

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	413.992.018,79	380.747.153,81	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	543.232,75	442.197,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.369,21	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	256,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	256,00	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	417.218,98	417.218,98	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	542.890,93	442.111,22
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	413.215.446,92	379.945.956,68	valores restituiveis	542.890,93	442.111,22
títulos e valores mobiliarios	416.926.497,06	383.288.374,78			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	307.119.441,78	275.854.690,20			
títulos de responsabilidade do tesouro	62.818.130,68	59.378.981,98			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	121.925.168,55	114.023.209,19			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.110.998,50	3.801.518,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	3.667.447,82	3.514.735,03			
fundos de investimentos em direitos creditorios	22.331.661,01	15.901.903,86			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	92.266.035,22	79.234.342,14			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	74.119.241,47	73.348.153,65			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	64.482.168,18	64.116.639,63			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	9.637.073,29	9.231.514,02			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	13.987.063,58	13.197.128,56			
fundos de investimentos imobiliarios	13.987.063,58	13.197.128,56			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	21.700.750,23	20.888.402,37			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	21.700.750,23	20.888.402,37			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-3.711.050,14	-3.342.418,10			
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	3.189.813,27	3.189.813,27	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	434.189.873,01	434.189.873,01
<b>IMOBILIZADO</b>	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			
<b>TOTAL</b>	417.181.832,06	383.936.977,08	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	434.733.105,76	434.632.070,05
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-17.551.273,70	-50.695.092,97
			resultado do exercicio	33.143.819,27	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-50.695.092,97	-50.695.092,97
			<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-17.551.273,70	-50.695.092,97
			<b>TOTAL</b>	417.181.832,06	383.936.977,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h4.

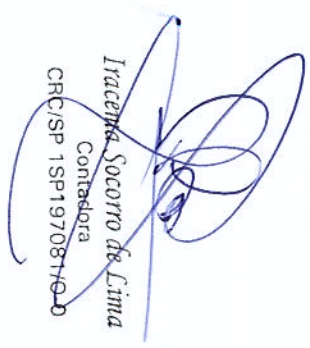
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

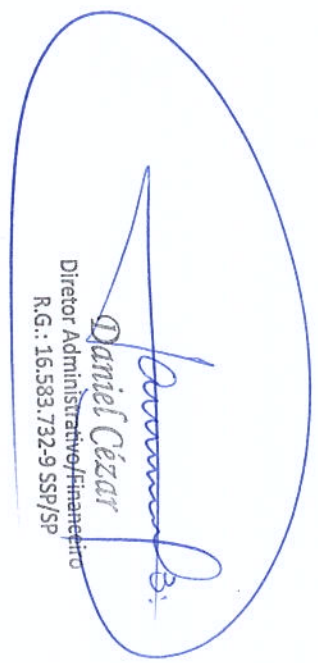
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	417.582.085,25	383.968.598,23	PASSIVO FINANCEIRO	560.178,57
ATIVO PERMANENTE	-400.253,19	-31.621,15	PASSIVO PERMANENTE	434.189.873,01
SALDO PATRIMONIAL				-17.568.219,52
				-51.030.036,53

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 14h44.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

  
 Iracema Socorro de Lima  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP1970874Q-0

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

  
 Marcos R. F. Baralati  
 Superintendente/Autárquico  
 CRC/SP 15P195064/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/2016 A ABRIL/2016

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	238.369,21	263.004,47	Beneficios Previdenciarios		85,82	85,82
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Fornecedores/Contas a Pagar		256,00	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Demais Obrigacoes de Curto Prazo		542.890,93	442.111,22
Titulos e Valores Mobiliarios	416.926.497,06	383.288.374,78	Restos a Pagar nao processados		16.945,82	334.943,66
<b>TOTAL</b>	<b>417.582.085,25</b>	<b>383.968.598,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>560.178,57</b>	<b>777.140,70</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL 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 ABRIL/2016

	ATIVO		PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68			
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo	434.189.873,01	434.189.873,01
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-3.711.050,14	-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	-400.253,19	-31.621,15	TOTAL	434.189.873,01	434.189.873,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

