

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	455.342.601,31	380.747.163,81	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	442.197,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.266,30	263.004,47	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	85,82
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	85,82
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	442.111,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	417.218,98	valores restituiveis	0,00	442.111,22
outros creditos a receber e valores a curto prazo	0,00	417.218,98			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	455.190.351,33	379.945.956,68			
titulos e valores mobiliarios	456.993.576,45	383.288.374,78			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	349.885.330,61	275.854.690,20			
titulos de responsabilidade do tesouro	64.274.008,63	59.378.981,98			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	143.139.008,46	114.023.209,19			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.441.853,50	3.801.518,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.009.287,57	3.514.735,03			
fundos de investimentos em direitos creditorios	22.853.844,24	15.901.903,86			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	111.167.328,21	79.234.342,14			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	73.933.640,91	73.348.153,65			
fundos de investimentos acoes	66.703.057,74	64.116.639,63			
fundo de investimentos multimercado	7.230.583,17	9.231.514,02			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	14.713.461,94	13.197.128,56			
fundos de investimentos imobiliarios	14.713.461,94	13.197.128,56			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	18.461.142,99	20.888.402,37			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	18.461.142,99	20.888.402,37			
{ } ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.803.225,12	-3.342.418,10			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.164.773,78	3.189.813,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	513.507.017,47	434.189.873,01
IMOBILIZADO	3.164.773,78	3.189.813,27	PROVISOES A LONGO PRAZO	513.507.017,47	434.189.873,01
bens moveis	178.820,34	171.523,04	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	513.507.017,47	434.189.873,01
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
{ } depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	401.587,45	-369.250,66			
TOTAL	458.507.375,09	383.536.977,08	TOTAL DO PASSIVO	513.507.017,47	434.632.070,05
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	-54.999.642,38	50.695.092,97
			resultado de exercicios anteriores	4.304.549,41	80.541.720,59
				-50.695.092,97	-111.236.813,56
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-54.999.642,38	-50.695.092,97
			TOTAL	458.507.375,09	383.536.977,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017 às 09h36.


MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV- UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

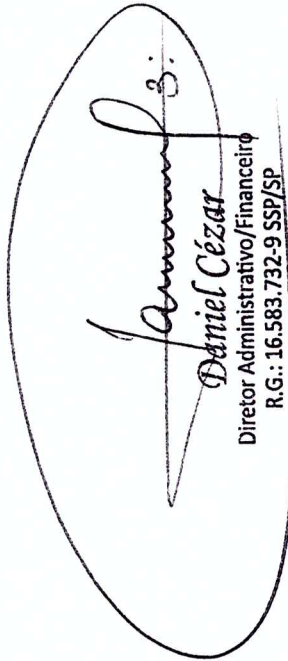
ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO	383.968.598,23	457.024.842,75	710.289,43	777.140,70
ATIVO PERMANENTE	31.621,15	1.482.532,34	513.507.017,47	434.189.873,01
SALDO PATRIMONIAL			-55.709.931,81	51.030.036,63

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, às 09h36.

TABOAO PREV- UNID. GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016


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


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


 Marcos Roberto Baraldi
 Superintendente Arquivístico
 CRC/SP 1SP197064/O-0

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV UNID.GEST.REPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

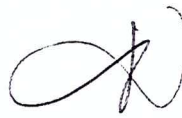
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Página 1

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.266,30	263.004,47			Benefícios Previdenciários				85,82
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		417.218,98			Demais Obrigações de Curto Prazo				442.111,22
Outros Créditos a Receber - Curto Prazo		417.218,98			Restos a Pagar não processados	710.289,43			334.943,66
Titulos e Valores Mobiliários	456.993.576,45	383.288.374,78							
TOTAL	457.024.842,75	383.968.598,23			TOTAL	710.289,43			777.140,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, às 09h36.

