

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO/REV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	338.865.787,47	331.243.349,90	PASSIVO CIRCULANTE		821.059,06	591.388,73			
CAIXA E EQUIVARIANTES DE CAIXA	586.313,60	557.981,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		210.885,82	85,82			
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	pessoal a pagar		100.000,00	0,00			
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	beneficiarios previdenciarios a pagar		85,82	85,82			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.919,59	358.919,59	encargos sociais a pagar		110.800,00	0,00			
Outros creditos a receber e valores a curto prazo	358.919,59	358.919,59	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		610.173,24	591.302,91			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	337.779.570,60	330.205.465,05	valores restituiveis		610.173,24	591.302,91			
titulos e valores mobiliarios	341.819.551,71	330.205.465,05							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	254.866.204,24	243.520.319,22							
titulos de responsabilidade do resouro	57.124.273,02	56.109.011,20							
fundos de investimento em renda fixa	106.046.555,06	100.596.927,59							
fundos de investimentos em direitos creditórios	15.225.113,35	15.071.791,34							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	76.470.262,81	71.742.589,09							
fundos de acoes	71.695.952,44	71.441.130,77							
fundo multimecado	63.540.793,87	63.327.382,20							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	8.155.158,57	8.113.748,57							
fundos de investimentos imobiliarios	9.951.358,21	9.936.849,48							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	9.951.358,21	9.936.849,48							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	5.306.036,82	5.307.165,58							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.039.981,11	0,00							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.196.404,95	3.196.404,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		465.085.179,68	465.085.179,68			
IMOBILIZADO	3.196.404,95	3.196.404,95	PROVISORES A LONGO PRAZO		465.085.179,68	465.085.179,68			
bens moveis	181.749,78	181.749,78	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz		465.085.179,68	465.085.179,68			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-372.085,72	-372.085,72							
TOTAL	342.042.192,42	334.439.754,85	TOTAL		465.906.238,74	465.676.568,41			
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO		Exercício Atual	Exercício Anterior			
			RESULTADOS ACUMULADOS		-123.864.046,32	-131.236.813,56			
			resultado do exercicio		7.372.767,24	0,00			
			resultado de exercicios anteriores		-131.236.813,56	-131.236.813,56			
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-123.864.046,32	-131.236.813,56			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h17.

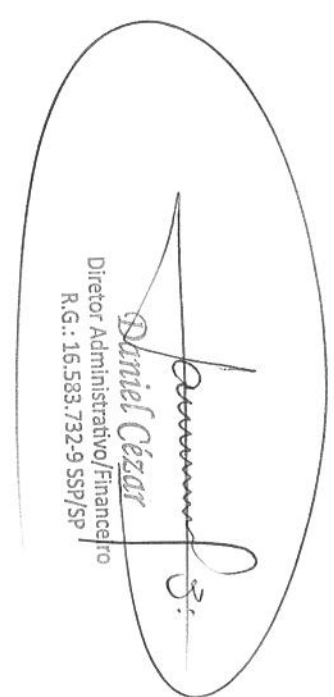
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

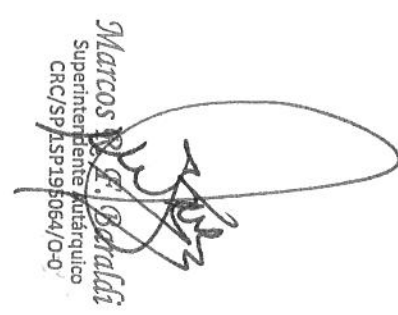
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	342.764.784,90	331.182.366,22	PASSIVO FINANCEIRO	610.933,06	950.069,11
ATIVO PERMANENTE	-722.592,48	3.317.388,63	PASSIVO PERMANENTE	465.295.979,68	465.085.179,68
SALDO PATRIMONIAL				-123.664.720,32	-131.595.493,94
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Exercício Atual			Exercício Anterior		
Exercício Atual			Exercício Anterior		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h17.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015

  
 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. Baraloti  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP ASP195064/O-0

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

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Caixa e Equivalentes de Caixa	586.313,60	557.981,58	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	610.172,24	591.302,91	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	358.919,59	358.919,59	R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	85,82	85,82	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	358.919,59	358.919,59	Beneficios Previdenciarios	85,82	85,82	
Titulos e Valores Mobiliarios	341.819.551,71	330.205.465,05	Restos a Pagar nao processados	674,00	358.600,38	
<b>TOTAL</b>	<b>342.764.784,90</b>	<b>331.122.366,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>610.933,06</b>	<b>950.069,11</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h18.