Pagina 1

## VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	18.330.800,17	17.957.827,41	331.444,79	268.342,59
	18.330.800,17	17.957.827,41	287.012,88	268.309,20
			44.431,91	33,39
			11.565.327,10	9.529.926,12
			8.830.447,04	6.758.314,26
			1.343.323,87	1.235.346,57
			1.391.556,19	1.536.265,29
			252.141,99	200.344,07
			4.014,53	3.140,78
			248.127,46	197.203,29
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	26.091.282,01	16.460.999,74	5.755.127,64	4.588.399,36
	26.073.380,29	16.443.920,14	5.755.127,64	4.588.399,36
	17.901,72	17.079,60	384,00	384,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	844.480,46	680.692,37	384,00	384,00
	844.480,46	680.692,37	384,00	384,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	5.785.266,62	4.792.210,14	3.578,47	226.175,08
	5.386.496,60	4.076.792,72	0,00	100.000,00
	398.765,02	715.417,42	3.578,47	126.175,08
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.051.823,26	39.891.729,66	17.908.003,99	14.813.571,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	33.143.819,27	25.078.158,44
TOTAL GERAL	51.051.823,26	39.891.729,66	51.051.823,26	39.891.729,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.



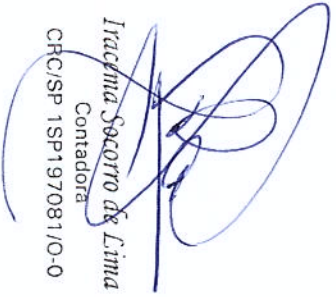
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

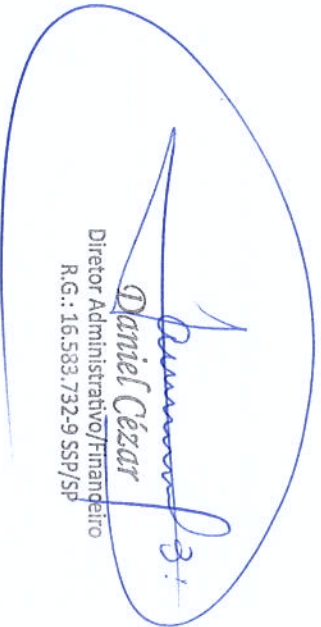
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

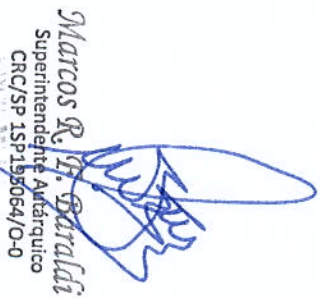
Incorporacao de Ativo	0,00	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

  
 Iracema Secorro de Lima  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP197081/O-0

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

  
 Marcos R. B. Baraldi  
 Superintendente Antárquico  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao		Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	83.351.000,00	83.419.727,70	44.820.847,20	-38.598.880,50
receita de contribuicoes	50.557.000,00	50.623.852,70	18.330.800,17	-32.293.052,53
contribuicoes sociais	50.557.000,00	50.623.852,70	18.330.800,17	-32.293.052,53
receita patrimonial	31.600.000,00	31.600.000,00	26.073.380,29	-5.526.619,71
receitas de valores mobiliarios	31.600.000,00	31.600.000,00	26.073.380,29	-5.526.619,71
outras receitas correntes	1.194.000,00	1.195.875,00	416.666,74	-779.208,26
multas e juros de mora	824.000,00	825.875,00	341.478,85	-484.396,15
indenizacoes e restituicoes	370.000,00	370.000,00	75.187,89	-294.812,11
Subtotal das Receitas (I)	83.351.000,00	83.419.727,70	44.820.847,20	-38.598.880,50
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.351.000,00	83.419.727,70	44.820.847,20	-38.598.880,50
DEFICIT (IV)	2.300.000,00	2.231.272,30	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	85.651.000,00	85.651.000,00	44.820.847,20	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
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 14h44.

