

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃO-REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	370.485.503,18	331.243.349,90	PASSIVO CIRCULANTE	655.872,66	591.388,73				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.114,81	557.981,58	ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISITE	140.904,79	85,82				
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	pessoal a pagar	100.000,00	0,00				
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	beneficiarios previdenciarios a pagar	85,82	85,82				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	358.919,59	encargos sociais a pagar	40.818,97	0,00				
Outros creditos a receber e valores a curto prazo	417.218,98	358.919,59	DEMAIS ORRIGACOES A CURTO PRAZO	514.967,87	591.302,91				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	369.008.185,71	330.205.465,05	valores restituiveis	514.967,87	591.302,91				
títulos e valores mobiliarios	369.708.789,49	330.205.465,05							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	273.248.849,46	243.520.319,22							
títulos de responsabilidade do tesouro	56.659.957,96	56.109.011,20							
fundos de investimento em renda fixa	108.190.749,48	100.596.927,59							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.631.908,00	0,00							
fundos de investimentos referenciados	3.324.530,56	0,00							
fundos de investimentos em direitos creditorios	15.816.636,96	15.071.791,34							
fundos de investimentos em títulos do tesouro	85.625.066,50	71.742.589,09							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	73.850.332,95	71.441.130,77							
fundos de acoes	65.006.851,62	63.227.382,20							
fundo multimercado	8.843.481,33	8.113.748,57							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	13.401.573,42	9.936.849,48							
fundos de investimentos imobiliarios	13.401.573,42	9.936.849,48							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	9.208.033,66	5.307.165,58							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	9.208.033,66	5.307.165,58							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-700.603,78	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	PROVISOES A LONGO PRAZO	465.085.179,68	465.085.179,68				
bens moveis	181.749,78	181.749,78							
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-372.885,72	-372.885,72							
TOTAL	373.681.908,13	334.439.754,85	TOTAL DO PASSIVO	465.741.052,34	465.676.568,41				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercício Atual	Exercício Anterior					
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			-92.059.144,21	-131.236.813,56					
			39.177.669,35	0,00					
			-131.236.813,56	-131.236.813,56					
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO						
			-92.059.144,21	-131.236.813,56					
			373.681.908,13	334.439.754,85					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h00.

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

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	371.065.123,28	331.122.366,22	PASSIVO FINANCEIRO	950.069,11
ATIVO PERMANENTE	2.616.784,85	3.317.388,63	PASSIVO PERMANENTE	465.085.179,68
SALDO PATRIMONIAL				-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 14h00.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2015


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


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


 Marcos Vinícius Baraloti
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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/2015 A JUNHO/2015

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	939.114,81	557.981,58	514.967,87	591.302,91
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	358.919,59	85,82	85,82
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	358.919,59	85,82	85,82
Títulos e Valores Mobiliários	369.708.789,49	330.205.465,05	674,00	358.680,38
TOTAL	371.065.123,28	331.122.366,22	515.727,69	950.069,11

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 14h00.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 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 JULHO/2015

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68	140.818,97	
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	100.000,00	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-700.603,78		40.818,97	
Imobilizado				
Bens Moveris	3.196.404,95	3.196.404,95	465.085.179,68	465.085.179,68
Bens Imoveis	113.742,66	113.742,66		
	3.082.662,29	3.082.662,29		
TOTAL	2.616.784,85	3.317.388,63	465.225.998,65	465.085.179,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h00.

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES									
Contribuicoes sociais	28.756.775,28	27.769.990,03	27.140.508,27	14.867.864,91	PERSONAL E ENCARGOS	448.227,30	465.138,71	448.193,91	319.331,29
					remuneracao a pessoal	33,39	145.807,42		
					encargos patronais				
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.021.394,50	14.435.828,31	12.075.681,94	10.137.285,50
					aposentadorias e reformas	2.243.050,60	2.250.614,34	2.243.050,60	2.250.614,34
					pensoes	2.702.661,96	2.047.928,47		
					outros beneficios previdenciarios e assistenciais				
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	393.032,76	360.324,96	7.641,38	5.023,09
					uso de material de consumo	385.391,38	355.301,87		
					servicos				
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.140.508,27	14.867.864,91	27.110.565,15	14.838.017,61	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	5.139.620,01	7.678.760,56	5.139.620,01	7.678.760,56
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	29.943,12	29.847,30	1.181.901,26	1.205.100,87	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste				
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan			1.181.901,26	1.205.100,87	TRIBUTARIAS	768,00	0,00	768,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					contribuicoes				
Transferencias intra governamentais					OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.730,37	13.735,16	100.000,00	0,00
					vpd de constituicao de provisosos	131.730,37	13.735,16		
					diversas variacoes patrimoniais diminutivas				
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.412.442,29	56.677.226,68	62.412.442,29	56.677.226,68	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.234.772,94	22.953.787,70	23.234.772,94	22.953.787,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	39.177.669,35	33.723.438,98	39.177.669,35	33.723.438,98
TOTAL GERAL	62.412.442,29	56.677.226,68	62.412.442,29	56.677.226,68	TOTAL GERAL	62.412.442,29	56.677.226,68	62.412.442,29	56.677.226,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 14h00.


