

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
 TABOÃO REV. UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOÃO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	424.023.873,43	380.747.163,81	PASSIVO CIRCULANTE	745.100,61	442.197,04				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	995.869,39	263.004,47	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTEN	85,82	85,82				
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	Benefícios previdenciários a pagar	85,82	85,82				
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	745.014,79	442.111,22				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98	valores restituíveis	745.014,79	442.111,22				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98							
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	422.489.801,38	379.945.956,68							
titulos e valores mobiliarios	427.437.967,15	383.288.374,78							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	316.340.493,92	275.854.690,20							
titulos de responsabilidade do tesouro	64.874.713,87	59.378.981,98							
Fundos de investimento em renda fixa ou referencia	126.873.005,96	114.023.209,19							
Fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.218.081,00	3.801.518,00							
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	3.751.922,33	3.514.735,03							
Fundos de investimentos em direitos creditorios	22.920.717,77	15.901.903,86							
Fundos de investimentos em titulos do tesouro	93.702.052,99	79.234.342,14							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	74.551.529,04	73.348.153,65							
Fundos de investimentos acoes	64.589.862,05	64.116.639,63							
fundo de investimentos multimercado	9.961.666,99	9.231.514,02							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	14.282.657,26	13.197.128,56							
Fundos de investimentos mobiliarios	13.197.128,56	13.197.128,56							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	22.263.286,93	20.888.402,37							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	22.263.286,93	20.888.402,37							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.948.165,77	-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 imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-369.250,66	-369.250,66							
TOTAL	427.227.964,70	383.936.977,08	TOTAL DO PASSIVO	434.934.973,62	434.632.070,05				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercício Atual	Exercício Anterior					
			-7.707.008,92	-50.695.092,97					
			42.988.084,05	0,00					
			-50.695.092,97	-50.695.092,97					
			-7.707.008,92	-50.695.092,97					
			427.227.964,70	383.936.977,08					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 14h59.

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	428.891.055,52	383.968.598,23	PASSIVO FINANCEIRO	762.046,43
ATIVO PERMANENTE	-1.623.090,82	-31.621,15	PASSIVO PERMANENTE	434.189.873,01
SALDO PATRIMONIAL				-51.030.036,63

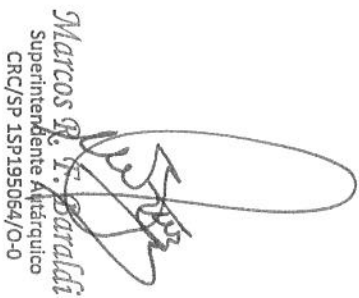
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos				
Atos Potenciais Passivos				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h59.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016

  
 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. T. Baraldi  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP195064/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 JUNHO/2016

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Beneficios Previdenciarios	Restos a Pagar nao Processados		
Caixa e Equivalentes de Caixa	995.869,39	263.004,47	Beneficios Previdenciarios		85,82	85,82
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Demais Obrigacoes de Curto Prazo		745.014,79	442.111,22
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Restos a Pagar nao Processados		16.945,82	334.943,66
Titulos e Valores Mobiliarios	427.437.967,15	383.288.374,78				
<b>TOTAL</b>	<b>428.851.055,52</b>	<b>383.968.598,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>762.046,43</b>	<b>777.140,70</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h59.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016

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

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente  
Período de Referência: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício 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
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-4.948.165,77	-3.342.418,10		434.189.873,01
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		
<b>TOTAL</b>	<b>-1.623.090,82</b>	<b>-31.621,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>434.189.873,01</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h59.

TABOÃO/REV.UNID.GESTORA ÚNICA DO REFS DO MUN.TABOÃO. 30 de JUNHO de 2016

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES sociais	26.229.651,30	25.148.161,59	26.229.651,30	25.148.161,59	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	497.194,31	419.183,91	382.505,28	382.471,89
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.898.387,01	24.305.875,13	34.871.331,60	24.280.267,73	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	17.404.058,80	13.286.121,50	14.483.438,64	10.249.161,64
juros e encargos de mora	522,99	0,00	26.532,42	25.607,40	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	2.018.178,23	2.099.759,07	1.924.841,77	2.309.435,23
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	34.871.331,60	24.280.267,73	1.180.678,88	1.014.831,63	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste TRIBUTARIAS contribuiçoes	404.234,31	5.243,33	328.367,24	6.488,98
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	26.532,42	25.607,40	1.180.678,88	1.014.831,63	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ypd de substituiçao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	398.990,98	9.879,86	321.878,26	100.000,00
TRANSPERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.180.678,88	1.014.831,63	1.180.678,88	1.014.831,63	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.412.282,49	9.879,86	5.045.190,23	230.997,52
transferencias intra governamentais	1.180.678,88	1.014.831,63	1.180.678,88	1.014.831,63	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.412.282,49	9.879,86	5.045.190,23	230.997,52
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	7.407.656,63	5.167.378,17	6.806.534,82	4.336.446,59	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	5.045.190,23	0,00	5.045.190,23	100.000,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.716.373,82	55.636.246,52	69.716.373,82	55.636.246,52	TOTAL GERAL	69.716.373,82	55.636.246,52	69.716.373,82	55.636.246,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL GERAL	69.716.373,82	55.636.246,52	69.716.373,82	55.636.246,52					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h59.

