

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	387.295.035,39	380.747.163,81	PASSIVO CIRCULANTE	538.039,57	442.197,04				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	929.740,21	263.004,47	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	85,82	85,82				
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	benefícios previdenciários a pagar	85,82	85,82				
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	537.953,75	442.111,22				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98	valores restituíveis	537.953,75	442.111,22				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	417.218,98	417.218,98							
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	385.827.092,52	379.945.956,68							
titulos e valores mobiliarios	393.467.314,98	383.288.374,78							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	285.702.550,33	275.854.690,20							
titulos de responsabilidade do tesouro	59.378.981,98	59.378.981,98							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	117.843.188,66	114.023.209,19							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.947.408,50	3.801.518,00							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	3.551.826,56	3.514.725,03							
fundos de investimentos em direitos creditórios	15.654.440,05	15.901.903,86							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	85.326.704,58	79.234.342,14							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	73.401.169,65	73.348.153,65							
fundos de investimentos acoes	64.116.639,63	64.116.639,63							
fundo de investimentos multimercao	9.284.530,02	9.231.514,02							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	13.321.413,17	13.197.128,56							
fundos de investimentos imobiliarios	13.321.413,17	13.197.128,56							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	21.042.181,83	20.888.402,37							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	21.042.181,83	20.888.402,37							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-7.640.222,46	-3.342.418,10							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.189.813,27	3.189.813,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	434.189.873,01	434.189.873,01				
IMOBILIZADO	3.189.813,27	3.189.813,27	PROVISOES A LONGO PRAZO	434.189.873,01	434.189.873,01				
bens moveis	171.523,04	171.523,04	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	434.189.873,01	434.189.873,01				
bens moveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-369.250,66	-369.250,66							
TOTAL DO PASSIVO	390.484.848,66	383.936.977,08	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	390.484.848,66	383.936.977,08				
			RESULTADOS ACUMULADOS	-44.243.063,92	-50.695.092,97				
			resultado do exercicio	6.452.029,05	0,00				
			resultado de exercicios anteriores	-50.695.092,97	-50.695.092,97				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-44.243.063,92	-50.695.092,97				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h27.

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOREV-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/2016 A JANEIRO/2016

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	929.740,21	263.004,47	Beneficios Previdenciarios	85,82
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	537.953,75
Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Restos a Pagar nao processados	18.828,84
Titulos e Valores Mobiliarios	393.467.314,98	383.288.374,78		
TOTAL	394.814.274,17	383.968.598,23	TOTAL	777.140,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h28.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOBREV.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/2016 A JANEIRO/2016

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68			434.189.873,01	434.189.873,01
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-7.640.222,46	-3.342.418,10				
Imobilizado	3.189.813,27	3.189.813,27				
Bens Moveis	95.859,24	95.859,24				
Bens Imoveis	3.093.954,03	3.093.954,03				
TOTAL	-4.329.425,51	-31.623,15	TOTAL		434.189.873,01	434.189.873,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h28.

TABOAOBREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	7.015.528,38 7.015.528,38	6.902.256,23 6.902.256,23	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	78.348,14 69.249,12 9.099,02	71.731,34 71.731,34 0,00
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	2.925.944,44 2.223.139,73 334.705,29 368.099,42	2.361.121,26 1.674.377,72 305.420,91 381.322,63
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	58.582,57 0,00 58.582,57	48.296,56 853,00 47.443,56
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	6.537.006,96 6.531.921,44 5.085,52	6.983.821,66 6.979.557,76 4.263,90	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	4.297.804,36 4.297.804,36	4.039.981,11 4.039.981,11
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	168.099,21 168.099,21	169.709,31 169.709,31			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS diversas variacoes patrimoniais aumentativas	94.074,01 94.074,01	60.910,31 60.910,31	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	2.000,00 0,00 2.000,00	222.800,00 100.000,00 122.800,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.814.708,56	14.116.697,51	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.362.679,51	6.743.930,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	6.452.029,05	7.372.767,24
TOTAL GERAL	13.814.708,56	14.116.697,51	TOTA GERAL	13.814.708,56	14.116.697,51

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h27.

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

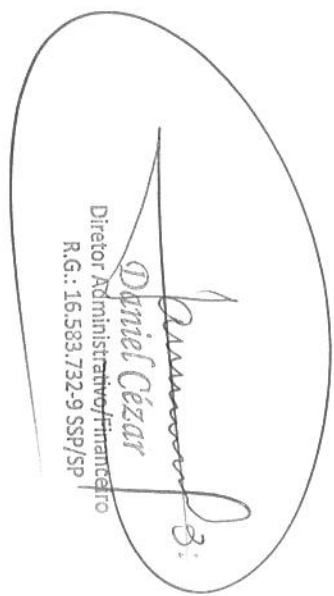
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

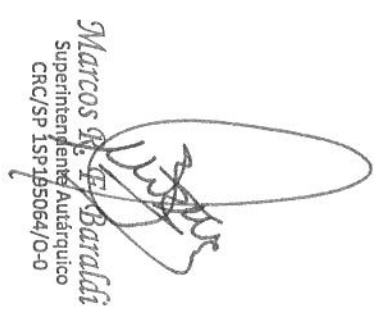
Incorporacao de Ativo	0,00	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h27.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016


