

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

| ATIVO | Exercicio Atual | | Exercicio Anterior | | PASSIVO | Exercicio Atual | | Exercicio Anterior | |
|--|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 378.274.778,45 | 331.243.349,90 | PASSIVO CIRCULANTE | 733.076,95 | 591.388,73 | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 133.125,29 | 557.981,58 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 130.130,68 | 95,82 | | | | |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 120.983,68 | 120.983,68 | Pessoal 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 | 30.044,86 | 0,00 | | | | |
| Outros creditos a receber e valores a curto prazo | 417.218,98 | 358.919,59 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 602.946,27 | 591.302,91 | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 377.603.450,50 | 330.205.465,05 | valores restituiveis | 602.946,27 | 591.302,91 | | | | |
| titulos e valores mobiliarios | 380.180.662,17 | 330.205.465,05 | | | | | | | |
| aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps | 282.093.226,21 | 243.520.319,22 | | | | | | | |
| titulos de responsabilidade do tesouro | 58.898.869,40 | 56.109.011,20 | | | | | | | |
| fundos de investimento em renda fixa | 121.107.367,78 | 100.596.927,59 | | | | | | | |
| fundos de investimentos referenciados | 3.784.368,00 | 0,00 | | | | | | | |
| fundos de investimentos em diretos crediciois | 3.474.247,42 | 0,00 | | | | | | | |
| aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps | 79.137.515,47 | 71.742.589,09 | | | | | | | |
| fundos de investimentos em titulos do tesouro | 73.696.703,77 | 73.441.130,77 | | | | | | | |
| fundos de acoes | 64.535.803,85 | 63.327.382,20 | | | | | | | |
| fundo multimercado | 9.160.900,52 | 8.113.748,57 | | | | | | | |
| aplicacoes em segmento imobiliario - rpps | 13.223.828,91 | 9.936.849,48 | | | | | | | |
| fundos de investimentos imobiliarios | 11.166.903,28 | 5.307.165,58 | | | | | | | |
| aplicacoes com a taxa de administracao do rpps | 11.166.903,28 | 5.307.165,58 | | | | | | | |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -2.577.211,67 | 0,00 | | | | | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 3.204.634,61 | 3.196.404,95 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 465.085.179,68 | 465.085.179,68 | | | | |
| IMOBILIZADO | 3.204.634,61 | 3.196.404,95 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 465.085.179,68 | 465.085.179,68 | | | | |
| bens moveis | 189.979,44 | 181.749,78 | | | | | | | |
| bens imoveis | 3.387.540,89 | 3.387.540,89 | | | | | | | |
| (-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas | -372.885,72 | -372.885,72 | | | | | | | |
| TOTAL | 381.479.413,06 | 334.439.754,85 | TOTAL | 381.479.413,06 | 334.439.754,85 | | | | |

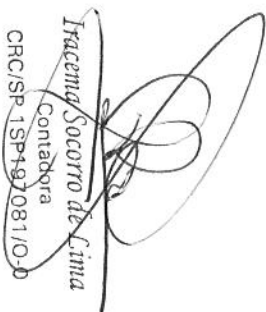
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h19.

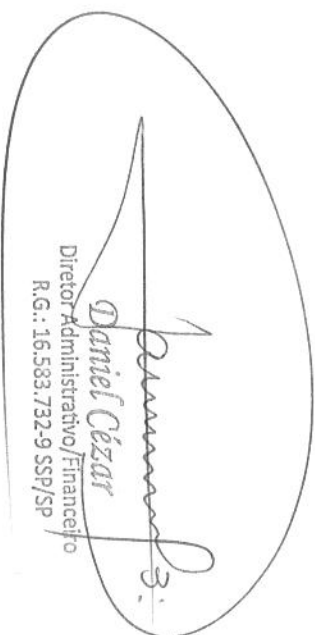
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO-REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A NOVENBERO/2015

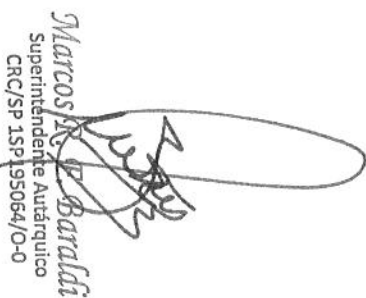
| ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | PASSIVO | EXERCÍCIO ATUAL | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 380.731.006,44 | 331.122.366,22 | PASSIVO FINANCEIRO | 503.706,09 | 950.069,11 | | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 748.406,62 | 3.317.388,63 | PASSIVO PERMANENTE | 465.215.224,54 | 465.085.179,68 | | | | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
| Atos Potenciais Ativos | | | Atos Potenciais Passivos | | | Atos Potenciais Passivos | | | Atos Potenciais Passivos | | |
| Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h19.

