

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

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	380.747.153,81	331.243.349,90	PASSIVO CIRCULANTE	442.197,04	591.388,73				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.004,47	557.981,58	ORIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	85,82	85,82				
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	85,82	85,82				
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	DEMAIS ORIGACOES A CURTO PRAZO	442.111,22	591.302,91				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	358.919,59	valores restituiveis	442.111,22	591.302,91				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	417.218,98	358.919,59							
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	379.945.956,68	330.205.465,05							
titulos e valores mobiliarios	383.288.374,78	330.205.465,05							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	275.854.690,20	243.520.319,22							
titulos de responsabilidade do tesouro	59.378.981,98	56.109.011,20							
fundos de investimento em renda fixa	114.023.209,19	100.596.927,59							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.801.518,00	0,00							
fundos de investimentos referenciados	3.514.735,03	0,00							
fundos de investimentos em direitos creditorios	15.901.903,86	15.071.791,34							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	79.234.342,14	71.742.589,09							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	73.348.153,65	71.441.130,77							
fundos de acoes	64.116.639,63	63.327.382,20							
fundo multimercado	9.231.514,02	8.113.748,57							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	13.197.128,56	9.936.849,48							
fundos de investimentos imobiliarios	20.888.402,37	5.307.165,58							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	20.888.402,37	5.307.165,58							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	-3.342.418,10	0,00							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes									
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.189.813,27	3.196.404,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	434.189.873,01	465.085.179,68				
IMOBILIZADO	3.189.813,27	3.196.404,95	PROVISORES A LONGO PRAZO	434.189.873,01	465.085.179,68				
bens moveis	171.523,04	181.749,78	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	434.189.873,01	465.085.179,68				
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-369.250,66	-372.885,72							
TOTAL	383.936.977,08	334.439.754,85	TOTAL DO PASSIVO	434.632.070,05	465.676.568,41				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercício Atual	Exercício Anterior					
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			-50.695.092,97	-131.236.813,56					
			80.541.720,59	-94.040.581,81					
			-131.236.813,56	-37.196.231,75					
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO						
			-50.695.092,97	-131.236.813,56					
			383.936.977,08	334.439.754,85					


Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h09.

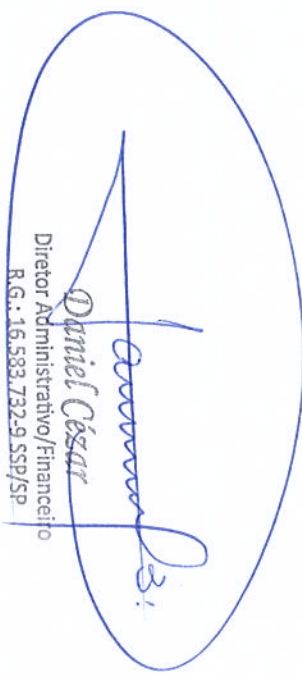
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOFREV-UNID.GSST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	383.968.598,23	331.122.366,22	PASSIVO FINANCEIRO	777.140,70	950.069,11
ATIVO PERMANENTE	-31.621,15	3.317.388,63	PASSIVO PERMANENTE	434.189.873,01	465.085.179,68
SALDO PATRIMONIAL				-51.030.036,63	-131.595.493,94
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 15h09.

TABOAOFREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO 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 de Paula Baralati
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP191064/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: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	263.004,47	557.981,58	Demais Obrigacoes de Curto Prazo		442.111,22	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	383.288.374,78	330.205.465,05	Restos a Pagar nao processados		334.943,66	358.680,38			
TOTAL	383.968.598,23	331.122.366,22	TOTAL		777.140,70	950.069,11			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 15h19.

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

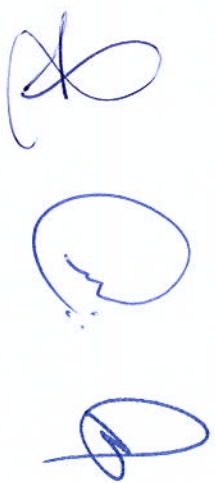
TABOAOREV.UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

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

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68				
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo		434.189.873,01	465.085.179,68
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-3.342.418,10					
Imobilizado	3.189.813,27	3.196.404,95				
Bens Moveis	95.859,24	113.742,66				
Bens Imoveis	3.093.954,03	3.082.652,29				
TOTAL	-31.621,15	3.317.388,63	TOTAL		434.189.873,01	465.085.179,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h22.

