

TABOÃO REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período de Referência: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	435.892.697,10	380.747.163,81	PASSIVO CIRCULANTE	545.332,43	442.197,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.648,11	263.004,47	OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	545.246,61	442.111,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98	valores restituíveis	545.246,61	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	435.066.846,33	379.945.956,68			
títulos e valores mobiliarios	437.470.267,51	383.288.374,78			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	323.282.684,28	275.854.690,20			
títulos de responsabilidade do tesouro	63.440.686,98	59.378.981,98			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	131.353.476,02	114.023.209,19			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.233.572,00	3.801.518,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	3.794.232,15	3.514.735,03			
fundos de investimentos em direitos credenciarios	21.453.323,52	15.901.903,86			
aplicacoes em segmento de renda do tesouro	99.007.393,61	79.234.342,14			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	77.005.944,56	73.348.153,65			
fundos de investimentos acoes	66.720.316,57	64.116.639,63			
fundo de investimentos multimercado	10.285.627,99	9.231.514,02			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	14.671.468,54	13.197.128,56			
fundos de investimentos imobiliarios	14.671.468,54	13.197.128,56			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	22.510.170,13	20.888.402,37			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	22.510.170,13	20.888.402,37			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.403.421,18	-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	PROVISÕES 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	439.096.788,37	383.936.977,08	TOTAL DO PASSIVO	434.735.205,44	434.632.070,05
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO		
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
			4.361.582,93	-50.695.092,97	
			55.056.675,90	0,00	
			-50.695.092,97	-50.695.092,97	
			4.361.582,93	-50.695.092,97	
			439.096.788,37	383.936.977,08	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 15h02.

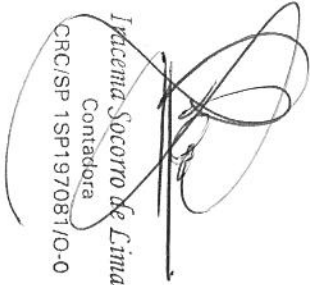
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

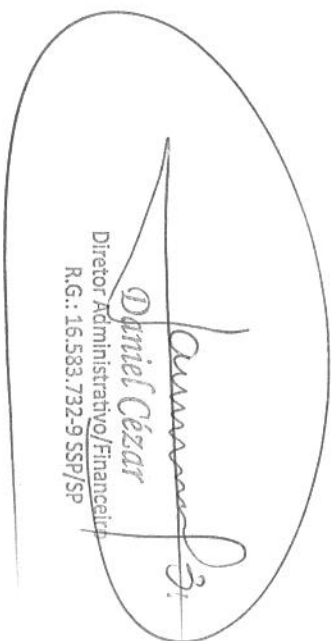
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	438.175.134,60	383.968.598,23	PASSIVO FINANCEIRO	582.278,25	777.148,70
ATIVO PERMANENTE	921.653,77	-31.621,15	PASSIVO PERMANENTE	434.189.873,01	434.189.873,01
SALDO PATRIMONIAL				4.344.637,11	-51.030.036,63

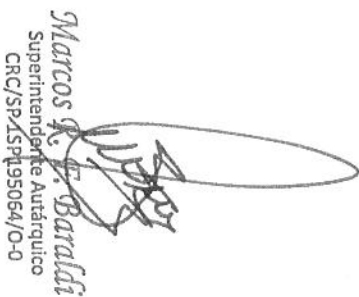
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 15h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 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. F. Baraldi  
 Superintendente Autárquico  
 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	287.648,11	263.004,47			85,82	85,82
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Demais Obrigacoes de Curto Prazo		545.246,61	442.111,22
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	417.218,98			16.945,82	334.943,66
Titulos e Valores Mobiliarios	437.470.267,51	383.288.374,78	Restos a Pagar nao processados			
<b>TOTAL</b>	<b>438.175.134,60</b>	<b>383.968.598,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>562.278,25</b>	<b>777.140,70</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2016

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/2016 A JUNHO/2016

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio 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	-2.403.421,18	-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		
TOTAL	921.653,77	-31.621,15	TOTAL	434.189.873,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2016

