

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 FEVEREIRO/2017

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	480.084.032,41	455.342.601,31	PASSIVO CIRCULANTE	233.237,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	817.918,45	31.266,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	233.237,05	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	valores restituiveis	233.237,05	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	120.983,68	120.983,68			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	479.145.130,28	455.190.351,33			
titulos e valores mobiliarios	480.671.481,77	456.993.576,45			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	367.866.354,78	349.885.330,61			
titulos de responsabilidade do tesouro	43.003.785,32	64.274.008,63			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	171.520.392,00	143.139.008,46			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.525.472,00	4.441.853,50			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.087.988,50	4.009.287,57			
fundos de investimentos em direitos creditorios	22.153.205,34	22.853.844,24			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	122.575.511,62	111.167.328,21			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	78.192.203,09	73.933.640,91			
fundos de investimentos acoes	70.462.871,84	66.703.057,74			
fundo de investimentos multimercado	7.729.331,25	7.230.583,17			
aplicacoes em segmento imobiliario rpps	15.789.163,18	14.713.461,94			
fundos de investimentos imobiliarios	15.789.163,18	14.713.461,94			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	18.823.760,72	18.461.142,99			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	18.823.760,72	18.461.142,99			
() ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.526.351,49	-1.803.225,12			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.167.003,81	3.164.773,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	513.507.017,47	513.507.017,47
IMOBILIZADO	3.167.003,81	3.164.773,78	PROVISOES A LONGO PRAZO	513.507.017,47	513.507.017,47
bens moveis	181.050,37	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	483.251.036,22	458.507.375,09	TOTAL DO PASSIVO	513.740.254,52	513.507.017,47
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-30.489.218,30	-54.999.642,38
			resultado do exercicio	24.510.424,08	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-54.999.642,38	-54.999.642,38
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-30.489.218,30	-54.999.642,38
			TOTAL	483.251.036,22	458.507.375,09

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 10h03.

Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE - 02/2017

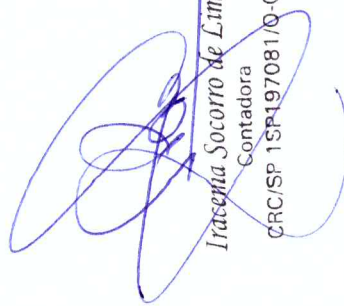
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	481.489.400,22	457.024.842,75	PASSIVO FINANCEIRO	649.549,55	710.289,43
ATIVO PERMANENTE	1.761.636,00	1.482.532,34	PASSIVO PERMANENTE	513.507.017,47	513.507.017,47
SALDO PATRIMONIAL				30.905.530,80	55.709.931,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 10h03.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017


Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP1970810-0


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


Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP193064/O-0

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

Anexo 14 A Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Anterior	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Caixa e Equivalentes de Caixa	817.918,45	31.266,30	Demais Obrigações de Curto Prazo	233.237,05		
Títulos e Valores Mobiliários	480.671.481,77	456.993.576,45	Restos a Pagar não processados	416.312,50	710.289,43	
TOTAL	481.489.400,22	457.024.842,75	TOTAL	649.549,55	710.289,43	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, às 10h03.
Anexo Gerado com mes não armazenado no TCE: 02/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017

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

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

ATIVO	PASSIVO		Exercicio Anterior	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-1.526.351,49	-1.803.225,12			513.507.017,47	513.507.017,47
Imobilizado	3.167.003,81	3.164.773,78		Provisoes a Longo Prazo		
Bens Moveis	89.640,03	87.410,00				
Bens Imoveis	3.077.363,78	3.077.363,78				
TOTAL	1.640.652,32	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 16 de MARCO de 2017, as 10h03.
Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2017

TABOAO PREV UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017

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

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

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	101.502.100,00	101.502.100,00	30.512.872,75	-70.989.227,25
receita de contribuicoes	57.137.100,00	57.137.100,00	11.963.457,89	-45.173.642,11
contribuicoes sociais	57.137.100,00	57.137.100,00	11.963.457,89	-45.173.642,11
receita patrimonial	42.500.000,00	42.500.000,00	18.231.195,22	-24.268.804,78
receitas de valores mobiliarios	42.500.000,00	42.500.000,00	18.231.195,22	-24.268.804,78
outras receitas correntes	1.865.000,00	1.865.000,00	318.219,64	-1.546.780,36
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.530.000,00	274.775,83	-1.255.224,17
indenizacoes e restituicoes	335.000,00	335.000,00	43.443,81	-291.556,19
Subtotal das Receitas (I)	101.502.100,00	101.502.100,00	30.512.872,75	-70.989.227,25
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	101.502.100,00	101.502.100,00	30.512.872,75	-70.989.227,25
DEFICIT (IV)	2.850.000,00	2.850.000,00	9.312.557,86	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.352.100,00	104.352.100,00	39.825.430,61	

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)

superativ financeiro 0,00

reabertura de creditos adicionais 0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 16 de MARCO de 2017, as 10h03.