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



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JAN/2015 A DEZ/2015

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES									
contribuicoes sociais	47.611.806,42	46.199.503,02	46.199.503,02	46.199.503,02	PERSONAL E ENCARGOS	811.331,30	967.704,12	811.297,91	668.012,52
					remuneracao a pessoal	33,39	299.691,60		
					encargos patronais				
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	35.416.020,55	27.576.117,84	23.467.074,45	19.621.150,52
					aposentadorias e reformas	4.123.869,94	3.711.801,93	4.123.869,94	3.711.801,93
					outros beneficios previdenciarios e assistenciais	7.825.076,16	4.243.165,39		
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.215.741,60	782.948,41	16.983,29	10.434,95
					uso de material de consumo	694.006,02	619.543,39	504.752,29	152.970,07
					servicos				
					depreciacao, amortizacao e exaustao				
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS									
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	38.938.120,45	19.426.005,64	19.370.097,01	55.908,63					
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	38.733.265,56	204.854,89	2.182.519,04	2.209.350,97					
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS									
transferencias intra governamentais	2.182.519,04	2.209.350,97	2.209.350,97	2.209.350,97					
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS									
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	850,87	850,87	850,87	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	9.102.621,03	7.678.760,56	9.102.621,03	7.678.760,56
					reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste				
					TRIBUTARIAS	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
					contribuicoes				
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS									
reversao de provisoes e ajustes de perdas	51.440.364,28	13.170.223,23	12.351.066,61	819.136,62	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.083.839,12	58.755.461,75	12.892.289,22	58.735.597,21
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	49.547.798,82	1.892.565,46			vpd de constituicao de provisoes	191.549,90	19.864,54		
	1.892.565,46				diversas variacoes patrimoniais diminutivas				
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	140.172.810,19	81.005.933,73	81.005.933,73	81.005.933,73	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.631.089,60	95.760.992,68	59.631.089,60	95.760.992,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	14.755.058,95	14.755.058,95	14.755.058,95	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	80.541.720,59	0,00	80.541.720,59	0,00
TOTAL GERAL	140.172.810,19	95.760.992,68	95.760.992,68	95.760.992,68	TOTAL GERAL	140.172.810,19	95.760.992,68	140.172.810,19	95.760.992,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de ACGOSTO de 2016, às 14h21.

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

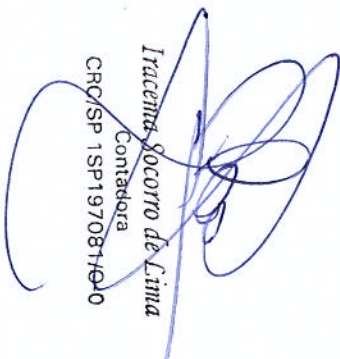
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

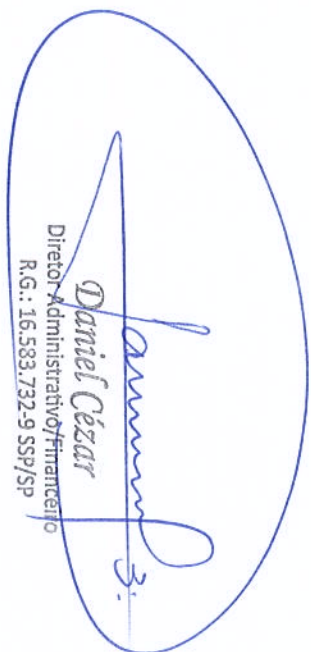
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

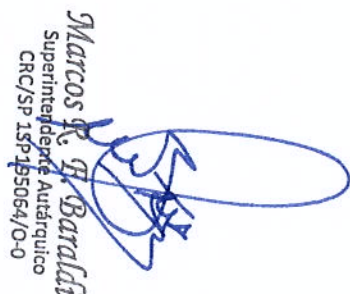
Incorporacao de Ativo	8.159,00	5.956,30	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h21.