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

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

Pagina 1

## VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	30.282.319,86 30.282.319,86	28.756.775,28 28.756.775,28	579.238,27 488.992,60 90.245,67	448.227,30 448.193,91 33,39
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS Juros e encargos de mora remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	43.243.340,25 522,99 43.212.020,94 30.796,32	27.140.508,27 0,00 27.110.565,15 29.943,12	20.412.606,75 15.554.860,56 2.379.518,30 2.478.227,89	17.021.394,50 12.075.681,94 2.243.050,60 2.702.661,96
TRANSPERENCIAS F. DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	1.348.778,09 1.348.778,09	1.181.901,26 1.181.901,26	465.468,43 6.903,45 458.564,98	393.032,76 7.641,38 385.391,38
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	10.094.186,69 9.384.179,21 710.007,48	5.333.257,48 4.439.016,23 894.241,25	8.445.182,29 8.445.182,29	5.139.620,01 5.139.620,01
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.968.624,89	62.412.442,29	29.911.948,99	23.234.772,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEPICIT)	0,00	0,00	55.056.675,90	39.177.669,35
TOTAL GERAL	84.968.624,89	62.412.442,29	84.968.624,89	62.412.442,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.



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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: Janeiro/2016 A Junho/2016

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	14.278,00	0,00	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 15h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2016

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

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

*Marcos R. S. Biralda*  
Superintendente Administrativo  
CRC/SP-1SP955064/O-0

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao		Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial				
RECEITAS CORRENTES					
receita de contribuicoes	83.351.000,00		120.200.103,77	74.235.667,59	-45.964.436,18
contribuicoes sociais	50.557.000,00		50.796.570,30	30.282.319,86	-20.514.250,44
receita patrimonial	50.557.000,00		50.796.570,30	30.282.319,86	-20.514.250,44
receita de valores mobiliarios	31.600.000,00		68.200.808,47	43.212.020,94	-24.988.787,53
outras receitas correntes	31.600.000,00		68.200.808,47	43.212.020,94	-24.988.787,53
multas e juros de mora	1.194.000,00		1.202.725,00	741.326,79	-461.398,21
indenizacoes e restituicoes	824.000,00		832.725,00	653.244,30	-179.480,70
	370.000,00		370.000,00	88.082,49	-281.917,51
Subtotal das Receitas (I)	83.351.000,00		120.200.103,77	74.235.667,59	-45.964.436,18
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)	83.351.000,00		120.200.103,77	74.235.667,59	-45.964.436,18
DEFICIT (IV)	2.300.000,00		0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	85.651.000,00		120.200.103,77	74.235.667,59	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.

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

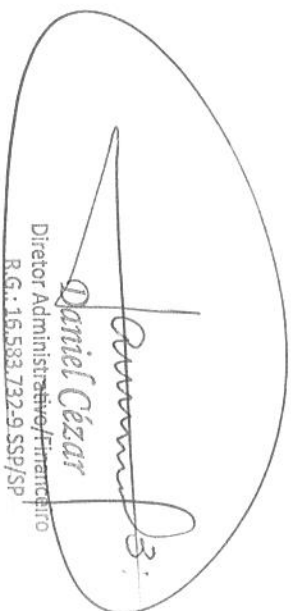
Anexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

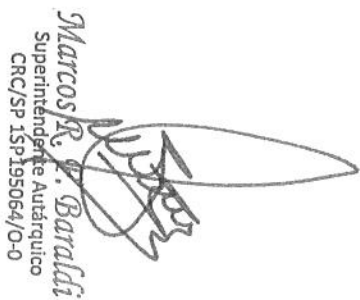
DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	38.607.700,00	38.607.700,00	34.570.482,67	21.148.826,88	21.148.826,88	4.037.217,33
pessoal e encargos sociais	36.616.000,00	36.616.000,00	33.894.948,38	20.724.875,14	20.724.875,14	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	675.534,29	423.951,74	423.951,74	1.316.165,71
DESPESAS DE CAPITAL	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>34.584.760,67</b>	<b>21.163.104,88</b>	<b>21.163.104,88</b>	<b>51.066.239,33</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>34.584.760,67</b>	<b>21.163.104,88</b>	<b>21.163.104,88</b>	<b>51.066.239,33</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	34.549.103,77	39.650.906,92			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>120.200.103,77</b>	<b>74.235.667,59</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2016

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

  
Daniel Cezar  
Diretor Administrativo/Financas  
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

  
Marcos R. P. Baraldi  
Superintendente Autarquico  
CRC/SP 1SP195064/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/2016 A JULHO/2016

Página 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inactivos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	58,02	16.945,82
pessoal e encargos sociais	283.241,70	0,00	266.969,88	266.969,88	0,00	16.271,82
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	51.701,96	0,00	50.969,94	50.969,94	58,02	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
<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 15h02.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2016

