

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV. UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A JANEIRO/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	469.309.680,92	455.342.601,31	PASSIVO CIRCULANTE	188.172,13	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.259,62	31.266,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	188.172,13	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	valores restituíveis	188.172,13	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	120.983,68	120.983,68			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	468.272.437,62	455.190.351,33			
titulos e valores mobiliarios	469.774.086,73	456.993.576,45			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	359.295.843,89	349.885.330,61			
titulos de responsabilidade do tesouro	41.821.142,84	64.274.008,63			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	168.597.287,70	143.139.008,46			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.483.265,50	4.441.853,50			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.052.725,51	4.009.287,57			
fundos de investimentos em direitos creditorios	23.140.018,54	22.853.844,24			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	117.201.403,80	111.167.328,21			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	76.671.322,85	73.933.640,91			
fundos de investimentos acces	69.293.656,81	66.703.057,74			
fundo de investimentos multimercado	7.377.666,04	7.230.583,17			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	15.147.438,44	14.713.461,94			
fundos de investimentos imobiliarios	15.147.438,44	14.713.461,94			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	18.659.481,55	18.461.142,99			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	18.659.481,55	18.461.142,99			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.501.649,11	-1.803.225,12			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.164.773,78	3.164.773,78	PASSIVO NAO CIRCULANTE	513.507.017,47	513.507.017,47
IMOBILIZADO	3.164.773,78	3.164.773,78	PROVISOES A LONGO PRAZO	513.507.017,47	513.507.017,47
bens moveis	178.820,34	178.820,34	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	513.507.017,47	513.507.017,47
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	401.587,45	-401.587,45			
TOTAL	472.474.454,70	458.507.375,09	TOTAL DO PASSIVO	513.695.189,60	513.507.017,47
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-41.220.734,90	54.999.642,38
			resultado do exercicio	13.778.907,48	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-54.999.642,38	-54.999.642,38
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-41.220.734,90	54.999.642,38
			TOTAL	472.474.454,70	458.507.375,09

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MARÇO de 2017, às 14h01.
 Anexo gerado com mes não armazenado no ICE: 01/2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A JANEIRO/2017

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO	457.024.842,75	470.690.346,35	604.484,63	710.289,43
ATIVO PERMANENTE	1.482.532,34	1.784.108,35	513.507.017,47	513.507.017,47
SALDO PATRIMONIAL				
			-41.637.047,40	55.709.931,81

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MARÇO de 2017, às 14h01.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 01/2017

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

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

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

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO PREVIDÊNCIA UNIDADE GESTORA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRAAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2017 A JANEIRO/2017

Página 1

ATIVO	PASSIVO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
	Exercício Atual	Exercício Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa	916.259,62	31.266,30				188.172,13
Titulos e Valores Mobiliarios	469.774.086,73	456.993.576,45				416.312,50
TOTAL	470.690.346,35	457.024.842,75				604.484,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MARÇO de 2017, às 14h01.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2017

TABOÃO PREVIDÊNCIA UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, 31 de JANEIRO de 2017





MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV UNID. GEST. RPFS DO MUN. TABOAO DA SERRA

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JANEIRO/2017

Pagina 1

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-1.501.649,11	-1.803.225,12	Provisoes a Longo Prazo	513.507.017,47	513.507.017,47
Imobilizado	3.164.773,78	3.164.773,78			
Bens Moveis	87.410,00	87.410,00			
Bens Imoveis	3.077.363,78	3.077.363,78			
TOTAL	1.663.124,67	1.361.548,66	TOTAL	513.507.017,47	513.507.017,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN SIFPM, em 15 de MARCO de 2017, as 14h01.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2017

TABOAO PREV UNID. GESTORA UNICA DO RPFS DO MUN. TABOAO, 31 de JANEIRO de 2017

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO/REV. UNID. GEST. RPES DO MUN. TABOÃO DA SERRAAnexo 12 - Balanço Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JANEIRO/2017

