

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: Janeiro/2015 a Março/2015

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	348.928.263,36	331.243.349,90	PASSIVO CIRCULANTE	745.081,65	591.388,73				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	657.846,45	557.981,58	ORIGINAOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISITE	195.011,12	85,82				
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	pessoal 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	378.414,00	358.919,59	encargos sociais a pagar	94.925,30	0,00				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	378.414,00	358.919,59	DEMAIS ORIGINAOS A CURTO PRAZO	550.070,53	591.302,91				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	347.771.019,23	330.205.465,05	valores restituiveis	550.070,53	591.302,91				
títulos e valores mobiliarios	348.889.834,34	330.205.465,05							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	257.487.976,31	243.520.319,22							
títulos de responsabilidade do tesouro	56.937.606,41	56.109.011,20							
fundos de investimento em renda fixa	108.119.019,74	100.596.927,59							
fundos de investimentos em direitos creditórios	15.537.268,88	15.071.791,34							
fundos de investimentos em títulos do tesouro	76.894.081,28	71.742.589,09							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	72.442.858,27	71.441.130,77							
fundos de acoes	64.077.058,07	63.327.382,20							
fundo multimercado	8.365.800,20	8.113.748,57							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	9.981.200,69	9.936.849,48							
fundos de investimentos imobiliarios	9.981.200,69	9.936.849,48							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	8.977.799,07	5.307.165,58							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	8.977.799,07	5.307.165,58							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.118.815,11	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	352.124.668,31	334.439.754,85	TOTAL DO PASSIVO	465.830.261,33	465.676.568,41				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO	Exercício Atual	Exercício Anterior				
			RESULTADOS ACUMULADOS	-113.705.593,02	-131.236.813,56				
			resultado do exercicio	17.531.220,54	0,00				
			resultado de exercicios anteriores	-131.236.813,56	-131.236.813,56				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-113.705.593,02	-131.236.813,56				
			TOTAL	352.124.668,31	334.439.754,85				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h26.

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

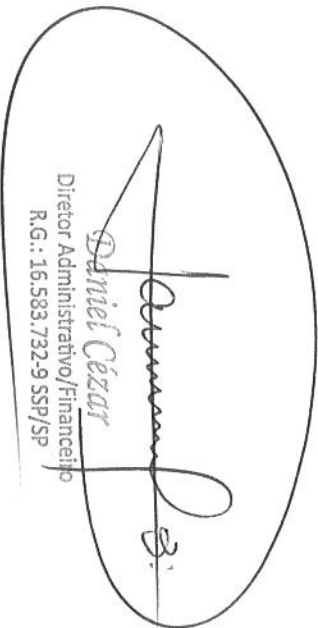
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	349.926.094,79	331.122.366,22	PASSIVO FINANCEIRO	550.830,35
ATIVO PERMANENTE	2.198.573,52	3.317.388,63	PASSIVO PERMANENTE	465.280.104,98
SALDO PATRIMONIAL				-131.595.493,94

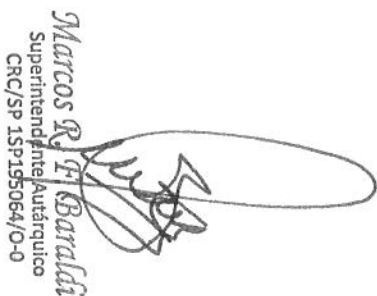
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h28.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2015


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


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


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

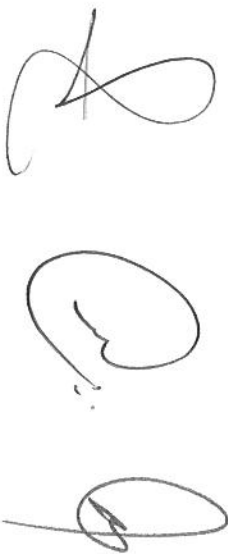
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A MARCO/2015

ATIVO	EXERCICIO		PASSIVO	EXERCICIO	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	657.846,45	557.981,58	Demais Obrigações de Curto Prazo	550.070,53	591.302,91
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	378.414,00	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	378.414,00	358.919,59	Benefícios Previdenciarios	85,82	85,82
Titulos e Valores Mobiliarios	348.889.834,34	330.205.465,05	Restos a Pagar nao processados	674,00	358.680,38
TOTAL	349.926.094,79	331.122.366,22	TOTAL	550.830,35	950.069,11

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 12h26.

