

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO/REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	449.954.336,44	380.747.163,81	PASSIVO CIRCULANTE	211.735,05	442.197,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.265.291,77	263.004,47	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	5.695,57	85,82
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	5.695,57	85,82
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	206.039,48	442.111,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	417.218,98	valores restituiveis	206.039,48	442.111,22
outros creditos a receber e valores a curto prazo	0,00	417.218,98			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	448.568.060,99	379.945.956,68			
titulos e valores mobiliarios	450.638.867,15	383.288.374,78			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	340.084.904,08	275.854.690,20			
titulos de responsabilidade do tesouro	63.810.020,41	59.378.981,98			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	140.209.661,17	114.023.209,19			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.388.667,50	3.801.518,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	3.964.794,64	3.514.735,03			
fundos de investimentos em direitos creditorios	22.562.195,36	15.901.903,86			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	105.149.565,00	79.234.342,14			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	77.591.556,86	73.348.153,65			
fundos de investimentos acoes	66.806.663,79	64.116.639,63			
fundo de investimentos multimercado	10.784.893,07	9.231.514,02			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	14.703.440,96	13.197.128,56			
fundos de investimentos imobiliarios	14.703.440,96	13.197.128,56			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	18.258.965,25	20.888.402,37			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	18.258.965,25	20.888.402,37			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.070.806,16	-3.342.418,10			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.204.091,27	3.189.813,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	434.189.873,01	434.189.873,01
IMOBILIZADO	3.204.091,27	3.189.813,27	PROVISOES A LONGO PRAZO	434.189.873,01	434.189.873,01
bens moveis	185.801,04	171.523,04	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	434.189.873,01	434.189.873,01
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-369.250,66	-369.250,66			
TOTAL	453.158.427,71	383.936.977,08	TOTAL DO PASSIVO	434.401.608,06	434.632.070,05
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.756.819,65	-50.695.092,97
			resultado do exercicio	69.451.912,62	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-50.695.092,97	-50.695.092,97
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	18.756.819,65	-50.695.092,97
			TOTAL	453.158.427,71	383.936.977,08

monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de DEZEMBRO de 2016, as 14h41.

nexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID. GEST. RPES DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016


ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	451.904.158,92	383.968.598,23	228.680,87	777.140,70
ATIVO PERMANENTE	1.254.268,79	-31.621,15	434.189.873,01	434.189.873,01
SALDO PATRIMONIAL				
			18.739.873,83	-51.030.036,63

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

monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, às 17h22.
 exo gerado com mes não armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV UNID. GESTORA ÚNICA DO RPES DO MUN. TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016


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


 Daniel César
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G.: 16.589.732-9 SSP/SP


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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A NOVENBRO/2016

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
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.265.291,77	263.004,47	Benefícios Previdenciários	5.695,57	85,82				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		417.218,98	Demais Obrigações de Curto Prazo	206.039,48	442.111,22				
Outros Créditos a Receber e Valores - Curto Prazo		417.218,98	Restos a Pagar não processados	16.945,82	334.943,66				
Títulos e Valores Mobiliários	450.638.867,15	383.288.374,78							
TOTAL	451.904.158,92	383.968.598,23	TOTAL	228.680,87	777.140,70				

Este demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, às 17h22.
 Foi gerado com mês não armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVENBRO de 2016

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

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68			
Credito Tributarios a Receber	120.983,68		Provisoes a Longo Prazo	434.189.873,01	434.189.873,01
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-2.070.806,16	-3.342.418,10			
Imobilizado					
Bens Moveis	3.204.091,27	3.189.813,27			
Bens Imoveis	110.137,24	95.859,24			
	3.093.954,03	3.093.954,03			
TOTAL	1.254.268,79	-31.621,15	TOTAL	434.189.873,01	434.189.873,01

monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h23.
 exo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	83.351.000,00	128.684.582,67	101.497.970,64	-27.186.612,03
receita de contribuicoes	50.557.000,00	54.988.626,85	46.775.662,05	-8.212.964,80
contribuicoes sociais	50.557.000,00	54.988.626,85	46.775.662,05	-8.212.964,80
receita patrimonial	31.600.000,00	72.075.808,44	53.334.614,27	-18.741.194,17
receitas de valores mobiliarios	31.600.000,00	72.075.808,44	53.334.614,27	-18.741.194,17
outras receitas correntes	1.194.000,00	1.620.147,38	1.387.694,32	-232.453,06
multas e juros de mora	824.000,00	1.246.166,32	1.112.584,25	-133.582,07
indenizacoes e restitucioes	370.000,00	373.981,06	275.110,07	-98.870,99
Subtotal das Receitas (I)	83.351.000,00	128.684.582,67	101.497.970,64	-27.186.612,03
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)	83.351.000,00	128.684.582,67	101.497.970,64	-27.186.612,03
DEFICIT (IV)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	85.651.000,00	128.684.582,67	101.497.970,64	

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)
superativ financeiro 0,00
reabertura de creditos adicionais 0,00

monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h20.
exo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/

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

Anexo 12 - Balanço Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

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	38.607.700,00	42.897.700,00	39.854.182,14	35.116.784,24	35.111.174,49	3.043.517,86
pessoal e encargos sociais	36.616.000,00	40.906.000,00	37.943.478,04	34.393.204,11	34.387.594,36	2.962.521,96
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.991.700,00	1.991.700,00	1.910.704,10	723.580,13	723.580,13	80.995,90
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	385.722,00
investimentos	400.000,00	400.000,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	385.722,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	46.643.300,00	42.353.300,00	0,00	0,00	0,00	42.353.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.651.000,00	85.651.000,00	39.868.460,14	35.131.062,24	35.125.452,49	45.782.539,86
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)	85.651.000,00	85.651.000,00	39.868.460,14	35.131.062,24	35.125.452,49	45.782.539,86
SUPERAVIT (IX)	0,00	43.033.582,67	61.629.510,50			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	85.651.000,00	128.684.582,67	101.497.970,64			

monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h20.
exo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016