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015

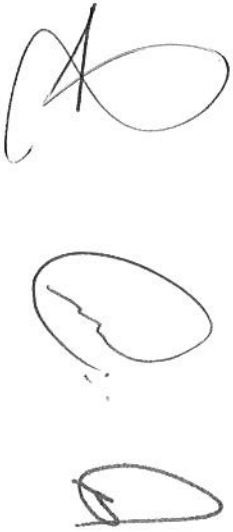
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68	210.800,00	
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	100.000,00	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-4.039.981,11		110.800,00	
Imobilizado	3.196.404,95	3.196.404,95	465.085.179,68	465.085.179,68
Bens Moveis	113.742,66	113.742,66		
Bens Imoveis	3.082.662,29	3.082.662,29		
<b>TOTAL</b>	<b>-722.592,48</b>	<b>3.317.388,63</b>	<b>465.295.979,68</b>	<b>465.085.179,68</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h18.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015





MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015


VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

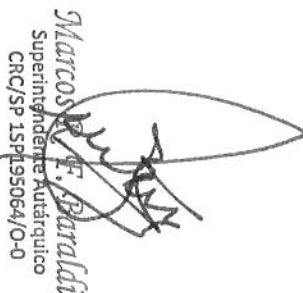
Incorporacao de Ativo	0,00	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h17.

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015

  
 Iracema Socorro de Lima  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP192081/O-0

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

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

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	93.190.430,00	93.190.430,00	13.946.988,20	-79.243.441,80
receita de contribuicoes	54.225.000,00	54.225.000,00	6.902.256,23	-47.322.743,77
contribuicoes sociais	54.225.000,00	54.225.000,00	6.902.256,23	-47.322.743,77
receita patrimonial	38.000.000,00	38.000.000,00	6.979.557,76	-31.020.442,24
receitas de valores mobiliarios	38.000.000,00	38.000.000,00	6.979.557,76	-31.020.442,24
outras receitas correntes	965.430,00	965.430,00	65.174,21	-900.255,79
multas e juros de mora	600.000,00	600.000,00	48.974,55	-551.025,45
indenizacoes e restituicoes	365.430,00	365.430,00	16.199,66	-349.230,34
Subtotal das receitas (I)	93.190.430,00	93.190.430,00	13.946.988,20	-79.243.441,80
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	93.190.430,00	93.190.430,00	13.946.988,20	-79.243.441,80
DEFICIT (IV)	2.555.000,00	2.555.000,00	9.998.480,17	
TOTAL (V) = (III + IV)	95.745.430,00	95.745.430,00	23.945.468,37	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superavit financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 12h17.


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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

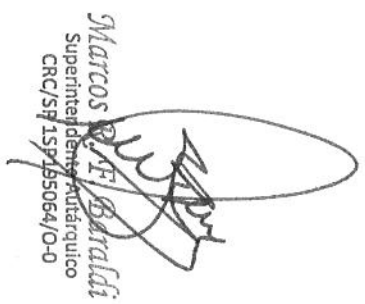
DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (d-f)
DESPESAS CORRENTES	29.145.431,00	29.145.431,00	23.945.468,37	2.135.142,78	2.135.142,78	5.199.962,63
Pessoal e encargos sociais	28.155.430,00	28.155.430,00	23.514.023,97	2.123.598,04	2.123.598,04	4.641.406,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	990.001,00	990.001,00	431.444,40	11.544,74	11.544,74	558.556,60
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Investimentos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inversões 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	66.199.999,00	66.199.999,00	0,00	0,00	0,00	66.199.999,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>23.945.468,37</b>	<b>2.135.142,78</b>	<b>2.135.142,78</b>	<b>71.799.961,63</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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>23.945.468,37</b>	<b>2.135.142,78</b>	<b>2.135.142,78</b>	<b>71.799.961,63</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>23.945.468,37</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h17.

TABOÃO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de JANEIRO de 2015

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

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

  
Marcos RNF Baraldi  
Superintendente Administrativo  
CRC/SP 1SP195064/0-0



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

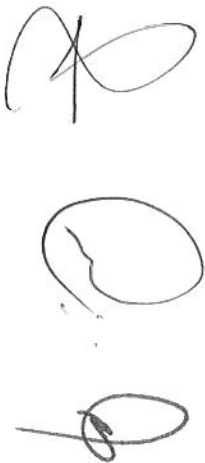
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e encargos sociais	358.680,38	0,00	358.006,38	358.006,38	0,00	674,00
Juros e encargos da divida	320.454,56	0,00	320.454,56	320.454,56	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.225,82	0,00	37.551,82	37.551,82	0,00	674,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
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>358.680,38</b>	<b>0,00</b>	<b>358.006,38</b>	<b>358.006,38</b>	<b>0,00</b>	<b>674,00</b>

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPP, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h17.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015



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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Liquidado  
Período de Referência: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

Página 1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82
pessoal e encargos sociais	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82
juros e encargos da dívida	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
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AOSTO de 2016, às 12h17.