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



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
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A MARÇO/2015

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício 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	194.925,30	194.925,30	194.925,30	194.925,30
Credito Tributarios a Receber	120.983,68		120.983,68		Pessoal a Pagar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					Encargos Sociais	94.925,30	94.925,30	94.925,30	94.925,30
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-1.118.815,11				Provisoes a Longo Prazo	465.085.179,68	465.085.179,68	465.085.179,68	465.085.179,68
Imobilizao	3.196.404,95		3.196.404,95						
Bens Moveis	113.742,66		113.742,66						
Bens Imoveis	3.082.662,29		3.082.662,29						
TOTAL	2.198.573,52	2.198.573,52	3.317.388,63	3.317.388,63	TOTAL	465.280.104,98	465.280.104,98	465.280.104,98	465.280.104,98

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h26.

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

V A R I A Ç O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUICOES				
contribuicoes sociais	14.213.502,77	13.283.767,54	209.425,14	204.398,74
	14.213.502,77	13.283.767,54	209.425,14	146.418,05
			0,00	57.980,69
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	10.615.572,54	2.194.134,76	6.768.129,93	6.080.387,74
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	10.602.756,84	2.181.343,06	5.036.196,87	4.251.233,91
	12.815,70	12.791,70	914.802,13	833.953,01
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS	511.753,10	533.899,33	817.130,93	995.200,92
transferencias intra governamentais	511.753,10	533.899,33	148.688,05	153.067,09
			2.398,18	2.764,49
			146.289,87	150.302,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE			4.502.124,57	7.678.760,56
reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste			4.502.124,57	7.678.760,56
TRIBUTARIAS			256,00	0,00
contribuicoes			256,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
VPd de constituicao de provisoes	4.043.963,95	10.028.083,80	224.948,13	9.051,57
diversas variacoes patrimoniais diminutivas	3.383.309,46	9.689.796,23	100.000,00	0,00
	660.654,49	338.287,57	124.948,13	9.051,57
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.384.792,36	26.039.885,43	11.853.571,82	14.125.665,70
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	17.531.220,54	11.914.219,73
TOTAL GERAL	29.384.792,36	26.039.885,43	29.384.792,36	26.039.885,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 12h26.

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 MARCO/2015

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

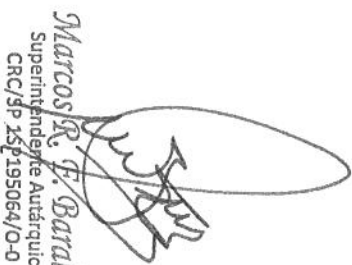
Incorporacao de Ativo	0,00	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h26.

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


 Irasema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 15P193081/O-0


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


 Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 15P195064/O-0

TABOÃO/PRÉV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: JANEIRO/2015 A MARÇO/2015

Página 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	93.190.430,00	93.690.430,00	25.489.729,80	-68.200.700,20
receita de contribuições	54.225.000,00	54.225.000,00	14.213.502,77	-40.011.497,23
contribuições sociais	54.225.000,00	54.225.000,00	14.213.502,77	-40.011.497,23
receita patrimonial	38.000.000,00	38.000.000,00	10.602.756,84	-27.397.243,16
receitas de valores mobiliários	38.000.000,00	38.000.000,00	10.602.756,84	-27.397.243,16
outras receitas correntes	965.430,00	1.465.430,00	673.470,19	-791.959,81
multas e juros de mora	600.000,00	600.000,00	152.568,98	-447.431,02
indenizações e restituições	365.430,00	865.430,00	520.901,21	-344.528,79
Subtotal das Receitas (I)	93.190.430,00	93.690.430,00	25.489.729,80	-68.200.700,20
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)	93.190.430,00	93.690.430,00	25.489.729,80	-68.200.700,20
DEFICIT (IV)	2.555.000,00	2.055.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	95.745.430,00	95.745.430,00	25.489.729,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superávit financeiro	0,00			
reserva de créditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h26.



