

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

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	368.503.564,12	331.243.349,90	PASSIVO CIRCULANTE	784.133,36	591.386,73				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.056,39	557.981,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	118.053,52	85,82				
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	17.967,70	0,00				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	417.218,98	358.919,59	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	666.079,84	591.302,91				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	367.112.305,07	330.205.465,05	valores restituiveis	666.079,84	591.302,91				
titulos e valores mobiliarios	370.271.230,13	330.205.465,05							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	273.493.823,03	243.520.319,22							
titulos de responsabilidade do tesouro	56.129.390,86	56.109.011,20							
fundos de investimento em renda fixa	110.003.474,77	100.596.927,59							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.601.206,00	0,00							
fundos de investimentos referenciados	3.400.061,63	0,00							
fundos de investimentos em direitos creditorios	16.201.193,42	15.071.791,34							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	84.158.496,35	71.742.589,09							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	72.626.583,93	71.441.110,77							
fundos de acoes	64.121.209,17	63.327.382,20							
fundo multimercado	8.505.374,76	8.113.748,57							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	13.157.994,43	9.936.849,48							
fundos de investimentos imobiliarios	13.157.994,43	9.936.849,48							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	10.992.828,74	5.307.165,58							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	10.992.828,74	5.307.165,58							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-3.158.925,06	0,00							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.204.563,95	3.196.404,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	465.085.179,68	465.085.179,68				
IMOBILIZADO	3.204.563,95	3.196.404,95	PROVISOES A LONGO PRAZO	465.085.179,68	465.085.179,68				
bens moveis	189.908,78	181.749,78	provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo	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							
TOTAL	371.708.128,07	334.439.754,85	TOTAL DO PASSIVO	465.869.313,04	465.676.568,41				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercício Atual	Exercício Anterior					
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			-94.161.184,97	-131.236.813,56					
			37.075.628,59	0,00					
			-131.236.813,56	-131.236.813,56					
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO						
			-94.161.184,97	-131.236.813,56					
			371.708.128,07	334.439.754,85					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h03.

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

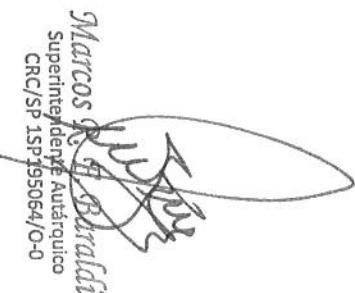
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	371.541.505,58	331.122.366,22	PASSIVO FINANCEIRO	950.069,11	
ATIVO PERMANENTE	166.622,57	3.317.388,63	PASSIVO PERMANENTE	465.203.147,38	
SALDO PATRIMONIAL				465.085.179,68	
				-94.161.858,97	
				-131.595.493,94	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h03.

TABOAOREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 R. S. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/O-0

TABOAOREV-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/2015 A SETEMBRO/2015

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Caixa e Equivalentes de Caixa	853.056,39	557.981,58	Demais Obrigações de Curto Prazo	666.079,84	591.302,91	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	358.919,59	R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	85,82	85,82	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	358.919,59	Beneficios Previdenciarios	85,82	85,82	
Titulos e Valores Mobiliarios	370.271.230,13	330.205.465,05	Restos a Pagar nao processados	674,00	358.680,38	
TOTAL	371.541.505,50	331.122.366,22	TOTAL	666.839,66	950.069,11	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h03.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2015



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOREV-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 SETEMBRO/2015

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68	117.967,70	465.085.179,68
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	100.000,00	
			17.967,70	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-3.158.925,06			
Imobilizado	3.204.563,95	3.196.404,95	465.085.179,68	
Bens Moveis	121.901,66	113.742,66		
Bens Imoveis	3.082.662,29	3.082.662,29		
TOTAL	166.622,57	3.317.388,63	465.203.147,38	465.085.179,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h03.

TABOAOREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2015



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




Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Período de Referência: JANEIRO/2015 A SETEMBRO/2015

Página 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES									
contribuicoes sociais	36.286.974,15	34.976.566,70	34.976.566,70	34.151,20	PERSONAL E ENCARGOS	593.197,17	674.354,95	470.671,67	203.683,28
					remuneracao a pessoal	593.153,78	674.354,95	470.671,67	203.683,28
					encargos patronais	33,39			
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	23.242.768,54	19.809.917,74	14.074.821,63	2.979.375,28
					aposentadorias e reformas	16.746.532,52	14.074.821,63	14.074.821,63	2.979.375,28
					pensoes	3.038.668,74	2.755.720,83	2.755.720,83	
					outros beneficios previdenciarios e assistenciais	3.457.567,28			
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	511.037,75	460.563,17	7.213,03	453.350,14
					uso de material de consumo	11.801,81	7.213,03	7.213,03	
					servicos	499.235,94			
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.953.087,74	16.854.621,87	16.820.470,67	34.151,20	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	7.904.716,78	7.678.760,56	7.678.760,56	
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	25.768.155,55	16.820.470,67	16.820.470,67		reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	7.904.716,78	7.678.760,56	7.678.760,56	
outras variacoes patrimoniais aumentativas - Finan	184.932,19	34.151,20	34.151,20		TRIBUTARIAS	1.024,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.598.675,42	1.629.439,42	1.629.439,42		contribuicoes	1.024,00	0,00	0,00	
transferencias intra governamentais	1.598.675,42	1.629.439,42	1.629.439,42		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.681,42	15.286,98	0,00	
					vpd de constituicao de provisosos	100.000,00	0,00	0,00	
					diversas variacoes patrimoniais diminutivas	132.681,42	15.286,98	15.286,98	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.561.034,25	66.375.997,36	66.375.997,36		TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.485.405,66	28.638.893,40	28.638.893,40	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00		RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	37.075.628,59	37.737.113,96	37.737.113,96	
TOTAL GERAL	69.561.034,25	66.375.997,36	66.375.997,36		TOTA GERAL	69.561.034,25	66.375.997,36	66.375.997,36	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h03.

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


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

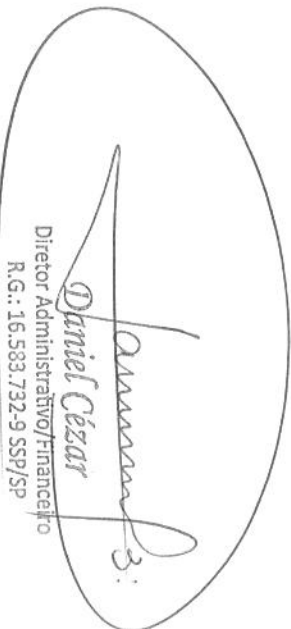
VARIACOES PATRIMONIAIS Q U A L I T A T I V A S
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	8.159,00	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 14h03.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2015


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP187081/O-0


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


 Marcos A. F. Baralati
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

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

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
receita de contribuicoes	93.190.430,00	96.264.178,43	63.216.567,11	-33.047.611,32
contribuicoes sociais	54.225.000,00	55.680.081,93	36.266.974,15	-19.413.107,68
receita patrimonial	54.225.000,00	55.680.081,93	36.266.974,15	-19.413.107,68
receitas de valores mobiliarios	38.000.000,00	38.709.999,96	25.768.155,55	-12.941.844,41
outras receitas correntes	38.000.000,00	38.709.999,96	25.768.155,55	-12.941.844,41
multas e juros de mora	965.430,00	1.874.096,64	1.181.437,41	-692.659,23
indenizacoes e restituicoes	600.000,00	871.000,00	488.419,71	-382.580,29
	365.430,00	1.003.096,64	693.017,70	-310.078,94
Subtotal das Receitas (I)	93.190.430,00	96.264.178,43	63.216.567,11	-33.047.611,32
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	93.190.430,00	96.264.178,43	63.216.567,11	-33.047.611,32
DEFICIT (IV)	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	95.745.430,00	96.264.178,43	63.216.567,11	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reservata de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h03.

