

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 JUNHO/2017

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	489.306.899,46	455.342.601,31	PASSIVO CIRCULANTE	119.104,68	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.004.347,32	31.266,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	119.104,68	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	valores restituiveis	119.104,68	0,00				
Creditos previdenciarios a receber a curto prazo	120.983,68	120.983,68							
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	488.181.568,46	455.190.351,33							
titulos e valores mobiliarios									
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	491.649.200,54	456.993.576,45							
titulos de responsabilidade do tesouro	379.765.985,40	349.885.330,61							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	41.978.573,55	64.274.008,63							
fundos de investimento em renda fixa - credito pr	173.989.878,48	143.139.008,46							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.673.389,00	4.441.853,50							
fundos de investimentos em direitos creditorios	4.236.359,42	4.009.287,57							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	23.076.294,73	22.853.844,24							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	131.811.490,22	111.167.328,21							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	76.293.482,62	73.933.640,91							
Fundo de investimentos multimercado	68.103.240,23	66.703.057,74							
aplicacoes em segmento imobiliario rpps	8.190.242,39	7.230.583,17							
Fundos de investimentos imobiliarios	16.075.744,60	14.713.461,94							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	16.075.744,60	14.713.461,94							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	19.513.987,92	18.461.142,99							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	19.513.987,92	18.461.142,99							
	-3.467.632,08	-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	492.473.903,27	458.507.375,09	TOTAL DO PASSIVO	513.626.122,15	513.507.017,47				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			resultado do exercicio	-21.152.218,88	-54.999.642,38				
			resultado de exercicios anteriores	33.847.423,50	0,00				
				-54.999.642,38	-54.999.642,38				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-21.152.218,88	-54.999.642,38				
			TOTAL	492.473.903,27	458.507.375,09				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h25.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

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

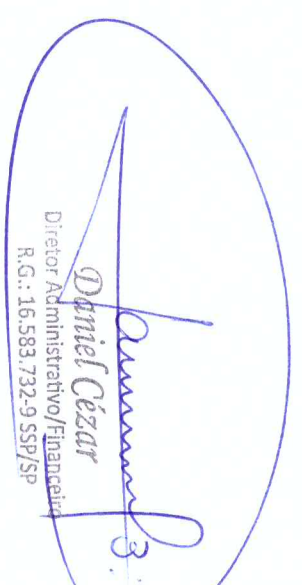
ATIVO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	492.653.547,86	457.024.842,75	PASSIVO FINANCEIRO	535.417,18
ATIVO PERMANENTE	179.644,59	1.482.532,34	PASSIVO PERMANENTE	513.507.017,47
SALDO PATRIMONIAL				21.566.531,38
				-55.709.931,81

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h25.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO. 30 de JUNHO de 2017


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197031/O-0


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


 Silarcos R. Barbosa
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195054/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
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

ATIVO	Exercício Anterior		TOTAL	PASSIVO		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.004.347,32	31.266,30		Demais Obrigações de Curto Prazo	119.104,68	
Títulos e Valores Mobiliários	491.649.200,54	456.993.576,45		Restos a Pagar não processados	416.312,50	
TOTAL	492.653.547,86	457.024.842,75	TOTAL		535.417,18	710.289,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h25.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

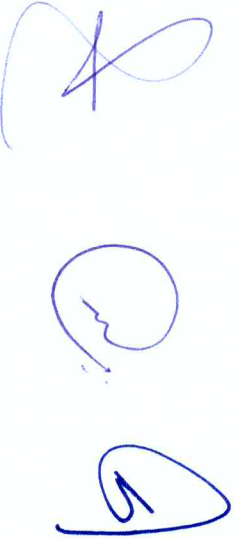
TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017

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/2017 A JUNHO/2017

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-3.467.632,08	-1.803.225,12		
Imobilizado	3.167.003,81	3.164.773,78	513.507.017,47	513.507.017,47
Bens Moveis	89.640,03	87.410,00		
Bens Imoveis	3.077.363,78	3.077.363,78		
TOTAL	-300.628,27	1.361.548,66	513.507.017,47	513.507.017,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h25.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017



MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃO/REV-UNID.GEST.REPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

Página 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES sociais	29.278.999,56	26.229.651,30	26.229.651,30	26.229.651,30	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	470.341,83	497.194,31	398.772,27	419.183,91
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficos previdenciarios e assistenciais	19.170.896,12	17.404.058,80	15.209.625,30	13.286.121,50
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	2.374.243,22	2.018.178,23	1.588.027,60	2.099.759,07
						415.106,26	404.234,31	6.474,87	5.243,33
						408.631,39	398.990,98		
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.297.619,10	34.898.387,01	522,99	34.871.331,60	DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste TRIBUTARIAS contribuiçoes	2.137.714,32	8.412.282,49	2.137.714,32	8.412.282,49
Juros e encargos de mora remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	24.271.873,90	34.871.331,60	26.532,42			0,00	640,00	0,00	640,00
	25.745,20								
TRANSFERENCIAS E DEBITOES RECEBIDAS	1.010.770,89	1.180.678,88	1.180.678,88						
transferencias intra governamentais	1.010.770,89	1.180.678,88							
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.467.341,94	7.407.656,63	6.806.534,82	601.121,81	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS diversas variacoes patrimoniais diminutivas	13.249,46	9.879,86	13.249,46	9.879,86
	473.307,36								
	994.034,58								
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.054.731,49	69.716.373,82			TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.207.307,99	26.728.289,77		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	33.847.423,50	42.988.084,05		
TOTAL GERAL	56.054.731,49	69.716.373,82	TOTA GERAL			56.054.731,49	69.716.373,82		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, às 16h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF. 06/2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV.UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

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	2.230,03	14.278,00	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 07 de JUNHO de 2017, as 16h25.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017