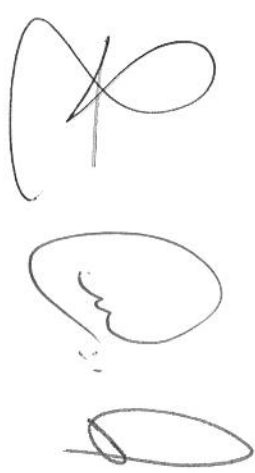
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados					Saldo
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
investimentos financeiros	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 Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2016



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

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

Pagina 1

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	74.235.667,59	Regime Proprio de Previdencia	34.584.760,67
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orçamentaria	74.235.667,59		
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.348.778,09	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	34.584.760,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	13.421.655,79	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	2.119.241,24	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	2.016.105,85
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	15.540.897,03	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	2.334.045,67
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	263.004,47	Bancos conta Movimento	287.648,11
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	383.288.374,78	Aplicacoes Financeiras - RPPS	437.470.267,51
TOTAL	474.676.721,96	TOTAL	474.676.721,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.

TABOAO/REV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOAO, 31 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 Barros*  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOREV-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 Extracramentarias" do Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JULHO/2016

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRACRAMENTARIAS	2.119.241,24	2.016.105,85
pensas alimenticia	62.042,35	62.042,35
contribuicoes a sociedades	141.608,64	141.608,64
ins - ativo civil	5.825,36	4.961,88
ins - contribuinte individual	492,80	422,40
outros consignatarios	1.224.946,44	1.224.891,69
imposto sobre a renda recido na fonte - irrf	684.325,65	582.178,89
TOTAL	2.119.241,24	2.016.105,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2016

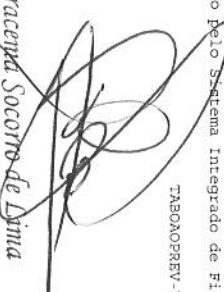
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

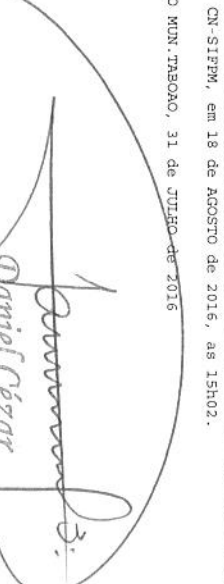
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Exercicio de 2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	76.354.908,83	90.871.191,14
Transferencias Correntes Recebidas	74.235.667,59	87.919.002,90
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	2.119.241,24	2.952.188,24
Juros e Encargos da Divida	23.482.872,55	40.257.618,56
Transferencias Concedidas	21.466.766,70	37.097.939,24
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.016.105,85	3.159.679,32
	52.872.036,28	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		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	14.278,00	8.159,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	14.278,00	8.159,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	0,00
	-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		
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
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	52.857.758,28	50.605.413,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	383.551.379,25	330.763.446,63
	437.757.915,62	383.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de Agosto de 2016, as 15h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO REPS DO MUN.TABOAO, 31 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. Baraldi  
Superintendente Autárquico  
CRC/SP 1SP1950564/O-0

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

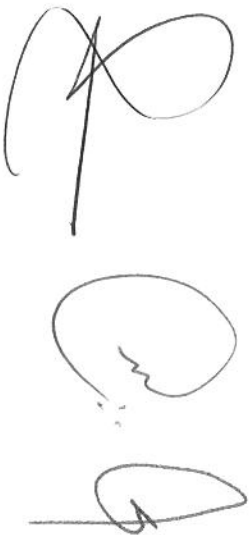
Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A JULHO/2016

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	30.282.319,86	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	43.212.020,94	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	741.326,79	1.573.930,92
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>74.235.667,59</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 15h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2016



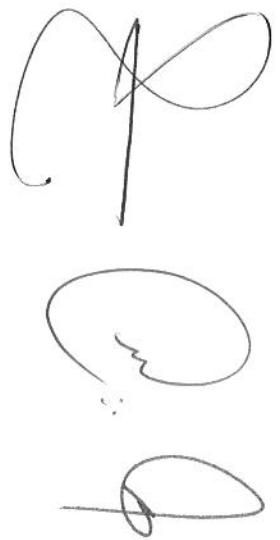
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

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>		
Inter governamentais da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
Intra governamentais	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>		
Inter governamentais a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intra governamentais	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 Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2016



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

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	21.466.766,70	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
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>21.466.766,70</b>	<b>37.097.939,24</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2016



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

Anexo 16 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A JULHO/2016

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 Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2016