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

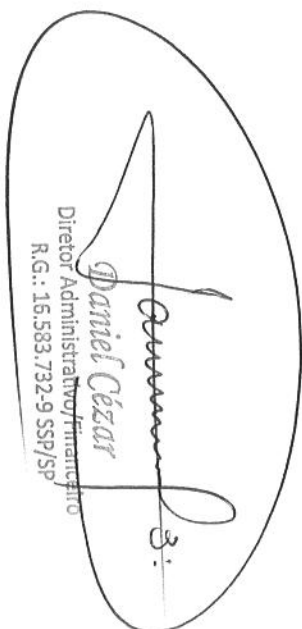
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALETATIVAS
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

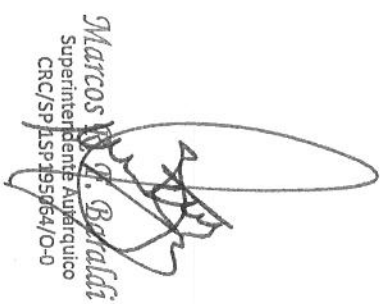
Incorporacao de Ativo	0,00	3.220,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h00.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2015


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

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
 Periodo de Referencia: JAN/EIRO/2015 A JULHO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial				
RECEITAS CORRENTES	93.190.430,00		94.196.763,26	56.791.524,80	-37.405.238,46
receita de contribuições	54.225.000,00		54.231.333,30	28.756.775,28	-25.474.558,02
contribuições sociais	54.225.000,00		54.231.333,30	28.756.775,28	-25.474.558,02
receita patrimonial	38.000.000,00		38.499.999,96	27.110.565,15	-11.389.434,81
receitas de valores mobiliários	38.000.000,00		38.499.999,96	27.110.565,15	-11.389.434,81
outras receitas correntes	965.430,00		1.465.430,00	924.184,37	-541.245,63
multas e juros de mora	600.000,00		600.000,00	386.155,74	-213.844,26
indenizações e restituições	365.430,00		865.430,00	538.028,63	-327.401,37
Subtotal das Receitas (I)	93.190.430,00		94.196.763,26	56.791.524,80	-37.405.238,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00		0,00	0,00	0,00
operações de crédito internas	0,00		0,00	0,00	0,00
mobiliária	0,00		0,00	0,00	0,00
contratual	0,00		0,00	0,00	0,00
operações de crédito externas	0,00		0,00	0,00	0,00
mobiliária	0,00		0,00	0,00	0,00
contratual	0,00		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	93.190.430,00		94.196.763,26	56.791.524,80	-37.405.238,46
DEPÓSITO (IV)	2.555.000,00		1.548.666,74	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	95.745.430,00		95.745.430,00	56.791.524,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) superavit financeiro	0,00				
reabertura de créditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIRPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h00.

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

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

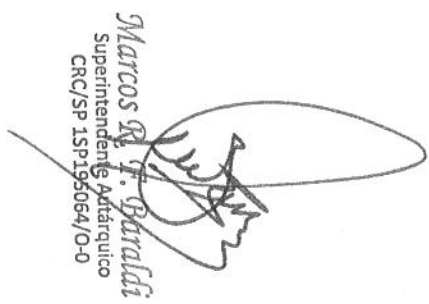
DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	29.145.431,00	29.444.431,00	26.340.169,73	17.596.327,58	17.596.327,58	3.104.261,27
pessoal e encargos sociais	28.155.430,00	28.155.430,00	25.769.439,48	17.230.348,27	17.230.348,27	2.385.990,52
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	990.001,00	1.289.001,00	570.730,25	365.979,31	365.979,31	718.270,75
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	169,00	0,00	0,00	399.831,00
investimentos	400.000,00	400.000,00	169,00	0,00	0,00	399.831,00
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	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	26.340.338,73	17.596.327,58	17.596.327,58	69.405.091,27
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	26.340.338,73	17.596.327,58	17.596.327,58	69.405.091,27
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	30.451.186,07			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.745.430,00	95.745.430,00	56.791.524,80			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 14h00.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2015


Ilacema 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. Baraldi
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Atexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Período de Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Despesas pessoais e encargos sociais	358.680,38	0,00	358.006,38	358.006,38	0,00	674,00
Juros e encargos da dívida	320.454,56	0,00	320.454,56	320.454,56	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.225,82	0,00	37.551,82	37.551,82	0,00	674,00
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	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
Amortização da dívida	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 Finanças Públicas Municipais - CN-SIPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h00.

TABOÃOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de JULHO 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 JULHO/2015

Pagina 1

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	0,00	85,82
Pessoal e encargos sociais	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h00.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2015

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

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

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Interferenca no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Interferenca 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			
56.791.524,80	56.791.524,80	26.340.338,73	26.340.338,73
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.181.901,26	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	8.744.011,15	Liquidados no Período	358.006,38
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS 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	1.606.944,74	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.741.579,17
1.606.944,74	10.350.955,89	1.741.579,17	2.099.585,55
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	63.814,22	Caixa	939.114,81
Bancos conta Movimento	494.167,36	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	330.205.465,05	Aplicacoes Financeiras - RPPS	369.708.789,49
330.205.465,05	330.763.446,63	369.708.789,49	370.647.904,30
TOTAL	399.087.828,58	TOTAL	399.087.828,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h00.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2015

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

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

Marcos R.S. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP193064/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

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	1.606.944,74	1.741.579,17
pensao alimenticia	48.217,72	48.335,22
contribuicoes a sociedades	148.779,16	92.318,68
Inss - ativo civil	5.677,74	5.644,47
Inss - contribuinte individual	492,80	492,80
outros consignatarios	903.573,84	1.042.807,70
imposto s/ renda retido na fonte - IRRF	499.933,98	493.411,41
outros creditos a receber	269,50	269,50
outros creditos a receber	0,00	58.299,39
TOTAL	1.606.944,74	1.741.579,17

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h00.

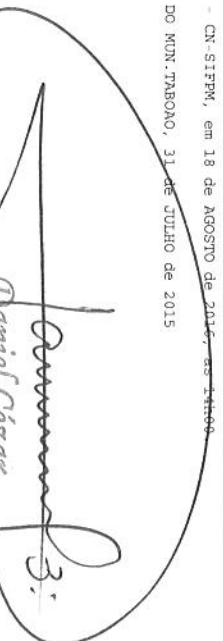
TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2015

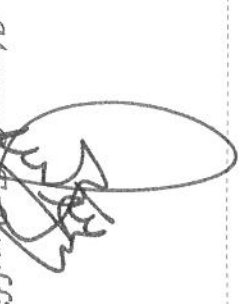
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Exercício de 2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	59.743.713,04	68.820.332,38
Transferencias Correntes Recebidas	56.791.524,80	66.444.645,28
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	2.952.188,24	2.375.687,10
Juros e Encargos da Divida	21.114.013,28	31.476.210,14
Transferencias Concedidas	17.954.333,96	29.204.254,68
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.159.679,32	2.271.955,46
	38.629.699,76	37.344.122,24
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	0,00	5.956,30
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.956,30
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	-5.956,30
	0,00	0,00
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
	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	38.629.699,76	37.338.165,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	330.763.446,63	291.215.929,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	370.647.904,50	330.763.446,63

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIRPM, em 18 de AGOSTO de 2015, às 11:00h
 TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2015


 Yacenia Socorro da 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
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JULHO/2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	28.756.775,28	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	27.110.565,15	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	924.184,37	875.045,25
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	56.791.524,80	66.444.645,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de ACGSTO de 2016, as 14h00.

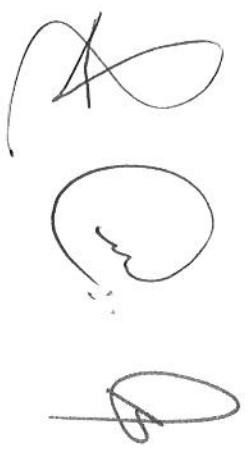
TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2015

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: JANEIRO/2015 A JULHO/2015

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h00.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2015

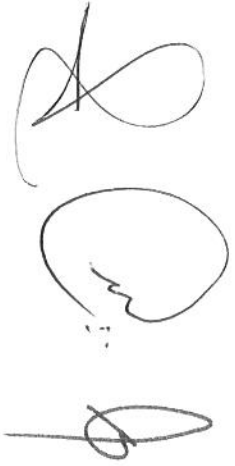


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

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	17.954.333,96	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 Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	17.954.333,96	29.204.254,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de ACOSTO de 2016, as 14h00.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A JULHO/2015

Pagina 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 14h00.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2015