

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			73.849.072,05
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens	253.651,94	Alienacao de Bens	30.525,00		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	115.566,16	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	170.188,97		
Educacao	79.052.670,09	Educacao	57.886.791,03		
Saude	38.035.477,90	Saude	49.603.915,17		
Transito	463.882,07	Transito	274.626,02		
Assitencia Social	3.892.696,86	Assitencia Social	2.210.498,85		
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	8.672.454,07	Convenios com Recursos Ordinarios	7.989.862,03		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-22.739.417,36				118.166.407,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	520.495,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			8.002.020,92
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	6.689.490,45	Liquidados no Periodo	5.611.489,25		
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	923.168,13	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	286.757,13		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	26.562.506,16	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	24.881.080,18		30.779.326,56
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	24.490.980,70	Bancos conta Movimento	28.078.519,39		
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras			28.078.519,39
TOTAL	258.875.345,99	TOTAL			258.875.345,99

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de NOVEMBRO de 2019, as 12h33.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2018

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP220.456/O-4

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
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/2018 A DEZEMBRO/2018				
				Pagina 1
TITULOS	RECEITA	DESPESA		
DEPOSITOS	923.168,13	286.757,13		
depositos e caucoes	58.323,97	38.914,48		
depositos a transferir	861.444,16	247.842,65		
outros depositos	3.400,00	0,00		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	26.562.506,16	24.881.080,18		
outras receitas a classificar	423.970,69	672.542,76		
planos de seguros	215.890,10	200.169,98		
sindicatos / entidades representativas de classe	18.886,48	18.080,84		
pensao alimenticia	532.672,94	532.672,94		
planos de previdencia e assistencia medica	1.745.194,20	1.591.595,77		
cooperativas	6.638.347,50	6.058.221,51		
convenios consignados	144.089,19	132.138,20		
contribuicoes previdenciarias - rpps	8.260.623,22	7.637.049,35		
inss - ativo civil	424.794,99	400.253,05		
inss - contribuinte individual	22.689,43	22.968,38		
inss - cessao de mao de obra	657.008,75	657.143,27		
outros consignatarios	6.947.274,51	6.375.839,10		
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	45.315,29	45.315,29		
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	281.795,93	281.795,93		
convenios - outras entidades	3.243,33	136.848,53		
outros creditos	117.267,05	36.562,24		
inss - ativo civil	1.788,07	1.850,99		
salario-familia	77,30	3,00		
outros creditos a receber	81.577,19	80.029,05		
TOTAL	27.485.674,29	25.167.837,31		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de NOVEMBRO de 2019, as 12h33.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2018

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP220.456/O-4

#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018						
					Pagina 1	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	181.566.764,00	195.654.750,67	195.655.210,67	460,00		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	32.354.500,00	34.702.525,41	34.702.525,41	0,00		
impostos	29.218.500,00	31.581.294,95	31.581.294,95	0,00		
taxas	3.127.000,00	3.112.398,12	3.112.398,12	0,00		
contribuicao de melhoria	9.000,00	8.832,34	8.832,34	0,00		
contribuicoes	2.377.000,00	2.324.756,23	2.324.756,23	0,00		
contribuicoes sociais	27.000,00	34.658,53	34.658,53	0,00		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.350.000,00	2.290.097,70	2.290.097,70	0,00		
receita patrimonial	1.277.700,90	1.029.470,50	1.029.470,50	0,00		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	85.000,00	440.161,88	440.161,88	0,00		
valores mobiliarios	1.192.700,90	589.308,62	589.308,62	0,00		
receita de servicos	99.000,00	349.274,42	349.274,42	0,00		
servicos administrativos e comerciais gerais	20.000,00	27.992,15	27.992,15	0,00		
outros servicos	79.000,00	321.282,27	321.282,27	0,00		
transferencias correntes	144.041.500,00	154.279.741,86	154.279.741,86	0,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	47.537.800,00	52.635.294,77	52.635.294,77	0,00		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	61.533.700,00	63.889.668,81	63.889.668,81	0,00		
transferencias de instituicoes privadas	270.000,00	2.664.726,25	2.664.726,25	0,00		
transferencias de outras instituicoes publicas	34.500.000,00	34.731.557,84	34.731.557,84	0,00		
transferencias de pessoas fisicas	200.000,00	358.494,19	358.494,19	0,00		
outras receitas correntes	1.417.063,10	2.968.982,25	2.969.442,25	460,00		
multas administrativas, contratuais e judiciais	264.500,00	470.977,64	470.977,64	0,00		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	132.000,00	326.210,81	326.670,81	460,00		
demais receitas correntes	1.020.563,10	2.171.793,80	2.171.793,80	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	29.500,00	4.033.494,02	4.033.494,02	0,00		
operacoes de credito	0,00	1.939.690,00	1.939.690,00	0,00		
operacoes de credito - mercado interno	0,00	1.939.690,00	1.939.690,00	0,00		
alienacao de bens	29.500,00	252.035,55	252.035,55	0,00		
alienacao de bens moveis	10.000,00	167.510,67	167.510,67	0,00		
alienacao de bens imoveis	19.500,00	84.524,88	84.524,88	0,00		
transferencias de capital	0,00	1.728.458,00	1.728.458,00	0,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.541.336,00	1.541.336,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	187.122,00	187.122,00	0,00		
outras receitas de capital	0,00	113.310,47	113.310,47	0,00		
demais receitas de capital	0,00	113.310,47	113.310,47	0,00		
Subtotal das Receitas (I)	181.596.264,00	199.688.244,69	199.688.704,69	460,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	181.596.264,00	199.688.244,69	199.688.704,69	460,00		