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVENBERO de 2015


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


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


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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 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: JANHEIRO/2015 A NOVEMBRO/2015

| ATIVO | Exercicio Anterior | | PASSIVO | Exercicio Atual | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 133.125,29 | 557.981,58 | Demais Obrigacoes de Curto Prazo | 602.946,27 | 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 | 380.180.662,17 | 330.205.465,05 | Restos a Pagar nao processados | 674,00 | 358.680,38 |
| TOTAL | 380.731.006,44 | 331.122.366,22 | TOTAL | 603.706,09 | 950.069,11 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h19.

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

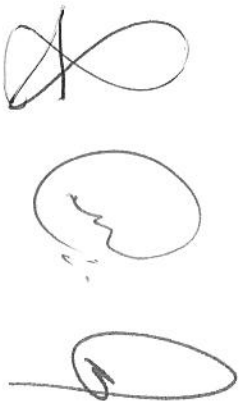
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A NOVENBERO/2015

| | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Creditos a Curto Prazo | 120.983,68 | 120.983,68 | 130.044,86 | |
| Credito Tributarios a Receber | 120.983,68 | 120.983,68 | 100.000,00 | |
| Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo | -2.577.211,67 | | 30.044,86 | |
| Imobilizado | | | | 465.085.179,68 |
| Bens Moveis | 3.204.634,61 | 3.196.404,95 | | |
| Bens Imoveis | 121.972,32 | 113.742,66 | | |
| | 3.082.662,29 | 3.082.662,29 | | |
| TOTAL | 748.406,62 | 3.317.388,63 | 465.215.224,54 | 465.085.179,68 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h19.

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



TABOAO/REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Período de Referencia: JANEIRO/2015 A NOVEMBRO/2015

Página 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | |
| CONTRIBUICOES | | | |
| contribuicoes sociais | 43.845.609,18 | 42.462.091,49 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos | |
| | | 722.919,66 722.886,27 33,39 31.717,136,39 20.612.930,58 3.663.795,14 7.440.410,67 641.411,22 14.431,86 626.979,36 | |
| | | 853.036,86 588.908,61 264.128,25 24.387.221,81 17.250.304,87 3.279.036,97 3.857.879,97 572.518,73 9.003,92 563.514,81 | |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | |
| remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi | 35.787.435,94 | 24.994.873,28 | |
| outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan | 35.585.534,62 | 24.947.770,38 | |
| | 201.901,32 | 47.102,90 | |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | | |
| transferencias intra governamentais | 1.932.814,68 | 1.956.621,92 | |
| | 1.932.814,68 | 1.956.621,92 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste TRIBUTARIAS contribuiicoes |
| | | | 8.329.849,69 8.329.849,69 1.280,00 1.280,00 |
| | | | 7.678.760,56 7.678.760,56 0,00 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| reverso de provisoes e ajustes de perdas | 7.015.686,95 | 13.099.344,50 | |
| diversas variacoes patrimoniais aumentativas | 5.752.638,02 | 12.351.086,61 | |
| | 1.263.048,93 | 748.257,89 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas |
| | | | 270.979,80 100.000,00 170.979,80 |
| | | | 19.076,94 0,00 19.076,94 |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 88.581.546,75 | 82.512.931,19 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| | | | 41.683.576,76 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT) | 0,00 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) |
| | | | 46.897.969,99 |
| TOTAL GERAL | 88.581.546,75 | 82.512.931,19 | TOTAL GERAL |
| | | | 88.581.546,75 |
| | | | 82.512.931,19 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h19.

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

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

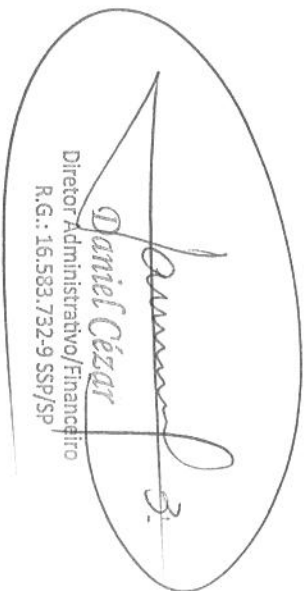
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

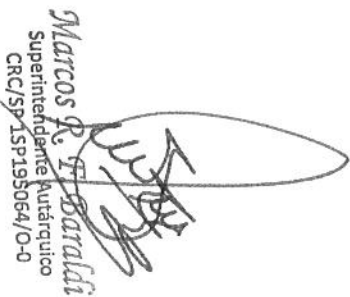
| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------|------|------|
| Incorporacao de Ativo | 8.229,66 | 5.956,30 | Incorporacao de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporacao de Passivo | 0,00 | 0,00 | Desincorporacao de Ativo | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h19.