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A SETEMBRO/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	35.536.431,00	33.199.932,13	24.104.714,80	24.104.714,80	2.345.498,87
pessoal e encargos sociais	28.155.430,00	33.975.430,00	32.213.963,56	23.619.543,45	23.619.543,45	1.761.466,44
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	990.001,00	1.561.001,00	976.968,57	485.171,35	485.171,35	584.032,43
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00	391.841,00
Investimentos	400.000,00	400.000,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00	391.841,00
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	59.808.999,00	0,00	0,00	0,00	59.808.999,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	95.745.430,00	95.745.430,00	33.199.091,13	24.112.873,80	24.112.873,80	62.546.338,87
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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	95.745.430,00	95.745.430,00	33.199.091,13	24.112.873,80	24.112.873,80	62.546.338,87
SUPERAVIT (IX)	0,00	518.748,43	30.017.475,98			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.745.430,00	96.264.178,43	63.216.567,11			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h03.

TABOAOERREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 R. G. Baralati
Superintendente Autarquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A SETEMBRO/2015

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	358.680,38	0,00	358.006,38	358.006,38	0,00	674,00
juros e encargos da divida	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
investimentos financeiros	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	358.680,38	0,00	358.006,38	358.006,38	0,00	674,00

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h03.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 DE SETEMBRO de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOREV.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 SETEMBRO/2015

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			
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
inversoes financeiras	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 ACGSTO de 2016, as 14h03.

TABOAOREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2015

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


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


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		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
63.216.567,11	63.216.567,11	33.199.091,13	33.199.091,13
TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
1.598.675,42	1.598.675,42		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	9.086.217,33	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	358.006,38
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-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.103.385,85	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.086.908,31
2.103.385,85	11.189.603,18	2.086.908,31	2.444.914,69
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	63.814,22	Bancos conta Movimento	853.056,39
Aplicacoes Financeiras	494.167,36	Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	330.205.465,05	Aplicacoes Financeiras - RPPS	370.271.230,13
330.205.465,05	330.763.446,63	370.271.230,13	371.124.286,52
TOTAL	406.768.292,34	TOTAL	406.768.292,34

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, 30 de SETEMBRO de 2015


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP19708170-0


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


 Marcos R. Baralati
 Superintendente Autarquico
 CRC/SP1SP185064/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 SETEMBRO/2015

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	2.103.385,85	2.086.908,31
pensao alimenticia	68.489,22	68.606,72
contribuicoes a sociedades	192.047,74	135.587,26
ins - ativo civil	7.230,44	7.197,17
ins - contribuinte individual	633,60	633,60
outros consignatarios	1.183.669,40	1.322.903,26
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	651.045,95	493.411,41
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	269,50	269,50
outros creditos a receber	0,00	58.299,39

TOTAL 2.103.385,85 2.086.908,31

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h03.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2015


TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	56.168.755,35	68.820.332,38
Receitas Derivadas e Originarias	63.216.567,11	66.444.645,28
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.952.188,24	2.375.687,10
DESEMBOLSOS	27.622.400,50	31.476.210,14
Pessoal e Demais Despesas	24.462.721,18	29.204.254,68
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.159.679,32	2.271.955,46
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	38.546.354,85	37.344.122,24
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	8.159,00	5.956,30
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	8.159,00	5.956,30
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-8.159,00	-5.956,30
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)	38.538.195,85	37.338.165,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	330.763.446,63	291.215.929,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	371.124.286,52	330.763.446,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h03.

TABOAO/REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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

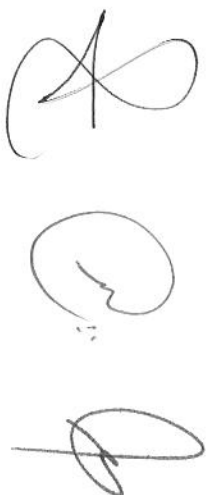

Marcos R.F. Baralho
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP195064/O-0

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 SETEMBRO/2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	36.266.974,15	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	25.768.155,55	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.181.437,41	875.045,25
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	63.216.567,11	66.444.645,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h03.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2015



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A SETEMBRO/2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal 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 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-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h03.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A SETEMBRO/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	24.462.721,18	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	24.462.721,18	29.204.254,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h03.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/2015

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 AOGSTO de 2016, as 14h03.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2015

