

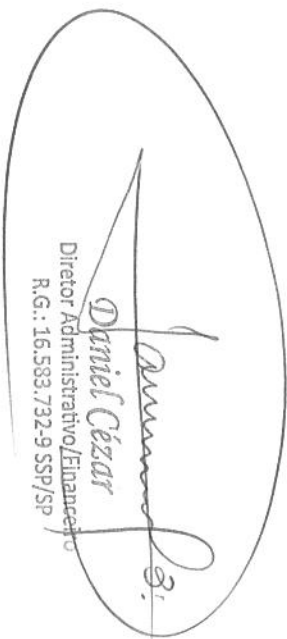
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO-REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

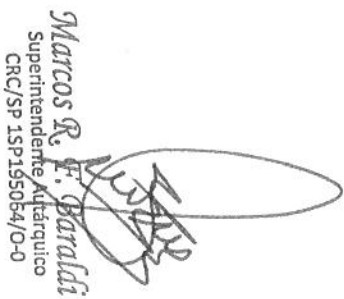
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	399.732.192,16	383.968.598,23	PASSIVO FINANCEIRO	555.708,78	777.140,70
ATIVO PERMANENTE	-1.872.561,63	-31.621,15	PASSIVO PERMANENTE	434.189.873,01	434.189.873,01
SALDO PATRIMONIAL				-36.885.951,26	-51.030.036,63
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos	
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior		

Demonstrativo gerido pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h36.

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO 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 R. F. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195054/O-0

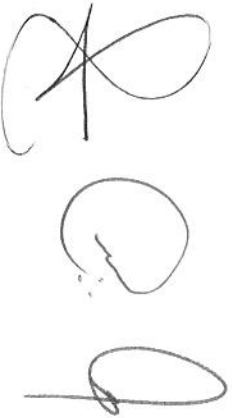
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

Pagina 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa	948.433,31	263.004,47	Beneficiarios Previdenciarios		85,82	85,82
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Demais Obrigacoes de Curto Prazo		538.619,12	442.111,22
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Restos a Pagar nao processados		17.003,84	334.943,66
Titulos e Valores Mobiliarios	398.366.539,87	383.288.374,78				
TOTAL	399.732.192,16	383.968.598,23	TOTAL		555.708,78	777.140,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h36.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2016



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/2016 A FEVEREIRO/2016

	ATIVO		PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68			
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo	434.189.873,01	434.189.873,01
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-5.183.358,58	-3.342.418,10			
Imobilizado	3.189.813,27	3.189.813,27			
Bens Maveis	95.859,24	95.859,24			
Bens Imoveis	3.093.954,03	3.093.954,03			
TOTAL	-1.872.561,63	-31.621,15	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 14h36.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2016



TABOÃO REV. UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOÃO DA SERRA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Página 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICOES sociais	10.669.830,95	10.530.006,13	150.376,08	135.667,65	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	138.418,24	135.667,65	0,00	0,00
	10.669.830,95	10.530.006,13	11.957,84	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas outros beneficios previdenciarios e assistenciais	5.708.911,35	4.448.128,26	4.361.628,80	3.157.391,10
			669.457,66	622.767,69	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	677.824,89	467.969,47	978,74	1.784,20
			120.100,09	98.372,96		119.121,35	96.588,76		
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depósitos bancários e aplicações FI outras variações patrimoniais aumentativas - finan	10.327.745,86	9.268.213,31	4.388.869,34	4.270.540,39	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste TRIBUTARIAS contribuiçoes	128,00	128,00	128,00	128,00
	10.318.396,44	9.259.685,51	4.388.869,34	4.270.540,39	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128,00	128,00	128,00	128,00
	9.349,42	8.527,80	0,00	0,00	VPD de constituicao de provisoes diversas variações patrimoniais diminutivas	1.454,13	0,00	100.000,00	123.626,45
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	452.688,46	339.418,62	1.454,13	0,00	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.369.838,99	9.176.463,71		
	452.688,46	339.418,62			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (SUPERAVIT)	13.826.145,55	13.627.467,20		
					RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (DEFICIT)	0,00	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.195.984,54	22.803.930,91	24.195.984,54	22.803.930,91	TOTAL GERAL	24.195.984,54	22.803.930,91		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (DEFICIT)	0,00	0,00							
TOTAL GERAL	24.195.984,54	22.803.930,91	24.195.984,54	22.803.930,91					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h36.

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

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

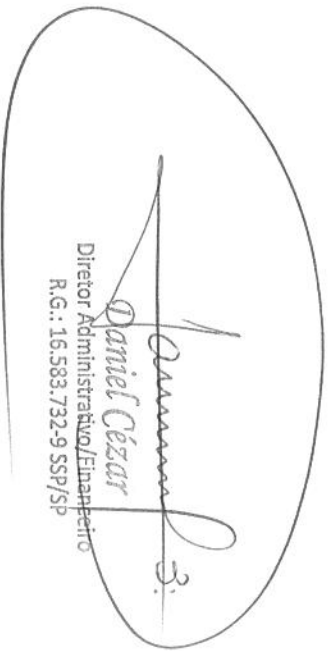
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

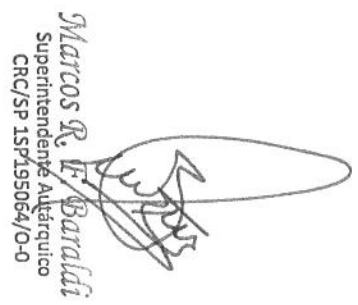
Incorporacao de Ativo	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h36.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2016


Iracema Sacorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1 SP1 97084/O-0


