

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	485.296.747,20	455.342.601,31	PASSIVO CIRCULANTE	123.611,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	980.439,54	31.266,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	123.611,95	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	valores restituiveis	123.611,95	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	120.983,68	120.983,68			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	484.195.323,98	455.190.351,33			
títulos e valores mobiliários	485.741.151,34	456.993.576,45			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	373.253.300,17	349.885.330,61			
títulos de responsabilidade do tesouro	43.345.062,54	64.274.008,63			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	174.037.630,10	143.139.008,46			
fundos de investimentos em renda fixa credito pr	4.581.101,00	4.441.853,50			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.131.344,93	4.009.287,57			
fundos de investimentos em direitos creditorios	22.420.212,25	22.853.844,24			
fundos de investimentos em títulos do tesouro	124.737.949,35	111.167.328,21			
aplicacoes em segmento de renda variavel rpps	77.222.370,65	73.933.640,91			
fundos de investimentos acoes	69.422.556,30	66.703.057,74			
funco de investimentos multimercado	7.799.814,35	7.230.583,17			
aplicacoes em segmento imobiliario rpps	16.240.622,02	14.713.461,94			
fundos de investimentos imobiliarios	16.240.622,02	14.713.461,94			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	19.024.858,50	18.461.142,99			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	19.024.858,50	18.461.142,99			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	1.545.827,36	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 prazo	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	488.563.751,01	458.507.375,09	TOTAL DO PASSIVO	513.630.629,42	513.507.017,47
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	25.166.878,41	54.999.642,38
			resultado do exercicio	29.832.763,97	0,00
			resultado de exercicios anteriores	54.999.642,38	54.999.642,38
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	25.166.878,41	54.999.642,38
			TOTAL	488.463.751,01	458.507.375,09

Demonsrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 03 de MAIO de 2017, as 10h26. Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

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 MARCO/2017

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	486.721.590,88	457.024.842,75	PASSIVO FINANCEIRO	539.924,45	710.289,43
ATIVO PERMANENTE	1.742.160,13	1.482.532,34	PASSIVO PERMANENTE	513.507.017,47	513.507.017,47
SALDO PATRIMONIAL				-25.583.190,91	55.709.931,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 10h26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SEREA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SEREA
 Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A MARCO/2017

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	980.439,54	31.266,30	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	123.611,95	
Titulos e Valores Mobiliarios	485.741.151,34	456.993.576,45	Restos a Pagar nao processados	416.312,50	710.289,43
TOTAL	486.721.590,88	457.024.842,75	TOTAL	539.924,45	710.289,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 10h26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2017

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

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

Página 1

ATIVO	PASSIVO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Anterior	Exercício Atual					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.545.827,36	1.803.225,12	1.803.225,12	1.545.827,36	1.803.225,12	1.545.827,36	1.803.225,12
Imobilizado	3.167.003,81	3.164.773,78	3.164.773,78	3.167.003,81	3.164.773,78	3.167.003,81	3.164.773,78
Bens Moveris	89.640,03	87.410,00	87.410,00	89.640,03	87.410,00	89.640,03	87.410,00
Bens Imoveis	3.077.363,78	3.077.363,78	3.077.363,78	3.077.363,78	3.077.363,78	3.077.363,78	3.077.363,78
TOTAL	1.621.176,45	1.361.548,66	1.361.548,66	1.621.176,45	1.361.548,66	1.621.176,45	1.361.548,66
		TOTAL				513.507.017,47	513.507.017,47

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, às 10h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

TABOÃO PREV UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de MARÇO de 2017

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

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	16.345.249,36 16.345.249,36	14.454.958,73 14.454.958,73	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	240.095,54 205.972,04 34.123,50	265.398,40 223.809,62 41.588,78
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	22.193.410,93 22.180.531,43 12.879,50	18.621.916,81 18.608.303,49 13.613,32	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	9.491.846,09 7.489.442,11 1.168.605,33 833.798,65	8.652.900,52 6.628.640,53 1.008.316,67 1.015.943,32
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	506.302,62 506.302,62	676.381,25 676.381,25	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	209.715,05 2.864,07 206.850,98	189.170,19 1.549,34 187.620,85
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reverso de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	873.552,55 395.550,31 478.002,24	4.782.287,45 4.476.594,59 305.692,86	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	138.152,55 138.152,55	5.696.129,50 5.696.129,50
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.918.515,46	38.535.544,24	TRIBUTARIAS contribuicoes	0,00 0,00	256,00 256,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS diversas variacoes patrimoniais diminutivas	5.942,26 5.942,26	3.506,67 3.506,67
TOTAL GERAL	39.918.515,46	38.535.544,24	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.085.751,49	14.807.361,28
			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	29.832.763,97	23.728.182,96
			TOTA GERAL	39.918.515,46	38.535.544,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 10h26.

Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID.GEST.RPFS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A MARCO/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 02 de MAIO de 2017, as 10h26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPFS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2017


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197081/0-0


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


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

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2017 A MARÇO/2017

Pagina 1

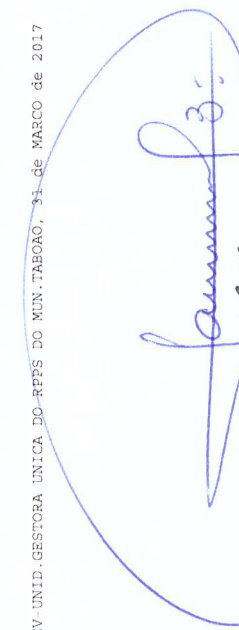
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educação		Educação	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	39.016.662,53	Regime Proprio de Previdencia	39.831.662,92
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	39.016.662,53		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	506.302,62	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	30.175.810,88	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 ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13 A	1.095.215,55	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13 A	971.603,60
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	31.266,30	Bancos conta Movimento	980.439,54
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	456.993.576,45	Aplicacoes Financeiras - RPPS	485.741.151,34
TOTAL	527.818.834,33	TOTAL	527.818.834,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 10h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2017


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP19708110-0


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


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

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 MARCO/2017

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	1.095.215,55	971.603,60
pensao alimenticia	29.648,03	28.990,27
contribuicoes a sociedades	54.337,90	54.337,90
inss - ativo civil	2.555,07	1.703,38
inss - contribuinte individual	211,20	140,80
outros consignatarios	654.116,29	654.116,29
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	354.347,06	232.314,96
TOTAL	1.095.215,55	971.603,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 10h25.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2017

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

Annexo 12 - Balanço Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A MARCO/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	39.016.662,53	-62.485.437,47
receita de contribuicoes	57.137.100,00	57.137.100,00	16.345.249,36	-40.791.850,64
contribuicoes sociais	57.137.100,00	57.137.100,00	16.345.249,36	-40.791.850,64
receita patrimonial	42.500.000,00	42.500.000,00	22.180.531,43	-20.319.468,57
receitas de valores mobiliarios	42.500.000,00	42.500.000,00	22.180.531,43	-20.319.468,57
outras receitas correntes	1.865.000,00	1.865.000,00	490.861,74	1.374.138,26
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.530.000,00	418.655,16	1.111.344,84
indenizacoes e restituicoes	335.000,00	335.000,00	72.226,58	262.773,42
Subtotal das Receitas (I)	101.502.100,00	101.502.100,00	39.016.662,53	-62.485.437,47
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobilizacao contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobilizacao contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	101.502.100,00	101.502.100,00	39.016.662,53	-62.485.437,47
DEFICIT (IV)	2.850.000,00	2.850.000,00	815.000,39	815.000,39
TOTAL (V) = (III + IV)	104.352.100,00	104.352.100,00	39.831.662,92	69.520.437,08
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 10h25.
Annexo gerado com mes rao armazenado no TCE: 03/

MUNICIPIO DE TABOAO DA SEREA
 TABOAO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SEREA
 Anexo 12 - Balanco Orcamentario
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A MARCO/2017

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	39.829.432,89	9.653.622,01	9.653.622,01	5.232.767,11
pessoal e encargos sociais	42.990.000,00	42.990.000,00	39.206.000,00	9.487.957,57	9.487.957,57	3.784.000,00
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.072.200,00	2.072.200,00	623.432,89	165.664,44	165.664,44	1.448.767,11
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	39.831.662,92	9.655.852,04	9.655.852,04	64.520.437,08
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	39.831.662,92	9.655.852,04	9.655.852,04	64.520.437,08
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	39.831.662,92			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 10h25.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2017

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

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

Marcos R. F. Baralodi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12.1 Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A MARCO/2017

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos			Liquidações (c)	Pagos (d)	Cancelaços (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					
DESPESAS CORRENTES	710.289,43	0,00	293.976,93	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	243.728,06	0,00	16.271,82
juros e encargos da divida	0,00	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	50.248,87	0,00	400.040,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
investoes financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	710.289,43	0,00	293.976,93	293.976,93	293.976,93	0,00	416.312,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 10h25.

Anexo Gerado com mes nao armazenado no ICF: 03/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2017

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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A MARCO/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 02 de MAIO de 2017, as 10h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no ICE: 03/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2017

TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	40.618.180,70	117.851.603,04
Transferências Correntes Recebidas	39.016.662,53	111.196.753,15
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	1.601.518,17	6.654.849,89
Juros e Encargos da Dívida	10.919.202,54	44.363.861,54
Transferências Concedidas	9.947.598,94	40.052.880,79
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	971.603,00	4.310.980,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	29.698.978,16	73.487.741,50
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	2.230,03	14.278,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	2.230,03	14.278,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-2.230,03	14.278,00
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	29.696.748,13	73.473.463,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	457.024.842,75	383.551.379,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	486.721.590,88	457.024.842,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, às 10h26.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 03/2017

TABOAGPREV UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 21 de MARÇO de 2017

Tracema 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 1SP195064/0-0

Anexo 18 A Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A MARCO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	16.345.249,36	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	22.180.531,43	58.533.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	490.881,74	1.562.510,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	39.016.662,53	111.196.753,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 10h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO REFFS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2017

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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A MARÇO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	506.302,62	2.355.573,34
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	506.302,62	2.355.573,34
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao a Estados e Distrito Federal 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 02 de MAIO de 2017, as 10h26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no ICE: 03/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2017

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 Referencia: JANEIRO/2017 A MARCO/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	9.947.598,94	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	9.947.598,94	40.052.880,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais CN SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 10h26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no ICE: 03/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A MARÇO/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 02 de MAIO de 2017, as 10:26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2017

