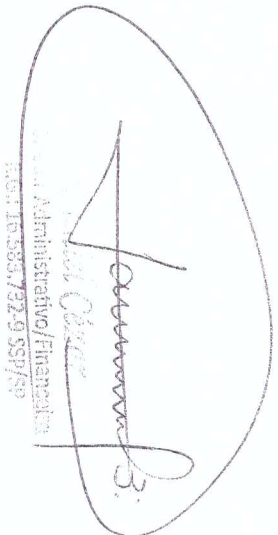
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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						
Pessoal e encargos sociais	49.221.000,00	49.321.000,00	45.753.127,71	6.992.867,04	6.981.881,93	3.567.872,29
Juros e encargos da divida	47.760.000,00	47.860.000,00	45.115.000,00	6.905.731,51	6.894.746,40	2.745.000,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	1.461.000,00	1.461.000,00	638.127,71	87.135,53	87.135,53	822.872,29
investimentos financeiros	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
outras dividas	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS	15.108.100,00	15.008.100,00	0,00	0,00	0,00	15.008.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.839.100,00	64.839.100,00	45.753.127,71	6.992.867,04	6.981.881,93	19.085.972,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
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	45.753.127,71	6.992.867,04	6.981.881,93	19.085.972,29
SUPERAVIT (IX)	0,00	29.858.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.839.100,00	94.697.234,66	45.753.127,71	6.992.867,04	6.981.881,93	19.085.972,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2018, as 12h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018


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


Marcia Regina de Oliveira
Administrativo/Financeiro
MOT10583.792.9 SSP/S


Marcos R. F. Baralho
Superintendente Autarquico
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 FEVEREIRO/2018

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					
DESPESAS CORRENTES	508.145,06	0,00	360.069,92	360.069,92	0,00	148.075,14	
pessoal e encargos sociais	408.494,70	0,00	310.419,56	310.419,56	0,00	98.075,14	
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	360.069,92	360.069,92	0,00	148.075,14	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIEPM, em 29 de MARCO de 2018, as 12h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018

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

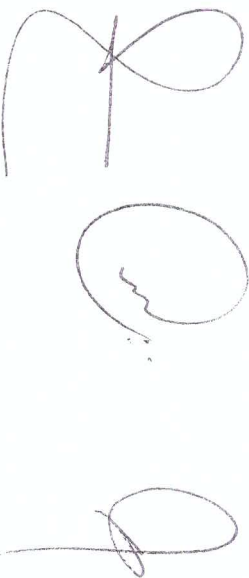
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

pagina 1

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados					
DESPESAS CORRENTES					
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					
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos financeiros	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 29 de MARCO de 2018, as 12h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO REPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018




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

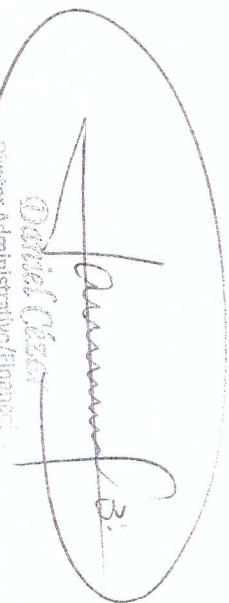
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018


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	
Educao		Educao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	29.574.629,83	Regime Proprio de Previdencia	45.753.127,71
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			
TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	29.574.629,83	TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	45.753.127,71
346.836,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	38.771.245,78	Liquidades no Periodo	360.069,92
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidades no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	841.944,07	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	689.351,91
			1.049.421,83
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	196.065,48	Caixa	10.985,11
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	973.930,06
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	527.900.183,90	Aplicacoes Financeiras - RPPS	549.843.440,35
			550.828.355,52
TOTAL	597.630.905,06	TOTAL	597.630.905,06

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2018, as 12h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 02/2018

TABOAO/REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018


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


Daniel Ciza
Diretor Administrativo/Financeiro
ING-15 593.732.9 59V/SP


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

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-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 Extrorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	841.944,07	689.351,91
pensao alimenticia	21.216,38	21.216,38
contribuicoes a sociedades	38.818,79	38.818,79
inss - ativo civil	1.730,88	885,44
inss - contribuinte individual	140,80	70,40
outros consignatarios	513.661,89	513.661,89
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	266.375,33	114.719,01
TOTAL	841.944,07	689.351,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARÇO de 2018, as 12h50.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018



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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	30.763.409,90	120.515.285,82
Receitas Derivadas e Originarias	29.574.629,83	113.552.255,16
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.188.780,07	6.963.030,66
DESEMBOLSOS	8.031.303,76	49.435.889,15
Pessoal e Demais Despesas	7.341.951,95	44.780.655,46
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	689.351,91	4.655.233,70
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	22.732.106,14	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	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	7.990,03
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	0,00
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)	0,00	-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)	22.732.106,14	71.071.406,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	528.096.249,38	457.024.842,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	550.828.355,52	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2018, as 12h52.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 02/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018


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


Daniel Cesar
Mestre Administrativo/Financas
CRC: 105.583.732-9 SSP/SP


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

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	12.979.006,12	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
Ramuneraçao das Disponibilidades	15.514.187,40	55.175.262,60
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.081.436,31	2.199.386,39
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	29.574.629,83	113.552.255,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARÇO de 2018, as 12h52.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018



MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	346.836,00	2.193.077,95
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	346.836,00	2.193.077,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARÇO de 2018, às 12h52.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 02/2018

TABOÃOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/2018

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	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	7.341.951,85	44.780.655,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2018, as 12h52.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 02/2018

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST. RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/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 29 de MARÇO de 2018, as 13h52.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2018

