

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

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	521.283.003,58	455.342.601,31	PASSIVO CIRCULANTE	127.160,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.207.243,61	31.266,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	127.160,51	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	valores restituiveis	127.160,51	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	120.983,68	120.983,68			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	519.954.776,29	455.190.351,33			
titulos e valores mobiliarios	522.600.505,69	456.993.576,45			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	398.987.634,26	349.885.330,61			
titulos de responsabilidade do tesouro	27.479.208,20	64.274.008,63			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	184.813.635,02	143.139.008,46			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.823.826,00	4.441.853,50			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.358.000,38	4.009.287,57			
fundos de investimentos em direitos creditorios	23.850.876,07	22.853.844,24			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	153.662.088,59	111.167.328,21			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	85.721.507,56	73.933.640,91			
fundos de investimentos acoes	76.814.470,80	66.703.057,74			
fundo de investimentos multimercado	8.907.036,76	7.230.583,17			
aplicacoes em segmento imobiliario rpps	17.812.243,38	14.713.461,94			
fundos de investimentos imobiliarios	17.812.243,38	14.713.461,94			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.079.120,49	18.461.142,99			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.079.120,49	18.461.142,99			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.645.729,40	-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	524.450.007,39	458.507.375,09	TOTAL DO PASSIVO	513.634.177,98	513.507.017,47
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.815.829,41	-54.999.642,38
			resultado do exercicio	65.815.471,79	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-54.999.642,38	-54.999.642,38
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.815.829,41	-54.999.642,38
			TOTAL	524.450.007,39	458.507.375,09

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVEMBRO de 2017, as 10h10.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	523.807.749,30	457.024.842,75	PASSIVO FINANCEIRO	543.473,01	710.289,43
ATIVO PERMANENTE	642.258,09	1.482.532,34	PASSIVO PERMANENTE	513.507.017,47	513.507.017,47
SALDO PATRIMONIAL					
				10.399.516,91	-55.709.931,81

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVEMBRO de 2017, as 10h10.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2017

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

*Daniel César*  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G.: 16.563.732-9 SSP/SP

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

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
TABOÃO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

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

Pagina 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.207.243,61	31.266,30	Demais Obrigações de Curto Prazo	127.160,51	
Titulos e Valores Mobiliarios	522.600.505,69	456.993.576,45	Restos a Pagar nao processados	416.312,50	710.289,43
TOTAL	523.807.749,30	457.024.842,75	TOTAL	543.473,01	710.289,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVENBRO de 2017, as 10h10.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

TABOÃO PREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/2017

Pagina 1

ATIVO	PASSIVO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-2.645.729,40	-1.803.225,12				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	521.274,41	1.361.548,66				513.507.017,47	513.507.017,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVENBRO de 2017, às 10h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

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





VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuiçoes sociais	47.036.509,37 47.036.509,37	51.101.101,06 51.101.101,06	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	821.920,62 698.520,86 123.399,76	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	51.561.489,74 8.828,76 51.507.633,03 45.027,95	58.601.875,99 522,99 58.533.141,24 68.211,76	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros benefiçios previdenciarios e assistenciais	33.913.539,84 27.149.271,85 4.185.448,59 2.578.819,40	38.119.327,75 29.483.432,23 4.379.041,42 4.256.854,10
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	1.771.159,21 1.771.159,21	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	686.644,77 10.398,13 676.246,64 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	2.445.608,77 2.445.608,77	9.780.535,52 9.780.535,52
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	3.330.850,03 1.603.104,49 1.727.745,54	12.766.605,87 11.272.743,95 1.493.861,92	TRIBUTARIAS contribuiçoes	0,00 0,00	768,00 768,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.700.008,35	124.885.328,85	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.884.536,56	129.189.878,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	4.304.549,41	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	65.815.471,79	0,00
TOTAL GERAL	103.700.008,35	129.189.878,26	TOTA GERAL	103.700.008,35	129.189.878,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVEMBRO de 2017, as 10h10.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SEREA  
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SEREA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A OUTUBRO/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 23 de NOVENBRO de 2017, as 10h10.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

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

*Tracena Socorro de Lima*  
 Contadora  
 CRC/SP.1SP197031/0-0

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

*Marcos R. V. Paula*  
 Superintendente Atuarial  
 CRC/SP 1SP195064/0-0

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESESA ORCAMENTARIA	
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	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	100.325.744,65	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	40.207.923,18
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	100.325.744,65		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.771.159,21	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.207.923,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	5.060.742,29	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	293.976,93
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.836.851,69	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.709.691,18
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	1.207.243,61
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	456.993.576,45	Aplicacoes Financeiras - RPPS	523.807.749,30
TOTAL	568.019.340,59	TOTAL	568.019.340,59

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVENBERO de 2017, as 10h09. Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

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

*Matheus Socorro de Lima*  
Cometadora  
CRC/SP 1SP1970810-0

*Daniel César*  
Diretor Administrativo/Financas  
R.G.: 15.583.732-9 SSP/SP

*Matheus R. F. Baralho*  
Superintendente Altitáquico  
CRC/SP 1SP195064/0-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPES 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 OUTUBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	3.836.851,69	3.709.691,18
pensao alimenticia	103.097,95	103.097,95
contribuicoes a sociedades	188.090,74	188.090,74
inss - ativo civil	8.516,90	7.665,21
inss - contribuinte individual	704,00	633,60
outros consignatarios	2.332.020,86	2.332.020,86
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.204.421,24	1.078.182,82
TOTAL	3.836.851,69	3.709.691,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVENBRO de 2017, as 10h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPES DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2017



