

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	366.639.623,48	331.243.349,90	PASSIVO CIRCULANTE	822.554,70	591.388,73				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.149.875,89	557.981,58	ORÇAMENTOS TRANSAMINISTRATIVOS, PREVIDENCIARIAS E ASSISITE	152.190,37	85,82				
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	pessoal a pagar	108.000,00	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	52.104,55	0,00				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	378.414,00	358.919,59	DEMAIS ORÇAMENTOS A CURTO PRAZO	670.364,33	591.302,91				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	363.990.349,91	330.205.465,05	valores restituiveis	670.364,33	591.302,91				
titulos e valores mobiliarios	364.699.093,55	330.205.465,05							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	259.461.966,22	243.520.319,22							
titulos de responsabilidade do tesouro	58.940.477,11	56.109.011,20							
fundos de investimento em renda fixa	105.849.529,23	100.596.927,59							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.596.607,00	0,00							
fundos de investimentos referenciados	3.285.211,91	0,00							
fundos de investimentos em direitos creditorios	16.052.722,28	15.071.791,34							
Fundos de investimentos em titulos do tesouro	81.737.418,69	71.742.589,09							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	72.851.685,86	71.441.130,77							
fundos de acoes	64.211.775,39	63.327.382,20							
fundo multimercado	8.639.910,47	8.113.748,57							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	13.285.755,48	9.936.849,48							
fundos de investimentos imobiliarios	9.936.849,48	9.936.849,48							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	9.099.685,99	5.307.165,58							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	9.099.685,99	5.307.165,58							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-708.743,64	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	PROVISORES 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	369.836.028,43	334.439.754,85	TOTAL DO PASSIVO	465.907.734,38	465.676.568,41				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercício Atual	Exercício Anterior					
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			-96.071.705,95	-131.236.813,56					
			35.165.107,61	0,00					
			-131.236.813,56	-131.236.813,56					
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO						
			-96.071.705,95	-131.236.813,56					
			369.836.028,43	334.439.754,85					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Bancas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h59.

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	367.227.383,44	331.122.366,22	PASSIVO FINANCEIRO	671.124,15	950.069,11
ATIVO PERMANENTE	2.608.644,99	3.217.388,63	PASSIVO PERMANENTE	465.237.284,23	465.085.179,68
SALDO PATRIMONIAL				-96.072.379,95	-131.595.493,94


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos				
Atos Potenciais Passivos				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 13h59.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 R. P. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP192064/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/2015 A JUNHO/2015

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.149.875,89	557.981,58	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	670.364,33	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	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	378.414,00	358.919,59	Beneficios Previdenciarios	85,82	85,82	
Titulos e Valores Mobiliarios	364.699.093,55	330.205.465,05	Restos a Pagar nao processados	674,00	358.680,38	
TOTAL	367.227.383,44	331.122.366,22	TOTAL	671.124,15	950.069,11	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h59.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68	152.104,55			
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	100.000,00			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-708.743,64		52.104,55			
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	3.082.652,29	3.082.652,29				
TOTAL	2.608.644,99	3.317.388,63	465.237.284,23	465.085.179,68		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h59.

TABOAOPREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2015

TABOAO/REV UNID.GEST. RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

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

Página 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES									
Contribuicoes sociais	25.148.161,59	24.092.072,94	24.280.267,73	25.583,40	PERSONAL E ENCARGOS	382.505,28	382.471,89	382.016,63	288.016,88
					remuneracao a pessoal	33,39		124.599,75	
					encargos patronais				
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	14.483.438,64	10.249.161,64	12.343.026,46	8.635.571,46
					aposentadorias e reformas	1.924.841,77	2.309.435,23	1.969.543,83	1.737.911,17
					pensoes				
					outras beneficios previdenciarios e assistenciais				
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.367,24	6.488,98	311.776,44	4.798,39
					uso de material de consumo	321.878,26		306.978,05	
					servicos				
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	5.045.190,23	7.678.760,56	7.678.760,56	
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	24.305.875,13	12.929.115,34	24.280.267,73	25.583,40	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	5.045.190,23			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	25.607,40				TRIBUTARIAS	640,00	0,00	0,00	
					contribuicoes	640,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS E DEBITOS RECEBIDAS					OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	230.997,52	12.940,98	12.940,98	0,00
transferencias intra governamentais	1.014.831,63	1.036.109,90	1.014.831,63	1.036.109,90	vpd de constitutivo de provisoes	100.000,00	0,00	0,00	
					diversas variacoes patrimoniais diminutivas	130.997,52	12.940,98	12.940,98	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.636.246,52	50.853.866,99	50.853.866,99		TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.471.138,91	20.739.121,07		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00		RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	35.165.107,61	30.114.745,92		
TOTAL GERAL	55.636.246,52	50.853.866,99	50.853.866,99		TOTAL GERAL	55.636.246,52	50.853.866,99		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h58.

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

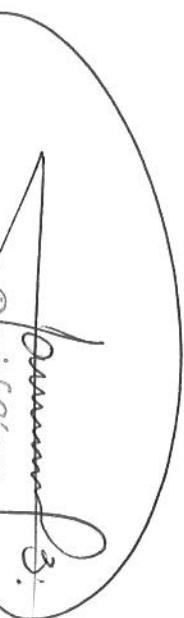
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
(decorrentes da execucao orçamentaria)


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-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h58.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2015


Iracema Secorcy de Lima
 Contadora
 CRC/SP 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
TABOAO-REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

