

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 AGOSTO/2017

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	510.214.868,83	455.342.601,31	PASSIVO CIRCULANTE	124.984,11	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.638,12	31.266,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.356,89	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	1.356,89	0,00				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	120.983,68	120.983,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	123.627,22	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	509.084.247,03	455.190.351,33	valores restituiveis	123.627,22	0,00				
titulos e valores mobiliarios	511.872.900,82	456.993.576,45							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	392.030.618,69	349.885.330,61							
titulos de responsabilidade do tesouro	26.984.355,36	64.274.008,63							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	187.268.006,28	143.139.008,46							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.761.851,50	4.441.853,50							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.303.466,15	4.009.287,57							
fundos de investimentos em direitos creditorios	23.502.475,31	22.853.844,24							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	145.210.464,09	111.167.328,21							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	83.212.778,80	73.933.640,91							
fundos de investimentos acoes	74.718.614,88	66.703.057,74							
fundo de investimentos multimercado	8.494.163,92	7.230.583,17							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	16.806.546,23	14.713.461,94							
fundos de investimentos imobiliarios	16.806.546,23	14.713.461,94							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	19.822.957,10	18.461.142,99							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.788.653,79	-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	PROVISORES 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	513.381.872,64	458.507.375,09	TOTAL DO PASSIVO	513.632.001,58	513.507.017,47				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			250.128,94	-54.999.642,38					
			54.749.513,44	0,00					
			54.999.642,38	-54.999.642,38					
			-250.128,94	-54.999.642,38					
			513.381.872,64	458.507.375,09					

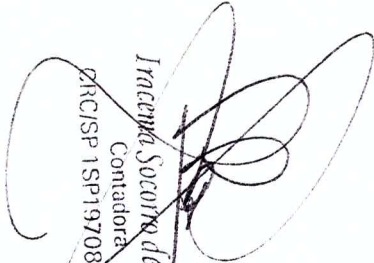
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

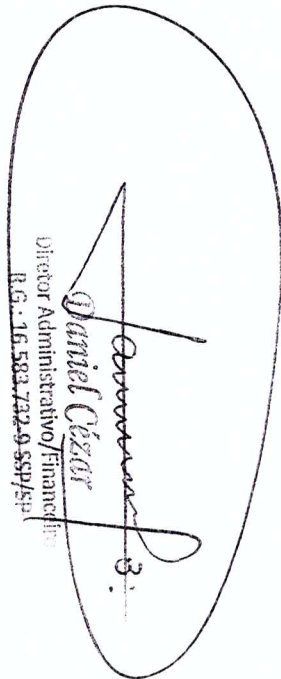
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃO REV. UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOÃO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

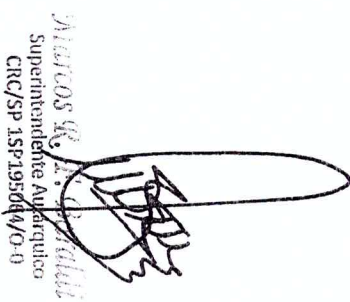
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	512.882.538,94	457.024.842,75	541.296,61	710.289,43	
ATIVO PERMANENTE	499.333,70	1.482.532,34	513.507.017,47	513.507.017,47	
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
				-666.441,44	-55.709.931,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, às 15h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOÃO REV. UNID. GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN. TABOÃO, 31 de AGOSTO de 2017


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1 SP19708 NO-0


 Daniel César
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G. 16.583.722-9 SSP/SP


 Marcos de Araújo
 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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.009.638,12	31.266,30	Beneficios Previdenciarios	1.356,89		
Titulos e Valores Mobiliarios	511.872.900,82	456.993.576,45	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	123.627,22		
			Restos a Pagar nao processados	416.312,50		
TOTAL	512.882.538,94	457.024.842,75	TOTAL	541.296,61		710.289,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-2.788.653,79	-1.803.225,12			Provisoes a Longo Prazo	513.507.017,47	513.507.017,47
Imobilizado	3.167.003,81	3.164.773,78					
Bens Moveis	89.640,03	87.410,00					
Bens Imoveis	3.077.363,78	3.077.363,78					
TOTAL	378.350,02	1.361.548,66	TOTAL	TOTAL		513.507.017,47	513.507.017,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAOPREV UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de AGOSTO de 2017