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

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.502.100,00	128.071.590,31	100.325.744,65	-27.745.845,66
receita de contribuicoes	57.137.100,00	57.161.936,54	47.036.509,37	-10.125.427,17
contribuicoes sociais	57.137.100,00	57.161.936,54	47.036.509,37	-10.125.427,17
receita patrimonial	42.500.000,00	68.808.179,13	51.507.633,03	-17.300.546,10
receitas de valores mobiliarios	42.500.000,00	68.808.179,13	51.507.633,03	-17.300.546,10
outras receitas correntes	1.865.000,00	2.101.474,64	1.781.602,25	-319.872,39
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.766.474,64	1.535.841,43	-230.633,21
indenizacoes e restituicoes	335.000,00	335.000,00	245.760,82	-89.239,18
Subtotal das Receitas (I)	101.502.100,00	128.071.590,31	100.325.744,65	-27.745.845,66
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	128.071.590,31	100.325.744,65	-27.745.845,66
DEFICIT (IV)	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	104.352.100,00	128.071.590,31	100.325.744,65	-27.745.845,66

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 23 de NOVENBRO de 2017, as 10h10.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/



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

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

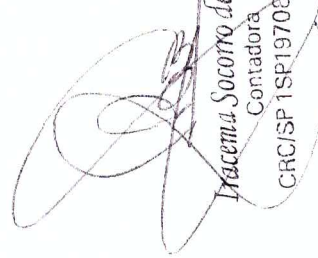
Pagina 2

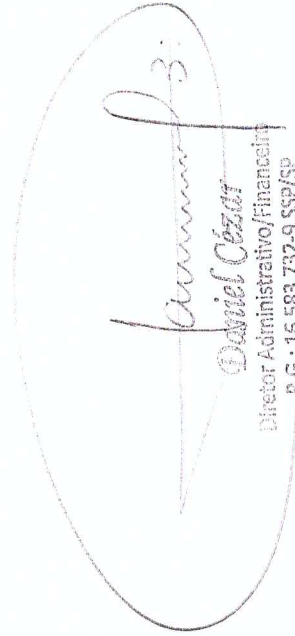
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.062.200,00	45.162.200,00	40.205.693,15	35.144.950,86	35.144.950,86	4.956.506,85
pessoal e encargos sociais	42.990.000,00	43.090.000,00	39.392.720,20	34.490.580,40	34.490.580,40	3.697.279,80
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	812.972,95	654.370,46	654.370,46	1.259.227,05
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>40.207.923,18</b>	<b>35.147.180,89</b>	<b>35.147.180,89</b>	<b>64.144.176,82</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>40.207.923,18</b>	<b>35.147.180,89</b>	<b>35.147.180,89</b>	<b>64.144.176,82</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	23.719.490,31	60.117.821,47			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.352.100,00	128.071.590,31	100.325.744,65			

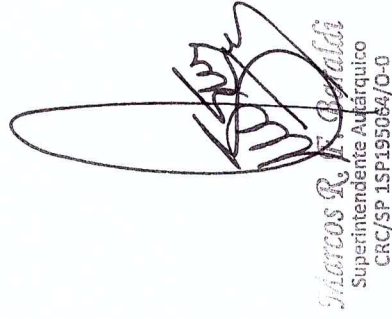
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVEMBRO de 2017, as 10h10.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

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

  
Tracema Socorro de Lima  
Contadora  
CRC/SP 1SP197001/O-0

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

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

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

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

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	0,00	416.312,50
pessoal e encargos sociais	259.999,88	0,00	243.728,06	243.728,06	0,00	0,00	16.271,82
juros e encargos da divida	0,00	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	0,00	400.040,68
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
<b>TOTAL</b>	<b>710.289,43</b>	<b>0,00</b>	<b>293.976,93</b>	<b>293.976,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.312,50</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVENBERO de 2017, as 10h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

TABOAO PREV- UNID. GESTORA UNICA DO REPS DO MUN. TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2017



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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados e Não Liquidados  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A OUTUBRO/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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVENBRO de 2017, às 10h10.  
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 10/2017

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





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

Pagina 1

TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	105.933.755,55	117.851.603,04
Transferencias Correntes Recebidas	100.325.744,65	111.196.753,15
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	5.608.010,90	6.654.849,89
Juros e Encargos da Divida	39.148.618,97	44.363.861,54
Transferencias Concedidas	35.438.927,79	40.052.880,79
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.709.691,18	4.310.980,75
	66.785.136,58	73.487.741,50
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-2.230,03	-14.278,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	66.782.906,55	73.473.463,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	457.024.842,75	383.551.379,25
	523.807.749,30	57.024.842,75

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVEMBRO de 2017, as 10h10.  
 Anexo gerado com mês nao armazenado no TCE: 16/2017

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

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

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

*Marcos R. P. Orlandi*  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Período de Referência: JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	47.036.509,37	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	51.507.633,03	58.533.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.781.602,25	1.562.510,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	100.325.744,65	111.196.753,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVENBRO de 2017, as 10h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

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

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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	1.771.159,21	2.355.573,34
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.771.159,21</b>	<b>2.355.573,34</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais a Uniao a Estados e Distrito Federal a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVENBERO de 2017, as 10h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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	35.438.927,79	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>35.438.927,79</b>	<b>40.052.880,79</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de NOVENBERO de 2017, as 10h10.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

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



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
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 23 de NOVENBERO de 2017, as 10h11.  
 Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2017

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

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' and 'C' followed by a smaller signature.