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

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	93.190.430,00	93.696.763,30	50.284.968,30	-43.411.795,00
receita de contribuicoes	54.225.000,00	54.231.333,30	25.148.161,59	-29.083.171,71
contribuicoes sociais	54.225.000,00	54.231.333,30	25.148.161,59	-29.083.171,71
receita patrimonial	38.000.000,00	38.000.000,00	24.280.267,73	-13.719.732,27
receitas de valores mobiliarios	38.000.000,00	38.000.000,00	24.280.267,73	-13.719.732,27
outras receitas correntes	965.430,00	1.465.430,00	856.538,98	-608.891,02
multas e juros de mora	600.000,00	600.000,00	322.846,07	-277.153,93
indenizacoes e restituicoes	365.430,00	865.430,00	533.692,91	-331.737,09
Subtotal das Receitas (I)	93.190.430,00	93.696.763,30	50.284.968,30	-43.411.795,00
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)	93.190.430,00	93.696.763,30	50.284.968,30	-43.411.795,00
DEPICIIT (IV)	2.555.000,00	2.048.666,70	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	95.745.430,00	95.745.430,00	50.284.968,30	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
resererva de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h58.

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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

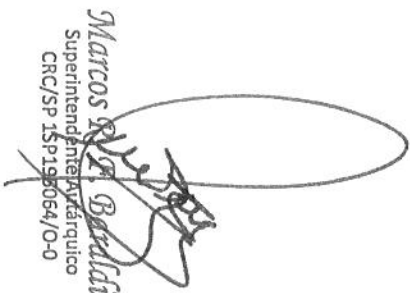
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	29.145.431,00	29.444.431,00	26.038.304,03	14.915.837,75	14.915.837,75	3.406.126,97
pessoal e encargos sociais	28.155.430,00	28.155.430,00	25.478.662,23	14.615.384,81	14.615.384,81	2.676.767,77
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	990.001,00	1.289.001,00	559.641,80	300.452,94	300.452,94	729.359,20
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
investimentos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
inversões 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	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	26.038.304,03	14.915.837,75	14.915.837,75	69.707.126,97
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)	95.745.430,00	95.745.430,00	26.038.304,03	14.915.837,75	14.915.837,75	69.707.126,97
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	24.246.664,27			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.745.430,00	95.745.430,00	50.284.968,30			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h58.

TABOÃOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 30 de JUNHO de 2015


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


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


Marcos Ruy Baralho
Superintendente Técnico
CRC/SP 1SP196064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execuciao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

pagina 1

	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	358.680,38	0,00	358.006,38	358.006,38	0,00	674,00
pessoal e encargos sociais	320.454,56	0,00	320.454,56	320.454,56	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	38.225,82	0,00	37.551,82	37.551,82	0,00	674,00
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
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 13h58.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/2015

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	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 Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h58.

TABOAOPREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2015

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

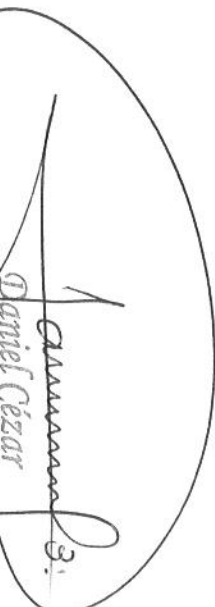
Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

INGRESSOS		DESPESA ORÇAMENTARIA		DISPENDIOS	
TÍTULOS	VALOR	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		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			
Educacao		Educacao			
Saude		Saude			
Transito		Transito			
Assistencia Social		Assistencia Social			
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia			
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria					
50.284.968,30		26.038.304,03			
50.284.968,30		26.038.304,03			
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
1.014.831,63					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Período		Liquidados no Período			
11.122.466,28		358.006,38			
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		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A			
1.368.849,04		1.309.282,03			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A			
12.491.315,32		1.667.288,41			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE			
DISPONIVEL		DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa		Caixa			
63.814,22		2.149.875,89			
Bancos contra Movimento		Bancos contra Movimento			
494.167,36		364.699.093,55			
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras			
330.205.465,05		366.848.969,44			
Aplicacoes Financeiras - RPPS		Aplicacoes Financeiras - RPPS			
330.763.446,63					
TOTAL	394.554.561,88	TOTAL	394.554.561,88		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h58.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2015


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


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


 Marcos R.V. Barakati
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 15F195064/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 JUNHO/2015

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	1.368.849,04	1.309.282,03
pensao alimenticia	40.045,18	40.162,68
contribuicoes a sociedades	127.825,02	99.788,68
ins - ativo civil	4.901,39	4.868,12
ins - contribuinte individual	422,40	422,40
outros consignatarios	767.461,47	805.611,39
imposto sobre a renda recido na fonte - irrf	427.924,08	347.934,35
imposto s/ servicos de qualquer natureza - isqgn	269,50	0,00
outros creditoes a receber	0,00	19.494,41
TOTAL	1.368.849,04	1.309.282,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h58.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2015

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	53.237.156,54	68.020.332,38
Receitas Derivadas e Originarias	50.284.968,30	66.444.645,28
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.952.188,24	2.375.687,10
DESEMBOLSOS	18.433.523,45	31.476.210,14
Pessoal e Demais Despesas	15.273.844,13	29.204.254,68
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.159.679,32	2.271.955,46
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	34.803.633,09	37.344.122,24
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	0,00	5.956,30
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	5.956,30
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	-5.956,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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)	34.803.633,09	37.338.165,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	330.763.446,63	291.215.929,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	366.848.969,44	330.763.446,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h59.

TABOAO/REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2015


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197994/O-0


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


 Marcos R.V. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195044/O-0

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

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	25.148.161,59	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	24.280.267,73	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	856.538,98	875.045,25
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	50.284.968,30	66.444.645,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h59.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2015



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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal 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 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-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13:59.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2015



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desemolho de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/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	15.273.844,13	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
Total dos Desemolhos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	15.273.844,13	29.204.254,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h59.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 13h59.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2015