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

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	29.145.431,00	29.145.431,00	24.598.453,32	6.798.515,57	6.798.515,57	4.546.977,68
pessoal e encargos sociais	28.155.430,00	28.155.430,00	24.154.326,37	6.684.175,21	6.684.175,21	4.001.103,63
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	444.126,95	114.340,36	114.340,36	545.874,05
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	95.745.430,00	95.745.430,00	24.598.453,32	6.798.515,57	6.798.515,57	71.146.976,68
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida inteira	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)	95.745.430,00	95.745.430,00	24.598.453,32	6.798.515,57	6.798.515,57	71.146.976,68
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	891.276,48			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.745.430,00	95.745.430,00	25.489.729,80			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h26.

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

Irachina Soares de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/0-0

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

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAPREV-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 MARÇO/2015

Página 1

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
Restos a Pagar Não Processados						
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	358.680,38	0,00	358.006,38	358.006,38	0,00	674,00
juros e encargos da dívida	320.454,56	0,00	320.454,56	320.454,56	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.225,82	0,00	37.551,82	37.551,82	0,00	674,00
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos financeiros	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	358.680,38	0,00	358.006,38	358.006,38	0,00	674,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPM, em 18 de AOSTO de 2015, as 12h26.

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2015

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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Liquidado
Período de Referência: JANEIRO/2015 A MARÇO/2015

Página 1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	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-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h26.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2015

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: Janeiro/2015 a Marco/2015

INGRESSOS		DESPESA	
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		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
25.489.729,80	25.489.729,80	24.598.453,32	24.598.453,32
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
511.753,10	511.753,10		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restitucoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restitucoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
668.145,05	18.468.082,80	728.871,84	1.096.878,22
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS		Aplicacoes Financeiras - RPPS	
63.814,22	330.763.446,63	96,57	349.547.680,79
494.167,36		657.749,88	
330.205.465,05		348.889.834,34	
TOTAL	375.233.012,33	TOTAL	375.233.012,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h25.

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2015

Itacema Socorro da Cunha
 Coordenadora

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
 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: JAN/EIRO/2015 A MARCO/2015

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	668.145,05	728.871,84
pensao alimenticia	17.658,66	17.761,66
contribuicoes a sociedades	63.028,57	65.733,85
ins - ativo civil	2.322,67	2.289,40
ins - contribuinte individual	211,20	211,20
outros consignatarios	368.588,93	487.462,01
imposto sobre a renda recebido na fonte - irrf	216.335,02	135.919,31
outros creditos a receber	0,00	19.494,41
TOTAL	668.145,05	728.871,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h26.

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



MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÁOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício de 2015

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	28.441.918,04	68.820.332,38
Transferências Correntes Recebidas	25.489.729,80	66.444.645,28
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	2.952.188,24	2.375.687,10
Juros e Encargos da Dívida	10.316.201,27	31.476.210,14
Transferências Concedidas	7.156.521,95	29.204.254,68
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.159.679,32	2.271.955,46
	18.125.716,77	37.344.122,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	5.956,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.956,30
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	-5.956,30
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	18.125.716,77	37.338.165,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	330.763.446,63	291.215.929,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	349.547.680,79	330.763.446,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2015, às 12h26.

TABOÁOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO MUN.TABOÃO DA SERRA em 18 de MARÇO de 2015

Iracema Soborro de Lima
Contadora
CRC/SP-4SP197087/0-0

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

Marcos Vinícius Baraloti
Superintendente Administrativo
CRC/SP 194195064/0-0

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	14.213.502,77	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	10.602.756,84	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	673.470,19	875.045,25
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	25.489.729,80	66.444.645,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h26.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2015

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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A MARÇO/2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais 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
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais 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
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h26.

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desemboiso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A MARCO/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	7.156.521,95	29.204.254,68
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Diretor 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	7.156.521,95	29.204.254,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h27.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO 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 MARÇO/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
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 12h27.

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