

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

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	360.484.156,17	331.243.349,90	PASSIVO CIRCULANTE	642.921,07	591.388,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	828.063,99	557.981,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISITE	163.574,42	85,82
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	personal a pagar	100.000,00	0,00
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	85,82	85,82
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	378.414,00	358.919,59	encargos sociais a pagar	63.488,60	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	378.414,00	358.919,59	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	479.346,65	591.302,91
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	359.156.694,50	330.205.465,05	valores restituiveis	479.346,65	591.302,91
titulos e valores mobiliarios	360.005.775,99	330.205.465,05			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	267.969.674,76	243.520.319,22			
titulos de responsabilidade do tesouro	58.949.065,23	56.109.011,20			
fundos de investimento em renda fixa	104.788.913,39	100.596.927,59			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.547.603,50	0,00			
fundos de investimentos referenciados	3.250.273,96	0,00			
fundos de investimentos em direitos creditorios	15.868.657,18	15.071.791,34			
fundos de investimento em titulos do tesouro	81.565.161,50	71.742.589,09			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	69.917.605,41	71.441.110,77			
fundos de acoes	61.262.433,14	63.327.382,20			
fundo multimercado	8.655.172,27	8.113.748,57			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	13.065.570,22	9.936.849,48			
fundos de investimentos imobiliarios	9.052.925,60	5.307.165,58			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	9.052.925,60	5.307.165,58			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-849.081,49	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	PROVISOES 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			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-372.885,72	-372.885,72			
TOTAL	363.680.561,12	334.439.754,85	TOTAL DO PASSIVO	465.728.100,75	465.676.568,41
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			RESPECIFICACO		
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			-102.047.539,63	-131.236.813,56	
			29.189.273,93	0,00	
			-131.236.813,56	-131.236.813,56	
			-102.047.539,63	-131.236.813,56	
			363.680.561,12	334.439.754,85	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h56.



## TABOAOREV-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/2015 A MAIO/2015

Pagina 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa	828.063,99	557.981,58	Demais Obrigações de Curto Prazo	479.346,65	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	85,82
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	378.414,00	358.919,59	Benefícios Previdenciarios	85,82	85,82	85,82
Titulos e Valores Mobiliarios	360.005.775,99	330.205.465,05	Restos a Pagar nao processados	674,00	358.680,38	
TOTAL	361.212.253,98	331.122.366,22	TOTAL	480.106,47	950.069,11	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 13h57.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015



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/2015 A MAIO/2015

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68	163.488,60	
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	100.000,00	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-849.081,49		63.488,60	
Imobilizado	3.196.404,95	3.196.404,95	465.085.179,68	465.085.179,68
Bens Moveis	113.742,66	113.742,66		
Bens Imoveis	3.082.662,29	3.082.662,29		
<b>TOTAL</b>	<b>2.468.307,14</b>	<b>3.317.388,63</b>	<b>465.248.668,28</b>	<b>465.085.179,68</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h57.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015



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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A MAIO/2015

Pagina 1

## VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUICOES sociais	21.710.038,50	20.418.545,90	324.934,20	332.507,96
	21.710.038,50	20.418.545,90	324.900,81	228.142,51
			33,39	104.365,45
			12.003.798,29	10.220.262,27
			8.486.585,78	7.154.863,94
			1.598.197,11	1.665.594,47
			1.919.015,40	1.399.803,86
			262.949,30	253.861,14
			5.513,25	3.807,99
			257.436,05	250.053,15
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.530.270,59	9.312.960,34	4.994.904,21	7.678.760,56
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	19.508.927,09	9.291.640,84	4.994.904,21	7.678.760,56
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	21.343,50	21.319,50	512,00	0,00
TRANSPFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	847.762,00	865.761,25	512,00	0,00
transferencias intra governamentais	847.762,00	865.761,25	512,00	0,00
			4.994.904,21	7.678.760,56
			4.994.904,21	7.678.760,56
			512,00	0,00
			512,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.917.966,47	12.757.703,66	229.665,63	9.347,39
reversao de provisoes e ajustes de perdas	4.145.823,72	12.351.086,61	100.000,00	0,00
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	772.143,75	406.617,05	129.665,63	9.347,39
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.006.037,56	43.354.971,15	17.816.763,63	18.494.739,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	29.189.273,93	24.860.231,83
TOTAL GERAL	47.006.037,56	43.354.971,15	47.006.037,56	43.354.971,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h56.

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

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

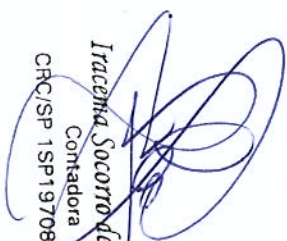
Página 2

V A R I A Ç 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 execução orçamentária)

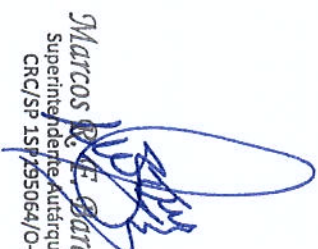
Incorporacao de Ativo	0,00	3.220,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h56.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015

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

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

  
**Marcos R. de Araújo**  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SP755064/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 MAIO/2015

