

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV. UNID. GEST. RPDS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A NOVENEMBRO/2017

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	520.957.340,28	455.342.601,31	PASSIVO CIRCULANTE	125.997,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.086.983,46	31.266,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	125.997,18	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	valores restituiveis	125.997,18	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	120.983,68	120.983,68			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	519.749.373,14	455.190.351,33			
titulos e valores mobiliarios	523.186.785,33	456.993.576,45			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpss	401.337.969,51	349.885.330,61			
titulos de responsabilidade do tesouro	27.526.041,30	64.274.008,63			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	185.205.743,80	143.139.008,46			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.840.570,00	4.441.853,50			
fundos de investimentos em direitos creditocios	24.006.150,60	4.009.287,57			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	155.376.975,95	111.167.328,21			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpss	84.049.819,04	73.933.640,91			
fundos de investimentos acoes	74.847.737,47	66.703.057,74			
fundo de investimentos multimercado	9.202.081,57	7.230.583,17			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpss	17.608.546,50	14.713.461,94			
fundos de investimentos imobiliarios	17.608.546,50	14.713.461,94			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpss	20.190.450,28	18.461.142,99			
() ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-3.437.412,19	-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	524.124.344,09	458.507.375,09	TOTAL DO PASSIVO	513.633.014,65	513.507.017,47
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.491.329,44	-54.999.642,38
			resultado do exercicio	63.490.971,82	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-54.999.642,38	-54.999.642,38
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.491.329,44	-54.999.642,38
			TOTAL	524.124.344,09	458.507.375,09

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN SIFPM em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14:58.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no ICF: 11/2017

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOREV.UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A NOVENBRRO/2017

ATIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	524.273.768,79	457.024.842,75	PASSIVO FINANCEIRO	542.309,68	710.289,43
ATIVO PERMANENTE	149.424,70	1.482.532,34	PASSIVO PERMANENTE	513.507.017,47	513.507.017,47
SALDO PATRIMONIAL				10.075.016,94	55.709.931,81

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14h58.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

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


 Rosanna Socorro de Lima
 Contadora
 CN/CISP 1SP197081/O-0


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


 Marcos R. F. Batista
 Superintendente Autarquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A NOVEMBRO/2017

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.086.983,46	31.266,30	125.997,18	
Titulos e Valores Mobiliarios	523.186.785,33	456.993.576,45	416.312,50	710.289,43
TOTAL	524.273.768,79	457.024.842,75	542.309,68	710.289,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14h58.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

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



TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERA

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

Página 1

ATIVO	EXERCÍCIO 2017		PASSIVO	EXERCÍCIO 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-3.437.412,19	-1.803.225,12	Provisões a Longo Prazo	513.507.017,47	513.507.017,47
Imobilizado	3.167.003,81	3.164.773,78			
Bens Moveis	89.640,03	87.410,00			
Bens Imoveis	3.077.363,78	3.077.363,78			
TOTAL	270.408,38	1.361.548,66	TOTAL	513.507.017,47	513.507.017,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, às 14h58.
 Anexo gerado com mes não armazenado no IGP; 11/2017

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

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

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES sociais	51.610.659,24	51.101.101,06		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.606.716,77	58.601.875,99		
Juros e encargos de mora	8.828,76	522,99		
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	50.548.596,16	58.533.141,24		
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	49.291,85	68.211,76		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.940.376,74	2.355.573,34		
transferencias intra governamentais	1.940.376,74	2.355.573,34		
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	60.172,59		
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	60.172,59		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.528.956,65	12.766.605,87		
reversao de provisoes e ajustes de perdas	1.629.937,98	11.272.743,95		
diversas variacoes patrimoniais diminutivas	1.899.018,67	1.493.861,92		
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.686.709,40	124.885.328,85		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	4.304.549,41		
TOTAL GERAL	107.686.709,40	129.189.878,26		
			TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	
			TOTAL GERAL	
			107.686.709,40	129.189.878,26
			42.195.737,58	129.189.878,26
			65.490.971,82	0,00
			19.350,61	768,00
			0,00	768,00
			3.264.125,05	9.780.535,52
			19.350,61	19.194,80
			0,00	79.317,14
			0,00	79.317,14
			19.350,61	19.194,80

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Pùblicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, às 14h58.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE. 11/2017

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

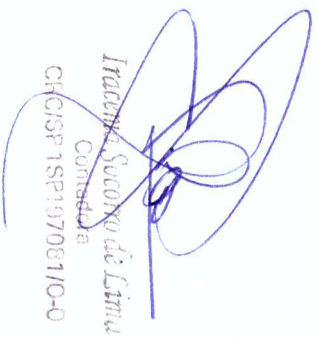
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A NOVEMBRO/2017

VARIACOES PATRIMONIAIS QUAISITATIVAS
(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 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14h58.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

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



Iracema Socorro de Lima
Comadada
CHCISP 1SP197081/O-0



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



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

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

Anexo 12 Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A NOVEMBRO/2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b a)
RECEITAS CORRENTES	101.502.100,00	128.243.979,57	104.116.394,68	24.127.584,89
receita de contribicoes	57.137.100,00	57.333.064,70	51.610.659,24	-5.722.405,46
contribicoes sociais	57.137.100,00	57.333.064,70	51.610.659,24	-5.722.405,46
receita patrimonial	42.500.000,00	68.808.179,13	50.548.596,16	18.259.582,97
receitas de valores mobiliarios	42.500.000,00	68.808.179,13	50.548.596,16	18.259.582,97
outras receitas correntes	1.865.000,00	2.102.735,74	1.957.139,28	-145.596,46
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.767.735,74	1.707.114,56	-60.621,18
indenizacoes e restituicoes	335.000,00	335.000,00	250.024,72	-84.975,28
Subtotal das Receitas (I)	101.502.100,00	128.243.979,57	104.116.394,68	24.127.584,89
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	101.502.100,00	128.243.979,57	104.116.394,68	24.127.584,89
DEFICIT (IV)	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	104.352.100,00	128.243.979,57	104.116.394,68	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 SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 15h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/