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

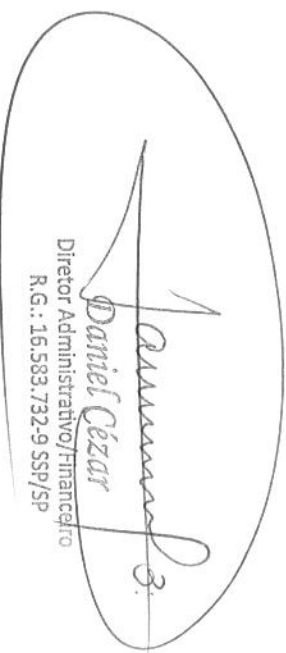
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execucao orçamentaria)

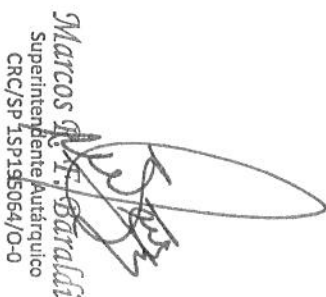
Incorporacao de Ativo	14.278,00	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h59.

TABOAOPEEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016

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

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

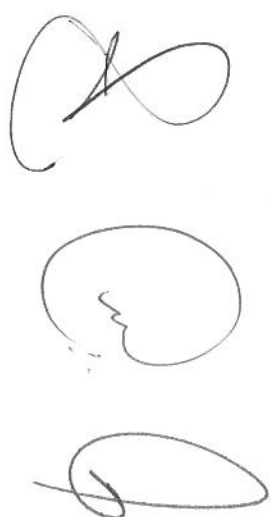
  
**Marcos Antônio Baraldi**  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial				
RECEITAS CORRENTES					
receita de contribicoes	83.351.000,00		119.722.914,39	61.729.160,12	-57.993.754,27
contribuicoes sociais	50.557.000,00		50.796.570,30	26.229.651,30	-24.566.919,00
receita patrimonial	50.557.000,00		50.796.570,30	26.229.651,30	-24.566.919,00
receitas de valores mobiliarios	31.600.000,00		67.723.619,09	34.871.331,60	-32.852.287,49
outras receitas correntes	31.600.000,00		67.723.619,09	34.871.331,60	-32.852.287,49
multas e juros de mora	1.194.000,00		1.202.725,00	628.177,22	-574.547,78
indenizacoes e restitucoes	824.000,00		832.725,00	544.358,53	-288.366,37
	370.000,00		370.000,00	83.818,59	-286.181,41
Subtotal das Receitas (I)	83.351.000,00		119.722.914,39	61.729.160,12	-57.993.754,27
RESFINANCIAMENTO (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 RESFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.351.000,00		119.722.914,39	61.729.160,12	-57.993.754,27
DEFICIT (IV)	2.300.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	85.651.000,00		119.722.914,39	61.729.160,12	
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 AOSTO de 2016, as 14h58.



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

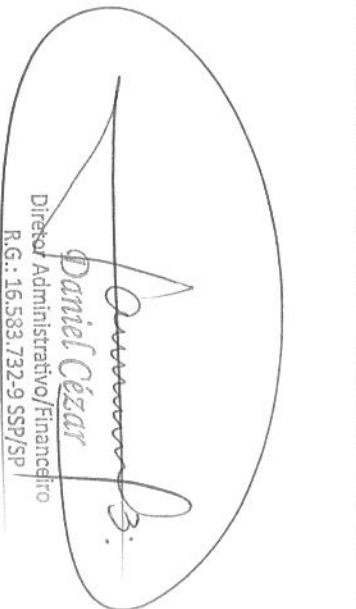
Anexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: Janeiro/2016 A Junho/2016

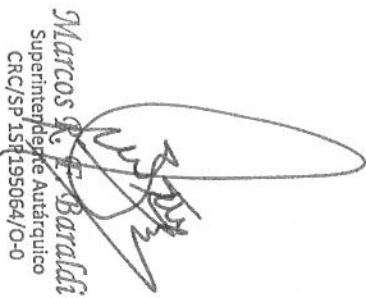
DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	38.607.700,00	38.607.700,00	34.535.023,22	17.998.067,46	17.998.067,46	4.072.676,78
Pessoal e encargos sociais	36.616.000,00	36.616.000,00	33.894.948,38	17.634.283,23	17.634.283,23	2.721.051,62
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.991.700,00	1.991.700,00	640.074,84	363.784,23	363.784,23	1.351.625,16
DESPESAS DE CAP.ITAL	400.000,00	400.000,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	385.722,00
Investimentos	400.000,00	400.000,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	385.722,00
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	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	34.549.301,22	18.012.345,46	18.012.345,46	51.101.698,78
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)	85.651.000,00	85.651.000,00	34.549.301,22	18.012.345,46	18.012.345,46	51.101.698,78
SUPERAVIT (IX)	0,00	34.071.914,39	27.179.858,90			
TOTAL (X) = (VII + IX)	85.651.000,00	119.722.914,39	61.729.160,12			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h58.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016