TABOAO PREV UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/2016

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68	Provisões a Longo Prazo	513.507.017,47	434.189.873,01
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-1.803.225,12	-3.342.418,10			
Imobilizado	3.164.773,78	3.189.813,27			
Bens Moveis	87.410,00	95.859,24			
Bens Imoveis	3.077.363,78	3.093.954,03			
TOTAL	1.482.532,34	-31.621,15	TOTAL	513.507.017,47	434.189.873,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, as 09h36.

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 13 Balanco Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

INGRESSOS		VALOR	DISPENDIOS		VALOR
TITULOS	TITULOS		TITULOS	TITULOS	
RECEITA ORCAMENTARIA	DESPESA ORCAMENTARIA		Ordinaria	Ordinaria	
Ordinaria	Ordinaria		Vinculada	Vinculada	
Vinculada	Vinculada		Alienacao de Bens	Alienacao de Bens	
Alienacao de Bens	Alienacao de Bens		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Educacao	Educacao	
Educacao	Educacao		Saude	Saude	
Saude	Saude		Transito	Transito	
Transito	Transito		Assistencia Social	Assistencia Social	
Assistencia Social	Assistencia Social		Regime Proprio de Previdencia	Regime Proprio de Previdencia	
Regime Proprio de Previdencia	Regime Proprio de Previdencia		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Convenios com Recursos Ordinarios	Convenios com Recursos Ordinarios	
Convenios com Recursos Ordinarios	Convenios com Recursos Ordinarios		(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
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				
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				
TOTAL	TOTAL				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARCO de 2017, as 14h12.

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016

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

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

Marcos R. P. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP.1SP19506/POAD

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/2016 A DEZEMBRO/2016

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	4.299.276,55	4.310.980,75
pensao alimenticia	121.053,94	120.120,26
contribuicoes a sociedades	232.724,27	311.369,44
inss - ativo civil	13.075,54	12.697,86
inss - contribuinte individual	844,80	915,20
outros consignatarios	2.270.823,55	2.562.440,43
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.289.713,52	1.289.713,52
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	806,50	13.724,04
outros creditos a receber	370.234,43	0,00
TOTAL	4.299.276,55	4.310.980,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 21 de MARÇO de 2017, as 14h12.

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016

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

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

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	83.351.000,00	128.826.517,35	111.196.753,15	-17.629.764,20
receita de contribuicoes	50.557.000,00	55.128.856,84	51.101.101,06	-4.027.755,78
contribuicoes sociais	50.557.000,00	55.128.856,84	51.101.101,06	-4.027.755,78
receita patrimonial	31.600.000,00	72.075.808,44	58.533.141,24	-13.542.667,20
receitas de valores mobiliarios	31.600.000,00	72.075.808,44	58.533.141,24	-13.542.667,20
outras receitas correntes	1.194.000,00	1.621.852,07	1.562.510,85	-59.341,22
multas e juros de mora	824.000,00	1.247.871,01	1.243.102,65	4.768,36
indenizacoes e restituicoes	370.000,00	373.981,06	319.408,20	-54.572,86
Subtotal das Receitas (I)	83.351.000,00	128.826.517,35	111.196.753,15	-17.629.764,20
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.351.000,00	128.826.517,35	111.196.753,15	-17.629.764,20
DEFICIT (IV)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	85.651.000,00	128.826.517,35	111.196.753,15	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARCO de 2017, as 14h10.

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 DEZEMBRO/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	44.726.753,53	40.428.958,58	39.734.940,97	39.734.940,97	4.297.794,95
pessoal e encargos sociais	36.616.000,00	42.735.053,53	39.178.368,29	38.934.640,23	38.934.640,23	3.556.685,24
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	1.250.590,29	800.300,74	800.300,74	741.109,71
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	40.524.246,47	0,00	0,00	0,00	40.524.246,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.651.000,00	85.651.000,00	40.443.236,58	39.749.218,97	39.749.218,97	45.207.763,42
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	40.443.236,58	39.749.218,97	39.749.218,97	45.207.763,42
SUPERAVIT (IX)	0,00	43.175.517,35	70.753.516,57			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	85.651.000,00	128.826.517,35	111.196.753,15			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARCO de 2017, as 14h10.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016

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. de Aguiar
Superintendente Administrativo
CRC/SP 1SP195004/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 DEZEMBRO/2016

Pagina 1

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)				
DESPESAS CORRENTES	334.943,66	694.017,61	317.939,82	317.939,82	732,02	710.289,43
pessoal e encargos sociais	283.241,70	243.728,06	266.969,88	266.969,88	0,00	259.999,88
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	51.701,96	450.289,55	50.969,94	50.969,94	732,02	450.289,55
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	334.943,66	694.017,61	317.939,82	317.939,82	732,02	710.289,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 21 de MARCO de 2017, as 14h10.