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2015


Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP1970810-0


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


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

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A NOVENBR0/2015

Pagina 1

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 93.190.430,00 | 99.599.292,43 | 80.896.094,05 | -18.703.198,38 |
| receita de contribuições | 54.225.000,00 | 55.861.195,83 | 43.845.609,18 | -12.015.586,65 |
| contribuições sociais | 54.225.000,00 | 55.861.195,83 | 43.845.609,18 | -12.015.586,65 |
| receita patrimonial | 38.000.000,00 | 41.859.999,96 | 35.585.534,62 | -6.274.465,34 |
| receitas de valores mobiliários | 38.000.000,00 | 41.859.999,96 | 35.585.534,62 | -6.274.465,34 |
| outras receitas correntes | 965.430,00 | 1.878.096,64 | 1.464.950,25 | -413.146,39 |
| multas e juros de mora | 600.000,00 | 871.000,00 | 611.981,74 | -259.018,26 |
| indenizações e restituições | 365.430,00 | 1.007.096,64 | 852.968,51 | -154.128,13 |
| Subtotal das Receitas (I) | 93.190.430,00 | 99.599.292,43 | 80.896.094,05 | -18.703.198,38 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| operações de crédito internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mobilíaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| operações de crédito externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mobilíaria | 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 | 99.599.292,43 | 80.896.094,05 | -18.703.198,38 |
| DEFICIT (IV) | 2.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 95.745.430,00 | 99.599.292,43 | 80.896.094,05 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| superávit financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| reabertura de créditos adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h19.

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

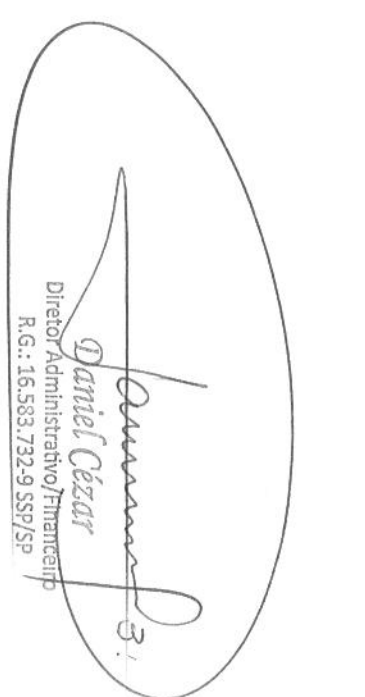
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A NOVENBR0/2015

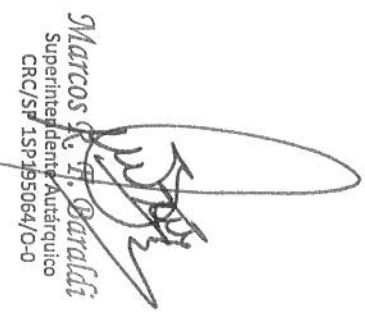
| DESPESA ORÇAMENTARIA | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotacao (h) = (e-f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 29.145.431,00 | 38.721.431,00 | 37.148.341,17 | 32.865.675,83 | 32.865.675,83 | 1.573.089,83 |
| pessoal e encargos sociais | 28.155.430,00 | 37.160.430,00 | 36.006.084,99 | 32.246.556,63 | 32.246.556,63 | 1.154.345,01 |
| 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 | 1.142.256,18 | 619.119,20 | 619.119,20 | 418.744,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 8.229,66 | 8.229,66 | 8.229,66 | 391.770,34 |
| investimentos | 400.000,00 | 400.000,00 | 8.229,66 | 8.229,66 | 8.229,66 | 391.770,34 |
| 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 | 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 | 37.156.570,83 | 32.873.905,49 | 32.873.905,49 | 58.588.859,17 |
| 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) | 95.745.430,00 | 95.745.430,00 | 37.156.570,83 | 32.873.905,49 | 32.873.905,49 | 58.588.859,17 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 3.853.852,43 | 43.739.523,22 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 95.745.430,00 | 99.599.282,43 | 80.896.094,05 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h19.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVENBR0 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. T. Baralati
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A NOVENBRRO/2015

Página 1

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos | | Liquidadados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício (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 dívida | 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 |
| Inverções financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da dívida | 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 Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h19.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVENBRRO de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO-REV-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 NOVEMBRO/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 |
| personal 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 Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h19.

