

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV.-UNID.GEST.-RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A OUTUBRO/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	372.856.357,44	331.243.349,90	697.947,04	591.388,73	PASSIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	834.928,45	557.981,58	141.618,11	85,82	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	100.000,00	0,00	personal a pagar				
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	85,82	85,82	beneficios previdenciarios a pagar				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	358.919,59	41.532,29	0,00	encargos sociais a pagar				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	417.218,98	358.919,59	556.328,93	591.302,91	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	371.483.226,33	330.205.465,05	556.328,93	591.302,91	valores restituiveis				
titulos e valores mobiliarios	374.509.421,17	330.205.465,05							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	276.966.430,25	243.520.319,22							
titulos de responsabilidade do tesouro	57.946.016,59	56.109.011,20							
fundos de investimento em renda fixa	115.051.511,27	100.596.927,59							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.713.286,50	0,00							
fundos de investimentos referenciados	3.437.797,45	0,00							
fundos de investimentos em direitos creditorios	16.397.520,33	15.071.791,34							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	80.420.298,11	71.742.589,09							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	73.049.577,82	71.441.130,77							
fundos de acoes	64.010.767,79	63.327.382,20							
funco multimercado	9.038.810,03	8.113.748,57							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	13.378.316,78	9.936.849,48							
fundos de investimentos imobiliarios	13.378.316,78	9.936.849,48							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	11.115.096,32	5.307.165,58							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	11.115.096,32	5.307.165,58							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-3.026.194,84	0,00							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.204.563,95	3.196.404,95	465.085.179,68	465.085.179,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	3.204.563,95	3.196.404,95	465.085.179,68	465.085.179,68	PROVISOES A LONGO PRAZO				
bens moveis	189.908,78	181.749,78	465.085.179,68	465.085.179,68	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz				
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-372.885,72	-372.885,72							
TOTAL DO ATIVO	376.060.921,39	334.439.754,85	465.783.126,72	465.676.568,41	TOTAL DO PASSIVO				
					PATRIMONIO LIQUIDO				
					ESPECIFICACAO				
					EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
					RESULTADOS ACUMULADOS				
					resultado do exercicio	-89.722.205,33	-131.236.813,56		
					resultado de exercicios anteriores	-131.236.813,56	-131.236.813,56		
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-89.722.205,33	-131.236.813,56		
TOTAL	376.060.921,39	334.439.754,85	376.060.921,39	334.439.754,85	TOTAL	376.060.921,39	334.439.754,85		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h08.

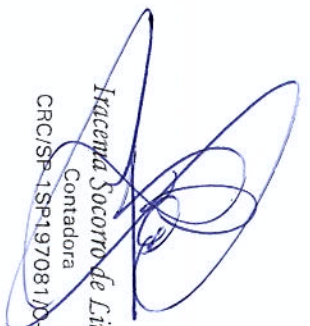
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GRST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A OUTUBRO/2015

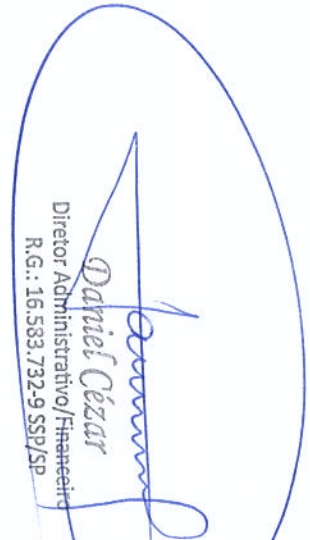
ATIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	375.761.568,60	331.122.366,22	PASSIVO FINANCEIRO	557.088,75	950.069,11
ATIVO PERMANENTE	299.352,79	3.317.388,63	PASSIVO PERMANENTE	465.226.711,97	465.085.179,68
SALDO PATRIMONIAL				89.722.879,33	-131.595.493,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h13.

TABOAOPREV-UNID.GRSTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2015


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


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


 Marcos R. G. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO-REV-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 OUTUBRO/2015

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	
	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	834.928,45	557.981,58	556.328,93	591.302,91
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	358.919,59	85,82	85,82
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	358.919,59	85,82	85,82
Titulos e Valores Mobiliarios	374.509.421,17	330.205.465,05	674,00	358.680,38
TOTAL	375.761.568,60	331.122.366,22	557.088,75	950.069,11
		TOTAL		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h14.