#-----				
CN-SIFPM				CONAM
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL				
Anexo 12 - Balanco Orcamentario				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018				
				Pagina 2
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	3.269.508,06	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	181.596.264,00	202.957.752,75	199.688.704,69	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	11.677.400,55			
superativ financeiro	11.677.400,55			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018							Pagina 3
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPEAS CORRENTES	170.782.164,00	188.136.145,98	182.395.172,36	177.986.340,73	176.871.033,31	5.740.973,62	
pessoal e encargos sociais	91.925.700,00	93.231.893,75	92.288.482,74	92.288.464,81	91.494.703,13	943.411,01	
juros e encargos da divida	150.000,00	100.239,51	100.239,51	100.239,51	100.239,51	0,00	
outras despesas correntes	78.706.464,00	94.804.012,72	90.006.450,11	85.597.636,41	85.276.090,67	4.797.562,61	
DESPEAS DE CAPITAL	2.093.100,00	14.785.686,59	9.584.386,58	8.511.041,68	8.419.035,18	5.201.300,01	
investimentos	2.093.100,00	14.785.686,59	9.584.386,58	8.511.041,68	8.419.035,18	5.201.300,01	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>173.255.264,00</b>	<b>202.921.832,57</b>	<b>191.979.558,94</b>	<b>186.497.382,41</b>	<b>185.290.068,49</b>	<b>10.942.273,63</b>	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	150.000,00	35.920,18	35.920,18	35.920,18	35.920,18	0,00	
amortizacao da divida interna	150.000,00	35.920,18	35.920,18	35.920,18	35.920,18	0,00	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	150.000,00	35.920,18	35.920,18	35.920,18	35.920,18	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>173.405.264,00</b>	<b>202.957.752,75</b>	<b>192.015.479,12</b>	<b>186.533.302,59</b>	<b>185.325.988,67</b>	<b>10.942.273,63</b>	
SUPERAVIT (IX)	8.191.000,00	0,00	7.673.225,57				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>181.596.264,00</b>	<b>202.957.752,75</b>	<b>199.688.704,69</b>				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de NOVEMBRO de 2019, as 12h33.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2018

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP220.456/O-4

#-----							CONAM
CN-SIFPM							
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018							Pagina 1
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	4.733.553,95	4.408.831,63	3.366.623,54	3.366.623,54	978.736,65	4.797.025,39	
pessoal e encargos sociais	13.840,79	17,93	0,00	0,00	13.840,79	17,93	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	4.719.713,16	4.408.813,70	3.366.623,54	3.366.623,54	964.895,86	4.797.007,46	
DESPESAS DE CAPITAL	2.121.051,58	1.073.344,90	1.863.422,14	1.863.422,14	238.488,56	1.092.485,78	
investimentos	2.121.051,58	1.073.344,90	1.863.422,14	1.863.422,14	238.488,56	1.092.485,78	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>6.854.605,53</b>	<b>5.482.176,53</b>	<b>5.230.045,68</b>	<b>5.230.045,68</b>	<b>1.217.225,21</b>	<b>5.889.511,17</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de NOVEMBRO de 2019, as 12h34.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2018

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP220.456/0-4

#-----						-----					
CN-SIFPM						CONAM					
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA											
PREFEITURA MUNICIPAL											
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018										Pagina 1	
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo						
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)						
DESPESAS CORRENTES	372.183,57	1.115.307,42	372.183,57	0,00	1.115.307,42						
pessoal e encargos sociais	104.648,30	793.761,68	104.648,30	0,00	793.761,68						
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
outras despesas correntes	267.535,27	321.545,74	267.535,27	0,00	321.545,74						
DESPESAS DE CAPITAL	9.260,00	92.006,50	9.260,00	0,00	92.006,50						
investimentos	9.260,00	92.006,50	9.260,00	0,00	92.006,50						
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						
<b>TOTAL</b>	<b>381.443,57</b>	<b>1.207.313,92</b>	<b>381.443,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.313,92</b>						

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de NOVEMBRO de 2019, as 12h34.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2018

