

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

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	485.560.468,19	455.342.601,31	PASSIVO CIRCULANTE	922,09	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.079,67	31.266,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	922,09	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	valores restituíveis	922,09	0,00				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	120.983,68	120.983,68							
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	484.922.404,84	455.190.351,33							
títulos e valores mobiliarios	488.433.010,85	456.993.576,45							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	376.901.766,91	349.885.330,61							
títulos de responsabilidade do tesouro	42.090.870,58	64.274.008,63							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	172.888.359,44	143.139.008,46							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.644.724,00	4.441.853,50							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.202.621,77	4.009.287,57							
fundos de investimentos em direitos creditorios	22.863.375,69	22.853.844,24							
fundos de investimentos em títulos do tesouro	130.211.815,43	111.167.328,21							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	76.005.384,77	73.933.640,91							
fundos de investimentos acoes	67.906.105,64	66.703.057,74							
fundo de investimentos multimercado	8.099.279,13	7.230.583,17							
aplicacoes em segmento imobiliario rpps	16.171.431,05	14.713.461,94							
fundos de investimentos imobiliarios	16.171.431,05	14.713.461,94							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	19.354.428,12	18.461.142,99							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	19.354.428,12	18.461.142,99							
{ ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-3.510.606,01	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	488.727.472,00	458.507.375,09	TOTAL DO PASSIVO	513.507.939,56	513.507.017,47				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			resultado do exercicio	-24.780.467,56	-54.999.642,38				
			resultado de exercicios anteriores	30.219.174,82	0,00				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-54.999.642,38	-54.999.642,38				
			TOTAL	488.727.472,00	458.507.375,09				

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, às 15h30.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCS: 05/2017


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 MAIO/2017

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	488.950.090,52	457.024.842,75	PASSIVO FINANCEIRO	417.234,59	710.289,43
ATIVO PERMANENTE	-222.618,52	1.482.532,34	PASSIVO PERMANENTE	513.507.017,47	513.507.017,47
SALDO PATRIMONIAL				-25.196.780,06	-55.709.931,81

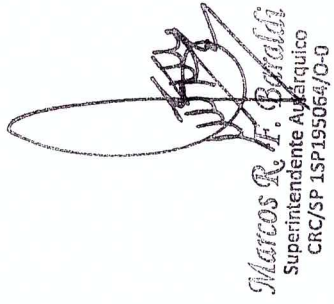
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h30.
nexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP19798110-0


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
TABOAO PREV-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/2017 A MAIO/2017

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCICIO ANUAL	EXERCICIO ANTERIOR
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR			
Caixa e Equivalentes de Caixa	517.079,67	31.266,30	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	922,09	
Titulos e Valores Mobiliarios	488.433.010,85	456.993.576,45	Restos a Pagar nao processados	416.312,50	710.289,43
TOTAL	488.950.090,52	457.024.842,75	TOTAL	417.234,59	710.289,43

Documento gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h30.
Documento gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017

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

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

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-3.510.606,01	1.803.225,12	Provisoes a Longo Prazo	513.507.017,47	513.507.017,47
Imobilizacão	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			
TOTAL	-343.602,20	1.361.548,66	TOTAL	513.507.017,47	513.507.017,47

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15:30.
nexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO REPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017

INGRESSOS		DISPENSÍOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	47.726.906,46	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	39.915.580,74
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	47.726.906,46		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	843.837,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	293.976,93
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	23.563.139,19	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	1.857.521,67	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.856.599,58
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	31.266,30	Bancos conta Movimento	517.079,67
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	456.993.576,45	Aplicacoes Financeiras - RPPS	488.433.010,85
TOTAL	531.016.247,77	TOTAL	531.016.247,77

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h29.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017

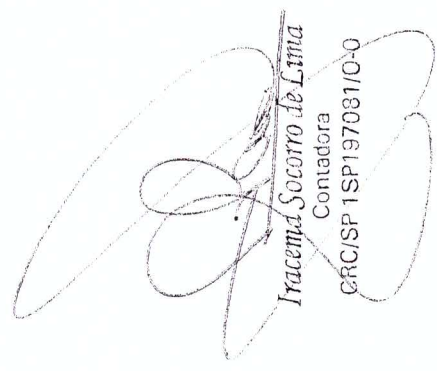
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A MAIO/2017

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	1.857.521,67	1.856.599,58
pensao alimenticia	49.399,17	49.399,17
contribuicoes a sociedades	91.738,19	91.738,19
inss - ativo civil	4.258,45	3.406,76
inss - contribuinte individual	352,00	281,60
outros consignatarios	1.118.899,81	1.118.899,81
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	592.874,05	592.874,05
TOTAL	1.857.521,67	1.856.599,58