Anexo gerado com mes nao armazenado no ICE: 02/


MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÁOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRAAnexo 12 - Balanço Orcamentario
Período de Referência: JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

Pagina 2

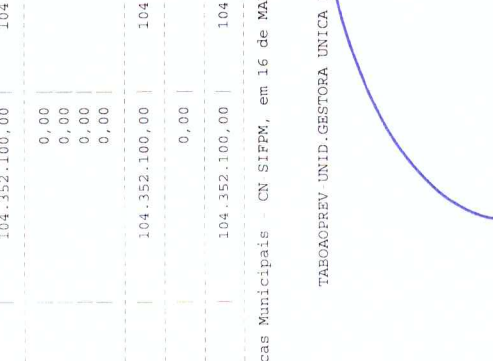
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.062.200,00	45.062.200,00	39.823.200,58	6.322.880,45	6.322.880,45	5.238.999,42
pessoal e encargos sociais	42.990.800,00	42.990.000,00	39.206.000,00	6.240.448,62	6.240.448,62	3.784.000,00
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.072.200,00	2.072.200,00	617.200,58	82.431,83	82.431,83	1.454.999,42
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	2.230,03	2.230,03	2.230,03	597.769,97
investimentos	600.000,00	600.000,00	2.230,03	2.230,03	2.230,03	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	39.825.430,61	6.325.110,48	6.325.110,48	64.526.669,39
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	39.825.430,61	6.325.110,48	6.325.110,48	64.526.669,39
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	39.825.430,61			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, as 10h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2017

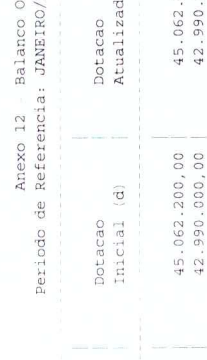
TABOÁOPREV UNID.GESTORA UNICA DO REES DO MUN.TABOÃO, 28 de FEVEREIRO de 2017



Tacema 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. Baralá
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Período de Referência: JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos				Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)	Liquidadados (c)				
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 16 de MARÇO de 2017, as 10h03.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 02/2017

TABOAPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAPREV 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 FEVEREIRO/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 16 de MARCO de 2017, as 10h03.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2017

TABOAPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	30.512.872,75	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	39.825.430,61
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
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	30.512.872,75		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	337.535,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	33.500.320,13	Liquidados no Período	293.976,93
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 ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13 A	722.045,23	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13 A	488.808,18
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	31.266,30	Caixa	817.918,45
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	456.993.576,45	Aplicacoes Financeiras - RPPS	480.671.481,77
TOTAL	522.097.615,94	TOTAL	522.097.615,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 16 de MARCO de 2017, as 10h02.
Anexo gerado com Res nao armazenado no TCE: 02/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017

Trakema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP1910810-0

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

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
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 FEVEREIRO/2017

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	722.045,23	488.808,18
pensao alimenticia	19.772,46	19.772,46
contribuicoes a sociedades	36.320,09	36.320,09
ins - ativo civil	1.703,38	851,69
ins - contribuinte individual	140,80	70,40
outros consignatarios	431.793,54	431.793,54
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	232.314,96	0,00
TOTAL	722.045,23	488.808,18

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, as 10h02.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017

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

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	11.963.457,89 11.963.457,89	10.669.830,95 10.669.830,95	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	146.381,99 124.888,88 21.693,11	150.376,08 138.418,24 11.957,84
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensões outros beneficios previdenciarios e assistenciais	6.337.922,69 4.980.752,11 760.921,61 596.248,97	5.708.911,35 4.361.628,80 669.457,66 677.824,89
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	130.407,45 1.466,85 128.940,60	120.100,09 978,74 119.121,35
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	91.235,17 91.235,17	4.388.869,34 4.388.869,34
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	337.535,08 337.535,08	452.688,46 452.688,46	TRIBUTARIAS contribuicoes	0,00 0,00	128,00 128,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	682.033,74 368.108,80 313.924,94	2.745.719,27 2.547.928,86 197.790,41	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS diversas variacoes patrimoniais diminutivas	2.145,25 2.145,25	1.454,13 1.454,13
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.218.516,63	24.195.984,54	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.708.092,55	10.369.838,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	24.510.424,08	13.826.145,55
TOTAL GERAL	31.218.516,63	24.195.984,54	TOTA GERAL	31.218.516,63	24.195.984,54

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 10h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2017

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	2.230,03	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 16 de MARÇO de 2017, as 10h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017


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 Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	31.234.917,98	115.496.029,70
Transferencias Correntes Recebidas	30.512.872,75	111.196.753,15
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	722.045,23	4.299.276,55
Juros e Encargos da Divida	7.105.665,56	44.363.861,54
Transferencias Concedidas	6.616.857,38	40.052.880,79
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	488.808,18	4.310.980,75
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	24.129.252,42	71.132.168,16
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	2.230,03	14.278,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	2.230,03	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)	-2.230,03	14.278,00
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		
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)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	24.127.022,39	71.117.890,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	457.024.842,75	383.551.379,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	481.489.400,22	457.024.842,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, às 10h05.
Anexo gerado com o MS Excel armazenado no TCE: 02/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017

Iracema Socorro de Lima
Contadora

CRC/SP TSP197081/O-0

Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro

R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico

CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	11.963.457,89	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	18.231.195,22	58.533.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	318.219,64	1.562.510,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	30.512.872,75	111.196.753,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, as 10h06.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017

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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
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
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 16 de MARCO de 2017, as 10h06.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017

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

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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	6.616.857,38	40.052.880,79
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	6.616.857,38	40.052.880,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 16 de MARCO de 2017, as 10h06.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCS: 02/2017

TABOAOFREV UNID.GESTORA UNICA DO RPES DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/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 Publicas Municipais CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 10h06.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2017