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP220.456/0-4

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

## VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	37.254.331,09	28.600.454,05	PESSOAL E ENCARGOS	94.266.622,75	88.258.957,27
impostos	34.226.899,60	26.051.297,79	remuneracao a pessoal	79.563.529,14	75.143.021,08
taxas	3.018.597,99	2.542.070,60	encargos patronais	10.217.270,11	9.566.845,97
contribuicoes de melhoria	8.833,50	7.085,66	beneficios a pessoal	4.037.170,00	2.928.810,00
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	448.653,50	620.280,22
CONTRIBUICOES	2.324.756,23	2.279.070,03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.415.755,72	2.172.942,53
contribuicoes sociais	34.658,53	27.863,72	aposentadorias e reformas	1.401.881,56	1.330.117,68
contribuicao de iluminacao publica	2.290.097,70	2.251.206,31	pensoes	488.435,18	335.050,22
			beneficios eventuais	310.458,16	293.868,18
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	214.980,82	213.906,45
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	789.436,30	293.052,50	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.111.385,13	57.939.988,63
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	789.436,30	293.052,50	uso de material de consumo	16.154.393,88	14.185.578,47
			servicos	56.956.991,25	43.754.410,16
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.918.579,39	11.700.476,38	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	280.419,24	11.113,07
juros e encargos de mora	6.577.283,05	5.005.686,72	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	100.239,51	0,00
variacoes monetarias e cambiais	1.841.185,72	68.669,32	juros e encargos de mora	2.981,74	2.074,20
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	589.064,47	1.395.454,66	variacoes monetarias e cambiais	32.324,76	9.038,87
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	11.911.046,15	5.230.665,68	outras variacoes patrimoniais diminutivas - financ	144.873,23	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	156.705.822,46	140.589.317,98	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	15.904.184,85	8.046.083,18
transferencias intra governamentais	697.622,60	513.150,52	transferencias intragovernamentais	15.207.980,99	7.752.479,23
transferencias inter governamentais	153.343.473,61	139.245.991,05	transferencias inter governamentais	21.770,46	19.487,96
transferencias das instituicoes privadas	2.664.726,25	528.994,07	transferencias a instituicoes privadas	458.750,00	3.715,90
transferencias de pessoas fisicas	0,00	301.182,34	transferencias a instituicoes multigovernamentais	10.032,00	8.360,00
			execucao orcamentaria delegada	205.651,40	262.040,09
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.559.440,56	125.955,48	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	30.668.680,92	6.262.377,89
reavaliacao de ativos	2,00	0,00	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	0,00	715.170,86
ganhos com alienacao	84.741,32	32.954,54	incorporacao de passivos	27.919.325,72	0,00
ganhos com desincorporacao de passivos	2.474.697,24	93.000,94	desincorporacao de ativos	2.749.355,20	5.547.207,03
			TRIBUTARIAS	2.075.096,16	1.984.204,79
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	0,00	12.497,61
			contribuicoes	2.075.096,16	1.971.707,18
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.580.096,46	104.400.108,86	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	972.659,55	24.368.315,35
variacao patrimonial aumentativa a classificar	-408.151,31	-804.034,76	incentivos	743.566,00	938.594,00
resultado positivo de participacoes	244,15	193,25	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	229.093,55	23.429.721,35
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	27.988.003,62	105.203.950,37			



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018					
					Pagina 2
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	248.132.462,49	287.988.435,28	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	219.694.804,32	189.043.982,71
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	28.437.658,17	98.944.452,57
TOTAL GERAL	248.132.462,49	287.988.435,28	TOTA GERAL	248.132.462,49	287.988.435,28
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S (decorrentes da execucao orcamentaria)					
Incorporacao de Ativo	10.106.149,13	3.186.970,13	Incorporacao de Passivo	1.939.690,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	35.920,18	0,00	Desincorporacao de Ativo	252.035,55	34.204,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de NOVEMBRO de 2019, as 12h34.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2018

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP220.456/O-4

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.574.010,37	29.468.203,60	PASSIVO CIRCULANTE	8.238.299,89	5.096.152,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.078.519,39	24.490.980,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	796.902,46	107.575,69
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.627.483,05	3.309.225,75	pessoal a pagar	0,00	13.586,27
outros creditos a receber e valores a curto prazo	6.627.483,05	3.309.225,75	encargos sociais a pagar	796.902,46	93.989,42
ESTOQUES	1.868.007,93	1.667.997,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360.411,46	273.867,88
almojarifado	1.868.007,93	1.667.997,15	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	360.411,46	273.867,88
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.080.985,97	4.714.708,51
			valores restituiveis	7.030.985,97	4.714.708,51
			outras obrigacoes a curto prazo	50.000,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	609.036.166,84	582.891.285,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.166.054,87	495.172,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.200.118,61	119.651.887,79	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.903.769,82	0,00
creditos a longo prazo	134.174.916,85	119.626.686,03	financiamentos a longo prazo - interno	1.903.769,82	0,00
divida ativa tributaria	88.110.662,02	77.957.733,27			
divida ativa nao tributaria	52.064.540,16	47.669.238,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	262.285,05	495.172,48
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-6.000.285,33	-6.000.285,33	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	262.285,05	495.172,48
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	25.201,76	25.201,76			
titulos e valores mobiliarios	25.201,76	25.201,76			
IMOBILIZADO	474.836.048,23	463.239.397,45			
bens moveis	40.264.125,42	34.831.964,12			
bens imoveis	434.571.922,81	428.407.433,33			
			TOTAL DO PASSIVO	10.404.354,76	5.591.324,56
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	635.205.822,45	606.768.164,28
			resultado do exercicio	28.437.658,17	98.944.452,57
			resultado de exercicios anteriores	606.768.164,28	507.823.711,71
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	635.205.822,45	606.768.164,28
TOTAL	645.610.177,21	612.359.488,84	TOTAL	645.610.177,21	612.359.488,84

