

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MARCO/2016

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	404.572.311,76	380.747.163,81	PASSIVO CIRCULANTE	539.162,03	442.197,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.586,31	263.004,47	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISITE	85,82	85,82
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	85,82	85,82
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	539.076,21	442.111,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98	valores restituiveis	539.076,21	442.111,22
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	403.995.522,79	379.945.956,68			
titulos e valores mobiliarios	408.557.475,80	383.288.374,78			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	300.150.108,26	275.854.690,20			
titulos de responsabilidade do tesouro	61.577.777,19	59.378.981,98			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	119.020.970,84	114.023.209,19			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.084.559,50	3.801.518,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	3.628.774,85	3.514.735,03			
fundos de investimentos em direitos creditocios	22.082.879,84	15.901.903,86			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	89.775.146,04	79.234.342,14			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	73.280.429,15	73.348.153,65			
fundos de investimentos acoes	63.746.477,59	64.116.639,63			
fundo de investimentos multimercado	9.533.951,56	9.231.514,02			
aplicacoes em segmento imobiliar - rpps	13.615.325,11	13.197.128,56			
fundos de investimentos imobiliarios	13.197.128,56	13.197.128,56			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	21.511.613,28	20.888.402,37			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	21.511.613,28	20.888.402,37			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.561.953,01	-3.342.418,10			
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.189.813,27	3.189.813,27	PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.189.873,01	434.189.873,01
IMOBILIZADO	3.189.813,27	3.189.813,27	PROVISOES A LONGO PRAZO	434.189.873,01	434.189.873,01
bens moveis	171.523,04	171.523,04	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	434.189.873,01	434.189.873,01
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-369.250,66	-369.250,66			
TOTAL	407.762.125,03	383.936.977,08	TOTAL DO PASSIVO	434.729.035,04	434.632.070,05
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-26.966.910,01	-50.695.092,97
			resultado do exercicio	23.728.182,96	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-50.695.092,97	-50.695.092,97
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-26.966.910,01	-50.695.092,97
			TOTAL	407.762.125,03	383.936.977,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h40.

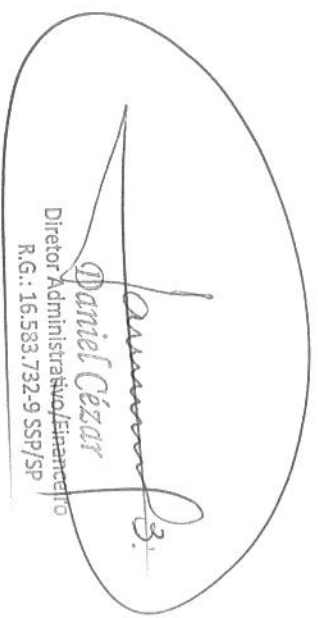
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A MARÇO/2016

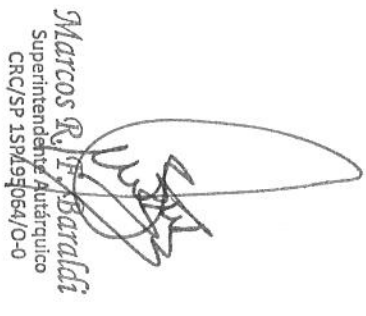
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	409.013.281,09	383.968.598,23	PASSIVO FINANCEIRO		556.107,85		777.140,70		
ATIVO PERMANENTE	-1.251.156,06	-31.621,15	PASSIVO PERMANENTE		434.189.873,01		434.189.873,01		
SALDO PATRIMONIAL					-26.983.855,83		-51.030.036,63		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
Atos Potenciais Ativos		Atos Potenciais Passivos		Atos Potenciais Passivos		Atos Potenciais Passivos		Atos Potenciais Passivos	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h40.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2016


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SR197081/O-0


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


 Marcos R. Barbosa
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SR195064/O-0

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

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Periodo de Referencia: JAN/EIRO/2016 A MARCO/2016

Pagina 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Beneficios Previdenciarios	Demais Obrigacoes de Curto Prazo		
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.586,31	263.004,47	Beneficios Previdenciarios		85,82	85,82
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Demais Obrigacoes de Curto Prazo		539.076,21	442.111,22
Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Restos a Pagar nao processados		16.945,82	334.943,66
Titulos e Valores Mobiliarios	408.557.475,80	383.288.374,78				
TOTAL	409.013.281,09	383.968.598,23	TOTAL		556.107,85	777.140,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h40.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2016

