


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV.UNID.GEST.RPES DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

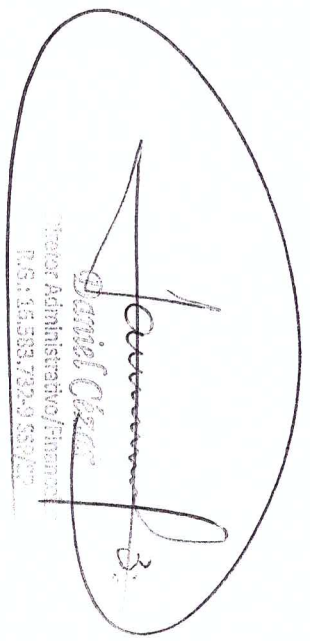
ATIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	528.096.249,38	457.024.842,75	622.864,07	710.289,43
ATIVO PERMANENTE	-1.589.815,41	1.482.532,34	487.849.188,85	513.507.017,47
SALDO PATRIMONIAL				
			38.034.381,05	-55.709.931,81

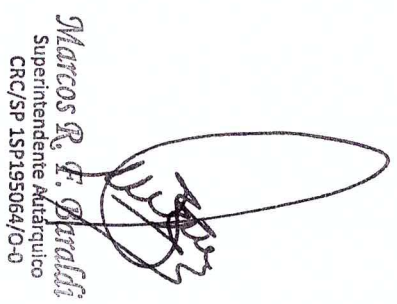
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos				
Atos Potenciais Passivos				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, as 14h34.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPES DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP13708110-0


 Daniel Oscar
 Diretor Administrativo/Financeiro
 N.º: 18.588.732-9-587/17


 Marcos R. F. Parafiti
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/0-0

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

ATIVO	EXERCÍCIO 2017		PASSIVO	EXERCÍCIO 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	196.065,48	31.266,30	Demais Obrigações de Curto Prazo	114.719,01	
Títulos e Valores Mobiliários	527.900.183,90	456.993.576,45	Restos a Pagar não processados	508.145,06	710.289,43
TOTAL	528.096.249,38	457.024.842,75	TOTAL	622.864,07	710.289,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, às 14h34.

Anexo gerado com mes não armazenado no TCF: 12/2017

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017



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/2017 A DEZEMBRO/2017

ATIVO	EXERCICIO 2017		PROVISOES A LONGO PRAZO	EXERCICIO 2018	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-4.792.802,37	-1.803.225,12		487.849.188,85	513.507.017,47
Imobilizado	3.082.003,28	3.164.773,78			
Bens Moveis	79.279,95	87.410,00			
Bens Imoveis	3.002.723,33	3.077.363,78			
TOTAL	-1.710.799,09	1.361.548,66	TOTAL	487.849.188,85	513.507.017,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, as 14h34.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃO PREV. UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOÃO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	56.177.606,17 56.177.606,17	51.101.101,06 51.101.101,06	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.025.980,22 859.900,05 166.080,17	1.083.050,36 916.444,07 166.606,29
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	55.239.779,06 8.828,76 55.175.262,60 55.687,70	58.601.875,99 522,99 58.533.141,24 68.211,76	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensees outros beneficios previdenciarios e assistenciais	42.896.187,79 33.971.377,71 5.146.364,13 3.778.445,95	38.119.327,75 29.483.432,23 4.379.041,42 4.256.854,10
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	2.193.077,95 2.193.077,95	2.355.573,34 2.355.573,34	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	927.450,21 12.513,69 826.174,01 88.762,51	869.857,37 14.507,83 823.012,75 32.336,79
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos	0,00 0,00	60.172,59 60.172,59	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos	5.176.268,07 5.174.160,97 2.107,10	9.780.535,52 9.780.535,52 0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	29.977.391,35 27.842.412,34 2.134.979,01	12.766.605,87 11.272.743,95 1.493.861,92	TRIBUTARIAS contribuicoes	0,00 0,00	768,00 768,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.587.854,53	124.885.328,85	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.045.686,04	129.189.878,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	4.304.549,41	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	93.542.168,49	0,00
TOTAL GERAL	143.587.854,53	129.189.878,26	TOTAL GERAL	143.587.854,53	129.189.878,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, às 14h37.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

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


Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

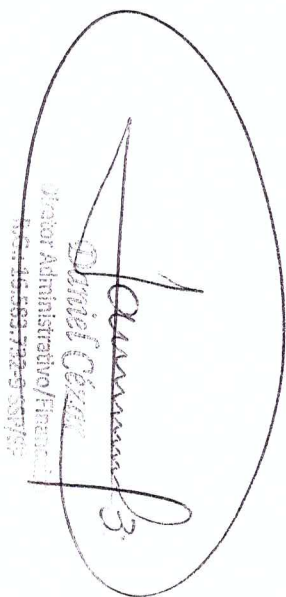
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