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

Marcos R. V. Bernaldi
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP195064/O-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/2016 A NOVEMBRO/2016

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos			Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					
ESPESAS CORRENTES	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	317.939,82	58,02	16.945,82
pessoal e encargos sociais	283.241,70	0,00	266.969,88	266.969,88	266.969,88	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	51.701,96	0,00	50.969,94	50.969,94	50.969,94	58,02	674,00
ESPESAS 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
OTAL	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	317.939,82	58,02	16.945,82

onstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h20.
xo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-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/2016 A NOVEMBRO/2016

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

monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h20.
ixo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA 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		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
	101.497.970,64		39.868.460,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
	2.104.324,62		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
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-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
	4.743.007,65		317.939,82
	3.854.728,43		3.660.851,71
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	
	263.004,47		1.265.291,77
	383.288.374,78		450.638.867,15
TOTAL	495.751.410,59	TOTAL	495.751.410,59

Monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h17.
 Documento gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016

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

Janet Cesar
 Secretária Municipal de Finanças
 Matr. 10589.7229-2017

Marcos R. A. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195664/O-0

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

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/2016 A NOVENBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	3.854.728,43	3.660.851,71
pensao alimenticia	106.542,87	105.623,69
contribuicoes a sociedades	214.877,32	293.522,49
ins - ativo civil	11.282,58	10.041,42
ins - contribuinte individual	774,40	774,40
outros consignatarios	2.056.487,62	2.348.103,88
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.093.722,71	889.061,79
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	806,50	13.724,04
outros creditos a receber	370.234,43	0,00
OTAL	3.854.728,43	3.660.851,71

onstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h17.
 x gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV- UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de NOVENBRO de 2016



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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	46.775.662,05 46.775.662,05	43.845.609,18 43.845.609,18	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	943.720,51 813.755,13 129.965,38	722.919,66 722.886,27 33,39
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	53.396.953,17 522,99 53.334.614,27 61.815,91	35.787.435,94 0,00 35.585.534,62 201.901,32	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensees outros beneficios previdenciarios e assistenciais	33.716.965,48 25.903.763,43 3.971.211,92 3.841.990,13	31.717.136,39 20.612.930,58 3.663.795,14 7.440.410,67
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	2.104.324,62 2.104.324,62	1.932.814,68 1.932.814,68	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	760.445,05 13.466,14 746.978,91	641.411,22 14.431,86 626.979,36
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos	59.714,03 59.714,03	0,00 0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	9.650.918,45 9.650.918,45	8.329.849,69 8.329.849,69
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	12.200.901,26 10.875.545,84 1.325.355,42	7.015.686,95 5.752.638,02 1.263.048,93	TRIBUTARIAS contribuicoes	768,00 768,00	1.280,00 1.280,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.537.555,13	88.581.546,75	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.085.642,51	41.683.576,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	69.451.912,62	46.897.969,99
TOTAL GERAL	114.537.555,13	88.581.546,75	TOTA GERAL	114.537.555,13	88.581.546,75

monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h21.

texto gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referencia: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

Pagina 2

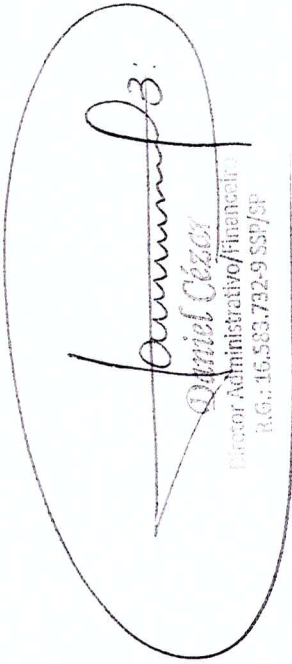
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	14.278,00	8.229,66	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h21.
 exo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197Q81/O-0


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


 Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Técnico
 CRC/SP 1SP197Q64/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Recitas Derivadas e Originarias	105.352.699,07	90.871.191,14
Transferencias Correntes Recebidas	101.497.970,64	87.919.002,90
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	3.854.728,43	2.952.188,24
Juros e Encargos da Divida	39.089.966,02	40.257.618,56
Transferencias Concedidas	35.429.114,31	37.097.939,24
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.660.851,71	3.159.679,32
Outros Desembolsos Operacionais	66.262.733,05	50.613.572,58
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	14.278,00	8.159,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	14.278,00	8.159,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
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
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	66.248.455,05	50.605.413,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	383.551.379,25	330.763.446,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	451.904.158,92	383.551.379,25

monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h23.
 exo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016

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

Marcos R. P. Baraldi
 Superintendente-Autárquico
 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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	46.775.662,05	47.611.806,42
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	53.334.614,27	38.733.265,56
Remuneracao das Disponibilidades	1.387.694,32	1.573.930,92
Outras Receitas Derivadas e Originarias		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	101.497.970,64	87.919.002,90

Monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h23.
 o gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016





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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

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	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

onstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h23.
 xo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016



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/2016 A NOVEMBRO/2016

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	35.429.114,31	37.097.939,24
Saude	0,00	0,00
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	35.429.114,31	37.097.939,24

nonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h23.
 xto gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV- UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016



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
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016

Pagina 1

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

Monstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de DEZEMBRO de 2016, as 17h23.
 Documento gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2016

TABOAO PREV-UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de NOVEMBRO de 2016



Handwritten signature and circular stamp.