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h29.
nexo gerado com mes nao armazenado no TCS: 05/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017


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


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


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

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Período de Referência: JANEIRO/2017 A MAIO/2017

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos			Liquidações (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a-b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)					
DESPESAS CORRENTES	710.289,43	0,00	293.976,93	293.976,93	0,00	0,00	416.312,50
pessoal e encargos sociais	259.999,88	0,00	243.728,06	243.728,06	0,00	0,00	16.271,82
juros e encargos da dívida	0,00	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	0,00	400.040,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
inversões financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	710.289,43	0,00	293.976,93	293.976,93	0,00	0,00	416.312,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, às 15h29.

Arquivo gerado com mes não armazenado no TCE: 05/2017

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017



MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-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/2017 A MAIO/2017

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a-b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (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
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

monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h29.

exo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO/REV-UNID.GEST.RPES DO MUN.TABOAO DA SERRA

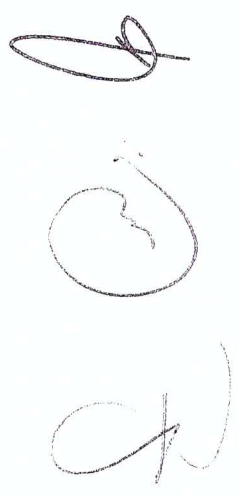
Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A MAIO/2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.502.100,00	101.518.489,96	47.726.906,46	-53.791.583,50
receita de contribuicoes	57.137.100,00	57.137.100,00	24.999.733,26	-32.137.366,74
contribuicoes sociais	57.137.100,00	57.137.100,00	24.999.733,26	-32.137.366,74
receita patrimonial	42.500.000,00	42.500.000,00	21.887.668,80	-20.612.331,20
receitas de valores mobiliarios	42.500.000,00	42.500.000,00	21.887.668,80	-20.612.331,20
outras receitas correntes	1.865.000,00	1.881.389,96	839.504,40	-1.041.885,56
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.546.389,96	718.314,88	-828.075,08
indenizacoes e restituiçoes	335.000,00	335.000,00	121.189,52	-213.810,48
Subtotal das Receitas (I)	101.502.100,00	101.518.489,96	47.726.906,46	-53.791.583,50
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	101.502.100,00	101.518.489,96	47.726.906,46	-53.791.583,50
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	47.726.906,46	-56.575.193,54

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)
 superativ financeiro 0,00
 reabertura de creditos adicionais 0,00

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h29.
 nexa gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/



MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

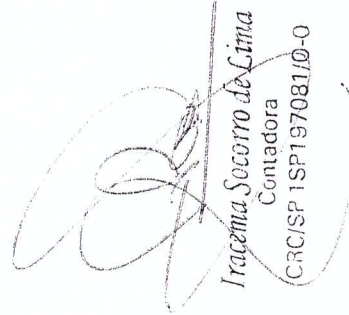
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A MAIO/2017

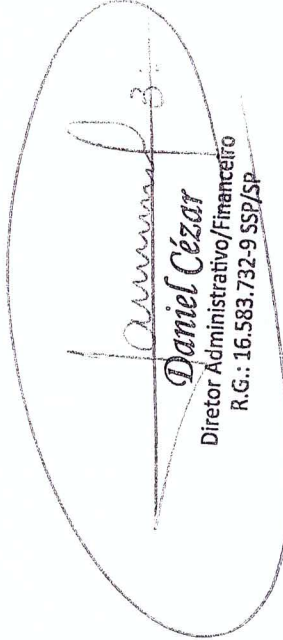
Pagina 2

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (g)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.062.200,00	45.062.200,00	39.913.350,71	16.350.211,52	16.350.211,52	5.148.849,29
pessoal e encargos sociais	42.990.000,00	42.990.000,00	39.261.000,00	16.043.884,22	16.043.884,22	3.729.000,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.072.200,00	2.072.200,00	652.350,71	306.327,30	306.327,30	1.419.849,29
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	104.352.100,00	104.352.100,00	39.915.580,74	16.352.441,55	16.352.441,55	64.436.519,26
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)	104.352.100,00	104.352.100,00	39.915.580,74	16.352.441,55	16.352.441,55	64.436.519,26
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	7.811.325,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.352.100,00	104.352.100,00	47.726.906,46			

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h29.
nexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017


