

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV UNID GEST RPPS DO MUN TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: Janeiro/2017 a Abril/2017

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	487.607.999,71	455.342.601,31	PASSIVO CIRCULANTE	399.088,08	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.001.761,11	31.266,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	399.088,08	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	valores restituiveis	399.088,08	0,00				
Creditos previdenciarios a receber a curto prazo	120.983,68	120.983,68							
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	486.485.254,92	455.190.351,33							
titulos e valores mobiliarios	489.024.474,56	456.993.576,45							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	376.075.888,82	349.885.330,61							
titulos de responsabilidade do tesouro	42.806.250,25	64.274.008,63							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	172.808.179,68	143.139.008,46							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.613.997,90	4.441.853,50							
fundos de investimentos em direitos creditorios	4.163.777,90	4.009.287,57							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	129.060.560,06	111.167.328,21							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	77.443.309,49	73.933.640,91							
fundos de investimentos acoes	69.519.012,18	66.703.057,74							
fundo de investimentos multimercado	7.924.297,31	7.230.583,17							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	16.329.553,84	14.713.461,94							
fundos de investimentos imobiliarios	16.329.553,84	14.713.461,94							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	19.175.722,41	18.461.142,99							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	19.175.722,41	18.461.142,99							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.539.219,64	-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 praz	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	490.775.003,52	458.507.375,09	TOTAL DO PASSIVO	513.906.105,55	513.507.017,47				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			-23.131.102,03	-54.999.642,38					
			31.868.540,35	0,00					
			-54.999.642,38	-54.999.642,38					
			-23.131.102,03	-54.999.642,38					
			490.775.003,52	458.507.375,09					

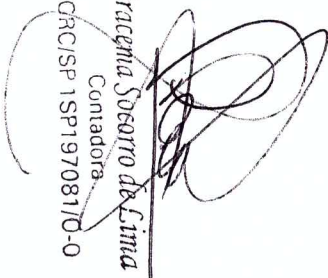
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 22 de Maio de 2017, as 14h09.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 04/2017

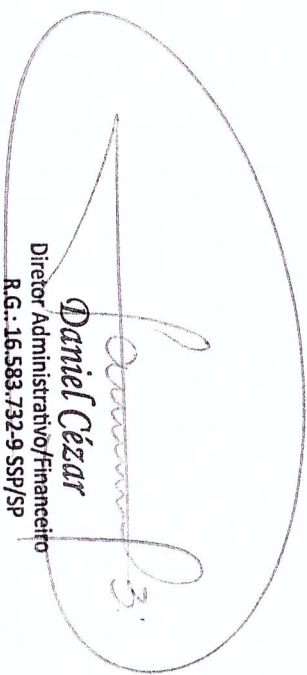
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	490.026.235,67	457.024.842,75	PASSIVO FINANCEIRO	815.400,58	710.289,43
ATIVO PERMANENTE	748.767,85	1.482.532,34	PASSIVO PERMANENTE	513.507.017,47	513.507.017,47
SALDO PATRIMONIAL			23.547.414,53	-55.709.931,81	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Atos Potenciais Ativos		Atos Potenciais Passivos		Atos Potenciais Passivos	
Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	
Exercício Anterior		Atos Potenciais Passivos		Exercício Anterior	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2017, às 14h09.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017

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

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

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

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

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

Página 1

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		TOTAL	EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.001.761,11	31.266,30	1.033.027,41	399.088,08	1.432.115,49
Títulos e Valores Mobiliários	489.024.474,56	456.993.576,45	946.018.051,01	416.312,50	946.434.363,51
TOTAL	490.026.235,67	457.024.842,75	947.051.078,42	815.400,58	947.866.478,99

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIPPM, em 22 de MAIO de 2017, às 14h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a circle and a 'B'.

