

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

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	345.072.787,31	331.243.349,90	PASSIVO CIRCULANTE	793.388,94	591.388,73				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	742.174,85	557.981,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	199.813,80	85,82				
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	personal a pagar	100.000,00	0,00				
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	85,82	85,82				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.919,59	358.919,59	encargos sociais a pagar	99.727,98	0,00				
outros creditor a receber e valores a curto prazo	358.919,59	358.919,59	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	593.545,14	591.302,91				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	343.850.709,19	330.205.465,05	valores restituiveis	593.545,14	591.302,91				
títulos e valores mobiliarios	346.062.928,39	330.205.465,05							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	256.010.955,99	243.520.319,22							
títulos de responsabilidade do tesouro	57.145.448,77	56.109.011,20							
fundos de investimento em renda fixa	106.793.052,66	100.596.927,59							
fundos de investimentos em direitos creditórios	15.361.876,59	15.071.791,34							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	76.710.577,97	71.742.589,09							
fundos de acoes	72.492.566,87	71.441.130,77							
fundos multimercado	64.142.683,43	63.327.382,20							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	8.349.883,44	8.113.748,57							
fundos de investimentos imobiliarios	9.967.841,94	9.936.849,48							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	9.967.841,94	9.936.849,48							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	7.591.563,59	5.307.165,58							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.212.219,20	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	PROVISOES 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	-372.885,72	-372.885,72							
TOTAL	348.269.192,26	334.439.754,85	TOTAL DO PASSIVO	465.878.538,62	465.676.568,41				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO	Exercício Atual	Exercício Anterior				
			RESULTADOS ACUMULADOS	-117.609.346,36	-131.236.813,56				
			resultado do exercicio	13.627.467,20	0,00				
			resultado de exercicios anteriores	-131.236.813,56	-131.236.813,56				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-117.609.346,36	-131.236.813,56				
			TOTAL	348.269.192,26	334.439.754,85				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h22.

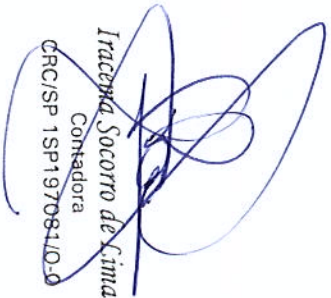
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A FEVEREIRO/2015

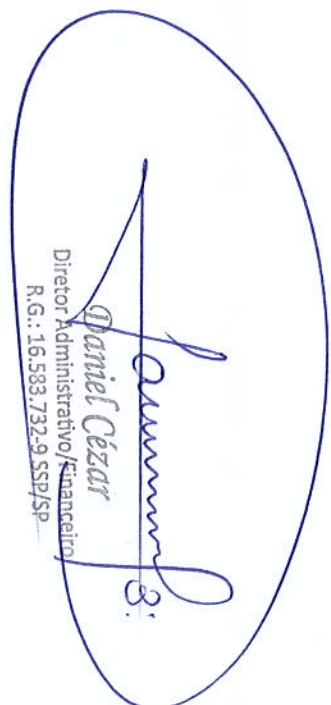
ATIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	347.164.022,83	331.122.366,22	594.304,96	950.069,11
ATIVO PERMANENTE	1.105.169,43	3.217.388,63	465.284.907,66	465.085.179,68
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			-117.610.020,36	-131.595.493,94

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 Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h22.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015

  
**Iracema Socorro de Lima**  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP19708410-0

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

  
**Marcos R. F. Baralhi**  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SP195064/0-0

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 MAIO/2015

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68	120.983,68	120.983,68	Obrig. Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo	163.488,60	163.488,60	100.000,00	100.000,00
Credito Tributarios a Receber	120.983,68				Personal a Pagar	63.488,60	63.488,60		
					Encargos Sociais				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-849.081,49				Provisoes a Longo Prazo	465.085.179,68	465.085.179,68		
Imobilizado									
Bens Moveis	3.196.404,95								
Bens Imoveis	113.742,66								
	3.082.662,29								
TOTAL	2.468.307,14		3.317.388,63		TOTAL	465.248.668,28		465.085.179,68	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h10.