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM			
Anexo 14 - Balanco Patrimonial															
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018															
												Pagina 2			
ATIVO			Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO			Exercicio Atual		Exercicio Anterior			
ATIVO FINANCEIRO			28.085.890,54		24.499.911,37		PASSIVO FINANCEIRO			14.127.811,06		11.950.757,61			
ATIVO PERMANENTE			617.524.286,67		587.859.577,47		PASSIVO PERMANENTE			2.166.054,87		495.172,48			
SALDO PATRIMONIAL										629.316.311,28		599.913.558,75			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			Exercicio Atual		Exercicio Anterior		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			Exercicio Atual		Exercicio Anterior			
Atos Potenciais Ativos							Atos Potencias Passivos								
										obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge		8.315.041,35		1.786.009,06	
										obrigacoes contratuais		63.757.514,05		56.592.017,09	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de NOVEMBRO de 2019, as 12h34.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2018

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP220.456/O-4

WAGNER JOSE RIBEIRO  
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF-334.322.488-06

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.078.519,39	24.490.980,70	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	1.207.313,92	381.443,57	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	7.371,15	8.930,67	Pessoal a Pagar		13.586,27	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	7.371,15	8.930,67	Encargos Sociais	796.902,46	93.989,42	
			Fornecedores/Contas a Pagar	360.411,46	273.867,88	
			Demais Obrigacoes	50.000,00		
			Restos a Pagar nao Processados	5.889.511,17	6.854.605,53	
			Valores Restituiveis	7.030.985,97	4.714.708,51	
<b>TOTAL</b>	<b>28.085.890,54</b>	<b>24.499.911,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.127.811,06</b>	<b>11.950.757,61</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de NOVEMBRO de 2019, as 12h34.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2018

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP220.456/O-4

WAGNER JOSE RIBEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF-334.322.488-06

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Creditos e Valores	140.795.028,75	122.926.981,11	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.903.769,82		
Divida Ativa Tributaria	88.110.662,02	77.957.733,27	Precatorios a Curto Prazo	262.285,05		
Divida Ativa nao Tributaria	52.064.540,16	47.669.238,09	Fornecedores/Contas a Pagar	262.285,05		
Demais Creditos e Valores	6.620.111,90	3.300.295,08	Demais Obrigacoes de Curto Prazo			495.172,48
(-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores	-6.000.285,33	-6.000.285,33				
Investimentos	25.201,76	25.201,76				
Estoques	1.868.007,93	1.667.997,15				
Imobilizado	474.836.048,23	463.239.397,45				
Bens Moveis	40.264.125,42	34.831.964,12				
Bens Imoveis	434.571.922,81	428.407.433,33				
<b>TOTAL</b>	<b>617.524.286,67</b>	<b>587.859.577,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.166.054,87</b>		<b>495.172,48</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de NOVEMBRO de 2019, as 12h34.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2018

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP220.456/O-4

WAGNER JOSE RIBEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF-334.322.488-06

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	1000005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
01	1000026 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	6.900,75	6.900,75
01	1000043 FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	-664,67	-664,67
01	1000070 CONV.MIN.ESPORTE - AREA DE ENTORNO ADEFILP	10.253,25	5.901,61
01	1000076 CONV.CONSTRUCAO GINASIO PARADESPORTIVO	15.138,53	8.745,46
01	1000088 CONV.MIN.ESPORTES-CONSTR.GINASIO ESPORTES	14.403,58	8.095,12
01	1000097 ILUMINACAO PUBLICA - CIP	0,00	0,00
01	1000099 PROGRAMA AUMENTO DE CAPITAL BANCO DO POVO PAULISTA	-20.000,00	-20.000,00
01	1000105 CONV.MIN.ESPORTE/CONTRUCAO CAMPO FUTEBOL JD. CAJU	13.880,21	13.880,21
01	1000106 RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 70%	21.101,11	0,00
01	1100000 GERAL	20.056.409,58	7.182.825,30
01	1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	985.801,38	773.178,46
01	1200000 ALIENACAO DE BENS	235.467,82	13.957,27
01	1210000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.724,40	108,01
01	1300000 CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	98.092,17	9.637,16
01	2000000 EDUCACAO	26.387.400,50	12.453.000,36
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	-6.194.692,45	-6.195.844,97
01	2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-6.125.403,88	0,00
01	2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-1.336.177,83	0,00
01	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	-14.832.835,40	-7.087.814,51
01	2210000 ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	75.255,22	52.317,17
01	3010000 ATENCAO BASICA	-6.800.223,23	0,00
01	3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-18.232.771,30	0,00
01	3030000 VIGILANCIA EM SAUDE	-997.602,23	0,00
01	3040000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-1.174.363,81	0,00
01	3050000 GESTAO DO SUS	-2.773.991,65	0,00
01	3100000 SAUDE - GERAL	11.441.432,38	-9.353.002,07
01	3110000 SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	39.488,97	34.865,56
01	5000004 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	0,00
01	5000029 FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-7.942,02	-7.942,02
02	1000027 COTA-PARTE ROYALTIES PRODUCAO PETROLEO	215.969,44	43.164,86
02	1000034 CONV.SEC.HABITACAO-CONSTR.MUROS ARRIMO B.J.FERRARI	-168.130,70	-168.130,70
02	1000072 CONV.SEC.ESPORTE - JORI	18.710,68	17.710,68
02	1000079 CONV. DER - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	-136.113,84	-136.113,84
02	1000084 CONV. CDHU - CJ.HAB. LENCOIS PTA E	0,00	0,00
02	1000085 CONV. CDHU - CJ.HAB. LENCOIS PTA F	0,00	0,00
02	1000102 CONV. FEHIDRO - CONTRATO 222/2015	-158.861,09	-230.594,07
02	1000108 CONV. FEHIDRO TJ 313	167.785,86	79.097,41