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



MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃOREV.UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2015 A OUTUBRO/2015

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68	141.532,29	
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	100.000,00	
			41.532,29	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-3.026.194,84			
Imobilizado	3.204.563,95	3.196.404,95	465.085.179,68	465.085.179,68
Bens Moveis	121.901,66	113.742,66		
Bens Imoveis	3.082.662,29	3.082.662,29		
TOTAL	299.352,79	3.317.388,63	465.226.711,97	465.085.179,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AOSTO de 2016, as 14h14.

TABOÃOREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de OUTUBRO de 2015

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

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual		Exercício Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual		Exercício Anterior	
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	40.053.400,47	40.053.400,47	38.783.981,60	38.783.981,60	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	662.807,34	662.773,95	761.423,67	526.892,28
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	32.095.604,29	31.906.390,00	20.356.545,31	20.313.706,31	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outras beneficios previdenciarios e assistenciais	29.044.519,50	18.664.952,77	22.079.829,34	15.662.056,27
TRANSPERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	1.765.745,05	1.765.745,05	1.799.148,73	1.799.148,73	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	575.641,13	13.880,03	521.867,63	7.793,68
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reverso de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	6.384.652,02	5.203.945,96	13.054.088,29	12.351.086,61	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	8.230.140,80	8.230.140,80	7.678.760,56	7.678.760,56
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.299.401,83	80.299.401,83	73.993.763,93	73.993.763,93	TRIBUTARIAS contribuicoes	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	270.532,83	100.000,00	16.648,15	0,00
TOTAL GERAL	80.299.401,83	80.299.401,83	73.993.763,93	73.993.763,93	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.784.793,60	38.784.793,60	31.058.529,35	31.058.529,35
					RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	41.514.608,23	41.514.608,23	42.935.234,58	42.935.234,58
					TOTAL GERAL	80.299.401,83	80.299.401,83	73.993.763,93	73.993.763,93

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h13.

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 OUTUBRO/2015

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

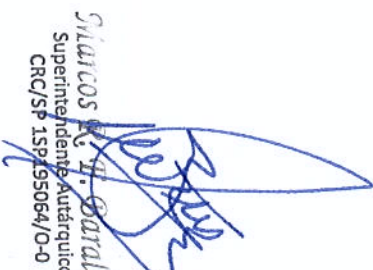
Incorporacao de Ativo	8.159,00	5.616,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h13.

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


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


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


 Silvanos R. T. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV. UNID. GEST. PPS DO MUN. TABOAO DA SERRAAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A OUTUBRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	93.190.430,00	96.275.292,43	73.329.710,82	-22.945.581,61
receita de contribuicoes	54.225.000,00	55.691.195,83	40.053.400,47	-15.637.795,36
contribuicoes sociais	54.225.000,00	55.691.195,83	40.053.400,47	-15.637.795,36
receita patrimonial	38.000.000,00	38.709.999,96	31.906.390,00	-6.803.609,96
receitas de valores mobiliarios	38.000.000,00	38.709.999,96	31.906.390,00	-6.803.609,96
outras receitas correntes	965.430,00	1.874.096,64	1.369.920,35	-504.176,29
multas e juros de mora	600.000,00	871.000,00	547.511,58	-323.488,42
indenizacoes e restituicoes	365.430,00	1.003.096,64	822.408,77	-180.687,87
Subtotal das Receitas (I)	93.190.430,00	96.275.292,43	73.329.710,82	-22.945.581,61
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)	93.190.430,00	96.275.292,43	73.329.710,82	-22.945.581,61
DEFICIT (IV)	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	95.745.430,00	96.275.292,43	73.329.710,82	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-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h13.



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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A OUTUBRO/2015