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: Janeiro/2017 a Agosto/2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao		Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	101.502.100,00	121.785.351,44	81.405.553,36	-40.379.798,08
receita de contribuicoes	57.137.100,00	57.147.436,54	38.038.311,51	-19.109.125,03
contribuicoes sociais	57.137.100,00	57.147.436,54	38.038.311,51	-19.109.125,03
receita patrimonial	42.500.000,00	62.751.981,77	41.979.542,18	-20.772.439,59
receitas de valores mobiliarios	42.500.000,00	62.751.981,77	41.979.542,18	-20.772.439,59
outras receitas correntes	1.865.000,00	1.885.933,13	1.387.699,67	-498.233,46
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.530.933,13	1.193.050,54	-357.882,59
indenizacoes e restituicoes	335.000,00	335.000,00	194.649,13	-140.350,87
Subtotal das Receitas (I)	101.502.100,00	121.785.351,44	81.405.553,36	-40.379.798,08
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	101.502.100,00	121.785.351,44	81.405.553,36	-40.379.798,08
DEFICIT (IV)	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	104.352.100,00	121.785.351,44	81.405.553,36	
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 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h55.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/

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

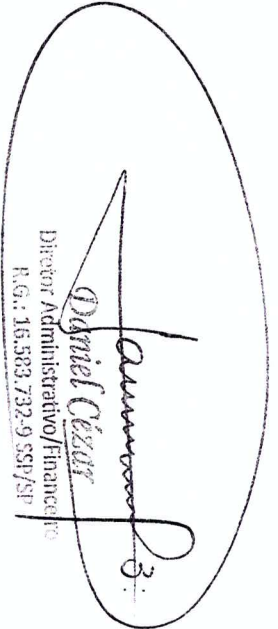
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

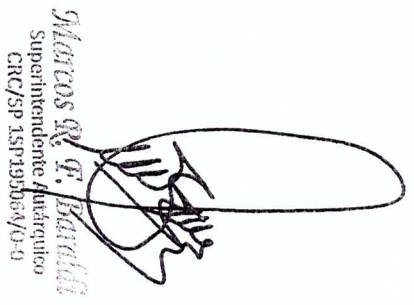
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.062.200,00	45.162.200,00	40.088.851,94	26.726.774,62	26.725.417,73	5.073.348,06
pessoal e encargos sociais	42.990.000,00	43.090.000,00	39.393.000,00	26.199.734,48	26.198.377,59	3.697.000,00
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	695.851,94	527.040,14	527.040,14	1.376.348,06
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	58.589.900,00	0,00	0,00	0,00	58.589.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	104.352.100,00	104.352.100,00	40.091.081,97	26.729.004,65	26.727.647,76	64.261.018,03
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	40.091.081,97	26.729.004,65	26.727.647,76	64.261.018,03
SUPERAVIT (IX)	0,00	17.433.251,44	41.314.471,39			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.352.100,00	121.785.351,44	81.405.553,36			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h55.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCR: 08/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO. 31 de AGOSTO de 2017


Luciana Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 15P197084/O-0


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


Silveira de F. Bandeira
Superintendente Administrativo
CRC/SP 15P195064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Período de Referência: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

Página 1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	710.289,43	0,00	293.976,93	293.976,93	0,00	416.312,50
pessoal e encargos sociais	259.999,88	0,00	243.728,06	243.728,06	0,00	16.271,82
juros e encargos da dívida	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	400.040,68
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
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	710.289,43	0,00	293.976,93	293.976,93	0,00	416.312,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, às 15h55.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 08/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2017

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/2017 A AGOSTO/2017

Pagina 1

	Inscritos				Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados							
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIPPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h56.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2017

Three handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, likely representing the responsible parties for the report.

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

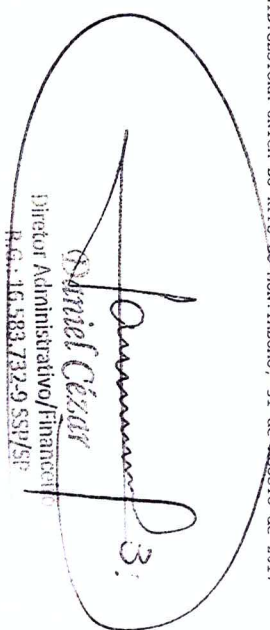
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada		DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria 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	81.405.553,36	Regime Proprio de Previdencia	40.091.081,97
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			
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.405.553,36	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.091.081,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	13.363.434,21	Liquidados no Período	293.976,93
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-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	3.030.416,99	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	2.906.789,77
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	16.393.851,20	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	3.200.766,70
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	31.266,30	Bancos conta Movimento	1.009.638,12
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	456.993.576,45	Aplicacoes Financeiras - RPPS	511.872.900,82
TOTAL	556.174.387,61	TOTAL	556.174.387,61