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


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

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

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

Pagina 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	83.351.000,00	83.351.000,00	21.195.367,22	-62.155.632,78
receita de contribuições	50.557.000,00	50.557.000,00	10.669.830,95	-39.887.169,05
contribuições sociais	50.557.000,00	50.557.000,00	10.669.830,95	-39.887.169,05
receita patrimonial	31.600.000,00	31.600.000,00	10.318.396,44	-21.281.603,56
receitas de valores mobiliários	31.600.000,00	31.600.000,00	10.318.396,44	-21.281.603,56
outras receitas correntes	1.194.000,00	1.194.000,00	207.139,83	-986.860,17
multas e juros de mora	824.000,00	824.000,00	160.029,15	-663.970,85
indenizações e restituições	370.000,00	370.000,00	47.110,68	-322.889,32
Subtotal das Receitas (I)	83.351.000,00	83.351.000,00	21.195.367,22	-62.155.632,78
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.351.000,00	83.351.000,00	21.195.367,22	-62.155.632,78
DESCIT (IV)	2.300.000,00	2.300.000,00	13.191.494,92	
TOTAL (V) = (III + IV)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.386.862,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativo financeiro	0,00			
reabertura de créditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h35.

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

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

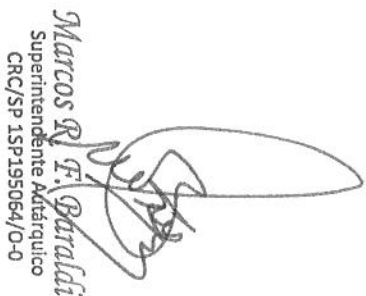
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (F)	Despesas Liquidadas (G)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	38.607.700,00	38.607.700,00	34.386.862,14	5.663.029,83	5.663.029,83	4.220.337,86
pessoal e encargos sociais	36.616.000,00	36.616.000,00	33.841.000,00	5.592.317,55	5.592.317,55	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	545.862,14	70.712,28	70.712,28	1.445.837,86
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	34.386.862,14	5.663.029,83	5.663.029,83	51.264.137,86
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	34.386.862,14	5.663.029,83	5.663.029,83	51.264.137,86
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.386.862,14	5.663.029,83	5.663.029,83	51.264.137,86

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h35.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2016


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197084400


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


Marcos R.F. Baraldi
Superintendente Admíntrico
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/2016 A FEVEREIRO/2016

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					
DESPRAS CORRENTES							
pessoal e encargos sociais	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	0,00	17.003,84	
juros e encargos da divida	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	50.969,94	50.969,94	0,00	732,02	
DESPRAS DE CAPITAL							
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inveroes 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	
TOTAL	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	0,00	17.003,84	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h35.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2016

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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucão de Restos a Pagar Processados e Não Processado Líquidado
Período de Referência: JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

Restos a Pagar Processados e Não Processados Líquidados	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
TOTAL	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h35.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/2016

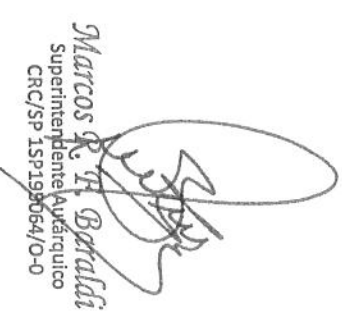
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao De Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	21.195.367,22	Regime Proprio de Previdencia	34.386.862,14
Convenios Com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
	21.195.367,22		34.386.862,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	452.688,46	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	28.723.832,31	Liquidados no Período	317.939,82
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS 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-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	572.207,07	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	475.699,17
	572.207,07		475.699,17
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos contra Movimento	263.004,47	Bancos contra Movimento	948.433,31
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	383.288.374,78	Aplicacoes Financeiras - RPPS	398.366.539,87
	383.288.374,78		398.366.539,87
TOTAL	434.495.474,31	TOTAL	434.495.474,31

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h35.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO 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 R. F. Barafati
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP199064/O-0

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

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	572.207,07	475.699,17
pensao alimenticia	16.802,62	16.802,62
contribuicoes a sociedades	43.775,96	43.775,96
ins - ativo civil	1.580,96	790,48
ins - contribuinte individual	140,80	70,40
outros consignatarios	319.387,56	319.332,81
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	190.519,17	94.926,90
TOTAL	572.207,07	475.699,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h35.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO 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	23.314.608,46	90.871.191,14
Receitas Derivadas e Originarias	21.195.367,22	87.919.002,90
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.119.241,24	2.952.188,24
DESEMBOLSOS	7.997.075,50	40.257.618,56
Pessoal e Demais Despesas	5.980.969,65	37.097.939,24
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
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)	15.317.532,96	50.613.572,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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	8.159,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	8.159,00
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	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 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)	15.317.532,96	50.605.413,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	383.551.379,25	330.763.446,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	399.314.973,18	383.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h36.
 TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 27 de FEVEREIRO 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 R. P. Baraloti
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribicoes	10.669.830,95	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	10.318.396,44	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	207.139,83	1.573.920,92
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	21.195.367,22	87.919.002,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h36.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2016

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
De Uniao	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
De Municipios	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intergovernamentais	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 Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h36.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2016

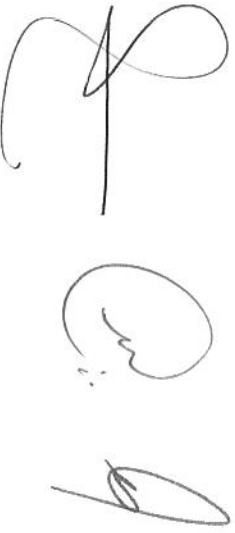


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencia - 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	5.980.969,65	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	5.980.969,65	37.097.939,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h36.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2016



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A FEVEREIRO/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 14h36.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2016