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015

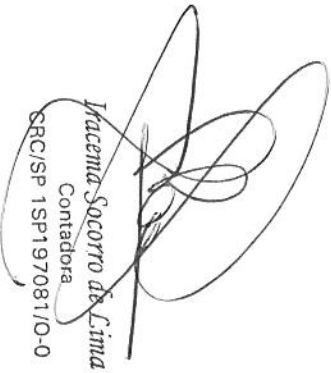
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

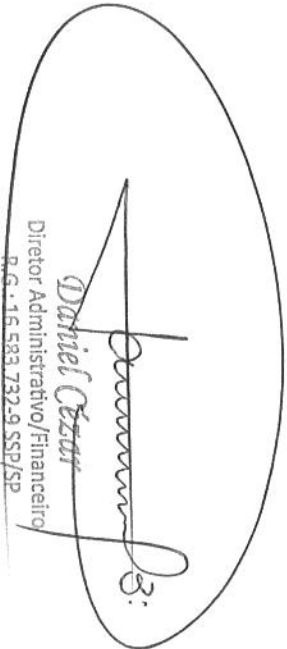
Anexo 13 - Balanco Financeiro  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

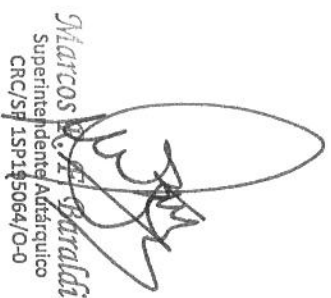
INGRESSOS		DESPESAS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	13.946.988,20	Regime Proprio de Previdencia	23.945.468,37
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orçamentaria			
	13.946.988,20		23.945.468,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	169.709,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	21.810.325,59	Liquidados no Periodo	358.006,38
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 EXTRA-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	214.401,24	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	195.530,91
	214.401,24		195.530,91
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
Caixa	63.814,22	Caixa	547,52
Bancos conta Movimento	494.167,36	Bancos conta Movimento	585.766,08
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	330.205.465,05	Aplicacoes Financeiras - RPPS	341.819.551,71
	330.205.465,05		341.819.551,71
<b>TOTAL</b>	<b>366.904.870,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>366.904.870,97</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h17.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015

  
 Macena Socorro da Lima  
 Contadora  
 SRC/SP 1SP197081/O-0

  
 Daniel César  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G.: 15.583.732-9 SSP/SP

  
 Marcos R. E. Baralati  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP15064/O-0

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPEV-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/2015 A JANEIRO/2015

pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	214.401,24	195.530,91
pensao alimenticia	5.086,04	5.189,04
contribuicoes a sociedades	20.435,21	42.520,90
ins - ativo civil	773,16	743,08
ins - contribuinte individual	70,40	70,40
outros consignatarios	117.603,45	146.907,49
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	70.431,98	0,00
TOTAL	214.401,24	195.530,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h17.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015

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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
 Exercício de 2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receitas Derivadas e Originarias	16.899.176,44	68.820.332,38
Transferencias Correntes Recebidas	13.946.988,20	66.444.645,28
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e Demais Despesas	2.952.188,24	2.375.687,10
Juros e Encargos da Divida	5.652.828,48	31.476.210,14
Transferencias Concedidas	2.493.149,16	29.204.254,68
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.159.679,32</b>	<b>2.271.955,46</b>
	11.246.347,96	37.344.122,24
<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	5.956,30
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.956,30
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.956,30</b>
<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
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	11.246.347,96	37.338.165,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	330.763.446,63	291.235.929,72
	342.405.865,31	330.763.446,63

Demonstrativo gerado pelo sistema Ressegado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h18.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015

*Yacenia Socorro de Lima*  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP492081/O-0

*Daniel César*  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 P.C.: 46.533.732-9-337/SP

*Marcos R. F. Baraldi*  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP55064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPEV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	6.902.256,23	46.199.503,02
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	6.979.557,76	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	65.174,21	875.045,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>13.946.988,20</b>	<b>66.444.645,28</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h20.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOBREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Otras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais 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
Otras 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-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h20.

TABOAOBREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

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	2.493.149,16	29.204.254,68
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>2.493.149,16</b>	<b>29.204.254,68</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h20.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN.SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h20.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2015