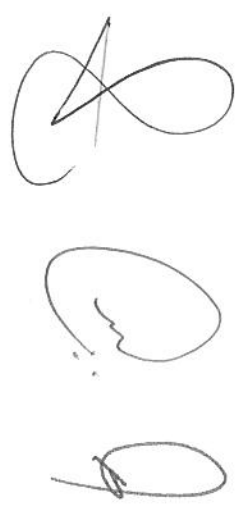
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MARCO/2016

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Anual	Exercicio Anterior
	Exercicio Anual	Exercicio Anterior	Exercicio Anual	Exercicio Anterior		
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68			434.189.873,01	434.189.873,01
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-4.561.953,01	-3.342.418,10				
Imobilizado	3.189.813,27	3.189.813,27				
Bens Moveis	95.859,24	95.859,24				
Bens Imoveis	3.093.954,03	3.093.954,03				
TOTAL	-1.251.156,06	-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 14h40.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2016



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV - UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A MARÇO/2016

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES sociais	14.454.958,73	14.213.502,77	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	265.398,40	209.425,14
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	223.809,62	209.425,14
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	41.588,78	0,00
			DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste TRIBUTARIAS contribuiçoes	8.652.900,52	6.768.129,93
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	6.628.640,53	5.036.196,87
				1.008.316,67	914.802,13
				1.015.943,32	817.130,93
				189.170,19	148.688,05
				1.549,34	2.398,18
				187.620,85	146.289,87
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	18.621.916,81 18.608.303,49 13.613,32	10.615.572,54 10.602.756,84 12.815,70			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	676.381,25 676.381,25	511.753,10 511.753,10			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	4.782.287,45 4.476.594,59 305.692,86	4.043.963,95 3.383.309,46 660.654,49			
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.535.544,24	29.384.792,36	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.807.361,28	11.853.571,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	23.728.182,96	17.531.220,54
TOTAL GERAL	38.535.544,24	29.384.792,36	TOTA GERAL	38.535.544,24	29.384.792,36

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 14h40.

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
/ Período de Referencia: JANEIRO/2016 A MARCO/2016

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

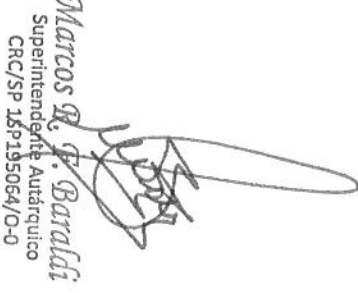
Incorporacao de Ativo	0,00	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h40.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO 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. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 16P195064/O-0

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

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

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	83.351.000,00	83.419.727,70	33.382.568,40	-50.037.159,30
receita de contribuicoes	50.557.000,00	50.623.852,70	14.454.958,73	-36.168.893,97
contribuicoes sociais	50.557.000,00	50.623.852,70	14.454.958,73	-36.168.893,97
receita patrimonial	31.600.000,00	31.600.000,00	18.608.303,49	-12.991.696,51
receitas de valores mobiliarios	31.600.000,00	31.600.000,00	18.608.303,49	-12.991.696,51
outras receitas correntes	1.194.000,00	1.195.875,00	319.306,18	-876.568,82
multas e juros de mora	824.000,00	825.875,00	248.406,69	-577.468,31
indenizacoes e restituicoes	370.000,00	370.000,00	70.899,49	-299.100,51
Subtotal das Receitas (I)	83.351.000,00	83.419.727,70	33.382.568,40	-50.037.159,30
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.351.000,00	83.419.727,70	33.382.568,40	-50.037.159,30
DEPICIT (IV)	2.300.000,00	2.231.272,30	1.049.386,48	
TOTAL (V) = (III + IV)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.431.954,88	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superavit 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 14h40.

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

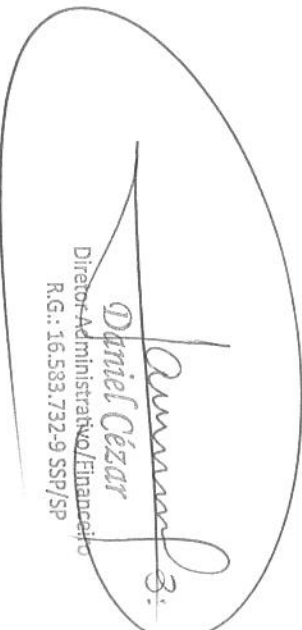
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MARCO/2016

