

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

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	367.295.473,06	331.243.349,90	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	717.873,30	591.388,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	827.626,41	577.981,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	129.617,08	85,62
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	personal a pagar	100.000,00	0,00
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	85,82	85,82
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	358.919,59	encargos sociais a pagar	29.531,26	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	417.218,98	358.919,59	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	588.256,22	591.302,91
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	365.929.643,99	330.205.465,05	valores restituiveis	588.256,22	591.302,91
títulos e valores mobiliarios	368.484.400,93	330.205.465,05			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	272.085.520,65	243.520.319,22			
títulos de responsabilidade do tesouro	56.109.011,20	56.109.011,20			
fundos de investimento em renda fixa	108.607.939,89	100.596.927,59			
fundos de investimentos referenciados	3.622.367,00	0,00			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.362.102,31	0,00			
fundos de investimentos em direitos creditórios	16.007.399,92	15.071.791,34			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	84.376.700,33	71.742.589,09			
fundos de investimentos em títulos do tesouro	72.237.097,64	71.441.130,77			
fundos de acoes	63.761.959,68	63.327.382,20			
fundo multimercado	8.575.137,96	8.113.748,57			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	13.190.590,79	9.936.849,48			
fundos de investimentos imobiliarios	13.190.590,79	9.936.849,48			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	10.871.191,85	5.307.165,58			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	10.871.191,85	5.307.165,58			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.554.756,94	0,00			
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	3.196.573,95	3.196.404,95	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	465.085.179,68	465.085.179,68
<b>IMOBILIZADO</b>	3.196.573,95	3.196.404,95	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>	465.085.179,68	465.085.179,68
bens moveis	181.918,78	181.749,78	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	465.085.179,68	465.085.179,68
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-372.885,72	-372.885,72			
<b>TOTAL</b>	370.492.047,01	334.439.754,85	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	465.803.052,98	465.676.568,41
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-95.311.005,97	-131.236.813,56
			resultado do exercicio	35.925.807,59	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-131.236.813,56	-131.236.813,56
			<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-95.311.005,97	-131.236.813,56
			<b>TOTAL</b>	370.492.047,01	334.439.754,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h02.

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

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	369.729.246,32	331.122.366,22	PASSIVO FINANCEIRO	589.016,04	950.069,11
ATIVO PERMANENTE	762.800,69	3.317.388,63	PASSIVO PERMANENTE	465.214.710,94	465.085.179,68
SALDO PATRIMONIAL				-95.311.679,97	-131.595.493,94

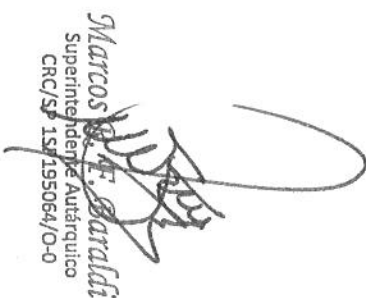
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Acos Potenciais Ativos			Acos Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h02.

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

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

  
 Daniel César  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G.: 16.553.732-9 SSP/SP

  
 Marcos A. F. Baralati  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SF195064/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/2015 A AGOSTO/2015

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa	827.626,41	557.981,58	Demais Obrigações de Curto Prazo		588.256,22	591.302,91
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	358.919,59	R.P. Processados / Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar		85,82	85,82
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	358.919,59	Benefícios Previdenciários		85,82	85,82
Títulos e Valores Mobiliários	368.484.400,93	330.205.465,05	Restos a Pagar não processados		674,00	358.680,38
<b>TOTAL</b>	<b>369.729.246,32</b>	<b>331.122.366,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>589.016,04</b>	<b>950.069,11</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h02.

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



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/2015 A AGOSTO/2015

Pagina 1

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68	129.531,26	
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	100.000,00	
			29.531,26	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-2.554.756,94			
Imobilizado	3.196.573,95	3.196.404,95	465.085.179,68	465.085.179,68
Bens Moveis	113.911,66	113.742,66		
Bens Imoveis	3.082.662,29	3.082.662,29		
<b>TOTAL</b>	<b>762.800,69</b>	<b>3.317.388,63</b>	<b>465.214.710,94</b>	<b>465.085.179,68</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h02.

