

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 518.513.154,06 | 455.342.601,31 | PASSIVO CIRCULANTE | 125.299,13 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.253.357,79 | 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 | 123.942,24 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 517.138.812,59 | 455.190.351,33 | valores restituiveis | 123.942,24 | 0,00 |
| titulos e valores mobiliarios | 519.720.520,91 | 456.993.576,45 | | | |
| aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps | 396.370.585,82 | 349.885.330,61 | | | |
| titulos de responsabilidade do tesouro | 27.612.539,38 | 64.274.008,63 | | | |
| fundos de investimento em renda fixa ou referencia | 186.622.591,95 | 143.139.008,46 | | | |
| fundos de investimentos em renda fixa - credito pr | 4.786.050,50 | 4.441.853,50 | | | |
| fundos de investimentos em renda fixa ou referenci | 4.330.511,84 | 4.009.287,57 | | | |
| fundos de investimentos em direitos creditorios | 23.675.421,34 | 22.853.844,24 | | | |
| fundos de investimentos em titulos do tesouro | 149.343.470,81 | 111.167.328,21 | | | |
| aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps | 85.760.306,78 | 73.933.640,91 | | | |
| fundos de investimentos acoes | 77.091.029,51 | 66.703.057,74 | | | |
| fundo de investimentos multimercado | 8.669.277,27 | 7.230.583,17 | | | |
| aplicacoes em segmento imobiliario - rpps | 17.640.996,01 | 14.713.461,94 | | | |
| fundos de investimentos imobiliarios | 19.948.632,30 | 18.461.142,99 | | | |
| aplicacoes com a taxa de administracao do rpps | 19.948.632,30 | 18.461.142,99 | | | |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -2.581.708,32 | -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 | PROVISOES 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 | 521.680.157,87 | 458.507.375,09 | TOTAL DO PASSIVO | 513.632.316,60 | 513.507.017,47 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 8.047.841,27 | -54.999.642,38 |
| | | | resultado do exercicio | 63.047.483,65 | 0,00 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | -54.999.642,38 | -54.999.642,38 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 8.047.841,27 | -54.999.642,38 |
| | | | TOTAL | 521.680.157,87 | 458.507.375,09 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h31.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

| ATIVO | EXERCÍCIO ANTERIOR | | EXERCÍCIO ATUAL | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ATUAL |
| ATIVO FINANCEIRO | 457.024.842,75 | 520.973.878,70 | 541.611,63 | 710.289,43 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.482.532,34 | 706.279,17 | 513.507.017,47 | 513.507.017,47 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 7.631.528,77 | -55.709.931,81 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | EXERCÍCIO ANTERIOR | | EXERCÍCIO ATUAL | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ATUAL |
| Atos Potenciais Ativos | | | | |
| Atos Potenciais Passivos | | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, às 13h31.
 Anexo gerado com mes não armazenado no ICE: 09/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017

[Assinatura]
 Iracema Souto de Lima
 Contadora
 CRC/SP-1SP19700110-0

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

[Assinatura]
 Marcos R.F. Baralá
 Superintendente Arquivo
 CRC/SP 1SP795064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAPREV-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 SETEMBRO/2017

Pagina 4

| ATIVO | Exercicio Anterior | | PASSIVO | Exercicio Anterior | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.253.357,79 | 31.266,30 | Beneficios Previdenciarios | 1.356,89 | |
| Titulos e Valores Mobiliarios | 519.720.520,91 | 456.993.576,45 | Demais Obrigacoes de Curto Prazo | 123.942,24 | |
| | | | Restos a Pagar nao processados | 416.312,50 | 710.289,43 |
| TOTAL | 520.973.878,70 | 457.024.842,75 | TOTAL | 541.611,63 | 710.289,43 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h31.
Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2017

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017



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

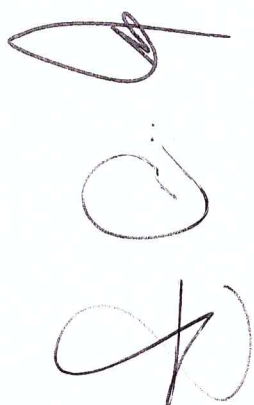
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