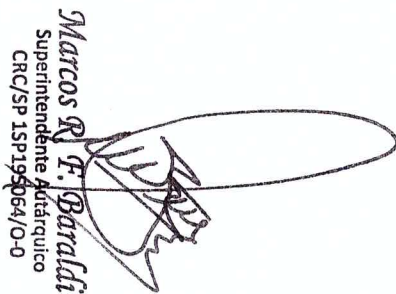
Incorporacao de Ativo	7.990,03	14.278,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, as 14h37.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017


Luciana Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 15F197081/0-0


 Daniel César
 Mayor Administrativo/Financas
 R.G. 15.552.722-9-00792


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

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.502.100,00	129.957.702,95	113.552.255,16	-16.405.447,79
receita de contribuicoes	57.137.100,00	58.920.949,50	56.177.606,17	-2.743.343,33
contribuicoes sociais	57.137.100,00	58.920.949,50	56.177.606,17	-2.743.343,33
receita patrimonial	42.500.000,00	68.808.179,13	55.175.262,60	-13.632.916,53
receitas de valores mobiliarios	42.500.000,00	68.808.179,13	55.175.262,60	-13.632.916,53
outras receitas correntes	1.865.000,00	2.228.574,32	2.199.386,39	-29.187,93
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.893.574,32	1.882.371,91	-11.202,41
indenizacoes e restituicoes	335.000,00	335.000,00	317.014,48	-17.985,52
Subtotal das Receitas (I)	101.502.100,00	129.957.702,95	113.552.255,16	-16.405.447,79
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)	101.502.100,00	129.957.702,95	113.552.255,16	-16.405.447,79
DEFICIT (IV)	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	104.352.100,00	129.957.702,95	113.552.255,16	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, as 14h33.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/

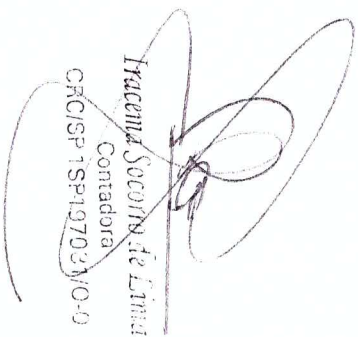
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

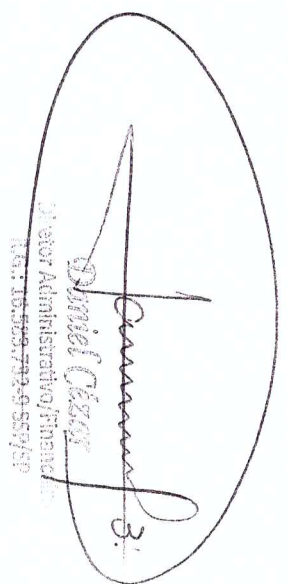
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

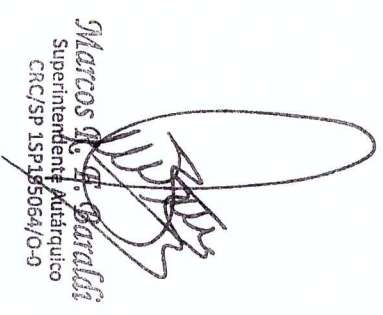
DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.062.200,00	52.162.200,00	44.928.551,77	44.486.678,53	44.486.678,53	7.233.648,23
Pessoal e encargos sociais	42.990.000,00	50.090.000,00	44.069.126,83	43.676.903,95	43.676.903,95	6.020.873,17
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.072.200,00	2.072.200,00	859.424,94	809.774,58	809.774,58	1.212.775,96
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	7.990,03	7.990,03	7.990,03	592.009,97
Investimentos	600.000,00	600.000,00	7.990,03	7.990,03	7.990,03	592.009,97
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	58.689.900,00	51.589.900,00	0,00	0,00	0,00	51.589.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	104.352.100,00	104.352.100,00	44.936.541,80	44.494.668,56	44.494.668,56	59.415.558,20
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)	104.352.100,00	104.352.100,00	44.936.541,80	44.494.668,56	44.494.668,56	59.415.558,20
SUPERAVIT (IX)	0,00	25.605.602,95	68.615.713,36			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.352.100,00	129.957.702,95	113.552.255,16			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 19 de JANEIRO de 2018, as 14h33.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017


Iracema Soares de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP19703/M/O-0


Daniel César
Secretario Administrativo/Financeiro
Insc. 10.509.732-9-SS/SP


Marcos A. G. Baralho
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP165064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	710.289,43	441.873,24	293.976,93	293.976,93	350.040,68	508.145,06
Pessoal e encargos sociais	259.999,88	392.222,88	243.728,06	243.728,06	0,00	408.494,70
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	450.289,55	49.650,36	50.248,87	50.248,87	350.040,68	99.650,36
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
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	710.289,43	441.873,24	293.976,93	293.976,93	350.040,68	508.145,06

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, às 14h33.

Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 12/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados					Saldo
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 19 de JANEIRO de 2018, as 14h33.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017




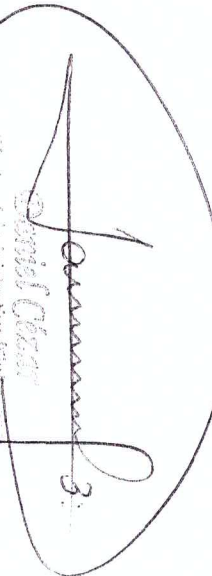
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

INGRESSOS		DESPESA ORÇAMENTARIA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA 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	113.552.255,16	Regime Proprio de Previdencia	44.936.541,80
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	113.552.255,16		
TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.193.077,95	TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	44.936.541,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	441.873,24	Liquidados no Periodo	293.976,93
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.633,23	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.633,23
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.766.319,48	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.651.600,47
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	31.266,30	Caixa	196.065,48
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras	456.993.576,45	Aplicacoes Financeiras	527.900.183,90
Aplicacoes Financeiras - RPPS		Aplicacoes Financeiras - RPPS	
TOTAL	577.982.001,81	TOTAL	577.982.001,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, as 14h33.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP1SP197001/0-0


Daniel Cesar
Diretor Administrativo/Financeiro
R.O. 16.593.752-9 SP/SP


Marcos R. F. Simão
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP195064/0-0

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 Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	3.633,23	3.633,23
depositos judiciais	3.633,23	3.633,23
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	4.766.319,48	4.651.600,47
pensao alimenticia	128.904,50	128.904,50
contribuicoes a sociedades	226.776,76	226.776,76
insc - ativo civil	11.203,34	11.203,34
insc - contribuinte individual	844,80	844,80
outros consignatarios	2.826.115,29	2.826.115,29
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.572.474,79	1.457.755,78
TOTAL	4.769.952,71	4.655.233,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 19 de JANEIRO de 2018, as 14h33.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 12/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

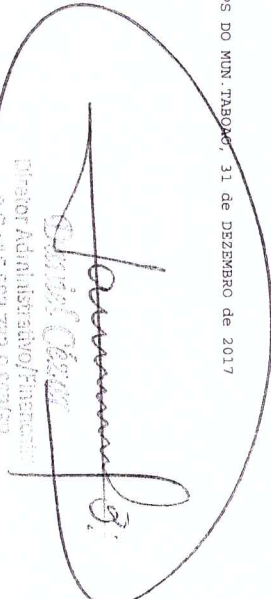
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

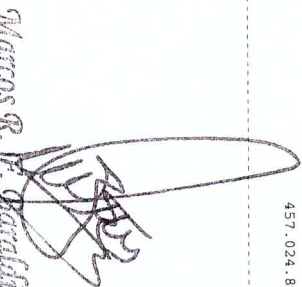
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	120.515.285,82	117.851.603,04
Transferências Correntes Recebidas	113.552.255,16	111.196.753,15
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.963.030,66	6.654.849,89
Pessoal e Demais Despesas	49.435.889,16	44.363.861,54
Juros e Encargos da Dívida	44.780.655,46	40.052.880,79
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.655.233,70	4.310.980,75
	71.079.396,66	73.487.741,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.990,03	14.278,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.990,03	14.278,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-7.990,03	-14.278,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	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
	0,00	0,00
GRACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
	71.071.406,63	73.473.463,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	457.024.842,75	383.551.379,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	528.096.249,38	457.024.842,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, às 14h37.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 12/2017

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017


 Iracema Soares de Lima
 Contadora
 CRGSP15219700110-0


 Daniel César
 Diretor Administrativo/Finanças
 OAB RJ 115.583.722-9 SCS/SP


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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

TABOAOFREUV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	56.177.606,17	51.101.101,06
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	55.175.262,60	58.533.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	2.199.386,39	1.562.510,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	113.552.255,16	111.196.753,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, as 14h37.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

TABOAOFREUV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	2.193.077,95	2.355.573,34
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.193.077,95	2.355.573,34
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	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 19 de JANEIRO de 2018, as 14h37.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 12/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-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/2017 A DEZEMBRO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	44.780.655,46	40.052.880,79
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	44.780.655,46	40.052.880,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2018, as 14h37.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 19 de JANEIRO de 2018, as 14h37.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2017

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a circle and a 'P'.