

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

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	705.092.469,61	713.349.789,20	PASSIVO CIRCULANTE	252.739,59	181.565,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.599,07	179.692,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.248.074,95	2.823.338,67	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	4.230.873,51	2.821.113,79	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	251.425,70	180.252,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	17.201,44	2.224,88	valores restituiveis	251.425,70	180.252,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	700.062.836,40	710.335.772,41			
titulos e valores mobiliarios do rpps	735.122.388,48	714.903.778,55			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-35.059.552,08	-4.568.006,14			
ESTOQUES	11.959,19	10.985,40			
almoxarifado	11.959,19	10.985,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	48.146.457,99	50.553.298,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	648.873.062,55	648.873.062,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.163.733,39	47.573.311,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos a longo prazo	45.163.733,39	47.573.311,58	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos previdenciarios do rpps	45.163.733,39	47.573.311,58			
IMOBILIZADO	2.982.724,60	2.979.986,92			
bens moveis	206.755,07	204.017,39			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-611.571,36	-611.571,36			
			TOTAL DO PASSIVO	649.125.802,14	649.054.628,44
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	104.113.125,46	114.848.459,26
			resultado do exercicio	-10.735.333,80	0,00
			resultado de exercicios anteriores	114.848.459,26	114.848.459,26
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	104.113.125,46	114.848.459,26
TOTAL	753.238.927,60	763.903.087,70	TOTAL	753.238.927,60	763.903.087,70

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

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	735.909.188,99	742.906.875,88	PASSIVO FINANCEIRO	875.224,47	973.552,73
ATIVO PERMANENTE	17.329.738,61	48.817.391,55	PASSIVO PERMANENTE	648.873.062,55	648.873.062,55
SALDO PATRIMONIAL				103.490.640,58	141.877.652,15
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h12.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020



**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

Período de Referência: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2020

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	769.599,07	179.692,72	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	1.313,89	1.313,89
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	17.201,44	2.224,88	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	17.201,44	2.224,88	Restos a Pagar nao Processados	622.484,88	791.986,84
Titulos e Valores Mobiliarios	735.122.388,48	742.724.958,28	Valores Restituiveis	251.425,70	180.252,00
<b>TOTAL</b>	<b>735.909.188,99</b>	<b>742.906.875,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>875.224,47</b>	<b>973.552,73</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h12.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	49.394.606,90	50.394.425,37	Provisoes a Curto Prazo	648.873.062,55	648.873.062,55
Creditos Previdenciarios a Receber	49.394.606,90	50.394.425,37			
Investimentos	-35.059.552,08	-4.568.006,14			
Estoques	11.959,19	10.985,40			
Imobilizado	2.982.724,60	2.979.986,92			
Bens Moveis	70.546,57	67.808,89			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
TOTAL	17.329.738,61	48.817.391,55	TOTAL	648.873.062,55	648.873.062,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h12.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020



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

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS		
01	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,01	0,01
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	-6.901.788,90	-4.324.464,93
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	334.356.152,67	314.373.685,72
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	341.835.970,45	341.835.970,45
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	32.843.848,00	46.820.954,88
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	6.588.657,85	6.588.657,85
04	6200000	RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	8.524.746,36	8.524.746,36
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	261.326,78	261.326,78
		TOTAL GERAL	31.266,30	31.266,30
			717.540.179,52	714.112.143,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020

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/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	935.227,89	1.145.231,92
			remuneracao a pessoal	792.170,70	940.881,80
			encargos patronais	143.057,19	204.350,12
CONTRIBUICOES	40.950.416,57	70.406.216,92	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	41.570.200,89	53.293.372,19
contribuicoes sociais	40.950.416,57	70.406.216,92	aposentadorias e reformas	36.612.557,49	43.176.521,63
			pensoes	4.957.643,40	5.969.457,40
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	0,00	4.147.393,16
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	411.999,92	938.483,11
			uso de material de consumo	8.261,66	7.128,43
			servicos	403.738,26	917.257,36
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	14.097,32
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.562.698,41	2.598.049,41			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	152.938,69	2.598.049,41			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	1.409.759,72	0,00			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.777.019,91	4.114.618,61			
transferencias intra governamentais	1.777.019,91	4.114.618,61			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	85.786.829,09	112.959.371,47	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	150.630.201,73	15.804.361,32
reavaliacao de ativos	85.786.829,09	112.959.371,47	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	83.048.819,68	501.944,31
			desincorporacao de ativos	67.581.382,05	15.302.417,01
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.757.824,35	58.934.233,22	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.491,70	160.174.721,13
reversao de provisoes e ajustes de perdas	52.557.273,74	58.589.242,03	vpd de constituicao de provisoes	0,00	160.138.103,48
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	200.550,61	344.991,19	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	22.491,70	36.617,65
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.834.788,33	249.012.489,63	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	193.570.122,13	231.356.169,67
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	10.735.333,80	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	17.656.319,96
TOTAL GERAL	193.570.122,13	249.012.489,63	TOTA GERAL	193.570.122,13	249.012.489,63

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/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	2.737,68	15.163,28	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 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020