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

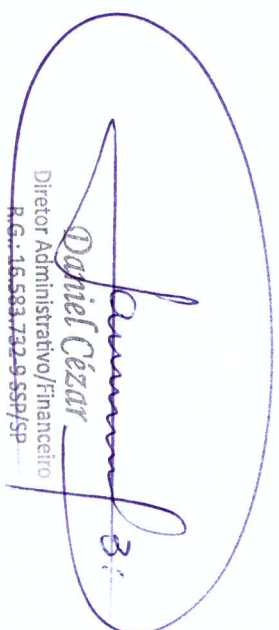
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JAN/1RO/2017 A NOVEMBRO/2017

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotacao (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.062.200,00	52.162.200,00	48.975.453,90	38.637.635,60	38.637.635,60	3.186.746,10
pessoal e encargos sociais	42.990.000,00	50.090.000,00	48.098.720,20	37.906.222,38	37.906.222,38	1.991.279,80
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	876.733,70	731.413,22	731.413,22	1.195.466,30
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	51.589.900,00	0,00	0,00	0,00	51.589.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	104.352.100,00	104.352.100,00	48.977.683,93	38.639.865,63	38.639.865,63	55.374.416,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	104.352.100,00	104.352.100,00	48.977.683,93	38.639.865,63	38.639.865,63	55.374.416,07
SUPERAVIT (IX)	0,00	23.891.879,57	55.138.710,75			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.352.100,00	128.243.979,57	104.116.394,68			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 15h16.
Anexo gerado com mas nao armazenado no TCE: 11/2017

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


Karolina Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP TSP 197021/O-0


Daniel Cezar
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G. 16.583.732.9 SSP/SP


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autarquico
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/2017 A NOVENBERO/2017

pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	710.289,43	0,00	293.976,93	293.976,93	0,00	416.312,50
pessoal e encargos sociais	259.999,88	0,00	243.728,06	243.728,06	0,00	16.271,82
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	450.289,55	0,00	50.248,87	50.248,87	0,00	400.040,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	710.289,43	0,00	293.976,93	293.976,93	0,00	416.312,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14h58.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPEV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A NOVENBERO/2017

Pagina 1

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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14h58.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

TABOAOPEV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVENBERO de 2017



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

Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A NOVENBERO/2017

INGRESSOS		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Aliacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios () Deducoes da Receita Orcamentaria	104.116.394,68	DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Aliacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios	48.977.683,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Periodo DEPOSITOS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13 A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13 A	1.940.376,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Periodo DEPOSITOS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13 A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13 A	293.976,93
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	4.235.045,71	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	4.403.025,46
TOTAL	577.654.478,18	TOTAL	577.654.478,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14h58.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

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


Vanessa Socorro de Lina
 Controladora
 CRISP 1SP197932/O-0


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


Marcos R. F. Baralati
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195564/O-0

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A NOVENBR0/2017

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		
pensao alimenticia	4.235.045,71	4.109.048,53
contribuicoes a sociedades	113.525,11	113.525,11
lms - ativo civil	207.453,97	207.453,97
lms - contribuinte individual	9.368,59	8.516,90
outros consignatarios	774,40	704,00
imposto sobre a renda recido na fonte - IRRF	2.574.427,31	2.574.427,31
	1.329.496,33	1.204.421,24
TOTAL	4.235.045,71	4.109.048,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14h58.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

TABOAOPEV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de NOVENBR0 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 Referencia: JANEIRO/2017 A NOVENBERO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	110.291.817,13	117.851.603,04
Transferencias Correntes Recebidas	104.116.394,68	111.196.753,15
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	6.175.422,45	6.654.849,89
Juros e Encargos da Divida	43.040.661,06	44.363.861,54
Transferencias Concedidas	38.931.612,53	40.052.880,79
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.109.048,53	4.310.980,75
	67.251.156,07	73.487.741,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	2.230,03	14.278,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	2.230,03	14.278,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-2.230,03	-14.278,00
	-2.230,03	-14.278,00
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)	0,00	0,00
	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
	67.248.926,04	73.473.463,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	457.024.842,75	383.551.379,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	524.273.758,79	457.024.842,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de dezembro de 2017, as 14h59.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

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

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

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

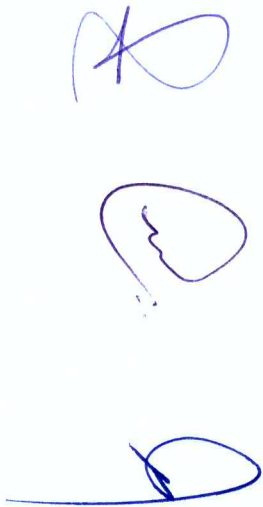
Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/0-0

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/2017 A NOVENBRRO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	51.610.659,24	51.101.101,06
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	50.548.596,16	58.533.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.957.139,28	1.562.510,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	104.116.394,68	111.196.753,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14h59.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

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



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A NOVENBERO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.940.376,74	2.355.573,34
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.940.376,74	2.355.573,34
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, às 14h59.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

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



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

Anexo 18 C - Quadro de Desempenho de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A NOVENBERO/2017

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	38.931.612,53	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
Geracao 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 Desempenhos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	38.931.612,53	40.052.880,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14h59.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

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

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/2017 A NOVENBRQ/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFEM, em 15 de DEZEMBRO de 2017, as 14h59.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2017

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