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	1000115	CONV.CASA CIVIL SP-RECAPEAM.ASF.RUAS JD.PRINCIPE	0,00	-60.000,00
02	1000119	CONV.SECRET.TURISMO-REVITALIZ.ESTACAO FERROVIARIA	-12.000,00	0,00
02	1000123	CONV.SEC.PLANEJ.GESTAO-RECAPEAM.DIV.RUAS MUNICIPIO	1.156,94	0,00
02	1000130	CONV.SEC.ESPORT. 47.CAMPEON. EST.PROF.JOSE ASTOLPHI	8.883,80	0,00
02	2000003	CONVENIO MERENDA ESCOLAR/ESTADO	8.987,54	806,08
02	2100008	CONV.SEC. EST. EDUC. -CONSTR. CRECHE JD.GRAJAU	-147.893,57	-147.893,57
02	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	173,41	121,86
02	2200010	CONVENIO TRANSPORTE ALUNOS/ESTADO	21.615,95	7.298,27
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	67.339.996,76	32.608.438,92
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-38.461.394,98	-21.798.133,84
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-18.036.165,43	-11.275.342,94
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	259.688,54	192.572,85
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-3.069.196,50	0,00
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-3.545.467,35	0,00
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-1.553.849,80	0,00
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-1.883.583,36	0,00
02	3000031	PROGRAMA INSUMOS CONTROLE GLICEMIA	16.489,81	16.489,81
02	3000032	CONVENIO CONTROLE GLICEMIA	0,00	0,00
02	3000047	TRANSF. RECURSOS DOSE CERTA - ESTADO	5.281,41	4.973,82
02	3000066	PISO ATENCAO BASICA ESTADO	108.800,53	105.094,75
02	3000075	PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS MS/SES	828,02	809,62
02	3000086	CONV.SECR.EST.SAUDE-FMS COMIS. INTRA HOSPITALARES	59,13	59,13
02	3000090	CONV.SECR.EST.-AQ.EQPTOS.AMBULAT.ESPEC.DR.ANT.TEDES	62.930,00	16.331,00
02	3000091	CONV. SECR. SAUDE - AQUISICAO AMBULANCIA/CUSTEIO	29.052,92	0,00
02	3020004	CONV.SEC.EST.SAUDE-COMISSOES INTRA HOSPITALARES	12,00	0,00
02	3040002	PROGRAMA INSUMOS DE GLICEMIA - ESTADO	9.000,60	0,00
02	3040003	PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	19.321,55	0,00
02	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	-1.045,00	-1.045,00
02	5000021	CONVENIO PROTECAO BASICA	-4.668,14	-5.577,03
02	5000027	PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	-4.480,73	-5.892,43
02	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.563,21	1.563,21
02	5000035	CONV. FUNDO MUN HAB.-PEM MURO ARRIMO JULIO FERRARI	158.360,09	158.360,09
02	5000040	CONV. CENTRO DIA DO IDOSO	-30.514,42	-30.514,42
02	5000041	CONV. FMAS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	505,18	429,33
02	5000044	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	735,14	0,00
02	5000047	CONV.FUSSESP - PROJETO COSTURANDO O FUTURO	28.951,00	0,00
02	5000048	CONV.FUSSESP - PROJETO NATAL ESPETACULAR	1.160,32	0,00
03	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	73.773,75	34.624,37
03	1000040	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	538.322,76	286.785,49
03	1000041	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	14.688,29	8.367,67
03	1000042	FUNCULTURA	266,42	187,22