  
**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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.031.500,00	84.044.494,81	43.702.990,53	-40.341.504,28
contribuicoes	80.131.500,00	80.144.494,81	43.359.994,76	-36.784.500,05
contribuicoes sociais	80.131.500,00	80.144.494,81	43.359.994,76	-36.784.500,05
receita patrimonial	3.575.000,00	3.575.000,00	152.938,69	-3.422.061,31
valores mobiliarios	3.575.000,00	3.575.000,00	152.938,69	-3.422.061,31
outras receitas correntes	325.000,00	325.000,00	190.057,08	-134.942,92
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	1.992,68	-23.007,32
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	188.064,40	-111.935,60
Subtotal das Receitas (I)	84.031.500,00	84.044.494,81	43.702.990,53	-40.341.504,28
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)	84.031.500,00	84.044.494,81	43.702.990,53	-40.341.504,28
DEFICIT (IV)	0,00	2.747.005,19	16.554.430,85	
TOTAL (V) = (III + IV)	84.031.500,00	86.791.500,00	60.257.421,38	
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/2020 A SETEMBRO/2020

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	5.783.749,92	69.405.000,00	60.254.683,70	42.760.898,70	42.760.898,70	9.150.316,30
pessoal e encargos sociais	5.554.583,29	66.655.000,00	59.740.333,43	42.467.836,93	42.467.836,93	6.914.666,57
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	229.166,63	2.750.000,00	514.350,27	293.061,77	293.061,77	2.235.649,73
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	2.737,68	2.737,68	2.737,68	1.629.262,32
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	2.737,68	2.737,68	2.737,68	1.629.262,32
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	1.312.875,00	15.754.500,00	0,00	0,00	0,00	15.754.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.232.624,91</b>	<b>86.791.500,00</b>	<b>60.257.421,38</b>	<b>42.763.636,38</b>	<b>42.763.636,38</b>	<b>26.534.078,62</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.232.624,91</b>	<b>86.791.500,00</b>	<b>60.257.421,38</b>	<b>42.763.636,38</b>	<b>42.763.636,38</b>	<b>26.534.078,62</b>
SUPERAVIT (IX)	76.798.875,09	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>84.031.500,00</b>	<b>86.791.500,00</b>	<b>60.257.421,38</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h11.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020

*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 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	791.986,84	0,00	169.501,96	169.501,96	0,00	622.484,88
juros e encargos da divida	605.506,20	0,00	35.671,85	35.671,85	0,00	569.834,35
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186.480,64	0,00	133.830,11	133.830,11	0,00	52.650,53
DESPESAS DE CAPITAL						
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
<b>TOTAL</b>	<b>791.986,84</b>	<b>0,00</b>	<b>169.501,96</b>	<b>169.501,96</b>	<b>0,00</b>	<b>622.484,88</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h11.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020

## 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/2020 A SETEMBRO/2020

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	1.313,89	0,00	0,00	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,89</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h11.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020



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

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2020

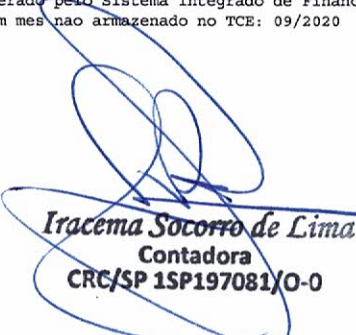
Pagina 1

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	43.702.990,53	Regime Proprio de Previdencia	60.257.421,38
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	43.702.990,53		60.257.421,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.777.019,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	17.493.785,00	Liquidados no Periodo	169.501,96
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	1.099,40	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.339.568,99	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.077.924,81
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	179.692,72	Bancos conta Movimento	769.599,07
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	714.903.778,55	Aplicacoes Financeiras - RPPS	735.122.388,48
TOTAL	801.397.935,10	TOTAL	801.397.935,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h10.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020

  
**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/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	1.099,40	1.099,40
depósitos de terceiros	1.099,40	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	23.339.568,99	5.077.924,81
pensão alimentícia	135.470,95	135.470,95
contribuicoes a sociedades	163.797,62	148.073,70
inss - ativo civil	10.421,78	9.255,35
inss - contribuinte individual	1.574,41	1.442,41
outros consignatarios	2.797.385,86	2.977.637,86
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.024.415,50	1.790.012,15
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	175,64	175,64
outros creditos a receber	880,19	15.856,75
ganhos/perdas com investimentos do rpps	18.205.447,04	0,00
TOTAL	23.340.668,39	5.079.024,21

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h11.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020

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/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receitas Derivadas e Originarias	166.502.823,29	85.498.164,49
Transferencias Correntes Recebidas	43.702.990,53	76.833.705,94
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e Demais Despesas	122.799.832,76	8.664.458,55
Juros e Encargos da Divida	48.034.614,87	61.784.034,68
Transferencias Concedidas	42.930.400,66	55.381.258,53
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	5.104.214,21	6.402.776,15
	118.468.208,42	23.714.129,81
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	2.737,68	15.163,28
Outros Desembolsos Investimentos	2.737,68	15.163,28
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	0,00	0,00
	-2.737,68	-15.163,28
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	118.465.470,74	23.698.966,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	715.083.471,27	593.727.550,28
	735.891.987,55	715.083.471,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h13.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	43.359.994,76	73.619.016,16
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	152.938,69	2.598.049,41
Outras Receitas Derivadas e Originarias	190.057,08	616.640,37
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	43.702.990,53	76.833.705,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h13.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020



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/2020 A SETEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
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	1.777.019,91	2.377.654,98
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.777.019,91</b>	<b>2.377.654,98</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h13.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020



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/2020 A SETEMBRO/2020

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	42.930.400,66	55.381.258,53
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	42.930.400,66	55.381.258,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h13.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020

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/2020 A SETEMBRO/2020

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna		
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
	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de OUTUBRO de 2020, as 12h13.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2020