TABOAO PREV-UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de DEZEMBRO 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 Processados Liquidado
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/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	85,82	0,00
pessoal e encargos sociais	85,82	0,00			0,00	85,82	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	85,82	0,00			0,00	85,82	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARCO de 2017, as 14h10.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV- UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRAAnexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

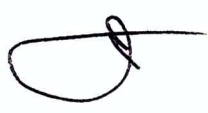
Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	51.101.101,06 51.101.101,06	47.611.806,42 47.611.806,42	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.083.050,36 916.444,07 166.606,29	811.331,30 811.297,91 33,39
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	38.119.327,75 29.483.432,23 4.379.041,42 4.256.854,10	35.416.020,55 23.467.074,45 4.123.869,94 7.825.076,16
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	869.857,37 14.507,83 823.012,75 32.336,79	1.215.741,60 16.983,29 694.006,02 504.752,29
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	58.601.875,99 522,99 58.533.141,24 68.211,76	38.938.120,45 0,00 38.733.265,56 204.854,89			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	2.355.573,34 2.355.573,34	2.182.519,04 2.182.519,04			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos	60.172,59 60.172,59	0,00 0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	9.780.535,52 9.780.535,52	9.102.621,03 9.102.621,03
			TRIBUTARIAS contribuicoes	768,00 768,00	1.536,00 1.536,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	12.766.605,87 11.272.743,95 1.493.861,92	51.440.364,28 49.547.798,82 1.892.565,46	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	79.336.339,26 79.317.144,46 19.194,80	13.083.839,12 12.892.289,22 191.549,90
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.885.328,85	140.172.810,19	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.189.878,26	59.631.089,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	4.304.549,41	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	80.541.720,59
TOTAL GERAL	129.189.878,26	140.172.810,19	TOTA GERAL	129.189.878,26	140.172.810,19

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARCO de 2017, as 14h12.





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 DEZEMBRO/2016

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	14.278,00	8.159,00	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-SIPPM, em 21 de MARÇO de 2017, as 14h12.
 TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016

Itacenia Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SR197081/O-0

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

Marcos R. Baraldi
 Superintendente Arquivístico
 CRC/SP 1SP197064/O-0

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	115.496.029,70	90.871.191,14
Receitas Derivadas e Originarias	111.196.753,15	87.919.002,90
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.299.276,55	2.952.188,24
DESEMBOLSOS	44.363.861,54	40.257.618,56
Pessoal e Demais Despesas	40.052.880,79	37.097.939,24
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.310.980,75	3.159.679,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	71.132.168,16	50.613.572,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	14.278,00	8.159,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	14.278,00	8.159,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-14.278,00	-8.159,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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)	71.117.890,16	50.605.413,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	383.551.379,25	330.763.446,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	457.024.842,75	383.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2017, às 15R06.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2016

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]
Marcos R. F. Baralodi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	51.101.101,06	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	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	58.533.141,24	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.562.510,85	1.573.930,92
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	111.196.753,15	87.919.002,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2017, as 15h06.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2016

TABOAO PREV UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'Z' and a circular mark with a vertical line through it.

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

Anexo 1a B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2017, as 15h06.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2016

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016



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

Anexo : 8 C Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/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	0,00	0,00
Saude	40.052.880,79	37.097.939,24
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	40.052.880,79	37.097.939,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2017, as 15h06.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2016

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016

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

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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 Municipais CN SIFPV, em 24 de JANEIRO de 2017, as 15h06.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2016

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO de 2016