

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNTD.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	356.407.682,12	331.243.349,90	PASSIVO CIRCULANTE	677.562,51	591.388,73				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	603.145,16	557.981,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	175.387,56	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	beneficiarios previdenciarios a pagar	85,82	85,82				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	378.414,00	358.919,59	encargos sociais a pagar	75.301,74	0,00				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	378.414,00	358.919,59	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	502.174,95	591.302,91				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	355.305.139,28	330.205.465,05	valores restituiveis	502.174,95	591.302,91				
titulos e valores mobiliarios	355.816.745,92	330.205.465,05							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	265.524.325,74	243.520.319,22							
titulos de responsabilidade do tesouro	57.987.822,91	56.109.011,20							
fundos de investimento em renda fixa	105.056.872,49	100.596.927,59							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.516.796,50	0,00							
fundos de investimentos referenciados	3.218.226,50	0,00							
fundos de investimentos em direitos creditorios	15.698.060,64	15.071.791,34							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	80.046.546,70	71.742.589,09							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	71.225.431,77	71.441.130,77							
fundos de acoes	62.724.810,62	63.337.382,20							
fundo multimercado	8.500.621,15	8.113.748,57							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	10.002.520,32	9.936.849,48							
fundos de investimentos imobiliarios	9.064.468,09	5.307.165,58							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	9.064.468,09	5.307.165,58							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-511.606,64	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	PROVISORES 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							
(-) depreciao, exaustao e amortizacao acumuladas	-372.885,72	-372.885,72							
TOTAL	359.604.087,07	334.439.754,85	TOTAL DO PASSIVO	465.762.742,19	465.676.568,41				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercício Atual	Exercício Anterior					
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			resultado do exercicio	-106.158.655,12	-131.236.813,56				
			resultado de exercicios anteriores	25.078.158,44	0,00				
				-131.236.813,56	-131.236.813,56				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-106.158.655,12	-131.236.813,56				
			TOTAL	359.604.087,07	334.439.754,85				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIRPM, em 18 de AOGSTO de 2016, as 12h28.

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

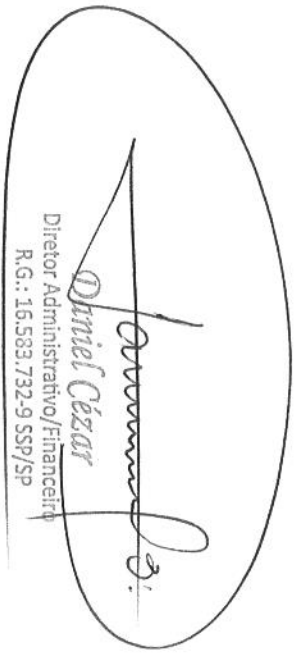
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	356.798.305,08	331.122.366,22	PASSIVO FINANCEIRO	502.934,77	950.089,11
ATIVO PERMANENTE	2.805.781,99	3.317.388,63	PASSIVO PERMANENTE	465.260.481,42	465.085.179,68
SALDO PATRIMONIAL				-106.159.329,12	-131.595.493,94

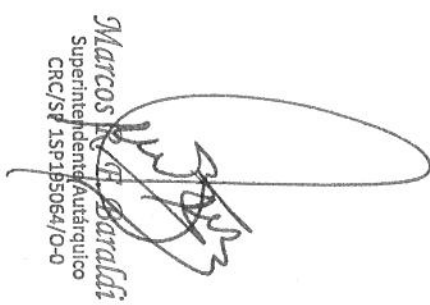
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		

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

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de ABRIL de 2015


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. de Baraldi
 Superintendente Autarquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas de Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Caixa e Equivalentes de Caixa	603.145,16	557.981,58	Demais Obrigações de Curto Prazo	502.174,95	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 Previdenciários	85,82	85,82	
Títulos e Valores Mobiliários	355.816.745,92	330.205.465,05	Restos a Pagar nao processados	674,00	358.680,38	
TOTAL	356.798.305,08	331.122.366,22	TOTAL	502.934,77	950.059,11	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 12h29.