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
03	1000043	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	274.427,33	205.209,34
03	1000078	FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DISTRITO EMPRESARIAL	32.781,40	31.321,80
03	1000097	ILUMINACAO PUBLICA - CIP	-139.787,96	-130.150,62
03	3200000	SAUDE - TAXAS	320.480,49	139.416,73
03	4000001	RECURSOS DAS MULTAS DE TRANSITO	73.582,04	-114.784,03
03	4700000	TRANSITO - FUNSET	1.661,78	308,98
03	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	2.066.684,15	586.152,94
03	5000029	FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-148.789,84	0,00
03	5000043	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.631.765,92	50.000,00
05	1000026	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	159.603,20	68.940,20
05	1000032	CONVENIO CORREIOS AGENCIA COMUNITARIA A.GUEDES	16.605,23	14.262,88
05	1000033	COTA PARTE COMPENSACAO FINANC.RECURSOS MINERAIS	-11.516,98	-298,54
05	1000070	CONV.MIN.ESPORTE - AREA DE ENTORNO ADEFILP	53.855,08	-15.932,32
05	1000076	CONV.CONSTRUCAO GINASIO PARADESPORTIVO	0,00	0,00
05	1000088	CONV.MIN.ESPORTES-CONSTR.GINASIO ESPORTES	74.676,00	74.676,00
05	1000105	CONV.MIN.ESPORTE/CONTRUCAO CAMPO FUTEBOL JD. CAJU	6.940,69	0,00
05	1000109	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.NUCLEO HAB.JOAO ZILLO	30,52	-146.772,06
05	1000110	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.BAIRRO JD.PRINCIPE	24,86	-121.405,73
05	1000112	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.RUAS JD.PRINCIPE/ITAPUA	-782.393,75	-392.114,90
05	1000116	CONV.MIN.ESPORTES-REFORMA CAMPOS DE AREIA	66.229,09	0,00
05	1000117	CONV.MIN.CIDAD.-RECAP. NS.AP./ITAMARATY/LAGO PRATA	196.394,20	0,00
05	1000121	CONV.MIN.ESPORTES-OBRAS PISTA ATLET.JURACI CASSITA	-84.593,09	0,00
05	1000124	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAMENTO ITAPUA/MARIA LUIZA	394.200,00	0,00
05	1000125	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.JD.MONTE AZUL	44.734,88	0,00
05	1000126	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.JD. ITAMARATY	44.734,88	0,00
05	1000127	CONV.MIN.ESPORTES - CORRIDA DE RUA CAP. NAC. LIVRO	-88.668,93	0,00
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	61.264,25	23.861,13
05	2000002	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE CRECHES	36.983,68	1.187,36
05	2000004	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAP	17.706,99	9.794,34
05	2000005	FNDE-FNAEM/ENSINO MEDIO	23.637,28	10.413,52
05	2000007	FNDE-FNAE/EJA	6.240,34	1.165,69
05	2000008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	1.160,79	1.112,40
05	2000010	CONVENIO FNDE AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR	176,19	176,19
05	2000011	FNDE - MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL	-6.485,27	-6.485,27
05	2000012	FNDE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	199.500,50	0,00
05	2000013	FNDE-FNAEM/ENSINO MEDIO INTEGRAL	39.360,00	0,00
05	2100005	CONV. FNDE - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL	569,01	399,87
05	2100009	CONV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-6.578,97	-6.851,06
05	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	10.909,52	2.812,33
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1.296.639,36	979.340,68
05	2400001	FNDE - FNAE-AEE EDUC. ESPECIAL	4.177,30	2.802,40



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL-MS	23.359,19	23.359,19
05	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	105.212,93	105.212,93
05	3000006	TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TFDCD	4.566,43	4.566,43
05	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-205.108,47	-205.108,47
05	3000009	INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	1.495,08	1.495,08
05	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	-66.659,58	-66.659,58
05	3000019	INCENTIVO NO AMBITO DO PROG.NAC.HIV AIDS E OUT.DST	38.169,38	38.169,38
05	3000033	GESTAO PLENA	-7.689,13	-7.689,13
05	3000038	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	32.367,01	32.265,41
05	3000039	IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES/INFORMATIZ.UBS	53,57	33,83
05	3000042	CONVENIO FNS - CONSTR.UNID.PRONTO ATEND. - UPA	-647,80	-647,80
05	3000043	CONVENIO FNS - CONSTR. PSF JD. CAJU	270,73	210,90
05	3000046	SAMU	125,18	125,18
05	3000048	CONV.FNS - CONSTR.UNID.ESTR.SAUDE FAM.MONTE AZUL	160,06	124,85
05	3000049	CONV.FNS - REFORMA ESF IRENE A. C. ANDRADE	173,68	135,21
05	3000050	CONV.FNS - REFORMA ESF WINTER MALATRAZI	6,74	5,26
05	3000051	CONV.FNS - REFORMA UBS JOSE ANTONIO GARRIDO	48,64	36,36
05	3000052	CONV.FNS - QUALIFICACAO AGENT. COM. SAUDE	857,68	638,51
05	3000053	CONV.FNS - AQUISICAO EQUIPAMENTO	11,58	8,77
05	3000056	CONV.FNS - PROG.MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	51.401,05	51.401,05
05	3000063	CONV.FNS ESF STA. TEREZINHA	5.390,88	3.361,55
05	3000065	PROGRAMA PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE	474,23	474,23
05	3000068	CONV.FNS - UPA	-868,22	-885,27
05	3000069	CONV.FNS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	66.676,00	66.676,00
05	3000071	CONV.F.N.S - INCENTIVOS ACOES DE DENGUE	11.958,20	11.838,20
05	3000073	CONV.FNS-AQ.EQUIPTOS.P/ UBS E ESF	20,72	14,56
05	3000077	F.N.S. - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	-5.637,02	-5.637,02
05	3000080	CONV.FNS - AMPLIACAO ESF IRENE A.ANDRADE	1.101,76	932,40
05	3000081	CONV.F.N.S - AMPLIACAO UBS JOAO PACCOLA PRIMO	129.038,32	128.873,92
05	3000082	TETO MUNICIPAL UPA	-1.604,03	-1.604,03
05	3000083	UBS DR. JOAO PACCOLA PRIMO	-125.896,46	-125.896,46
05	3000084	UNID. E.S.F. DRA. IRENE A. DA COSTA ANDRADE	-33.924,83	-33.924,83
05	3000087	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	1.375,92	1.375,92
05	3000089	CONV.FNS-AQ.EQUIP.UBS EMENDA DEP.BALEIA ROSSI	13.165,27	12.989,87
05	3000092	CONV.MIN.SAUDE-AQ.UNID.MOVEL CENTRO ZOOSES	-113.300,00	0,00
05	3000093	CONV.FNS - REFORMA ESF CARLOS ALBERTO BAPTISTELLA	-89.209,80	0,00
05	3000094	CONV.FNS - AMPL. USF JOSE NEGE	39.999,00	0,00
05	3010000	ATENCAO BASICA	14.782,76	0,00
05	3010001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	-11.071,41	0,00
05	3010002	PROGR.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	3.983,71	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3010003	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	41.896,23	0,00
05	3010004	SAUDE DA FAMILIA - SF	69.910,00	0,00
05	3010005	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS	184.171,58	0,00
05	3010006	CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	82.500,00	0,00
05	3020001	TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULAT./HOSPIT-GPLENA	657.297,91	0,00
05	3020002	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS-SAMU	28,00	0,00
05	3020003	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA	0,00	0,00
05	3020005	FAEC SIA/AIH	20.930,06	0,00
05	3030001	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	13.444,20	0,00
05	3030002	ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR VIGILANCIA EPIDEMIOL.	3.287,79	0,00
05	3030003	INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DAS DST/AIDS HEPAT.VIRAIS	30.872,64	0,00
05	3030004	INCENTIVO ACOES DE COMBATE A DENGUE	-218,34	0,00
05	3040001	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	25.250,03	0,00
05	3050001	IMPLEMENTACAO SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL SAUDE	26.000,00	0,00
05	3500000	BLOCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	9.472,43	0,00
05	3600000	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	243.074,45	0,00
05	5000014	CONVENIO PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.375,00
05	5000015	CONVENIO B.P.C.	322,33	320,00
05	5000016	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	29.072,20	17.745,38
05	5000026	PROGRAMA PISO BASICO FIXO	-6.170,51	39.017,95
05	5000031	CONV. FMAS IGD-SUAS	27.565,99	19.629,52
05	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	57.903,61	18.367,71
05	5000037	PROJETO TRABALHO SOCIAL CJ. HAB. JD.CAROLINA	50.897,62	56.082,97
05	5000039	CONV. FMAS PISO ALTA COMPLEX. I	56.296,98	40.995,93
05	5000042	CONV. FMAS APRIMORA DA REDE	38,44	27,57
05	5000045	PISO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.033,86	0,00
06	1000106	RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 70%	-461.094,50	-574.404,97
06	1000107	RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 30%	0,00	0,00
06	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	49.614,01	49.614,01
06	5000029	FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	25.808,33	25.808,33
08	1100000	GERAL	-29.988,10	0,00
91	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	107.237,31	107.237,31
91	1000097	ILUMINACAO PUBLICA - CIP	7.067,25	7.067,25
91	1100000	GERAL	390.203,35	2.771.408,09
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	4.872,61	4.872,61
91	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	-66.027,82	0,00
91	2100000	EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	2.000,00
91	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	127.327,69	127.327,69
91	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-3.114.293,15	0,00
91	3100000	SAUDE - GERAL	57.352,45	57.352,45
91	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	655.838,14	674.588,14