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


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


Marcos R.F. Baralho
Superintendente Admárquico
CRC/SP 1SP195064/0-0

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

Página 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	24.999.733,26 24.999.733,26	22.277.398,79 22.277.398,79	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	384.885,19 325.909,99 58.975,20	423.949,60 358.124,36 65.825,24
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.909.115,30 21.887.668,80 21.446,50	28.838.165,54 28.815.951,62 22.213,92	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	15.903.239,09 12.618.435,25 1.977.139,45 1.307.664,39	14.486.205,95 11.043.119,16 1.679.987,71 1.763.099,08
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	843.837,70 843.837,70	1.031.254,97 1.031.254,97	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	346.134,09 5.410,32 340.723,77	321.114,23 4.014,53 317.099,70
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.224.793,09 406.735,19 818.057,90	6.001.518,96 5.504.630,40 496.888,56	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	2.114.116,08 2.114.116,08	8.385.376,32 8.385.376,32
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.977.479,35	58.448.338,26	TRIBUTARIAS contribuicoes	0,00 0,00	512,00 512,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS diversas variacoes patrimoniais diminutivas	9.930,08 9.930,08	5.986,80 5.986,80
TOTAL GERAL	48.977.479,35	58.148.338,26	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.758.304,53	23.623.144,90
			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	30.219.174,82	34.525.193,36
			TOTA GERAL	48.977.479,35	58.148.338,26

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h30.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017



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/2017 A MAIO/2017

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

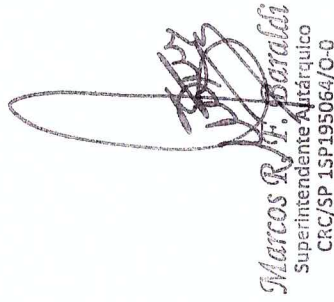
Incorporacao de Ativo	2.230,03	14.278,00	Incorporacao de Passivo	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPY, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017


Iracema Secomo de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP1970310-0


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


Marcos R. P. Paraldi
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP195064/0-0

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 MAIO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	50.428.265,83	117.851.603,04
Receitas Derivadas e Originarias	47.726.906,46	111.196.753,15
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.701.359,37	6.654.849,89
DESEMBOLSOS	18.500.788,03	44.363.861,54
Pessoal e Demais Despesas	16.644.188,45	40.052.880,79
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.856.599,58	4.310.980,75
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	31.927.477,80	73.487.741,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integracao 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)	31.925.247,77	73.473.463,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	457.024.842,75	383.551.379,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	488.950.090,52	457.024.842,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h30.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017


TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017

MUNICÍPIO 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 MAIO/2017

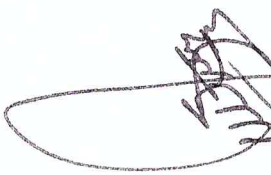
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	24.999.733,26	51.101.101,86
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	21.887.668,80	58.533.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	839.504,40	1.562.510,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	47.726.906,46	111.196.753,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h30.
 Anexo gerado com mes nao aramazado no TCE: 05/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017


 Ilacema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP19708140-0


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

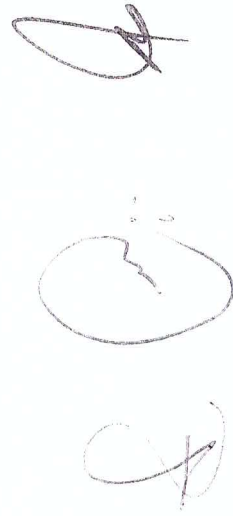

 Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP1950640-0

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo Ia B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A MAIO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	843.837,70	2.355.573,34
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	843.837,70	2.355.573,34
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao a Estados e Distrito Federal 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 Publicas Municipais CN SIPPV, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h30.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017



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

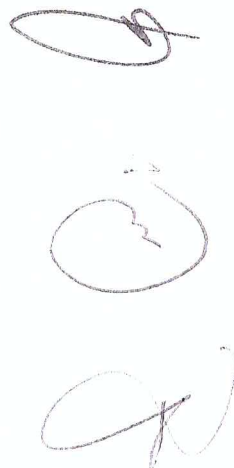
Anexo 18 C Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Período de Referência: JANEIRO/2017 A MAIO/2017

Pagina 1

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	16.644.188,45	40.052.880,79
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	16.644.188,45	40.052.880,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017

TABOAOFREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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
 Período de Referencia: JANEIRO/2017 A MAIO/2017

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-SIFPX, em 21 de JUNHO de 2017, as 15h30.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2017