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015

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 ABRIL/2015

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo	175.301,74	175.301,74	465.085.179,68
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	Pessoal a Pagar	100.000,00	100.000,00	
			Encargos Sociais	75.301,74	75.301,74	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-511.606,64		Provisoes a Longo Prazo	465.085.179,68	465.085.179,68	
Imobilizado	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	2.805.781,99	3.317.388,63	TOTAL	465.260.481,42	465.085.179,68	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h29.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Período de Referência: JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

Página 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES					
contribuicoes sociais	17.957.827,41	16.805.767,19	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.529.926,12	8.131.092,56
	17.957.827,41	16.805.767,19	apostentadorias e reformas pensoes	6.758.314,26	5.686.433,87
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	1.235.346,57	1.378.435,99
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.536.265,29	1.066.222,70
			uso de material de consumo	200.344,07	205.098,65
			servicos	3.140,78	3.313,19
				197.203,29	201.785,46
VARIACOES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS			DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	4.588.399,36	7.678.760,56
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	16.460.999,74	3.515.210,93	TRIBUTARIAS	384,00	0,00
outras variacoes patrimoniais alimentativas - finan	16.443.920,14	3.498.155,33	contribuicoes	384,00	0,00
	17.079,60	17.055,60	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.175,08	9.075,93
			vpd de constituicao de provisoes	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS	680.692,37	696.317,72	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	126.175,08	9.075,93
transferencias intra governamentais	680.692,37	696.317,72			
			TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.833.571,22	16.276.398,07
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
reverso de provisoes e ajustes de perdas	4.792.210,14	12.722.575,51			
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	4.076.792,72	12.351.086,61			
	715.417,42	371.488,90			
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.891.729,66	33.739.871,35	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.833.571,22	16.276.398,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	25.078.158,44	17.463.473,28
TOTAL GERAL	39.891.729,66	33.739.871,35	TOTA GERAL	39.891.729,66	33.739.871,35

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

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


Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

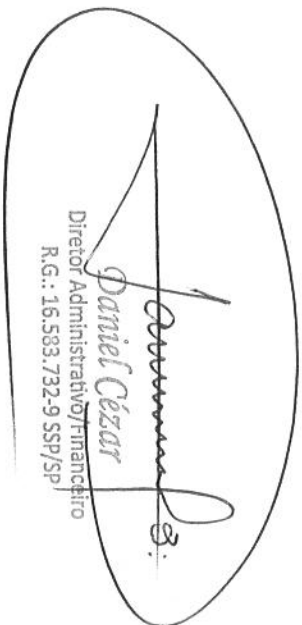
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
(decorrentes da execucao orçamentaria)

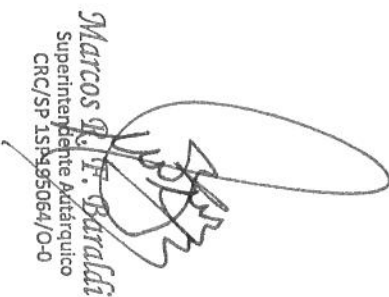
Incorporacao de Ativo	0,00	3.220,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

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

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015


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


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


Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/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/2015 A ABRIL/2015

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
receita de contribuicoes	93.190.430,00	93.690.430,00	35.134.244,57	-58.556.185,43
contribuicoes sociais	54.225.000,00	54.225.000,00	17.957.827,41	-36.267.172,59
receita patrimonial	54.225.000,00	54.225.000,00	17.957.827,41	-36.267.172,59
receitas de valores mobiliarios	38.000.000,00	38.000.000,00	16.443.920,14	-21.556.079,86
outras receitas correntes	38.000.000,00	38.000.000,00	16.443.920,14	-21.556.079,86
multas e juros de mora	965.430,00	1.465.430,00	732.497,02	-732.932,98
indenizacoes e restituicoes	600.000,00	600.000,00	207.331,91	-392.668,09
	365.430,00	865.430,00	525.165,11	-340.264,89
Subtotal das Receitas (I)	93.190.430,00	93.690.430,00	35.134.244,57	-58.556.185,43
REFINANCIAMENTO (II)				
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)	93.190.430,00	93.690.430,00	35.134.244,57	-58.556.185,43
DEFICIT (IV)	2.555.000,00	2.055.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	95.745.430,00	95.745.430,00	35.134.244,57	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			
	0,00			

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

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

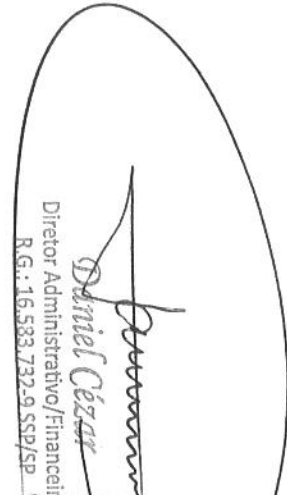
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A ABRIL/2015


