

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MAIO/2016

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	415.463.488,68	380.747.163,81	PASSIVO CIRCULANTE	647.606,55	442.197,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.469,92	263.004,47	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	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	6.490,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98	forneecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	6.490,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	641.030,73	442.111,22
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	414.502.816,10	379.945.956,68	valores restituiveis	641.030,73	442.111,22
titulos e valores mobiliarios	420.725.980,12	383.288.374,78			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	310.973.711,40	275.854.690,20			
titulos de responsabilidade do tesouro	63.626.575,66	59.378.981,98			
Fundos de investimento em renda fixa ou referencia	127.635.774,67	114.023.209,19			
Fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.172.245,00	3.801.518,00			
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	3.708.358,86	3.514.735,03			
Fundos de investimentos em direitos creditorios	22.619.196,21	15.901.903,86			
Fundos de investimentos em titulos do tesouro	89.211.561,00	79.234.342,14			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	73.687.719,08	73.348.153,65			
Fundos de investimentos acoes	63.839.651,67	64.116.639,63			
Fundo de investimentos multimercado	9.848.067,41	9.231.514,02			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	14.135.451,88	13.197.128,56			
Fundos de investimentos imobiliarios	14.135.451,88	13.197.128,56			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	21.929.097,76	20.888.402,37			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-6.223.164,02	-3.342.418,10			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.204.091,27	3.189.813,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	434.189.873,01	434.189.873,01
IMOBILIZADO	3.204.091,27	3.189.813,27	PROVISOES A LONGO PRAZO	434.189.873,01	434.189.873,01
bens moveis	185.801,04	171.523,04	Provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	434.189.873,01	434.189.873,01
bens moveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-369.250,66	-369.250,66			
TOTAL	418.667.579,95	383.936.977,08	TOTAL DO PASSIVO	434.837.479,56	434.633.070,05
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-16.169.899,61	-50.695.092,97
			resultado do exercicio	34.525.193,36	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-50.695.092,97	-50.695.092,97
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-16.169.899,61	-50.695.092,97
			TOTAL	418.667.579,95	383.936.977,08

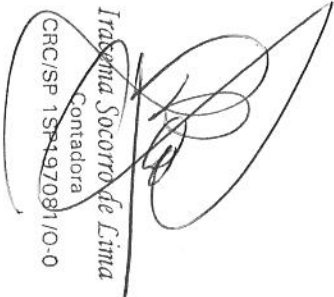
Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h53.

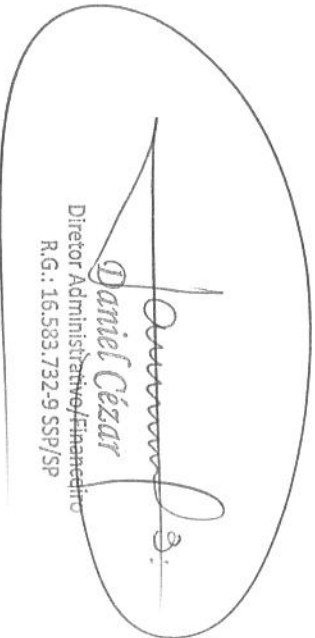
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABORPREV-UNID.GESTR.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A MAIO/2016

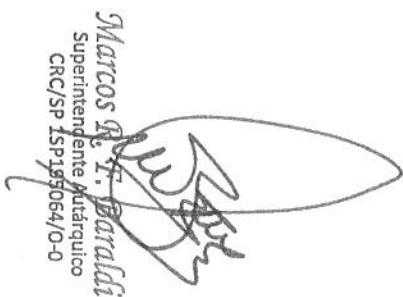
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	421.565.669,02	383.968.598,23	PASSIVO FINANCEIRO	664.552,37
ATIVO PERMANENTE	-2.898.089,07	-31.621,15	PASSIVO PERMANENTE	434.189.873,01
SALDO PATRIMONIAL				-51.030.036,63
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
				Exercício Anterior

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h53.

TABORPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de MAIO de 2016


 Irasmia Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 15P497091/O-0


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


 Marcos R. F. Baralati
 Superintendente Administrativo
 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 MAIO/2016

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Caixa e Equivalentes de Caixa	422.469,92	263.004,47	Beneficiarios Previdenciarios		85,82	85,82			
Demais Creditores e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Fornecedores/Contas a Pagar		6.490,00				
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Demais Obrigacoes de Curto Prazo		641.030,73	442.111,22			
Titulos e Valores Mobiliarios	420.725.980,12	383.288.374,78	Restos a Pagar nao processados		16.945,82	334.943,66			
TOTAL	421.565.669,02	383.968.598,23	TOTAL		664.552,37	777.140,70			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-STPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h53.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016

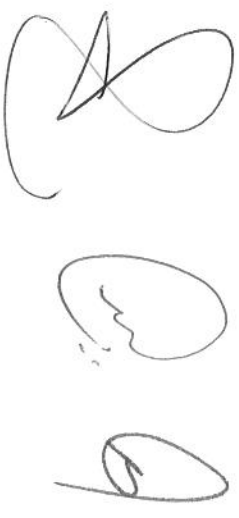
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MAIO/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	-6.223.164,02	-3.342.418,10				
Imobilizado	3.204.091,27	3.189.813,27				
Bens Moveis	110.137,24	95.859,24				
Bens Imoveis	3.093.954,03	3.093.954,03				
TOTAL	-2.898.089,07	-31.621,15	TOTAL		434.189.873,01	434.189.873,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPFM, em 18 de AOSTO de 2016, as 14h54.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV- UNID GEST- RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: Janeiro/2016 a Maio/2016

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUIÇÕES contribuições sociais	22.277.398,79 22.277.398,79	21.710.038,50 21.710.038,50	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	423.949,60 358.124,36 65.825,24	324.934,20 324.900,81 33,39	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	28.838.165,54 28.815.951,62 22.213,92	19.530.270,59 19.508.927,09 21.343,50	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensees outras beneficios previdenciarios e assistenciais	14.486.205,95 11.043.119,16 1.679.987,71 1.763.099,08	12.003.728,29 8.486.585,78 1.598.197,11 1.919.035,40	
TRANSPERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	1.031.254,97 1.031.254,97	847.762,00 847.762,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	321.114,23 4.014,53 317.099,70	262.949,30 5.513,25 257.436,05	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reverso de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	6.001.518,96 5.504.630,40 496.888,56	4.917.966,47 4.145.822,72 772.143,75	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste TRIBUTARIAS contribuicoes	8.385.376,32 8.385.376,32 512,00 512,00	4.994.904,21 4.994.904,21 512,00 512,00	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.148.338,26	47.006.037,56	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.623.144,90	17.816.763,63	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	34.525.193,36	29.189.273,93	
TOTAL GERAL	58.148.338,26	47.006.037,56	TOTA GERAL	58.148.338,26	47.006.037,56	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h53.

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALETATIVAS
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	14.278,00	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

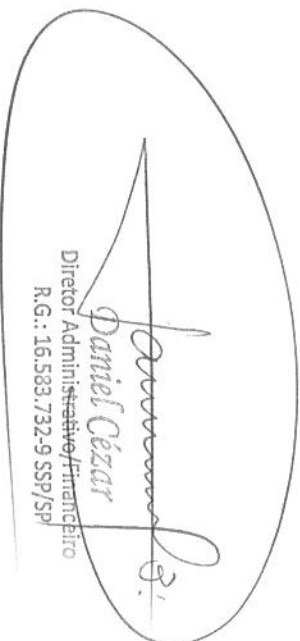
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h53.

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016

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



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



Marcos Vinícius Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP795064/O-0



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

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

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao		Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial				
RECEITAS CORRENTES	83.351.000,00		119.719.064,39	51.612.452,89	-68.106.611,50
receita de contribuicoes	50.557.000,00		50.796.570,30	22.277.398,79	-28.519.171,51
contribuicoes sociais	50.557.000,00		50.796.570,30	22.277.398,79	-28.519.171,51
receita patrimonial	31.600.000,00		67.723.619,09	28.815.951,62	-38.907.667,47
receitas de valores mobiliarios	31.600.000,00		67.723.619,09	28.815.951,62	-38.907.667,47
outras receitas correntes	1.194.000,00		1.198.875,00	519.102,48	-679.772,52
multas e juros de mora	824.000,00		828.875,00	439.602,39	-389.272,61
indenizacoes e restituicoes	370.000,00		370.000,00	79.500,09	-290.499,91

Subtotal das Receitas (I)	83.351.000,00		119.719.064,39	51.612.452,89	-68.106.611,50
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		119.719.064,39	51.612.452,89	-68.106.611,50
DEFICIT (IV)		2.300.000,00		0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)		85.651.000,00		119.719.064,39	51.612.452,99

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 14h53.