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

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

Pagina 2

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (F)	Despesas Liquidadas (G)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
<b>personal e encargos sociais</b>	38.607.700,00	38.607.700,00	34.442.226,68	11.834.936,53	11.834.680,53	4.165.473,32
<b>Juros e encargos da divida</b>	36.616.000,00	36.616.000,00	33.869.948,38	11.629.802,01	11.629.802,01	2.746.051,62
<b>outras despesas correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
<b>Investimentos</b>	1.991.700,00	1.991.700,00	572.278,30	205.134,52	204.878,52	1.419.421,78
<b>Inversoes financeiras</b>	400.000,00	400.000,00	6.490,00	0,00	0,00	393.510,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	46.643.300,00	46.643.300,00	0,00	0,00	0,00	46.643.300,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>34.448.716,68</b>	<b>11.834.936,53</b>	<b>11.834.680,53</b>	<b>51.202.283,32</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>amortizacao da divida interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>divida mobiliaria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>outras dividas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>34.448.716,68</b>	<b>11.834.936,53</b>	<b>11.834.680,53</b>	<b>51.202.283,32</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.372.130,52</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>44.820.847,20</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL 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. F. Baraldi*  
Superintendente Administrativo  
CRC/SP 1SP195064/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/2016 A ABRIL/2016

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	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	58,02	16.945,82
juros e encargos da divida	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	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
investimentos financeiros	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	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	58,02	16.945,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

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  
 Período de Referencia: JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados					
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
<b>TOTAL</b>	<b>85,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

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

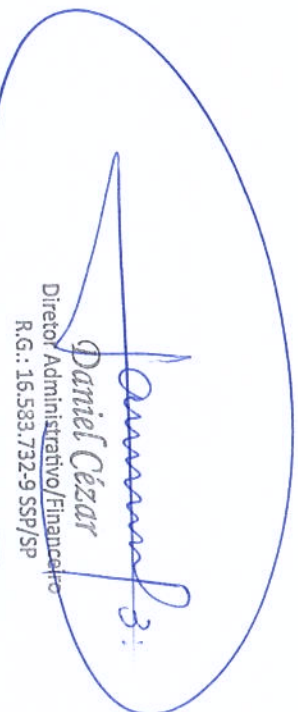
Anexo 13 - Balanco Financeiro  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	44.820.847,20	Regime Proprio de Previdencia	34.448.716,68
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
	44.820.847,20		34.448.716,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
844.480,46			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	22.614.036,15	Liquidados no Período	317.939,82
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	1.177.696,41	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.076.916,70
	1.177.696,41		1.076.916,70
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	46,00
Bancos conta Movimento	253.004,47	Bancos conta Movimento	238.323,21
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	383.288.374,78	Aplicacoes Financeiras - RPPS	416.926.497,06
	383.288.374,78		416.926.497,06
TOTAL	453.008.439,47	TOTAL	453.008.439,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

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

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

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

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	1.177.696,41	1.076.916,70
pensao alimenticia	34.399,71	34.399,71
contribuicoes a sociedades	83.530,73	83.530,73
ins - ativo civil	3.234,92	2.371,44
ins - contribuinte individual	281,60	211,20
outros consignatarios	669.889,84	669.835,09
imposto sobre a renda recido na fonte - irrf	386.359,61	286.568,53
TOTAL	1.177.696,41	1.076.916,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receltas Derivadas e Originarias	46.940.088,44	90.871.191,14
Transferencias Correntes Recebidas	44.820.847,20	87.919.002,90
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	2.119.241,24	2.952.188,24
Pessoal e Demais Despesas	14.168.726,20	40.257.618,56
Juros e Encargos da Divida	12.152.620,35	37.097.939,24
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.016.105,85	3.159.679,22
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>32.771.362,24</b>	<b>50.613.572,58</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alimacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	8.159,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	8.159,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.159,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>32.771.362,24</b>	<b>50.605.413,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	383.551.379,25	330.763.446,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	417.164.866,27	383.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

*Itacema Socorro de Lima*  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP197084/O-0

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

*Marcos R. G. Baralati*  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SP195064/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/2016 A ABRIL/2016

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	18.330.800,17	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	26.073.380,29	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	416.666,74	1.573.930,92
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>44.820.847,20</b>	<b>87.919.002,90</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h44.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intergovernamentais	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 14h45.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

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

Anexo 18 C - Quadro de Desemboiso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
 Período de Referencia: JANEIRO/2016 A ABRIL/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	12.152.620,35	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
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>12.152.620,35</b>	<b>37.097.939,24</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h45.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL 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: JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

TTULOS	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h45.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2016