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	29.145.431,00	29.145.431,00	24.994.919,64	9.691.863,74	9.691.863,74	4.150.511,36
pessoal e encargos sociais	28.155.430,00	28.155.430,00	24.469.536,07	9.524.512,41	9.524.512,41	3.685.893,93
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	525.383,57	167.351,33	167.351,33	464.617,43
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	24.994.919,64	9.691.863,74	9.691.863,74	70.750.510,36
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)	95.745.430,00	95.745.430,00	24.994.919,64	9.691.863,74	9.691.863,74	70.750.510,36
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	10.139.324,93			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.745.430,00	95.745.430,00	35.134.244,57			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 12h28.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015


Iracema Socorro de Lima
Coeladora
CRC/SP 1SP19Z081/O-0


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


Marcos R. F. Baralati
Superintendente Autarquico
CRC/SP 46P195064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

Pagina 1

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
Restos a Pagar Nao 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 divida	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
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	358.680,38	0,00	358.006,38	358.006,38	0,00	674,00

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

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015

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/2015 A ABRIL/2015

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
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	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 12h28.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015


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

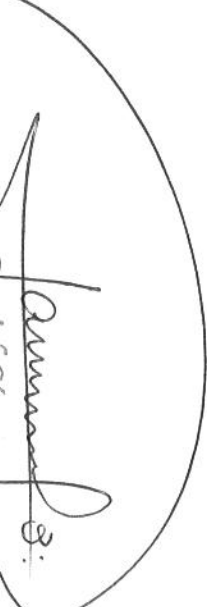
Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

INGRESSOS		DESPESA ORÇAMENTARIA	
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	
Zuacacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	35.134.244,57	Regime Proprio de Previdencia	24.994.919,64
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
	35.134.244,57		24.994.919,64
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	680.692,37	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	15.303.055,90	Liquidados no Período	358.006,38
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS 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	895.226,70	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.003.849,07
	16.198.282,60		1.361.855,45
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	63.814,22	Caixa	603.145,16
Bancos conta Movimento	494.167,36	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	330.205.465,05	Aplicacoes Financeiras - RPPS	355.816.745,92
	330.763.446,63		356.419.891,08
TOTAL	382.776.666,17	TOTAL	382.776.666,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 12h28.

TABOAO/REV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 15P192081/O-0


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


 Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 15P15064/O-0

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


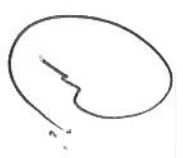

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	895.226,70	1.003.849,07
pensao alimenticia	24.952,54	25.055,54
contribuicoes a sociedades	84.929,35	67.273,85
Inss - ativo civil	3.368,69	3.065,75
Inss - contribuinte individual	281,60	281,60
Outros consignatarios	499.267,50	606.855,57
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	282.447,02	281.822,35
Outros creditos a receber	0,00	19.494,41
TOTAL	895.226,70	1.003.849,07

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

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PRV- UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Exercício de 2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	38.086.432,81	68.820.332,38
Transferencias Correntes Recebidas	35.134.244,57	66.444.645,28
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.952.188,24	2.375.687,10
Pessoal e Demais Despesas	13.209.549,44	31.476.210,14
Juros e Encargos da Divida	10.049.870,12	29.204.254,68
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.159.679,32	2.271.955,46
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	24.876.883,37	37.344.122,24
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	5.956,30
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	5.956,30
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	-5.956,30
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	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)	24.876.883,37	37.338.165,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	330.753.446,53	291.215.929,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	356.419.891,08	330.753.446,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2015, as 12h29.

TABOAO PRV- UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de ABRIL de 2015

Tracema Soares de Lima
 Contadora
 CRC/SP-1SP197081/O-0

Daniel Cesar
 3:
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G.: 16.583.732-9-SSP/SP

Marcos R. de Baralati
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP155064/O-0

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

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	17.957.827,41	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	16.443.920,14	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	732.497,02	875.045,25
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	35.134.244,57	66.444.645,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h29.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal 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 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 12h29.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A ABRIL/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	10.049.870,12	29.204.254,68
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	10.049.870,12	29.204.254,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h29.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOFREY-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
 Período de Referência: JANSEI/2015 A ABRIL/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 Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 12h29.

TABOAOFREY-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2015