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



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-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 FEVEREIRO/2015

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	742.174,85	557.981,58	Demais Obrigacoes de Curto Prazo		593.545,14	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	346.062.928,39	330.205.465,05	Restos a Pagar nao processados		674,00	358.680,38			
<b>TOTAL</b>	<b>347.164.022,83</b>	<b>331.122.366,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>594.304,96</b>	<b>950.069,11</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h10.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Período de Referencia: JANEIRO/2015 A FEVEREIRO/2015

Página 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES sociais	10.530.006,13	9.607.270,78	10.530.006,13	9.607.270,78	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	135.667,65	135.667,65	123.600,55	86.265,66
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	0,00	0,00	37.334,89	37.334,89
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	4.448.128,26	3.357.391,10	4.064.170,41	2.832.435,98
						622.767,69	564.000,45	564.000,45	564.000,45
						467.969,47	667.733,98	667.733,98	667.733,98
						98.372,96	100.529,23	100.529,23	100.529,23
						1.784,20	1.675,39	1.675,39	1.675,39
						96.588,76	98.853,84	98.853,84	98.853,84
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - Finan	9.268.213,31	2.189.870,86	9.259.685,51	2.181.343,06	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	4.270.540,39	4.270.540,39	7.678.760,56	7.678.760,56
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	8.527,80	8.527,80	8.527,80	8.527,80	TRIBUTARIAS contribuicoes	128,00	128,00	0,00	0,00
						128,00	128,00	0,00	0,00
						339.418,62	207.002,24	207.002,24	207.002,24
						339.418,62	207.002,24	207.002,24	207.002,24
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	2.666.292,85	5.743.537,54	2.058.321,19	5.466.222,99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	223.626,45	223.626,45	7.260,29	7.260,29
						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
						123.626,45	123.626,45	7.260,29	7.260,29
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.803.930,91	17.747.681,42	22.803.930,91	17.747.681,42	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.176.463,71	11.974.321,04	11.974.321,04	11.974.321,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	13.627.467,20	5.773.360,38	5.773.360,38	5.773.360,38
TOTAL GERAL	22.803.930,91	17.747.681,42	22.803.930,91	17.747.681,42	TOTAL GERAL	22.803.930,91	17.747.681,42	17.747.681,42	17.747.681,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h22.

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 FEVEREIRO/2015

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execucao orçamentaria)

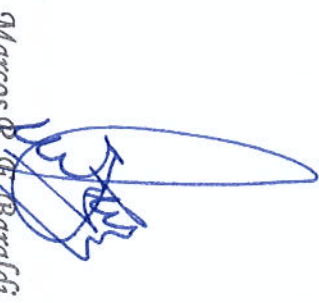
Incorporacao de Ativo	0,00	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h22.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015

  
**Iracema 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 Autarquico  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

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

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>93.190.430,00</b>	<b>93.690.430,00</b>	<b>20.406.191,10</b>	<b>-73.284.238,90</b>
receita de contribuicoes	54.225.000,00	54.225.000,00	10.530.006,13	-43.694.993,87
contribuicoes sociais	54.225.000,00	54.225.000,00	10.530.006,13	-43.694.993,87
receita patrimonial	38.000.000,00	38.000.000,00	9.259.685,51	-28.740.314,49
receitas de valores mobiliarios	38.000.000,00	38.000.000,00	9.259.685,51	-28.740.314,49
outras receitas correntes	965.430,00	1.465.430,00	616.499,46	-848.930,54
multas e juros de mora	600.000,00	600.000,00	99.886,15	-500.113,85
indenizacoes e restituicoes	365.430,00	865.430,00	516.613,31	-348.816,69
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>93.190.430,00</b>	<b>93.690.430,00</b>	<b>20.406.191,10</b>	<b>-73.284.238,90</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>93.190.430,00</b>	<b>93.690.430,00</b>	<b>20.406.191,10</b>	<b>-73.284.238,90</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>3.560.322,26</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>23.966.513,36</b>	
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h22.

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

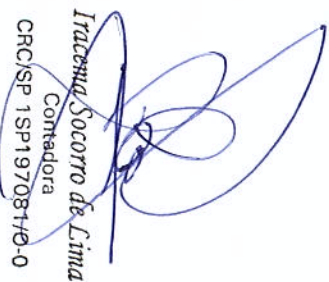
Anexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A FEVEREIRO/2015