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


Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP19708174-0


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

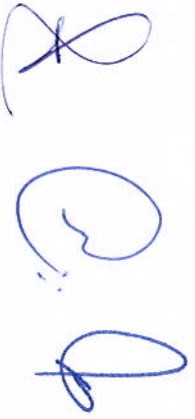

Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195054/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO REV. UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRAAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	93.190.430,00	100.931.511,10	87.919.002,90	-13.012.508,20
receita de contribuicoes	54.225.000,00	55.922.804,81	47.611.806,42	-8.310.998,39
contribuicoes sociais	54.225.000,00	55.922.804,81	47.611.806,42	-8.310.998,39
receita patrimonial	38.000.000,00	43.118.618,62	38.733.265,56	-4.385.353,06
receitas de valores mobiliarios	38.000.000,00	43.118.618,62	38.733.265,56	-4.385.353,06
outras receitas correntes	965.430,00	1.890.087,67	1.573.930,92	-316.156,75
multas e juros de mora	600.000,00	882.990,33	682.263,42	-200.726,91
indenizacoes e restitucoes	365.430,00	1.007.097,34	891.667,50	-115.429,84
Subtotal das Receitas (I)	93.190.430,00	100.931.511,10	87.919.002,90	-13.012.508,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	93.190.430,00	100.931.511,10	87.919.002,90	-13.012.508,20
DEFICIT (IV)	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	95.745.430,00	100.931.511,10	87.919.002,90	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 18 de AGOSTO de 2016, as 14h21.



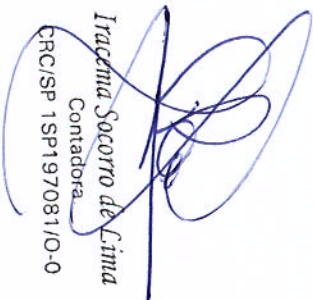
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

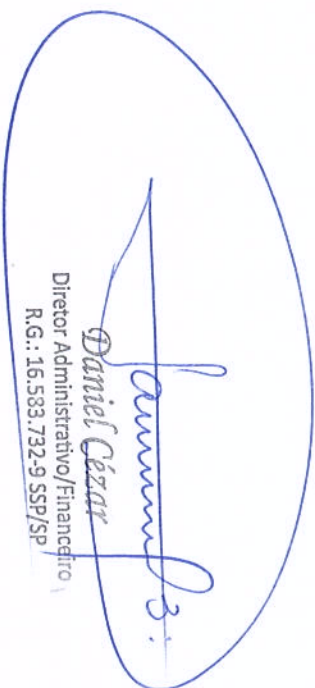
Anexo 12 - Balance Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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	38.838.431,00	37.074.202,52	36.739.932,86	36.739.932,86	1.764.228,48
pessoal e encargos sociais	28.155.430,00	37.277.430,00	36.334.418,27	36.051.176,57	36.051.176,57	943.011,73
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	739.784,25	688.756,29	688.756,29	821.216,75
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00	391.841,00
investimentos	400.000,00	400.000,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00	391.841,00
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	66.199.999,00	56.506.999,00	0,00	0,00	0,00	56.506.999,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	95.745.430,00	95.745.430,00	37.082.361,52	36.748.091,86	36.748.091,86	58.663.068,48
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	37.082.361,52	36.748.091,86	36.748.091,86	58.663.068,48
SUPERAVIT (IX)	0,00	5.186.081,10	50.836.641,38			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.745.430,00	100.931.511,10	87.919.002,90			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h21.

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


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


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


Marcos R. F. Baralati
Superintendente Autarquico
CRC/SP 1SP19f064/O-O

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO/REV. UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOÃO DA SERRA

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

Página 1

	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
Restos a Pagar Não Processados						
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	358.680,38	334.269,66	358.006,38	358.006,38	0,00	334.943,66
juros e encargos da dívida	320.454,56	283.241,70	320.454,56	320.454,56	0,00	283.241,70
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.225,82	51.027,96	37.551,82	37.551,82	0,00	51.701,96
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	358.680,38	334.269,66	358.006,38	358.006,38	0,00	334.943,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, às 14h21.