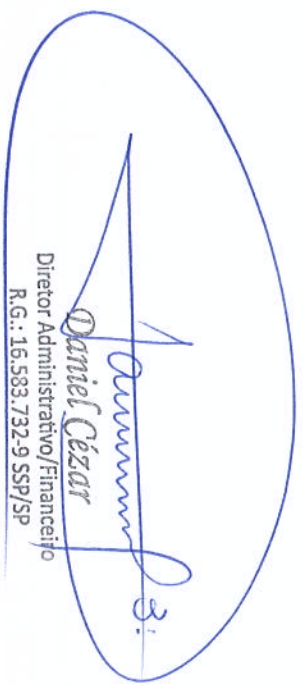
Pagina 2

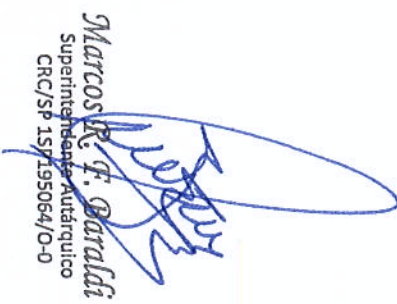
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	29.145.431,00	38.721.431,00	36.970.516,07	30.055.114,13	30.055.114,13	1.750.914,93
juros e encargos da divida	28.155.430,00	37.160.430,00	35.992.347,56	29.502.339,99	29.502.339,99	1.168.082,44
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	990.001,00	1.561.001,00	978.168,51	552.774,14	552.774,14	582.813,49
inversoes financeiras	400.000,00	400.000,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00	391.841,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	56.623.999,00	0,00	0,00	0,00	56.623.999,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	95.745.430,00	95.745.430,00	36.978.675,07	30.063.273,13	30.063.273,13	58.766.754,93
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VIII)						
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	36.978.675,07	30.063.273,13	30.063.273,13	58.766.754,93
SUPERAVIT (IX)	0,00	529.862,43	36.351.035,75			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.745.430,00	96.275.292,43	73.329.710,82			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h13.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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. Baraloti
Superintendente Administrativo
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 OUTUBRO/2015

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						
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
inveroes 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	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-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h13.

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPEV-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 OUTUBRO/2015

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
pessoal e encargos sociais	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
juros e encargos da divida	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
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	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h13.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2015

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

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

INGRESSOS		DISPENSADOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Asistencia Social Regime Proprio de Previdencia Convenios com Recursos Ordinarios (-) Deducoes da Receita Orcamentaria	73.329.710,82	DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Asistencia Social Regime Proprio de Previdencia Convenios com Recursos Ordinarios	36.978.675,07
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	73.329.710,82	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	36.978.675,07
RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Período SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Período DEPOSITOS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	6.915.401,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Período SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Período DEPOSITOS Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	358.006,38
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	2.356.813,02	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	2.450.086,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.272.214,96	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.808.092,77
Caixa	63.814,22	Caixa	834.928,45
Bancos conta Movimento	494.167,36	Bancos conta Movimento	374.509.421,17
Aplicacoes Financeiras	330.205.465,05	Aplicacoes Financeiras	375.344.349,62
Aplicacoes Financeiras - RPPS	330.763.446,63	Aplicacoes Financeiras - RPPS	375.344.349,62
TOTAL	415.131.117,46	TOTAL	415.131.117,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h13.

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2015

Itacenia Socorro da Lima
 Contadora
 CRC/SP-1SP197081/O-0

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

Marcos R. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP-1SP195064/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 OUTUBRO/2015

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	2.356.813,02	2.450.086,39
Pensao alimenticia	76.652,28	76.769,78
contribuicoes a sociedades	213.055,84	156.595,36
Inss - ativo civil	8.006,79	7.973,52
Inss - contribuinte individual	704,00	704,00
outros consignatarios	1.327.939,21	1.432.941,56
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	730.185,40	716.533,28
imposto s/ servicos de qualquer natureza - ISENT	269,50	269,50
outros creditos a receber	0,00	58.299,39
TOTAL	2.356.813,02	2.450.086,39

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h13.

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

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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Exercício de 2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	76.281.899,06	68.820.332,38
Transferencias Correntes Recebidas	73.329.710,82	66.444.645,28
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.952.188,24	2.375.687,10
Pessoal e Demais Despesas	33.572.799,83	31.476.210,14
Juros e Encargos da Divida	30.413.120,51	29.204.254,68
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)	42.709.099,23	37.344.122,24
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	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		
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)	42.700.940,23	37.338.165,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	330.763.446,63	291.215.929,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	375.344.349,62	330.763.446,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h14.

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

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	40.053.400,47	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	31.906.390,00	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.369.920,35	875.045,25
TOTNL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	73.329.710,82	66.444.645,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h14.

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

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A OUTUBRO/2015

TTULOS	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 Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h14.

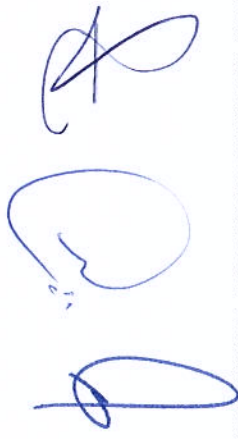
TABOÃO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de OUTUBRO de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-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 OUTUBRO/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	30.413.120,51	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
Emargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	30.413.120,51	29.204.254,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h14.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A OUTUBRO/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 AGOSTO de 2016, as 14h14.

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