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	1000027	COTA-PARTE ROYALTIES PRODUCAO PETROLEO	-141.266,02	43.350,09
92	1000079	CONV. DER - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	136.853,42	151.327,41
92	1000084	CONV. CDHU - CJ.HAB. LENCOIS PTA E	128.577,97	128.577,97
92	1000085	CONV. CDHU - CJ.HAB. LENCOIS PTA F	146.288,75	146.288,75
92	1000108	CONV. FEHIDRO TJ 313	32.957,84	32.957,84
92	2100008	CONV.SEC.EST.EDUC.-CONSTR. CRECHE JD.GRAJAU	147.893,57	147.893,57
92	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	-96,28	-96,28
92	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-333.756,00	-333.756,00
92	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	932.567,58	932.567,58
92	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-182.035,57	0,00
92	3000031	PROGRAMA INSUMOS CONTROLE GLICEMIA	-1.023,60	-1.023,60
92	3000032	CONVENIO CONTROLE GLICEMIA	1.025,16	1.025,16
92	3000047	TRANSF. RECURSOS DOSE CERTA - ESTADO	-2.815,24	6.814,76
92	3000066	PISO ATENCAO BASICA ESTADO	3.903,77	3.548,99
92	3000086	CONV.SECR.EST.SAUDE-FMS COMIS. INTRA HOSPITALARES	469,14	469,14
92	3000090	CONV.SEC.EST.-AQ.EQPTOS.AMBULAT.ESPEC.DR.ANT.TEDES	-47.000,00	0,00
92	3040002	PROGRAMA INSUMOS DE GLICEMIA - ESTADO	-16.380,00	0,00
92	3040003	PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	-73.146,25	0,00
92	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	8,67	8,67
92	5000021	CONVENIO PROTECAO BASICA	198,70	302,66
92	5000027	PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	4.071,65	4.071,65
92	5000035	CONV. FUNDO MUN HAB.-PEM MURO ARRIMO JULIO FERRARI	9.770,61	9.770,61
92	5000040	CONV. CENTRO DIA DO IDOSO	58.180,13	58.180,13
93	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-166.000,00	-11.000,00
93	1000040	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.356,36	39.356,36
93	1000041	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	5.796,13	56.984,64
93	1000043	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	-7.194,70	20.805,30
93	1000078	FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DISTRITO EMPRESARIAL	-21.908,30	36.337,00
93	4000001	RECURSOS DAS MULTAS DE TRANSITO	113.689,94	113.689,94
93	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	-296.656,60	0,00
93	5000029	FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-361.779,94	397.767,99
95	1000026	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-139.969,64	6.858,67
95	1000033	COTA PARTE COMPENSACAO FINANC.RECURSOS MINERAIS	3.399,39	2.139,31
95	1000070	CONV.MIN.ESPORTE - AREA DE ENTORNO ADEFILP	10.526,24	10.526,24
95	1000076	CONV.CONSTRUCAO GINASIO PARADESPORTIVO	20.247,66	129.463,90
95	1000088	CONV.MIN.ESPORTES-CONSTR.GINASIO ESPORTES	53.259,63	53.259,63
95	1000105	CONV.MIN.ESPORTE/CONTRUCAO CAMPO FUTEBOL JD. CAJU	24.982,52	204.929,29
95	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-42.731,17	28.669,01
95	2000008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	1.017,05	1.017,05
95	2000010	CONVENIO FNDE AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR	4.079,74	4.079,74
95	2100005	CONV. FNDE - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL	7.043,48	7.043,48