Página 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.502.100,00	101.502.100,00	16.624.421,55	-84.877.678,45
receita de contribuições	57.137.100,00	57.137.100,00	7.808.067,77	-49.329.032,23
contribuições sociais	57.137.100,00	57.137.100,00	7.808.067,77	-49.329.032,23
receita patrimonial	42.500.000,00	42.500.000,00	8.658.072,40	-33.841.927,60
receitas de valores mobiliários	42.500.000,00	42.500.000,00	8.658.072,40	-33.841.927,60
outras receitas correntes	1.865.000,00	1.865.000,00	158.281,38	-1.706.718,62
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.530.000,00	135.035,54	-1.394.964,46
indenizações e restituições	335.000,00	335.000,00	23.245,84	-311.754,16
Subtotal das Receitas (I)	101.502.100,00	101.502.100,00	16.624.421,55	-84.877.678,45
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliária	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	101.502.100,00	16.624.421,55	-84.877.678,45
DEFICIT (IV)	2.850.000,00	2.850.000,00	23.193.975,72	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.352.100,00	104.352.100,00	39.818.397,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de créditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MARÇO de 2017, as 14h00.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/

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

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

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	45.062.200,00	45.062.200,00	39.816.167,24	3.021.880,69	3.021.880,69	5.246.032,76
pessoal e encargos sociais	42.990.000,00	42.990.000,00	39.206.000,00	3.008.484,46	3.008.484,46	3.784.000,00
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	610.167,24	13.396,23	13.396,23	1.462.032,76
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	2.230,03	0,00	0,00	597.769,97
investimentos	600.000,00	600.000,00	2.230,03	0,00	0,00	597.769,97
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	58.689.900,00	0,00	0,00	0,00	58.689.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	104.352.100,00	104.352.100,00	39.818.397,27	3.021.880,69	3.021.880,69	64.533.702,73
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	39.818.397,27	3.021.880,69	3.021.880,69	64.533.702,73
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.352.100,00	104.352.100,00	39.818.397,27	3.021.880,69	3.021.880,69	64.533.702,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN SIFPM, em 15 de MARCO de 2017, as 14h00.
Anexo gerado com mes-rao armazenado no TCE: 01/2017

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

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

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

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

Anexo 12.1.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Período de Referência: JANEIRO/2017 A JANEIRO/2017

Pagina 1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	710.289,43	0,00	293.976,93	293.976,93	0,00	416.312,50
pessoal e encargos sociais	259.999,88	0,00	243.728,06	243.728,06	0,00	16.271,82
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	450.289,55	0,00	50.248,87	50.248,87	0,00	400.040,68
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	0,00	293.976,93	293.976,93	0,00	416.312,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MARÇO de 2017, às 14h01.

Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 01/2017

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

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/2017 A JANEIRO/2017

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	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 15 de MARCO de 2017, as 14h01.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2017

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SEREA
TABOAO PREV UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SEREA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JANEIRO/2017

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	16.624.421,55	Regime Proprio de Previdencia	39.818.397,27
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	16.634.421,55		39.818.397,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	168.767,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	36.796.516,58	Liquidades no Periodo	293.976,93
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidades no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13 A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13 A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13 A	359.173,78	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13 A	171.001,65
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
Caixa		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos conta Movimento	31.266,30	Caixa	916.259,62
Aplicacoes Financeiras		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	456.993.576,45	Aplicacoes Financeiras	
		Aplicacoes Financeiras - RPPS	469.774.086,73
TOTAL	510.973.722,20	TOTAL	510.973.722,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2017, as 14h00.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2017

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

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

Marcos R. F. Baraloti
Superintendente Artráquico
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/2017 A JANEIRO/2017