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2015

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

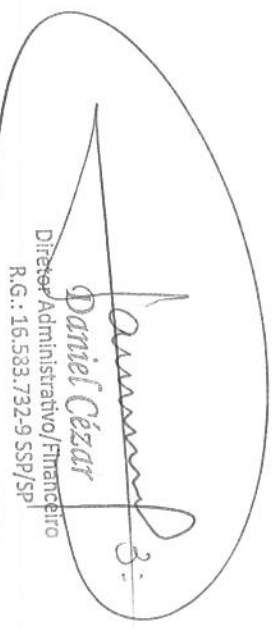
Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A NOVEMBRO/2015

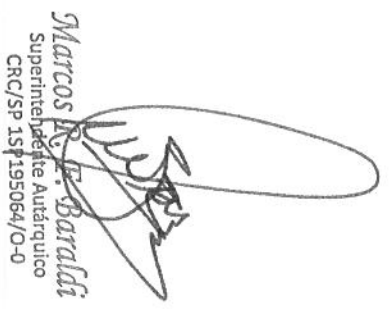
| INRESSOS | | DISPENDIOS | |
|---|----------------|---|----------------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | DESPESA ORÇAMENTARIA | |
| Ordinaria | | Ordinaria | |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienacao de Bens | | Alienacao de Bens | |
| Contribuicao de Intervencao no 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 | |
| Convênios com Recursos Ordinarios | | Convênios com Recursos Ordinarios | |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | | | |
| 80.896.094,05 | 80.896.094,05 | 37.156.570,83 | 37.156.570,83 |
| TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 1.932.814,68 | 1.932.814,68 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Período | | Liquidados no Período | |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no Período | | Liquidados no Período | |
| DEPOSITOS | | DEPOSITOS | |
| Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A | | Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A | |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS | |
| Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A | | Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A | |
| 2.617.001,03 | 6.899.666,37 | 2.663.657,06 | 3.021.663,44 |
| 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 | | Bancos conta Movimento | |
| Aplicacoes Financeiras | | Aplicacoes Financeiras | |
| Aplicacoes Financeiras - RPPS | | Aplicacoes Financeiras - RPPS | |
| 63.814,22 | 330.763.446,63 | 80.353,81 | 380.313.787,46 |
| 494.167,36 | | 52.771,48 | |
| 330.205.465,05 | | 380.180.662,17 | |
| TOTAL | 420.492.021,73 | TOTAL | 420.492.021,73 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h19.

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


 Itacema Socorro de Lima
 Contadora
 SRC/SP 1SP197081/O-0


 Daniel César
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G.: 16.533.732-9 SSP/SP


 Marcos R. F. Baralati
 Superintendente Autárquico
 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 Extracomentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A NOVENBR0/2015

| TITULOS | RECEITA | DESPESA |
|--|--------------|--------------|
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRACOMENTARIAS | 2.617.001,03 | 2.663.557,06 |
| pensao alimenticia | 84.815,34 | 84.532,84 |
| contribuicoes a sociedades | 235.515,35 | 179.054,87 |
| inss - ativo civil | 8.783,14 | 8.749,87 |
| inss - contribuinte individual | 774,40 | 774,40 |
| outros consignatarios | 1.475.809,05 | 1.615.042,91 |
| imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 811.034,25 | 716.533,28 |
| imposto s/ servicos de qualquer natureza - isqgn | 269,50 | 269,50 |
| outros creditos a receber | 0,00 | 58.299,39 |

TOTAL 2.617.001,03 2.663.557,06

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h19.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVENBR0 de 2015

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Exercício de 2015

| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | | |
| Receitas Derivadas e Originárias | 83.848.282,29 | 68.820.332,38 |
| Transferências Correntes Recebidas | 80.896.094,05 | 66.444.645,28 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 2.952.188,24 | 2.375.687,10 |
| Pessoal e Demais Despesas | 36.383.361,53 | 31.476.210,14 |
| Juros e Encargos da Dívida | 33.223.682,21 | 29.204.354,68 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 3.159.679,32 | 2.271.955,46 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 47.464.920,76 | 37.344.122,24 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 8.229,66 | 5.956,30 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 8.229,66 | 5.956,30 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) | -8.229,66 | -5.956,30 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 47.456.691,10 | 37.338.165,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 330.763.446,63 | 291.215.929,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 380.313.787,46 | 330.763.446,63 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de agosto de 2016, às 14h19.

TABOÃOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 30 de NOVENBR de 2015


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP19708740-0


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


 Marcos Roberto Araújo
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP15064/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 NOVEMBRO/2015

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | |
| Receita Tributaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuicoes | 43.845.609,18 | 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 | 35.585.534,62 | 19.370.097,01 |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias | 1.464.950,25 | 875.045,25 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 80.896.094,05 | 66.444.645,28 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h20.

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

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃOPREV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A NOVENBR0/2015

| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h20.

TABOÃOPREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO REPS DO MUN.TABOÃO, 30 de NOVENBR0 de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV-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 NOVEMBRO/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 | 33.223.682,21 | 29.204.254,58 |
| 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 | 33.223.682,21 | 29.204.254,58 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h20.

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERA
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERA
 Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
 Período de Referencia: JANEIRO/2015 A NOVEMBRO/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 14h20.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2015