 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. F. Pinheiro
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12 - Balanço Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORENTES				
receita de contribuicoes	101.502.100,00	101.518.489,96	54.570.653,24	-46.947.836,72
contribuicoes sociais	57.137.100,00	57.137.100,00	29.278.999,56	-27.858.100,44
receita patrimonial	42.500.000,00	42.500.000,00	24.271.873,90	-18.228.126,10
receitas de valores mobiliarios	42.500.000,00	42.500.000,00	24.271.873,90	-18.228.126,10
outras receitas correntes	1.865.000,00	1.881.389,96	1.019.779,78	-861.610,18
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.546.389,96	874.093,59	-672.296,37
indenizacoes e restituicoes	335.000,00	335.000,00	145.686,19	-189.313,81
Subtotal das Receitas (I)	101.502.100,00	101.518.489,96	54.570.653,24	-46.947.836,72
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	101.502.100,00	101.518.489,96	54.570.653,24	-46.947.836,72
DEFICIT (IV)	2.850.000,00	2.833.610,04	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.352.100,00	104.352.100,00	54.570.653,24	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	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	39.934.284,51	19.775.616,74	19.775.616,74	5.127.935,49
pessoal e encargos sociais	42.990.000,00	42.990.000,00	39.261.000,00	19.396.869,89	19.396.869,89	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	673.284,51	378.746,85	378.746,85	1.398.935,49
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	39.936.494,54	19.777.846,77	19.777.846,77	64.415.605,46
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	39.936.494,54	19.777.846,77	19.777.846,77	64.415.605,46
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	14.634.158,70			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.352.100,00	104.352.100,00	54.570.653,24			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h25.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017


 Marcia Sabotzo de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197081/O-0


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


 Marcos R. F. Batista
 Superintendente Autarquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucão de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (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 divida	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
inversoes financeiras	0,00	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	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 Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JULHO de 2017, as 16h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017

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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Liquidado

Período de Referência: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

Página 1

Restos a Pagar Processados e Não 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 dívida	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
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h25.

Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 06/2017

TABOÃOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 30 de JUNHO de 2017






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

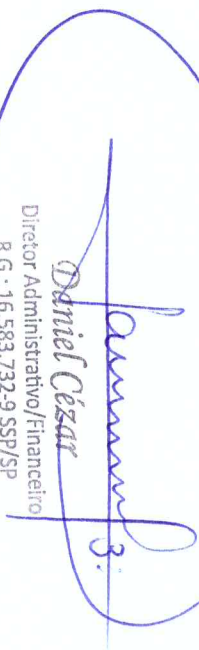
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: Janeiro/2017 A Junho/2017


INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
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	54.570.653,24	Regime Proprio de Previdencia	39.936.494,54
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			
	54.570.653,24		39.936.494,54
TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.010.770,89	TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	20.158.647,77	Liquidados no Periodo	293.976,93
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13 A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13 A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13 A	2.243.538,81	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13 A	2.124.434,13
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	31.266,30	Caixa	1.004.347,32
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras	456.993.576,45	Aplicacoes Financeiras	491.649.200,54
Aplicacoes Financeiras - RPPS		Aplicacoes Financeiras - RPPS	
TOTAL	535.008.453,46	TOTAL	535.008.453,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JULHO de 2017, as 16h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017


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


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


Marcos R. de Barros
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195054/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 Extrab Orcamentarias" do Balanco Financeiro

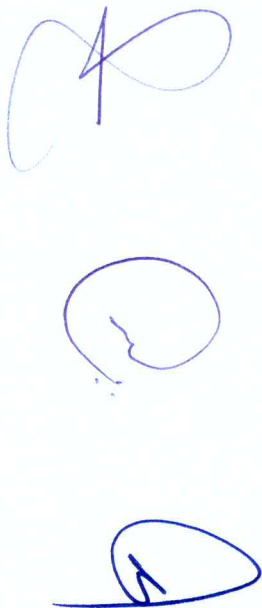
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	2.243.538,81	2.124.434,13
pensao alimenticia	59.161,19	59.161,19
contribuicoes a sociedades	112.693,76	112.693,76
Inss - ativo civil	5.110,14	4.258,45
Inss - contribuinte individual	422,40	352,00
outros consignatarios	1.355.094,68	1.355.094,68
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	711.056,64	592.874,05
TOTAL	2.243.538,81	2.124.434,13

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JULHO de 2017, as 16h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017



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 JUNHO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	57.824.962,94	117.851.603,04
Transferencias Correntes Recebidas	54.570.653,24	111.196.753,15
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	3.254.309,70	6.654.849,89
Juros e Encargos da Divida	22.194.027,80	44.363.861,54
Transferencias Concedidas	20.069.593,67	40.052.880,79
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.124.434,13	4.310.980,75
	35.630.935,14	73.487.741,50
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	2.230,03	14.278,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	2.230,03	14.278,00
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		
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)	35.628.705,11	73.473.463,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	457.024.842,75	383.551.379,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	492.653.547,86	457.024.842,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h25.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017


 Iracelia Socorro de Souza
 Contadora
 CRC/SP 15P1970871/O-0


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


 Marcos R. Barbosa
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 15P195064/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/2017 A JUNHO/2017

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	29.278.999,56	51.101.101,06
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	24.271.873,90	58.533.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.019.779,78	1.562.510,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	54.570.653,24	111.196.753,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h25.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GESTI.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.010.770,89	2.355.573,34
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.010.770,89	2.355.573,34
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	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 Finanças Públicas Municipais CN SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV 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 JUNHO/2017

Página 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	20.069.593,67	40.052.880,79
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	20.069.593,67	40.052.880,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 Referência: JANEIRO/2017 A JUNHO/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-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2017, as 16h26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2017