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h55.
Anexo gerado com mes'rao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOAO DA SERRA em 31 de AGOSTO de 2017


Taciana Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP19Z0810-0


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


Marcos R. de Paula
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP19Z0810-0

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

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	3.030.416,99	2.906.789,77
pensao alimenticia	78.708,61	78.708,61
contribuicoes a sociedades	150.963,71	150.963,71
ins - ativo civil	6.813,52	5.961,83
ins - contribuinte individual	563,20	492,80
outros consignatarios	1.838.205,28	1.838.205,28
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	955.162,67	832.457,54
TOTAL	3.030.416,99	2.906.789,77

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h55.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAO PREV UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de AGOSTO de 2017



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUICOES sociais	38.038.311,51	34.322.618,33	631.390,03
	38.038.311,51	34.322.618,33	533.942,75
			97.447,28
			25.812.968,51
			20.475.205,74
			3.209.550,84
			2.128.211,93
			560.042,05
			9.210,71
			550.831,34
			542.797,77
			7.685,21
			535.112,56
VARIACOES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS			
Juros e encargos de mora	42.013.854,38	47.134.913,66	2.361.666,57
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	0,00	522,99	0,00
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	41.979.542,18	47.099.330,45	2.361.666,57
	34.312,20	35.060,22	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			
transferencias intra governamentais	1.350.140,30	1.516.877,30	0,00
	1.350.140,30	1.516.877,30	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
reversao de provisoes e ajustes de perdas	2.729.625,37	10.575.473,85	16.350,96
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.376.237,90	9.653.849,98	16.350,96
	1.353.387,47	921.623,87	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.131.931,56	93.549.883,14	29.382.418,12
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			33.226.665,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	54.749.513,44
TOTAL GERAL	84.131.931,56	93.549.883,14	84.131.931,56
			60.323.217,16
			93.549.883,14

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIPPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 08/2017

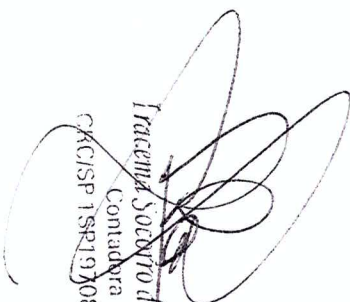
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO/REV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017


VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

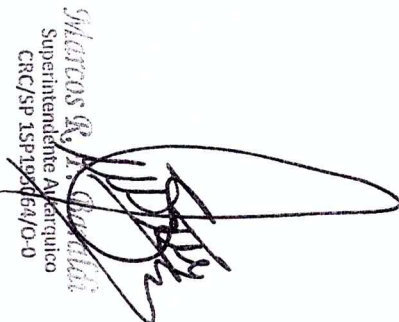
Incorporacao de Ativo	2.230,03	14.278,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAO/REV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2017


 Fracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SR19370831/O-0


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


 Marcos R. de Paula
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP1935664/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV.UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	85.786.110,65	117.851.603,04
Receitas Derivadas e Originarias	81.405.553,36	111.196.753,15
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.380.557,29	6.654.849,89
DESEMBOLSOS	29.926.184,43	44.363.861,54
Pessoal e Demais Despesas	27.019.394,66	40.052.880,79
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.906.789,77	4.310.980,75
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	55.859.926,22	73.487.741,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	2.230,03	14.278,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	2.230,03	14.278,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	55.857.696,19	73.473.463,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	457.024.842,75	303.581.379,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	512.882.538,94	457.044.842,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h26.
 Anexo gerado com meio nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAOREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2017

Francina Sobrinho de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197081/O-0

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

Marcos R. Borralhi
 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/2017 A AGOSTO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	38.038.311,51	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	41.979.542,18	58.533.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.387.699,67	1.562.510,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	81.405.553,36	111.196.753,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h56.
 Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2017



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/2017 A AGOSTO/2017

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
Intergovernamentais	1.350.140,30	2.355.573,34
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.350.140,30	2.355.573,34
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intergovernamentais	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-SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2017

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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

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	27.019.394,66	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	27.019.394,66	40.052.880,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h56.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2017

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

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A AGOSTO/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 13 de SETEMBRO de 2017, as 15h56.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2017

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2017