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

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

  
Marcos de F. Baralini  
Superintendente Autarquico  
CRC/SP 15F195064/O-0



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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.701,96	0,00	50.969,94	50.969,94	58,02	674,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>334.943,66</b>	<b>0,00</b>	<b>317.939,82</b>	<b>317.939,82</b>	<b>58,02</b>	<b>16.945,82</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h58.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO REPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPEV-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/2016 A JUNHO/2016

Página 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
<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 SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14hs8.

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

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

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	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	61.729.160,12	Regime Proprio de Previdencia	34.549.301,22
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	61.729.160,12		
<b>TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.180.678,88</b>	<b>TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>34.549.301,22</b>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	16.536.955,76	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		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	1.798.728,77	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.495.825,20
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>18.335.684,53</b>	<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE</b>	<b>1.813.765,02</b>
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	263.004,47	Bancos conta Movimento	995.869,39
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	383.288.374,78	Aplicacoes Financeiras - RPPS	427.437.967,15
<b>TOTAL</b>	<b>464.796.902,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>464.796.902,78</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 14h58.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016

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

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

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

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 Extracomplementarias" do Balanco Financeiro  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	1.798.728,77	1.495.825,20
pensao alimenticia	52.776,84	52.473,24
contribuicoes a sociedades	122.766,88	103.939,62
Inss - ativo civil	4.961,88	4.098,40
Inss - contribuinte individual	422,40	352,00
Outros consignatarios	1.035.621,88	850.462,53
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	582.178,89	484.493,41
TOTAL	1.798.728,77	1.495.825,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h58.

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016

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

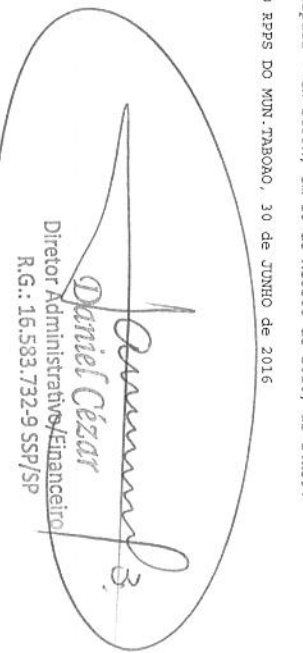
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Exercicio de 2016

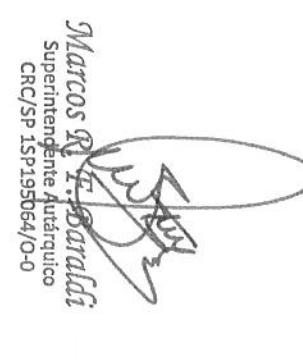
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	63.848.401,36	90.871.191,14
Transferencias Correntes Recebidas	61.729.160,12	87.919.002,90
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.119.241,24	2.952.188,24
Pessoal e Demais Despesas	20.332.113,13	40.257.618,56
Juros e Encargos da Divida	18.316.007,28	37.097.939,24
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.016.105,95	3.159.679,32
	43.516.288,23	50.613.572,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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	14.278,00	8.159,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	14.278,00	8.159,00
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)	-14.278,00	-8.159,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS		
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	43.502.010,23	50.605.413,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	383.551.379,25	330.763.446,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	428.433.836,54	383.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h59.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016

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

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

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERPA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERPA  
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	26.229.651,30	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	34.871.331,60	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	628.177,22	1.573.930,92
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>61.729.160,12</b>	<b>87.919.002,90</b>

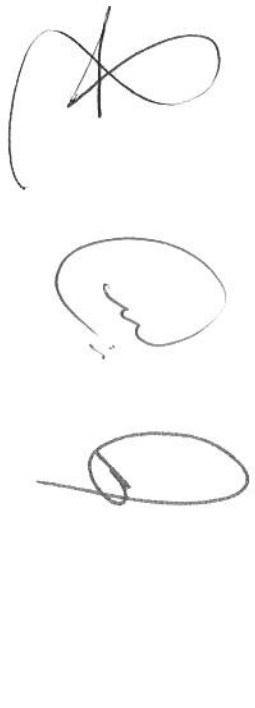
Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h59.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016



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: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	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 a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	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 Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h59.  
 TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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  
 Período de Referencia: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judicialia	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	18.316.007,28	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
Bncargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>18.316.007,28</b>	<b>37.097.939,24</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h59.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JUNHO/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-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h59.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2016