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-2.539.219,64	-1.803.225,12	Provisoes a Longo Prazo		513.507.017,47	513.507.017,47
Imobilizado	3.167.003,81	3.164.773,78				
Bens Moveis	89.640,03	87.410,00				
Bens Imoveis	3.077.363,78	3.077.363,78				
<b>TOTAL</b>	<b>627.784,17</b>	<b>1.361.548,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>513.507.017,47</b>	<b>513.507.017,47</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2017, as 14h09.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAOPREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.599.597,57	18.330.800,17	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	12.456.230,68	11.565.327,10
	20.599.597,57	18.330.800,17	apensentadorias e reformas pensoes	10.036.174,01	8.830.447,04
			outros beneficoes previdenciarios e assistenciais	1.568.293,87	1.343.323,87
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	851.762,80	1.391.556,19
			uso de material de consumo	277.960,22	252.141,99
			servicoes	4.158,41	4.014,53
				273.801,81	248.127,46
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.739.627,20	26.091.282,01	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	1.133.866,50	5.755.127,64
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	23.722.483,80	26.073.380,29	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	1.133.866,50	5.755.127,64
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	17.143,40	17.901,72	TRIBUTARIAS	0,00	384,00
			contribuicoes	0,00	384,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	675.070,16	844.480,46	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.687,02	3.578,47
transferencias intra governamentais	675.070,16	844.480,46	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	8.687,02	3.578,47
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.044.193,46	5.785.260,62	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.189.948,04	17.908.003,99
reversao de provisoes e ajustes de perdas	397.871,98	5.386.495,60	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	31.868.540,35	33.143.819,27
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	646.321,48	398.765,02	TOTAL GERAL	46.058.488,39	51.051.823,26
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.058.488,39	51.051.823,26			
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00			
TOTAL GERAL	46.058.488,39	51.051.823,26			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2017, as 14h09.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

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


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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUAITATIVAS  
(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 22 de MAIO de 2017, as 14h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017

  
**Iracema Socorro de Lima**  
 Contadora  
 CRC/SP 1SPT97081/O-0

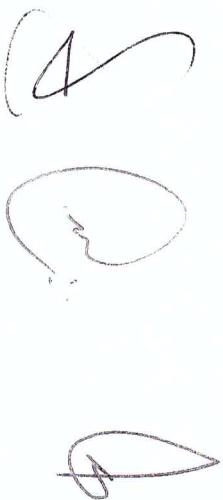
  
**Daniel César**  
 Diretor Administrativo/Financas  
 R.G.: 16.583.732-9-SSP/SP

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

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

Pagina 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao		Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	101.502.100,00	101.518.489,96	44.985.546,25	-56.532.943,71
receita de contribicoes	57.137.100,00	57.137.100,00	20.599.597,57	-36.537.502,43
contribuicoes sociais	57.137.100,00	57.137.100,00	20.599.597,57	-36.537.502,43
receita patrimonial	42.500.000,00	42.500.000,00	23.722.483,80	-18.777.516,20
receitas de valores mobiliarios	42.500.000,00	42.500.000,00	23.722.483,80	-18.777.516,20
outras receitas correntes	1.865.000,00	1.861.389,96	663.464,88	-1.217.925,88
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.546.389,96	566.776,43	-979.613,53
indenizacoes e restituicoes	335.000,00	335.000,00	96.688,45	-238.311,55
Subtotal das Receitas (I)	101.502.100,00	101.518.489,96	44.985.546,25	-56.532.943,71
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)	101.502.100,00	101.518.489,96	44.985.546,25	-56.532.943,71
DEFICIT (IV)	2.850.000,00	2.833.610,04	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	104.352.100,00	104.352.100,00	44.985.546,25	0,00
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 22 de Maio de 2017, as 14h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/



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

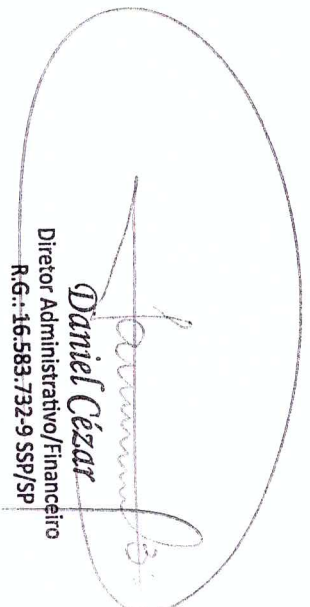
Anexo 12 - Balanço Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

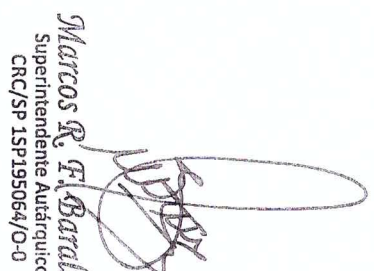
DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (d-f)
DESPESAS CORRENTES	45.062.200,00	45.062.200,00	39.840.507,65	12.762.104,61	12.762.104,61	5.221.692,35
pessoal e encargos sociais	42.990.000,00	42.990.000,00	39.206.000,00	12.525.322,24	12.525.322,24	3.784.000,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.072.200,00	2.072.200,00	634.507,65	236.782,37	236.782,37	1.437.692,35
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>39.842.737,68</b>	<b>12.764.334,64</b>	<b>12.764.334,64</b>	<b>64.509.362,32</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>39.842.737,68</b>	<b>12.764.334,64</b>	<b>12.764.334,64</b>	<b>64.509.362,32</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	5.142.808,57			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>44.985.546,25</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de Maio de 2017, as 14h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOÃO/REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 30 de ABRIL de 2017