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


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


 Marcos de Carvalho Baraldi
 Superintendente Autarquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Realizacoes	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	83.351.000,00	83.351.000,00	13.646.609,35	-69.704.390,65
receita de contribuicoes	50.557.000,00	50.557.000,00	7.015.528,38	-43.541.471,62
contribuicoes sociais	50.557.000,00	50.557.000,00	7.015.528,38	-43.541.471,62
receita patrimonial	31.600.000,00	31.600.000,00	6.531.921,44	-25.068.078,56
receitas de valores mobiliarios	31.600.000,00	31.600.000,00	6.531.921,44	-25.068.078,56
outras receitas correntes	1.194.000,00	1.194.000,00	99.159,53	-1.094.840,47
multas e juros de mora	824.000,00	824.000,00	76.201,30	-747.798,70
indenizacoes e restitucoes	370.000,00	370.000,00	22.958,23	-347.041,77
Subtotal das receitas (i)	83.351.000,00	83.351.000,00	13.646.609,35	-69.704.390,65
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)	83.351.000,00	83.351.000,00	13.646.609,35	-69.704.390,65
DEFICIT (IV)	2.300.000,00	2.300.000,00	20.734.577,66	
TOTAL (V) = (III + IV)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.381.187,01	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h27.

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

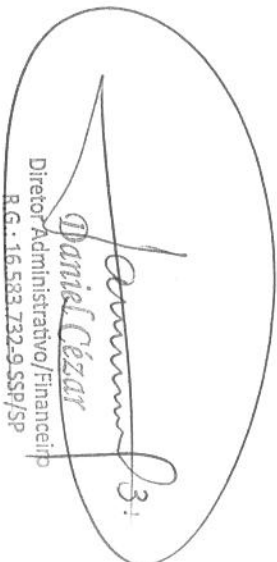
Pagina 2

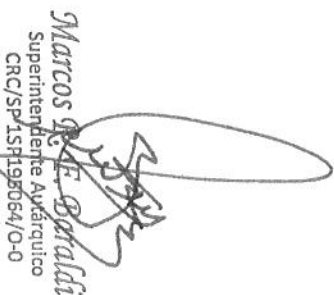
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	38.607.700,00	38.607.700,00	34.381.187,01	2.748.760,33	2.748.760,33	4.226.512,99
pessoal e encargos sociais	36.616.000,00	36.616.000,00	33.841.000,00	2.737.322,70	2.737.322,70	2.775.000,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.991.700,00	1.991.700,00	540.187,01	11.437,63	11.437,63	1.451.512,99
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
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	46.643.300,00	46.643.300,00	0,00	0,00	0,00	46.643.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.381.187,01	2.748.760,33	2.748.760,33	51.269.812,99
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)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.381.187,01	2.748.760,33	2.748.760,33	51.269.812,99
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.381.187,01			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h27.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016


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


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


Marcos de F. Baralati
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SH195064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucão de Restos a Pagar não Processados
Período de Referência: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	334.943,66	0,00	316.114,82	316.114,82	0,00	18.828,84
juros e encargos da dívida	283.241,70	0,00	266.969,88	266.969,88	0,00	16.271,82
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.701,96	0,00	49.144,94	49.144,94	0,00	2.557,02
DESPESAS DE CAPITAL						
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	334.943,66	0,00	316.114,82	316.114,82	0,00	18.828,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h27.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-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/2016 A JANEIRO/2016

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (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 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	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h27.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENSIOES	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Aliacao de Bens Contribuicao de Interacao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Convenios com Recursos Ordinarios (-) Deducoes da Receita Orcamentaria	13.646.609,35	DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Aliacao de Bens Contribuicao de Interacao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Convenios com Recursos Ordinarios	34.381.187,01
TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	168.099,21	TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	34.381.187,01
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Periodo DEPOSITOS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	31.632.426,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Periodo DEPOSITOS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	316.114,82
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	283.890,18	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	188.047,65
TOTAL	429.282.404,67	TOTAL	429.282.404,67

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h27.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016


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


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


 Marcos de Barros
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOEREV-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/2016 A JANEIRO/2016

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	283.890,18	188.047,65
pensao alimenticia	8.401,31	8.401,31
contribuicoes a sociedades	21.821,77	21.821,77
insc - ativo civil	790,48	0,00
insc - contribuinte individual	70,40	0,00
outros consignatarios	157.879,32	157.824,57
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	94.926,90	0,00
TOTAL	283.890,18	188.047,65

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h27.

TABOAOEREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016



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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Exercicio de 2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	15.765.850,59	90.871.191,14
Transferencias Correntes Recebidas	13.646.609,35	87.919.002,90
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.119.241,24	2.952.188,24
Pessoal e Demais Despesas	5.080.981,00	40.257.618,56
Juros e Encargos da Divida	3.064.875,15	37.097.939,24
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.016.105,85	3.159.679,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.684.869,59	50.613.572,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	8.159,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	8.159,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	-8.159,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
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)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.684.869,59	50.605.413,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	383.551.379,25	330.763.446,63
	394.397.055,19	383.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h28.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016

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

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

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP198064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	7.015.528,38	47.611.806,42
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	6.531.921,44	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	99.159,53	1.573.930,92
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	13.646.609,35	87.919.002,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 14h28.

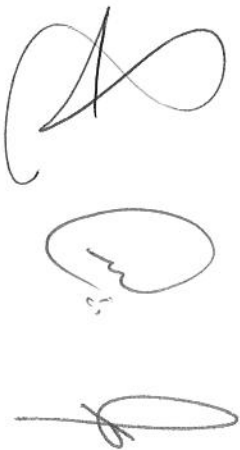
TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal a Municípios	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 Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h28.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referencia: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

TITULOS	Exercicio Anual	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	3.064.875,15	37.097.939,24
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	3.064.875,15	37.097.939,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h28.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JANEIRO/2016

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 18 de AGOSTO de 2016, as 14h28.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2016