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	359.173,78	171.001,65
pensao alimenticia	9.557,35	9.557,35
contribuicoes a sociedades	17.850,78	17.850,78
inss - ativo civil	851,69	0,00
inss - contribuinte individual	70,40	0,00
outros consignatarios	215.913,75	143.593,52
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	114.929,81	0,00
TOTAL	359.173,78	171.001,65

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MARÇO de 2017, as 14h00.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2017

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.-GEST.-RPES DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JANEIRO/2017

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	7.808.067,77 7.808.067,77	7.015.528,38 7.015.528,38	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	66.341,27 57.077,70 9.263,57	78.348,14 69.249,12 9.099,02
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	8.662.367,10 8.658.072,40 4.294,70	6.537.006,96 6.531.921,44 5.085,52	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	3.185.871,25 2.490.242,35 378.095,59 317.533,31	2.925.944,44 2.223.139,73 334.705,29 368.099,42
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	168.767,54 168.767,54	168.099,21 168.099,21	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	62.849,43 879,70 61.969,73	58.582,57 0,00 58.582,57
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	503.979,16 349.992,48 153.986,68	94.074,01 0,00 94.074,01	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	48.416,47 48.416,47	4.297.804,36 4.297.804,36
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.143.181,57	13.814.708,56	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.364.274,09	7.362.679,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	13.778.907,48	6.452.029,05
TOTAL GERAL	17.143.181,57	13.814.708,56	TOTA GERAL	17.143.181,57	13.814.708,56

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MARCO de 2017, as 14h01.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no ICE: 01/2017

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

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

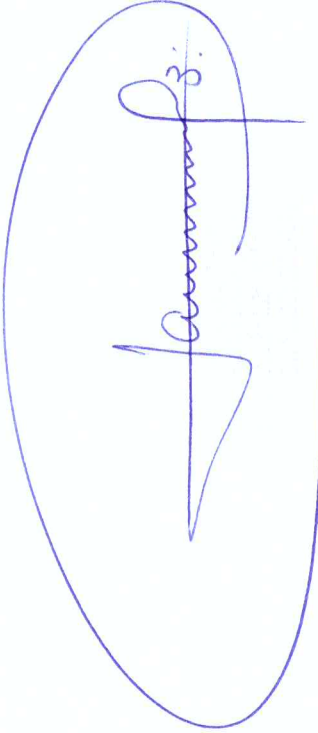
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

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 15 de MARÇO de 2017, as 14h01.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2017

TABOAOFREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2017


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



Marcos R. F. Baraloti
Superintendente Artráquico
CRC/SP 1SP195064/0-0

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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JANEIRO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Recitas Derivadas e Originarias	16.983.595,33	115.496.029,70
Transferencias Correntes Recebidas	16.624.421,55	111.196.753,15
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	359.173,78	4.299.276,55
Juros e Encargos da Divida	3.486.859,27	44.363.861,54
Transferencias Concedidas	3.315.857,62	40.052.880,79
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	171.001,65	4.310.980,75
Outros Desembolsos Operacionais	13.496.736,06	71.132.168,16
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
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		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	14.278,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	14.278,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)		
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		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.496.736,06	71.117.890,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	457.024.842,75	383.551.379,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	470.690.346,95	457.024.842,75

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MARCO de 2017, as 14h02.
Anexo gerado com mes nao arquivado no TCE: 01/2017

TABOAPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2017

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

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV UNID.GEST.REPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	7.808.067,77	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	8.658.072,40	58.553.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	158.281,38	1.562.510,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	16.624.421,55	111.196.753,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2017, as 14h02.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO REPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2017

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

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

Pagina 1

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	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao a Estados e Distrito Federal a Municipios	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 15 de MARÇO de 2017, as 14h02.
 Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2017

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

MUNICIPIC 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/2017 A JANEIRO/2017

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	3.315.857,62	40.052.880,79
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educao	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	3.315.857,62	40.052.880,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MARCO de 2017, as 14h02.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2017

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

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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JANEIRO/2017

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 Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2017, as 14h02.
Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2017

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