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

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/2015 A AGOSTO/2015

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES									
Contribuicoes sociais	32.513.857,49	31.442.061,05	24.412.058,12	24.114.836,80	PERSONAL E ENCARGOS	505.618,89	545.690,26	370.894,72	370.894,72
	32.513.857,49	31.442.061,05	24.412.058,12	24.080.685,60	remuneracao a pessoal	505.585,50	505.585,50	370.894,72	370.894,72
			34.221,02	34.151,20	encargos patronais	33,39	174.795,54		
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	19.585.088,46	16.703.211,29	11.760.501,82	11.760.501,82
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	24.446.279,14	24.080.685,60	24.412.058,12	24.080.685,60	aposentadorias e reformas	11.946.524,91	11.760.501,82	2.559.061,11	2.559.061,11
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	34.221,02	34.151,20	34.221,02	34.151,20	pensos	2.560.117,30	2.559.061,11	2.559.061,11	2.559.061,11
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					outros beneficios previdenciarios e assistenciais	3.078.446,25	2.383.648,36		
transferencias intra governamentais	1.348.970,89	1.376.610,18	1.348.970,89	1.376.610,18	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	446.783,99	412.591,87	6.772,03	6.772,03
	1.348.970,89	1.376.610,18	1.348.970,89	1.376.610,18	uso de material de consumo	9.409,70	6.772,03	405.819,84	405.819,84
					servicos	437.374,29			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	6.993.773,17	7.678.760,56	7.678.760,56	7.678.760,56
Reversao de provisoes e ajustes de perdas	5.381.090,95	12.873.923,65	4.439.016,23	12.873.923,65	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	6.993.773,17			
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	942.074,72	522.837,04	942.074,72	522.837,04	TRIBUTARIAS	896,00	0,00	0,00	0,00
	942.074,72	522.837,04	942.074,72	522.837,04	contribuicoes	896,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.230,37	14.492,50	14.492,50	14.492,50
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.690.198,47	69.807.431,68	63.690.198,47	69.807.431,68	vpd de constituicao de provisoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DESPICIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	132.230,37	14.492,50	14.492,50	14.492,50
TOTAL GERAL	63.690.198,47	69.807.431,68	63.690.198,47	69.807.431,68	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.764.390,88	25.354.746,48	44.452.685,20	44.452.685,20
					RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	35.925.807,59	44.452.685,20	44.452.685,20	44.452.685,20
					TOTAL GERAL	63.690.198,47	69.807.431,68	69.807.431,68	69.807.431,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h01.

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

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

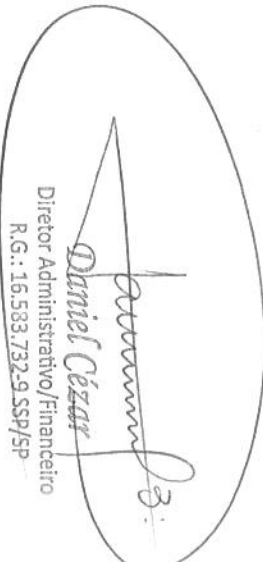
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	169,00	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 14h01.

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

  
**Iracema Socorro de Lima**  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP1970924/O-0

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

  
**Marcos R.F. Baraldi**  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SP165064/O-0

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

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

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	93.190.430,00	95.468.178,51	57.902.211,35	-37.565.967,16
receita de contribuicoes	54.225.000,00	55.462.748,55	32.513.857,49	-22.948.891,06
contribuicoes sociais	54.225.000,00	55.462.748,55	32.513.857,49	-22.948.891,06
receita patrimonial	38.000.000,00	38.499.999,96	24.412.058,12	-14.087.941,84
receitas de valores mobiliarios	38.000.000,00	38.499.999,96	24.412.058,12	-14.087.941,84
outras receitas correntes	965.430,00	1.505.430,00	976.295,74	-529.134,26
multas e juros de mora	600.000,00	640.000,00	433.989,21	-206.010,79
indenizacoes e restituicoes	365.430,00	865.430,00	542.306,53	-323.123,47
Subtotal das Receitas (I)	93.190.430,00	95.468.178,51	57.902.211,35	-37.565.967,16
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	93.190.430,00	95.468.178,51	57.902.211,35	-37.565.967,16
DEBITO (IV)	2.555.000,00	277.251,49	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	95.745.430,00	95.745.430,00	57.902.211,35	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h01.

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

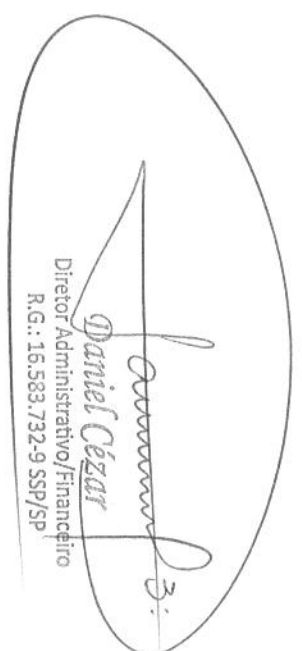
Anexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A AGOSTO/2015

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	29.145.431,00	29.444.431,00	26.878.634,27	20.283.080,07	20.283.080,07	2.565.796,73
Pessoal e encargos sociais	28.155.430,00	28.155.430,00	26.281.200,00	19.862.721,53	19.862.721,53	1.874.230,00
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	597.434,27	420.358,54	420.358,54	691.566,73
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	169,00	169,00	169,00	399.831,00
Investimentos	400.000,00	400.000,00	169,00	169,00	169,00	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	26.878.803,27	20.283.249,07	20.283.249,07	68.866.626,73
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	26.878.803,27	20.283.249,07	20.283.249,07	68.866.626,73
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	31.023.408,08			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.745.430,00	95.745.430,00	57.902.211,35			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h01.