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
receita de contribuicoes	93.190.430,00	93.690.430,00	42.012.452,84	-51.677.977,16
contribuicoes sociais	54.225.000,00	54.225.000,00	21.710.038,50	-32.514.961,50
receita patrimonial	54.225.000,00	54.225.000,00	21.710.038,50	-32.514.961,50
receitas de valores mobiliarios	38.000.000,00	38.000.000,00	19.508.927,09	-18.491.072,91
outras receitas correntes	38.000.000,00	38.000.000,00	19.508.927,09	-18.491.072,91
multas e juros de mora	965.430,00	1.465.430,00	793.487,25	-671.942,75
indenizacoes e restituicoes	600.000,00	600.000,00	264.058,24	-335.941,76
	365.430,00	865.430,00	529.429,01	-336.000,99
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>93.190.430,00</b>	<b>93.690.430,00</b>	<b>42.012.452,84</b>	<b>-51.677.977,16</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>93.190.430,00</b>	<b>93.690.430,00</b>	<b>42.012.452,84</b>	<b>-51.677.977,16</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>95.745.430,00</b>	<b>42.012.452,84</b>	
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>				
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 13h56.



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

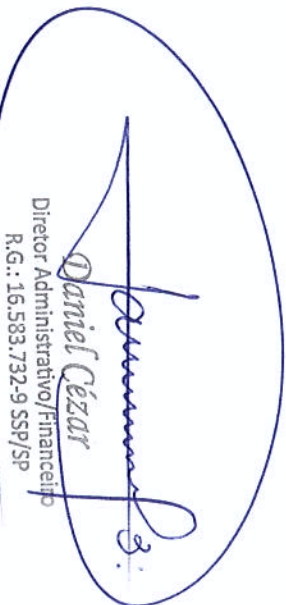
Anexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A MAIO/2015

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	29.145.431,00	29.444.431,00	25.648.645,52	12.300.364,44	12.300.364,44	3.795.785,48
juros e encargos da divida	28.155.430,00	28.155.430,00	25.108.642,71	12.066.789,33	12.066.789,33	3.046.787,29
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	990.001,00	1.289.001,00	540.002,81	233.575,11	233.575,11	748.998,19
investimentos financeiros	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
investimentos financeiros	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	66.199.999,00	65.900.999,00	0,00	0,00	0,00	65.900.999,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	95.745.430,00	95.745.430,00	25.648.645,52	12.300.364,44	12.300.364,44	70.096.784,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
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	25.648.645,52	12.300.364,44	12.300.364,44	70.096.784,48
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	16.363.807,32			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.745.430,00	95.745.430,00	42.012.452,84			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h56.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015

  
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. de Barros  
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/2015 A MAIO/2015

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	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 13h56.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015

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/2015 A MAIO/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
<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 13h56.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015

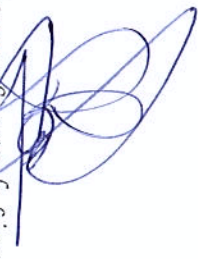
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA


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

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	
Educcacao		Educcacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	42.012.452,84	Regime Proprio de Previdencia	25.648.645,52
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
	42.012.452,84		25.648.645,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	847.762,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	13.348.281,08	Liquidados no Período	358.006,38
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		Liquidados no Período	
Inscritos no Período		DEPOSITOS	
DEPOSITOS		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	1.135.045,08	OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.266.495,75
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	14.483.326,16		1.624.502,13
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	828.063,99
Bancos conta Movimento	494.167,36	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	360.005.775,99
Aplicacoes Financeiras - RPPS	330.205.465,05	Aplicacoes Financeiras - RPPS	
	330.763.446,63		360.833.839,98
TOTAL	388.106.987,63	TOTAL	388.106.987,63

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h56.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 Roberto Baralho  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP195064/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/2015 A MAIO/2015

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	1.135.045,08	1.266.495,75
pense e alimenticia	32.231,92	32.349,42
contribuicoes a sociedades	106.914,18	89.258,68
ins - ativo civil	4.125,04	4.091,77
ins - contribuinte individual	352,00	352,00
outros consignatarios	633.781,26	773.015,12
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	357.640,68	347.934,35
outros creditos a receber	0,00	19.494,41
TOTAL	1.135.045,08	1.266.495,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h56.


TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receitas Derivadas e Originarias	44.964.641,08	68.820.332,38
Transferencias Correntes Recebidas	42.012.452,84	66.444.645,28
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Prostat e Demais Despesas	2.952.188,24	2.375.687,10
Juros e Encargos da Divida	15.818.050,14	31.476.210,14
Transferencias Concedidas	12.658.370,82	29.204.254,68
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.159.679,32</b>	<b>2.271.955,46</b>
	29.146.590,94	37.344.122,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	5.956,30
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.956,30
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.956,30</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>		
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>29.146.590,94</b>	<b>37.338.165,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	330.763.446,63	291.215.929,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	360.833.839,98	330.763.446,63

TABOAOREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIRPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h47.

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

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

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

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	21.710.038,50	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	19.508.927,09	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	793.487,25	875.045,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>42.012.452,84</b>	<b>66.444.645,28</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h57.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO REPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015



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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</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 13h57.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A MAIO/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	12.658.370,82	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>12.658.370,82</b>	<b>29.204.254,68</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h57.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015

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/2015 A MAIO/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
<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-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h57.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2015