TABOÃO/REV. UNID. GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN. TABOÃO, 31 de DEZEMBRO de 2015

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-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 DEZEMBRO/2015

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	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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h21.

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


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

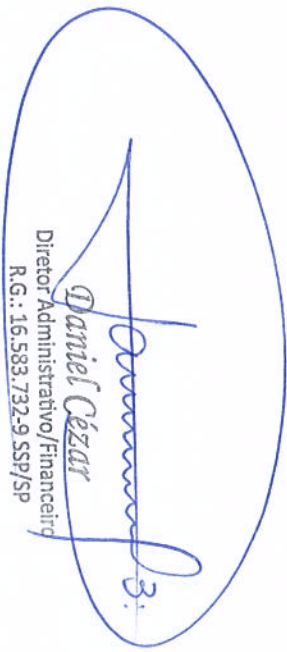
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

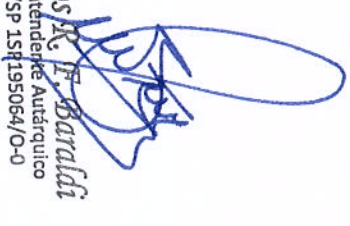
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	87.919.002,90		37.082.361,52
	87.919.002,90		37.082.361,52
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.182.519,04	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	334.269,66	Liquidados no Periodo	358.006,38
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
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	2.952.188,24	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.159.679,32
	2.952.188,24		3.157.685,70
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	63.814,22	Caixa	263.004,47
Bancos conta Movimento	494.167,36	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	383.288.374,78
Aplicacoes Financeiras - RPPS	330.205.465,05	Aplicacoes Financeiras - RPPS	383.551.379,25
	330.205.465,05		383.551.379,25
TOTAL	424.151.426,47	TOTAL	424.151.426,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h21.

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


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


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


Marcos R. F. Baraldi
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 Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	2.952.188,24	3.159.679,32
pensao alimenticia	96.923,78	97.930,80
contribuicoes a sociedades	258.119,76	201.659,28
ins - ativo civil	10.378,61	10.302,57
ins - contribuinte individual	844,80	844,80
outros consignatarios	1.628.155,56	1.767.389,42
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	957.496,23	1.022.963,56
imposto s/ servicos de qualquer natureza - ISSQN	269,50	269,50
outros creditos a receber	0,00	58.299,39
TOTAL	2.952.188,24	3.159.679,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h21.

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Exercício de 2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	90.871.191,14	68.820.332,38
Transferencias Correntes Recebidas	87.919.002,90	66.444.645,28
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.952.188,24	2.375.687,10
Pessoal e Demais Despesas	40.297.618,56	31.476.210,14
Juros e Encargos da Divida	37.097.939,24	29.204.254,68
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.159.679,32	2.271.955,46
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	50.613.572,58	37.344.122,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.159,00	5.956,30
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	8.159,00	5.956,30
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-8.159,00	-5.956,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	50.605.413,58	37.338.165,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	330.763.446,63	291.215.929,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	389.551.379,25	330.763.446,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h22.

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

Inacema Socorro de Lima
 Contadora

CRC/SP 1SP19708170-0

Daniel Cezar
 Diretor Administrativo/Financeiro

R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. P. Baralho
 Superintendente Autárquico

CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	47.611.806,42	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	38.733.265,56	19.370.097,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.573.930,92	875.045,25
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	87.919.002,90	66.444.645,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h22.

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



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/2015 A DEZEMBRO/2015

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS 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 Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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 Transferencias 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 18 de AGOSTO de 2016, às 14h22.

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



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/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	37.097.939,24	29.204.254,68
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	37.097.939,24	29.204.254,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de AGOSTO de 2016, as 14h22.

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANERO/2015 A DEZEMBRO/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 14h22.

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