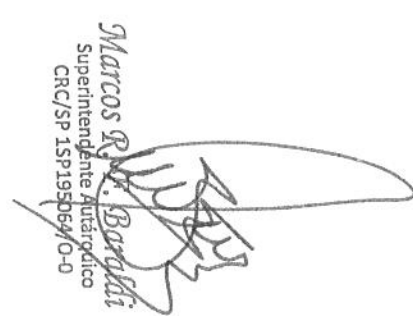
DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	38.607.700,00	38.607.700,00	34.431.954,88	8.793.291,96	8.793.291,96	4.175.745,12
pessoal e encargos sociais	36.616.000,00	36.616.000,00	33.869.948,38	8.651.329,04	8.651.329,04	2.746.051,62
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	562.006,50	141.962,92	141.962,92	1.429.693,50
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 (VII)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.431.954,88	8.793.291,96	8.793.291,96	51.219.045,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VIII)	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	34.431.954,88	8.793.291,96	8.793.291,96	51.219.045,12
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	34.431.954,88	8.793.291,96	8.793.291,96	51.219.045,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h40.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO 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. Bardali
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A MARÇO/2016

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						
pessoal e encargos sociais	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	58,02	16.945,82
juros e encargos da dívida	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	58,02	674,00
DESPESAS DE CAPITAL						
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	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	58,02	16.945,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h40.

TABOAOPEV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPEV-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/2016 A MARCO/2016

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	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 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
investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	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 Financas Publicas Municipais - CN-SIPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h40.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2016

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MARCO/2016

Pagina 1

INGRESSOS		DESPESAS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Educacao		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Saude		Educacao	
Transito		Saude	
Assistencia Social		Transito	
Regime Proprio de Previdencia		Assistencia Social	
Convenios com Recursos Ordinarios		Regime Proprio de Previdencia	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Convenios com Recursos Ordinarios	
	33.382.568,40		34.431.954,88
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	676.381,25	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	34.431.954,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	25.638.662,92	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-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	872.145,81	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	775.180,82
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
CAIXA		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos conta Movimento	263.004,47	CAIXA	38.586,31
Aplicacoes Financeiras		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	383.288.374,78	Aplicacoes Financeiras	408.557.475,80
		Aplicacoes Financeiras - RPPS	408.596.062,11
TOTAL	444.121.137,63	TOTAL	444.121.137,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h40.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2016

Tracema 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. Bordini
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/O-0

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAPREV-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 Extroramentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MARCO/2016

pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORAMENTARIAS	872.145,81	775.180,82
pensao alimenticia	25.203,93	25.203,93
contribuicoes a sociedades	64.271,96	64.271,96
ins - ativo civil	2.371,44	1.580,96
ins - contribuinte individual	211,20	140,80
outros consignatarios	493.518,75	493.464,00
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	286.568,53	190.519,17
TOTAL	872.145,81	775.180,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h40.

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Exercício de 2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	35.501.809,64	90.871.191,14
Transferencias Correntes Recebidas	33.382.568,40	87.919.002,90
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.119.241,24	2.952.188,24
Pessoal e Demais Despesas	11.127.337,63	40.257.618,56
Juros e Encargos da Divida	9.111.231,78	37.097.939,24
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)	24.374.472,01	50.613.572,58
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	0,00	8.159,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	8.159,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
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		
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integracao 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)	24.374.472,01	50.605.413,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	383.551.379,25	330.763.446,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	408.596.062,11	387.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h40.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 11 de MARCO de 2016

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

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

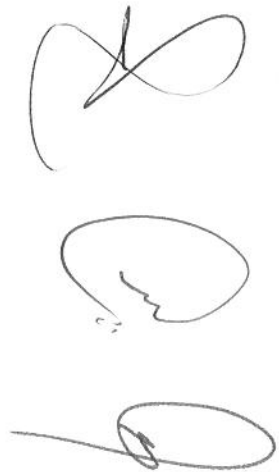
Marcos R. B. Batista
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 15P195064/O-0

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	14.454.958,73	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	18.608.303,49	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	319.306,18	1.573.930,92
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	33.382.568,40	87.919.002,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPW, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h40.

TABOAOBREY-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2016

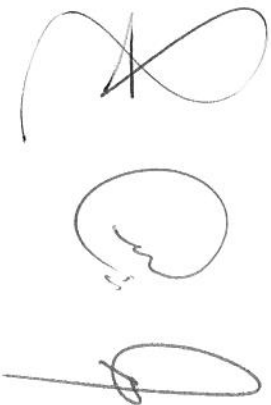


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A MARÇO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais 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 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 18 de AGOSTO de 2016, as 14h41.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2016



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A MARCO/2016

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	9.111.231,78	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
Proerargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	9.111.231,78	37.097.939,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h41.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO 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: JAN/2016 A MARCO/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 14h41.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2016