  
Iracema Socorro de Lima  
Contadora  
CRC/SP 1SP1979810-0

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

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



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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execuc ao de Restos a Pagar nao Processados  
 Perodo de Referencia: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	710.289,43	0,00	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	0,00	16.271,82
juros e encargos da divida	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	0,00	400.040,68
DESPESAS DE CAPITAL	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>710.289,43</b>	<b>0,00</b>	<b>293.976,93</b>	<b>293.976,93</b>	<b>0,00</b>	<b>416.312,50</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2017, as 14h09.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL 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 ABRIL/2017

Pagina 1

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
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 22 de MAIO de 2017, as 14h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b> Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios (-) Deducoes da Receita Orcamentaria	44.985.546,25	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b> Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios	39.842.737,68
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	675.070,16	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	39.842.737,68
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS</b> RESTOS A PAGAR Inscritos no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Periodo DEPOSITOS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	27.078.403,04	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS</b> RESTOS A PAGAR Liquidados no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Periodo DEPOSITOS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	293.976,93
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL</b> DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.476.189,39	<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE DISPONIVEL</b> DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.077.101,31
<b>TOTAL</b>	531.240.051,59	<b>TOTAL</b>	531.240.051,59

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2017, as 14h08.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN. TABOAO, 30 de ABRIL de 2017

*[Assinatura]*  
 Iracema Socorro de Lima  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP19708110-0

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

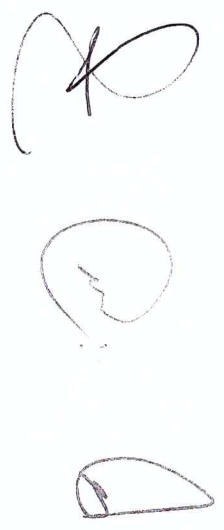
*[Assinatura]*  
 Marcos R. F. Barafai  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SP195064/0-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		
pensao alimenticia	39.523,60	39.284,79
contribuicoes a sociedades	72.609,37	72.609,37
inss - ativo civil	3.406,76	2.555,07
inss - contribuinte individual	281,60	211,20
outros consignatarios	885.960,48	730.126,01
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	474.407,58	232.314,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.476.189,39</b>	<b>1.077.101,31</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2017, as 14h08.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017



Handwritten signature and stamp, likely representing the responsible official for the report.

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	47.136.805,80	117.851.603,04
Transferencias Correntes Recebidas	44.985.546,25	111.196.753,15
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.151.259,55	6.654.849,89
DESEMBOLSOS	14.133.182,85	44.363.861,54
Pessoal e Demais Despesas	13.056.081,54	40.052.880,79
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.077.101,31	4.310.980,75
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	33.003.622,95	73.487.741,50
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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	2.230,03	14.278,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	2.230,03	14.278,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-2.230,03	-14.278,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>33.001.392,92</b>	<b>73.473.463,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	457.024.842,75	383.551.379,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	490.026.235,67	457.024.842,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2017, as 14h10.  
 Anexo gerado com mes nao aranzando no TCE: 04/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017

*Lyrcinha Socorro de Lima*  
 Controladora  
 CRC/SP 1 SP197081/0-0

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

*Marcos R. F. Baralini*  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP195064/0-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	20.599.597,57	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	23.722.483,80	58.533.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	663.466,88	1.562.510,85
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>44.985.546,25</b>	<b>111.196.753,15</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2017, as 14h10.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERPA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERPA  
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	675.070,16	2.355.573,34
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>675.070,16</b>	<b>2.355.573,34</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de MAIO de 2017, as 14h10.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 C - Quadro de Desemolho de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A ABRIL/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	13.056.081,54	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
<b>Total dos Desemolhos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>13.056.081,54</b>	<b>40.052.880,79</b>

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MAIO de 2017, as 14h10.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017



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/2017 A ABRIL/2017

Pagina 1

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 22 de MAIO de 2017, as 14h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no ICR: 04/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2017