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

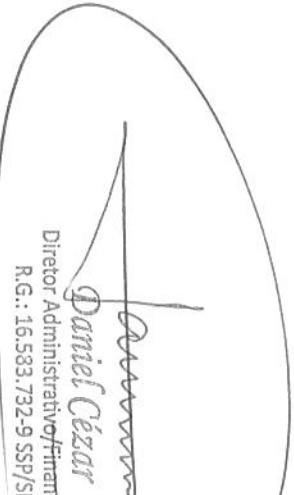
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MAIO/2016


	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	38.607.700,00	38.607.700,00	34.474.131,38	14.919.828,76	14.919.828,76	4.133.568,62
juros e encargos da divida	36.616.000,00	36.616.000,00	33.869.948,38	14.643.185,67	14.643.185,67	2.746.051,62
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.991.700,00	1.991.700,00	604.183,00	276.643,09	276.643,09	1.387.517,00
investimentos	400.000,00	400.000,00	14.278,00	14.278,00	7.788,00	385.722,00
inversoes financeiras	400.000,00	400.000,00	14.278,00	14.278,00	7.788,00	385.722,00
outras despesas	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	46.643.300,00	46.643.300,00	0,00	0,00	0,00	46.643.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.488.409,38	14.934.106,76	14.927.616,76	51.162.590,62
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VIII)	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)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.488.409,38	14.934.106,76	14.927.616,76	51.162.590,62
SUPERAVIT (IX)	0,00	34.068.064,39	17.124.043,51			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	85.651.000,00	119.719.064,39	51.612.452,89			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h53.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016


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


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


Marcos R. B. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP155064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execuciao de Restos a Pagar nao Processados
 Período de Referencia: JANEIRO/2016 A MAIO/2016

Página 1

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (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	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 AOSTO de 2016, as 14h53.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-UNID.GESTR.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/2016 A MAIO/2016

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	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82
pessoal e encargos sociais	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h53.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A MAIO/2016

INGRESSOS		DESPESAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	51.612.452,89	Regime Proprio de Previdencia	34.488.409,38
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducões da Receita Orçamentaria	51.612.452,89		
TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.031.254,97	TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	34.488.409,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	19.560.792,62	Liquidados no Período	317.939,82
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	1.486.961,45	Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	1.288.041,94
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	21.047.754,07	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	1.605.981,76
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	263.004,47	Bancos conta Movimento	422.469,92
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	383.288.374,78	Aplicacoes Financeiras - RPPS	420.725.980,12
TOTAL	457.242.841,18	TOTAL	457.242.841,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h53.

TABOÃO/REV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOÃO, 31 de MAIO de 2016

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

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

Marcos R. R. Batista
 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 Extracramentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MAIO/2016

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRACRAMENTARIAS	1.486.961,45	1.288.041,94
pensao alimenticia	43.554,74	43.554,74
contribuicoes a sociedades	103.939,62	103.939,62
ims - ativo civil	4.098,40	3.234,92
ims - contribuinte individual	352,00	281,60
outros consignatarios	850.517,28	850.462,53
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	484.499,41	286.588,53
TOTAL	1.486.961,45	1.288.041,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h53.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016

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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Exercicio de 2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	53.731.694,13	90.871.191,14
Transferencias Correntes Recebidas	51.612.452,89	87.919.002,90
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	2.119.241,24	2.952.188,24
Juros e Encargos da Divida	17.253.874,43	40.257.618,56
Transferencias Concedidas	15.237.768,58	37.097.939,24
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.016.105,85	3.159.679,32
	36.477.819,70	50.613.572,58
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		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	7.788,00	8.159,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	7.788,00	8.159,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-7.788,00	-8.159,00
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		
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)	36.470.031,70	50.605.413,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	383.551.379,25	330.763.446,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	421.148.450,04	383.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 14h54.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016

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

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

Marcos R. Barbosa
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/2016 A MAIO/2016

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	22.277.398,79	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	28.815.951,62	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	519.102,48	1.573.930,92
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	51.612.452,89	87.919.002,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h54.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A MAIO/2016

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h54.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016

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
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MAIO/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	15.237.768,58	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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	15.237.768,58	37.097.939,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h54.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERA
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A MAIO/2016

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 18 de AGOSTO de 2016, as 14h54.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2016