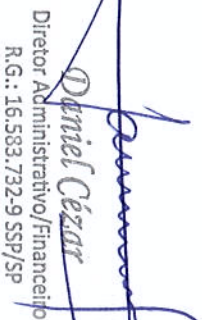
Pagina 2

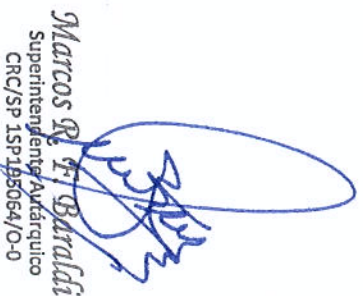
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao		Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)				
DESPESAS CORRENTES	29.145.431,00	29.145.431,00	23.966.513,36	4.348.188,96	4.348.188,96	5.178.917,64
pessoal e encargos sociais	28.155.430,00	28.155.430,00	23.529.824,44	4.285.613,37	4.285.613,37	4.625.605,56
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	990.001,00	990.001,00	436.688,92	62.575,59	62.575,59	553.312,08
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	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>23.966.513,36</b>	<b>4.348.188,96</b>	<b>4.348.188,96</b>	<b>71.778.916,64</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>23.966.513,36</b>	<b>4.348.188,96</b>	<b>4.348.188,96</b>	<b>71.778.916,64</b>
SUPERAVIT (IX)	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>23.966.513,36</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h22.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015

  
Iracema Socorro de Lima  
Contadora  
CRC/SP 1SP19708740-0

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

  
Marcos R. F. Baralati  
Superintendente Administrativo  
CRC/SP 1SP185064/O-0



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/2015 A FEVEREIRO/2015

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
pessoal e encargos sociais	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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>85,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h11.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015



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/2015 A FEVEREIRO/2015

Página 1

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	358.680,38	0,00	358.006,38	358.006,38	0,00	674,00
pessoal e encargos sociais	320.454,56	0,00	320.454,56	320.454,56	0,00	0,00
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	38.225,82	0,00	37.551,82	37.551,82	0,00	674,00
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
amortizacao da dívida	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 Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h11.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015


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

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

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicoes 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	20.406.191,10	Regime Proprio de Previdencia	23.966.513,36
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
	20.406.191,10		23.966.513,36
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	339.418,62	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	19.618.324,40	Liquidados no Período	358.006,38
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	439.569,09	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	437.326,86
	20.057.893,49		795.333,24
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	63.814,22	Caixa	47.213,96
Bancos conta Movimento	494.157,36	Bancos conta Movimento	694.960,89
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	330.205.465,05	Aplicacoes Financeiras - RPPS	346.062.928,39
	371.566.949,84		346.805.103,24
TOTAL	371.566.949,84	TOTAL	371.566.949,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h22.

TABOAO/REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO. 28 de FEVEREIRO de 2015

  
Iracema Socorro de Lima  
Contadora  
CRC/SP-1SP19X081/O-0

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

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

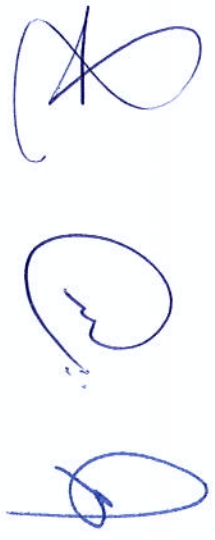
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

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/2015 A FEVEREIRO/2015

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	439.569,09	437.326,86
pensao alimenticia	10.372,35	10.475,35
contribuicoes a sociedades	41.999,16	64.183,85
inss - ativo civil	1.546,32	1.516,24
inss - contribuinte individual	140,80	140,80
outros consignatarios	242.137,53	361.010,62
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	143.372,93	0,00
TOTAL	439.569,09	437.326,86

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h12.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERPA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERPA  
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
 Exercício de 2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	23.358.379,34	68.820.332,38
Receitas Derivadas e Originarias	20.406.191,10	66.444.645,28
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.952.188,24	2.375.687,10
DESEMBOLSOS	7.865.874,66	31.476.210,14
Pessoal e Demais Despesas	4.706.195,34	29.204.254,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.159.679,32	2.271.955,46
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>15.492.504,68</b>	<b>37.344.122,24</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	0,00
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>		
INGRESSOS	0,00	0,00
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 Dívida	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>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>15.492.504,68</b>	<b>37.338.165,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	330.763.446,63	291.215.929,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	346.805.103,24	330.763.446,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h22.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015

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

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

*Marcos R. V. Baralati*  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	10.530.006,13	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	9.259.685,51	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	616.499,46	875.045,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>20.406.191,10</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 12h23.

TABOAOPEPV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras 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	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h23.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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 Referencia: JANEIRO/2015 A FEVEREIRO/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	4.706.195,34	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>4.706.195,34</b>	<b>29.204.254,68</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h23.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A FEVEREIRO/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 12h23.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2015

