

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	555.012.240,29	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE	145.659,30	114.719,01				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.089,05	196.065,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	4.996,21	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	454.914,25	120.983,68	benefícios previdenciários a pagar	4.996,21	0,00				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	454.914,25	120.983,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	140.663,09	114.719,01				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	553.754.888,99	523.107.381,53	valores restituiveis	140.663,09	114.719,01				
titulos e valores mobiliarios	558.347.863,10	527.900.183,90							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	426.198.517,34	403.910.532,79							
titulos de responsabilidade do tesouro	28.746.271,59	27.572.692,37							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	219.116.490,53	182.594.692,88							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.496.602,46	4.405.651,73							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	24.745.592,98	24.154.742,73							
fundos de investimentos em direitos creditorios	144.113.514,78	160.322.310,08							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	93.004.329,91	86.070.210,22							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	83.644.850,25	76.710.730,56							
fundos de investimentos acoes	9.359.479,66	9.359.479,66							
fundo de investimentos multimercado	18.432.856,24	17.623.272,88							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	18.432.856,24	17.623.272,88							
fundos de investimentos imobiliarios	20.712.159,61	20.296.168,01							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.712.159,61	20.296.168,01							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.712.159,61	20.296.168,01							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.592.974,11	-4.792.802,37							
ESTOQUES	3.348,00	0,00							
almoxarifado	3.348,00	0,00							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	56.009.933,06	3.082.003,28	PASSIVO NAO CIRCULANTE	487.849.188,85	487.849.188,85				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.927.929,78	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	487.849.188,85	487.849.188,85				
creditos a longo prazo	52.927.929,78	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	487.849.188,85	487.849.188,85				
divida ativa tributaria	52.927.929,78	0,00							
IMOBILIZADO	3.082.003,28	3.082.003,28							
bens moveis	184.703,27	184.703,27							
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-490.240,88	490.240,88							

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MAIO de 2018, às 12h25.

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DO PASSIVO	487.994.848,15	487.963.907,86		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
RESULTADOS ACUMULADOS	123.027.325,20	38.542.526,11		
resultado do exercício	84.484.799,09	0,00		
resultado de exercícios anteriores	38.542.526,11	38.542.526,11		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.027.325,20	38.542.526,11		
TOTAL	611.022.173,35	526.506.433,97	611.022.173,35	526.506.433,97
ATIVO FINANCEIRO	559.146.952,15	528.096.249,38	293.734,44	622.864,07
ATIVO PERMANENTE	51.875.221,20	-1.589.815,41	487.849.188,85	487.849.188,85
SALDO PATRIMONIAL				
			122.879.250,06	38.034.381,05

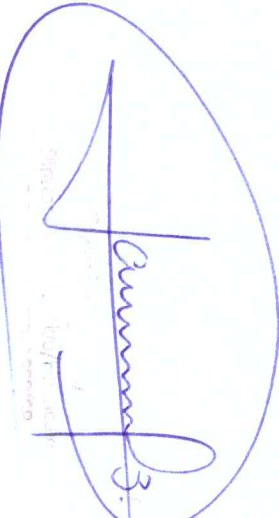
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 Atos Potenciais Ativos

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 Atos Potenciais Passivos

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MAIO de 2018, às 12h25.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018


 Iracema Soares da Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197081/O-0


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

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

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		TOTAL	PASSIVO		EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
Caixa e Equivalentes de Caixa	799.089,05	196.065,48		Benefícios Previdenciários	4.996,21	114.719,01	
Títulos e Valores Mobiliários	558.347.863,10	527.900.183,90		Demais Obrigações de Curto Prazo	140.663,09		
				Restos a Pagar não processados	148.075,14	508.145,06	
TOTAL	559.146.952,15	528.096.249,38	TOTAL		293.734,44	622.864,07	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MAIO de 2018, às 12h25.

TABOAOREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018

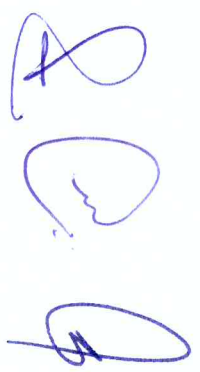
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	120.983,68	454.914,25	Provisoes a Longo Prazo	487.849,188,85	487.849,188,85
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-4.792.802,37	-4.592.974,11			
Estoque a Curto Prazo		3.348,00			
Creditos a Longo Prazo	52.927.929,78	52.927.929,78			
Divida Ativa Tributaria					
Imobilizado	3.082.003,28	3.082.003,28			
Bens Moveis	79.279,95	79.279,95			
Bens Imoveis	3.002.723,33	3.002.723,33			
TOTAL	-1.589.815,41	51.875.221,20	TOTAL	487.849,188,85	487.849,188,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MAIO de 2018, as 12h25.

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de ABRIL de 2018



TABOAO/PPREV UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES				
Contribuicoes sociais	75.318.707,33	56.177.606,17	342.654,43	1.025.980,22
			289.280,41	859.900,05
			51.374,02	166.080,17
			14.345.158,85	42.896.187,79
			11.471.207,93	33.971.377,71
			1.666.336,33	5.146.364,13
			1.207.614,59	3.778.445,95
			269.997,82	927.450,21
			1.335,89	12.513,69
			268.661,93	826.174,01
			0,00	88.762,51
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
Juros e encargos de mora	21.775.813,74	55.239.779,06	248.162,22	5.176.268,07
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	0,00	8.828,76	241.545,07	5.174.160,97
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	21.775.813,74	55.175.262,60	6.617,15	0,00
	0,00	55.687,70	0,00	2.107,10
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.027.027,55	2.193.077,95		
Transferencias Intra governamentais	1.027.027,55	2.193.077,95		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
reverso de provisoes e ajustes de perdas	1.569.223,79	29.977.391,35	0,00	19.799,75
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	441.373,33	27.842.412,34	0,00	19.799,75
	1.127.850,46	2.134.979,01		
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.690.772,41	143.587.854,53	15.205.973,32	50.045.686,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	84.484.799,09	93.542.168,49
TOTAL GERAL	99.690.772,41	143.587.854,53	99.690.772,41	143.587.854,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN SIPFM, em 15 de MAIO de 2018, as 12h25.




MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018


VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	0,00	7.990,03	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 15 de MAIO de 2018, as 12h25.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP-15P197081/O-0


 3.


 MARCOS R. DE BARROS
 Superintendente Admistrativo
 CRC/SP 15P195044/O-0

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

Anexo 12 - Balanço Orcamentario
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
Subtotal das Receitas (I)	62.359.100,00	94.697.234,66	45.289.264,32	49.407.970,34
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)	62.359.100,00	94.697.234,66	45.289.264,32	49.407.970,34
DEFICIT (IV)	2.480.000,00	0,00	478.842,04	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00	94.697.234,66	45.768.106,36	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MAIO de 2018, as 12h25.

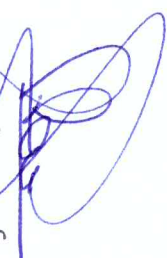
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

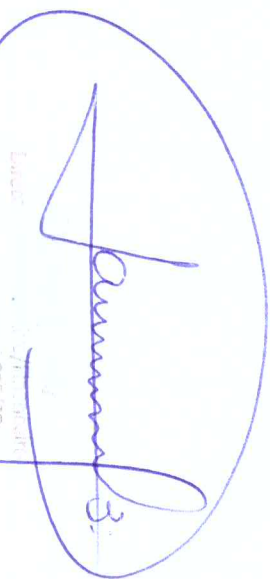
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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	49.221.000,00	49.321.000,00	45.768.106,36	14.602.528,90	14.597.532,69	3.552.893,64
pessoal e encargos sociais	47.760.000,00	47.860.000,00	45.115.000,00	14.377.009,72	14.372.013,51	2.745.000,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.461.000,00	1.461.000,00	653.106,36	225.519,18	225.519,18	807.893,64
DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
investimentos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
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	15.108.100,00	15.008.100,00	0,00	0,00	0,00	15.008.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.839.100,00	64.839.100,00	45.768.106,36	14.602.528,90	14.597.532,69	19.070.993,64
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)	64.839.100,00	64.839.100,00	45.768.106,36	14.602.528,90	14.597.532,69	19.070.993,64
SUPERAVIT (IX)	0,00	29.858.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.839.100,00	94.697.234,66	45.768.106,36			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MAIO de 2018, as 12h25.

TABOAOREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018


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


Marcos de F. Bardini
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP193064/O-0


Marcos de F. Bardini
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP193064/O-0

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

Apexo 12.1 Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Período de Referência: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

Página 1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)					
DESPESAS CORRENTES	508.145,06	0,00	360.069,92	360.069,92	0,00	148.075,14	
Pessoal e encargos sociais	408.494,70	0,00	310.419,56	310.419,56	0,00	98.075,14	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	99.650,36	0,00	49.650,36	49.650,36	0,00	50.000,00	
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	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	508.145,06	0,00	360.069,92	360.069,92	0,00	148.075,14	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIPPM, em 15 de MAIO de 2018, às 12h25.

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018

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/2018 A ABRIL/2018

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
juizos 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 15 de MAIO de 2018, as 12h25.

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018
 Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Aliacao 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	45.289.264,32	DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Aliacao 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	45.768.106,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Período SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Período DEPOSITOS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13 A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13 A	31.170.573,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Período SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Período DEPOSITOS Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13 A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13 A	360.069,92
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.704.342,10	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.678.398,02
TOTAL	606.953.526,45	TOTAL	606.953.526,45

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MAIO de 2018, as 12h24.
 TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018

Tracena Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 15P197083/O-0

[Handwritten Signature]

Marcos R. B. Baralati
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 15P155064/O-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/2018 A ABRIL/2018

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	1.704.342,10	1.678.398,02
pensao alimenticia	42.604,17	42.604,17
contribuicoes a sociedades	79.152,33	79.152,33
ins - ativo civil	3.461,76	2.596,32
ins - contribuinte individual	281,60	211,20
outros consignatarios	1.032.236,49	1.032.236,49
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	546.505,75	521.597,51
TOTAL	1.704.342,10	1.678.398,02

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MAIO de 2018, as 12h25.

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018

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/2018 A ABRIL/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	47.686.703,40	120.515.285,82
Transferencias Correntes Recebidas	45.289.264,32	113.552.255,16
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.397.439,08	5.963.030,66
Pessoal e Demais Despesas	16.636.000,63	49.435.889,16
Juros e Encargos da Dívida	14.997.602,61	44.780.655,46
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.678.398,02	4.655.233,70
	31.050.702,77	71.079.396,66
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	7.990,03
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	7.990,03
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)	0,00	-7.990,03
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)	31.050.702,77	71.071.406,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	528.096.249,38	457.024.842,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	559.146.952,15	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIPPM, em 15 de MAIO de 2018, as 12h26.

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018

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

Marco Antonio Baralati

Marco Antonio Baralati
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/O-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/2018 A ABRIL/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	22.390.777,55	56.177.606,17
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	21.775.813,74	55.175.262,60
Remuneracao das Disponibilidades	1.122.673,03	2.199.386,39
Outras Receitas Derivadas e Originarias		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	45.289.264,32	113.552.255,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MAIO de 2018, as 12h26.

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEVV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	693.096,98	2.193.077,95
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	693.096,98	2.193.077,95
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIPPM, em 15 de MAIO de 2018, as 12h26.

TABOAOPEVV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 / Período de Referência: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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	0,00	0,00
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	14.957.602,61	44.780.655,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 15 de MAIO de 2018, as 12h26.

TABOAOPEV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de ABRIL de 2018

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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 15 de MAIO de 2018, as 12h26.
TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO REPS DO MUN.TABOAO, 30 de ABRIL de 2018