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

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

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

  
Marcos de Barros  
Superintendente Arquivico  
CRC/SP 1SP198064/O-0



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

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

Página 1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
pessoal 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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos financeiros	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
<b>TOTAL</b>	<b>358.680,38</b>	<b>0,00</b>	<b>358.006,38</b>	<b>358.006,38</b>	<b>0,00</b>	<b>674,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h01.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2015

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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Liquidado  
Período de Referência: JANEIRO/2015 A AGOSTO/2015

Página 1

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados					
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 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
<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 Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h01.

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

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

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

INGRESSOS		DESPESAS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Interacao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Interacao 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			
57.902.211,35	57.902.211,35	26.878.803,27	26.878.803,27
TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
1.348.970,89	1.348.970,89		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
6.595.554,20	6.595.554,20	358.006,38	358.006,38
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		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
1.849.037,62	1.849.037,62	1.910.383,70	2.268.390,08
8.444.591,82	8.444.591,82		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
63.814,22	63.814,22	827.626,41	827.626,41
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
494.167,36	494.167,36		
Aplicacoes Financeiras - RPPS		Aplicacoes Financeiras - RPPS	
330.205.465,05	330.205.465,05	368.484.400,93	369.312.027,34
398.459.220,69	398.459.220,69		
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	398.459.220,69		398.459.220,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h01.

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2015

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

  
Daniel Cezar  
Diretor Administrativo/Financeiro  
R.G.: 16.533.732-9 SSP/SP

  
Marcos R. B. Batista  
Superintendente Administrativo  
CRC/SP 1SP195064/0-0

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 AGOSTO/2015

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	1.849.037,52	1.910.383,70
pensao alimenticia	56.380,78	56.498,28
contribuicoes a sociedades	170.578,18	114.117,70
ins - ativo civil	6.454,09	6.420,82
ins - contribuinte individual	563,20	563,20
outros consignatarios	1.041.569,54	1.180.803,40
imposto sobre a renda recido na fonte - irrf	573.222,33	493.411,41
imposto s/ servicos de qualquer natureza - iscm	269,50	269,50
outros creditos a receber	0,00	58.299,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.849.037,52</b>	<b>1.910.383,70</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h01.

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

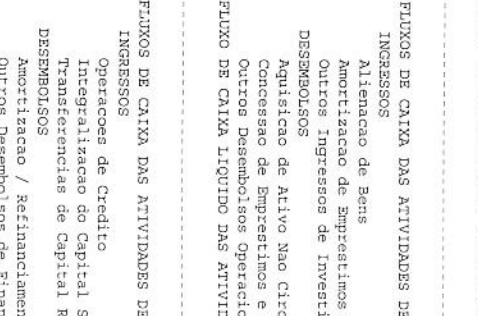
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Exercicio de 2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receitas Derivadas e Originarias	60.854.399,59	68.820.332,38
Transferencias Correntes Recebidas	57.902.211,35	66.444.645,28
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	2.952.188,24	2.375.687,10
Pessoal e Demais Despesas	23.800.765,77	31.476.210,14
Juros e Encargos da Divida	20.641.086,45	29.204.354,68
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.159.679,32	2.271.955,46
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	37.053.633,82	37.344.122,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	169,00	5.956,30
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	169,00	5.956,30
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	-169,00	-5.956,30
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	37.053.464,82	37.338.165,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	330.763.446,63	291.215.989,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	369.312.027,34	330.763.446,63

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2015, as 14h02.  
TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2015

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

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

  
Marcos R. F. Baraldi  
Superintendente Autárquico  
CRC/SP 15R195064/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 AGOSTO/2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	33.513.857,49	46.199.503,02
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	24.412.058,12	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	976.295,74	875.045,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>57.902.211,35</b>	<b>66.444.645,28</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h02.

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<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 14h02.

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

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized signature and the initials 'D. S.' followed by another signature.

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 AGOSTO/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	20.641.086,45	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>20.641.086,45</b>	<b>29.204.254,68</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h02.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO/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 14h02.

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