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	2100009	CONV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	17.319,20	17.319,20
95	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-FNATE	1.577,78	1.577,78
95	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	-911.361,29	28.115,23
95	3000000	SAUDE	353.542,83	353.542,83
95	3000003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL-MS	155.817,22	155.817,22
95	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	-349.800,63	-349.821,51
95	3000006	TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TFDCD	-358,36	18.082,55
95	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	244.277,86	244.277,86
95	3000009	INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	8.502,09	8.502,09
95	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	66.659,58	66.659,58
95	3000019	INCENTIVO NO AMBITO DO PROG.NAC.HIV AIDS E OUT.DST	51.288,81	50.878,81
95	3000033	GESTAO PLENA	4.274,97	4.274,97
95	3000038	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4.707,76	4.707,76
95	3000039	IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES/INFORMATIZ.UBS	394,86	394,86
95	3000043	CONVENIO FNS - CONSTR. PSF JD. CAJU	4.531,01	4.531,01
95	3000046	SAMU	21.829,19	21.829,19
95	3000048	CONV. FNS - CONSTR.UNID.ESTR.SAUDE FAM.MONTE AZUL	2.716,61	2.716,61
95	3000049	CONV. FNS - REFORMA ESF IRENE A. C. ANDRADE	2.914,09	2.914,09
95	3000050	CONV. FNS - REFORMA ESF WINTER MALATRAZI	113,54	113,54
95	3000051	CONV. FNS - REFORMA UBS JOSE ANTONIO GARRIDO	980,36	980,36
95	3000053	CONV. FNS - AQUISICAO EQUIPAMENTO	213,57	213,57
95	3000056	CONV. FNS - PROG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	36.190,22	35.590,22
95	3000063	CONV. FNS ESF STA. TEREZINHA	39.280,20	39.280,20
95	3000065	PROGRAMA PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE	36.734,08	36.734,08
95	3000068	CONV. FNS - UPA	2.886,28	2.886,28
95	3000069	CONV. FNS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-66.676,00	0,00
95	3000071	CONV. F.N.S - INCENTIVOS ACOES DE DENGUE	300,57	300,57
95	3000073	CONV.FNS-AQ.EQUIPTOS.P/ UBS E ESF	256,50	256,50
95	3000077	F.N.S. - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	39.102,18	39.102,18
95	3000080	CONV. FNS - AMPLIACAO ESF IRENE A.ANDRAD	46.416,82	46.416,82
95	3000081	CONV. F.N.S - AMPLIACAO UBS JOAO PACCOLA PRIMO	10.043,93	10.043,93
95	3000082	TETO MUNICIPAL UPA	1.604,03	1.604,03
95	3000087	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	-1.200,00	0,00
95	3000089	CONV.FNS-AQ.EQUIP.UBS EMENDA DEP.BALEIA ROSSI	-9.600,00	0,00
95	3010001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	-104.552,81	0,00
95	3010002	PROGR.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-FMAQ	-87.591,27	0,00
95	3010003	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	-33.465,16	0,00
95	3010005	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS	-39.169,39	0,00
95	3020001	TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULAT./HOSPIT-GPLENA	-141.103,51	0,00
95	3020002	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS-SAMU	-898,97	0,00
95	3020005	FAEC SIA/AIH	-54.483,23	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3030001	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	-9.770,28	0,00
95	3030003	INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DAS DST/AIDS HEPAT.VIRAIS	-31.979,57	0,00
95	3040001	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	-52.444,76	0,00
95	5000015	CONVENIO B.P.C.	-329,88	20,96
95	5000016	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-15.138,95	34.161,05
95	5000026	PROGRAMA PISO BASICO FIXO	-6.243,59	39.144,90
95	5000031	CONV. FMAS IGD-SUAS	-18.192,88	14.043,12
95	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.166,30	27.966,20
95	5000039	CONV. FMAS PISO ALTA COMPLEX. I	-44.524,66	6.475,34
95	5000042	CONV. FMAS APRIMORA DA REDE	433,67	485,67
96	1000106	RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 70%	2.392.204,24	2.392.204,24
96	1000107	RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 30%	4.375.144,83	4.375.144,83
TOTAL DA ENTIDADE			13.958.079,48	12.549.153,76
TOTAL GERAL			13.958.079,48	12.549.153,76

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de NOVEMBRO de 2019, as 12h34.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2018