Página 6

| 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 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 2.581.708,32 | -1.803.225,12 | | | Provisões 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 | 585.295,49 | 1.361.548,66 | TOTAL | 1.361.548,66 | | 513.507.017,47 | 513.507.017,47 | | 513.507.017,47 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, às 13h31.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 09/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

| INGRESSOS | | DISPENDIOS | |
|---|----------------|---|----------------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | DESPA ORCAMENTARIA | |
| Ordinaria | | Ordinaria | |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienacao de Bens | | Alienacao de Bens | |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 94.202.400,87 | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 40.100.665,27 |
| Educao | | Educao | |
| Saude | | Saude | |
| Transito | | Transito | |
| Assistencia Social | | Assistencia Social | |
| Regime Proprio de Previdencia | | Regime Proprio de Previdencia | |
| 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 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 94.202.400,87 | TOTAL DESPESAS | 40.100.665,27 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Período | | Liquidados no Período | |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | 8.414.943,36 | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | 293.976,93 |
| 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 | 3.436.251,21 | Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A | 3.312.308,97 |
| TOTAL RECEBIMENTOS | 11.851.194,57 | TOTAL DESPESAS | 3.606.285,90 |
| 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 | 31.266,30 | Bancos conta Movimento | 1.253.357,79 |
| Aplicacoes Financeiras | | Aplicacoes Financeiras | |
| Aplicacoes Financeiras - RPPS | 456.993.576,45 | Aplicacoes Financeiras - RPPS | 519.720.520,91 |
| TOTAL DISPONIVEL | 488.260.162,75 | TOTAL DISPONIVEL | 521.000.000,00 |
| TOTAL | 564.680.829,87 | TOTAL | 564.680.829,87 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h29.
 Anexo gerado com MES-nao armazenado no TCE: 09/2017

TABOAO PREV UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017

Traciene Souto de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP19706110-0

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

Marcos R. F. Batista
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP1950564/0-0

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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

Pagina 1

| TITULOS | RECEITA | DESPESA |
|--|--------------|--------------|
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | 3.436.251,21 | 3.312.308,97 |
| pensao alimenticia | 93.312,55 | 93.312,55 |
| contribuicoes a sociedades | 169.782,51 | 169.782,51 |
| inss - ativo civil | 7.665,21 | 6.813,52 |
| inss - contribuinte individual | 633,60 | 563,20 |
| outros consignatarios | 2.086.674,52 | 2.086.674,52 |
| imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 1.078.182,82 | 955.162,67 |
| TOTAL | 3.436.251,21 | 3.312.308,97 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h29.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RFPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 12 - Balanco Orcamentario
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 101.502.100,00 | 128.057.090,31 | 94.202.400,87 | -33.854.689,44 |
| receita de contribuicoes | 57.137.100,00 | 57.147.436,54 | 42.506.393,35 | -14.641.043,19 |
| contribuicoes sociais | 57.137.100,00 | 57.147.436,54 | 42.506.393,35 | -14.641.043,19 |
| receita patrimonial | 42.500.000,00 | 68.808.179,13 | 50.116.343,88 | -18.691.835,25 |
| receitas de valores mobiliarios | 42.500.000,00 | 68.808.179,13 | 50.116.343,88 | -18.691.835,25 |
| outras receitas correntes | 1.865.000,00 | 2.101.474,64 | 1.579.663,64 | -521.811,00 |
| multas e juros de mora | 1.530.000,00 | 1.766.474,64 | 1.358.420,69 | -408.053,95 |
| indenizacoes e restituicoes | 335.000,00 | 335.000,00 | 221.242,95 | -113.757,05 |
| Subtotal das Receitas (I) | 101.502.100,00 | 128.057.090,31 | 94.202.400,87 | -33.854.689,44 |
| 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 | 128.057.090,31 | 94.202.400,87 | -33.854.689,44 |
| DEFICIT (IV) | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 104.352.100,00 | 128.057.090,31 | 94.202.400,87 | -33.854.689,44 |
| 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 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h30.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/

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 SETEMBRO/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 | 40.098.435,24 | 31.684.848,77 | 31.683.491,88 | 5.063.764,76 |
| pessoal e encargos sociais | 42.990.000,00 | 43.090.000,00 | 39.393.000,00 | 31.094.256,80 | 31.092.899,91 | 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 | 705.435,24 | 590.591,97 | 590.591,97 | 1.366.764,76 |
| 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 | 40.100.665,27 | 31.687.078,80 | 31.685.721,91 | 64.251.434,73 |
| 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) | 104.352.100,00 | 104.352.100,00 | 40.100.665,27 | 31.687.078,80 | 31.685.721,91 | 64.251.434,73 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 23.704.990,31 | 54.101.735,60 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 104.352.100,00 | 128.057.090,31 | 94.202.400,87 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017

Traciela Sotomaior de Lira
Contadora
CRCISP 1SP13709110-0

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

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP19506410-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

Pagina 1

| 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 | 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 divida | 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 |
| inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 710.289,43 | 0,00 | 293.976,93 | 293.976,93 | 0,00 | 416.312,50 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h30.

Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2017

TABOAO PREV UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Inscritos | | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|-----------|----------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h30.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 09/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017



MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAPREV UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período de Referência: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

Página 6

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|---|--|--|
| CONTRIBUICOES contribuicoes sociais | 42.506.393,35 42.506.393,35 | 51.101.101,06 51.101.101,06 | PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais | 734.377,85 623.957,97 110.419,88 | 1.083.050,36 916.444,07 166.606,29 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan | 50.157.051,93 0,00 50.116.343,88 40.708,05 | 58.601.875,99 522,99 58.533.141,24 68.211,76 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensees outros beneficios previdenciarios e assistenciais | 30.604.631,01 24.442.600,66 3.791.414,73 2.370.615,62 | 38.119.327,75 29.483.432,23 4.379.041,42 4.256.854,10 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais | 1.602.391,68 1.602.391,68 | 2.355.573,34 2.355.573,34 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao | 622.668,28 10.060,13 612.608,15 0,00 | 869.857,37 14.507,83 823.012,75 32.336,79 |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos | 0,00 0,00 | 60.172,59 60.172,59 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste | 2.381.587,69 2.381.587,69 | 9.780.535,52 9.780.535,52 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas | 3.142.060,08 1.603.104,49 1.538.955,59 | 12.766.605,87 11.272.743,95 1.493.861,92 | TRIBUTARIAS contribuicoes | 0,00 0,00 | 768,00 768,00 |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 97.407.897,04 | 124.885.328,85 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 34.360.413,39 | 129.189.878,26 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT) | 0,00 | 4.304.549,41 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) | 63.047.483,65 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 97.407.897,04 | 129.189.878,26 | TOTA GERAL | 97.407.897,04 | 129.189.878,26 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h31.
Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2017

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

| | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------------|------|------|
| 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 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 09/2017

TABOAO PREV-UNID.-GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP1970310-0


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


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

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

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | | |
| Receitas Derivadas e Originarias | 99.241.043,76 | 117.851.603,04 |
| Transferencias Correntes Recebidas | 94.202.400,87 | 111.196.753,15 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 5.038.642,89 | 6.654.849,89 |
| Juros e Encargos da Divida | 35.289.777,78 | 44.363.861,54 |
| Transferencias Concedidas | 31.977.468,81 | 40.052.880,79 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 3.312.308,97 | 4.310.980,75 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 63.951.265,98 | 73.487.741,50 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienacao de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Aquisicao de Ativo Nao Circulante | 2.230,03 | 14.278,00 |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos | 2.230,03 | 14.278,00 |
| Outros Desembolsos Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Investimentos | -2.230,03 | -14.278,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 |
| Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Amortizacao / Refinanciamento da Divida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 63.949.035,95 | 73.473.463,50 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 457.024.842,75 | 383.551.379,25 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 520.973.878,70 | 457.024.842,75 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h32.
 Anexo gerado com mes-nao armazenado no TCE: 09/2017

TABOAO PREV-UNID. GESTORA UNICA DO RPFS DO MUN. TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017

Inárcia Socatto de Lina
 Contadora
 CRC/SP 1SP1970010-0

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

Marcos R. P. Gualdi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/0-0

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

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Período de Referência: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

Página 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | |
| Receita Tributaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuicoes | 42.506.393,35 | 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 | 50.116.343,88 | 58.533.141,24 |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias | 1.579.663,64 | 1.562.510,85 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 94.202.400,87 | 111.196.753,15 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h32.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO. 30 de SETEMBRO de 2017



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferencias Recebidas | 1.602.391,68 | 2.355.573,34 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 1.602.391,68 | 2.355.573,34 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais a Uniao de 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 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h32.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2017

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV- 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 SETEMBRO/2017

Pagina 1

| 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 | 31.977.468,81 | 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 | 31.977.468,81 | 40.052.880,79 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h32.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2017

TABOAO PREV- UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV.UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
 Período de Referencia: JANEIRO/2017 A SETEMBRO/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 Municipais - CN-SIFPM, em 10 de OUTUBRO de 2017, as 13h32.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2017

TABOAOREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2017

