

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	76.059.754,18	Ordinaria	54.527.985,39
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	11.748,65	Alienacao de Bens	234.221,51
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	106.530,83	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	128.209,36
Educacao	70.373.994,92	Educacao	52.005.146,47
Saude	31.430.967,04	Saude	39.350.023,02
Transito	479.943,39	Transito	671.511,68
Assistencia Social	1.549.535,62	Assistencia Social	1.751.683,33
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	14.840.925,02	Convenios com Recursos Ordinarios	11.377.283,44
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-19.699.202,18		
	99.094.443,29		105.518.078,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.601.088,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.513.308,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	3.299.150,89	Liquidados no Periodo	10.554.895,08
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	245.066,00	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	37.800,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	30.017.504,31	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	25.525.267,34
	33.561.721,20		36.117.962,42
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	10.066.230,74	Bancos conta Movimento	18.705.902,34
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	10.066.230,74		18.705.902,34
TOTAL	222.383.237,50	TOTAL	222.383.237,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 14h56.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2016

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 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 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro				Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				
TITULOS	RECEITA	DESPESA		
DEPOSITOS	245.066,00	37.800,00		
depósitos e cauções	245.066,00	37.800,00		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	30.017.504,31	25.525.267,34		
outras receitas a classificar	4.375.144,83	0,00		
planos de seguros	244.689,29	244.689,29		
sindicatos / entidades representativas de classe	161.700,12	161.700,12		
pensão alimentícia	613.879,10	613.879,10		
planos de previdência e assistência médica	1.446.811,22	1.446.811,22		
cooperativas	5.907.480,59	5.907.480,59		
convênios consignados	119.702,33	119.702,33		
contribuições previdenciárias - rpps	8.140.167,72	8.055.474,74		
inss - contribuinte individual	21.336,86	19.642,36		
inss - cessão de mão de obra	441.162,26	440.924,66		
outros consignatários	6.847.112,83	6.820.497,25		
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	18.950,19	18.950,19		
imposto s/ serviços de qualquer natureza - issqn	419.149,38	419.149,38		
convênios - outras entidades	1.106.945,11	1.134.387,29		
outros créditos	37.814,28	7.013,63		
inss - ativo civil	4.198,95	4.179,65		
salário-família	1.830,04	1.830,04		
salário-maternidade	23.314,85	29.261,50		
outros créditos a receber	86.114,36	79.694,00		
TOTAL	30.262.570,31	25.563.067,34		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 14h57.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2016

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 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 12 - Balanco Orcamentario				Pagina 1
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	153.503.500,00	162.673.636,94	162.695.777,45	22.140,51		
receita tributaria	21.981.000,00	24.628.692,96	24.628.692,96	0,00		
impostos	19.959.000,00	22.441.992,93	22.441.992,93	0,00		
taxas	2.017.000,00	2.186.700,03	2.186.700,03	0,00		
contribuicao de melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
receita de contribuicoes	1.980.000,00	2.065.453,86	2.065.453,86	0,00		
contribuicoes sociais	30.000,00	30.953,68	30.953,68	0,00		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.950.000,00	2.034.500,18	2.034.500,18	0,00		
receita patrimonial	616.500,00	1.457.136,71	1.457.128,70	-8,01		
receitas imobiliarias	40.000,00	74.233,99	74.233,99	0,00		
receitas de valores mobiliarios	576.500,00	1.382.902,72	1.382.894,71	-8,01		
receita de servicos	84.000,00	90.184,15	90.184,15	0,00		
transferencias correntes	124.762.500,00	130.071.676,21	130.069.980,85	-1.695,36		
transferencias intergovernamentais	122.545.000,00	126.968.470,80	126.966.775,44	-1.695,36		
transferencias de instituicoes privadas	140.000,00	228.589,51	228.589,51	0,00		
transferencias de pessoas	130.000,00	171.427,13	171.427,13	0,00		
transferencias de convenios	1.947.500,00	2.703.188,77	2.703.188,77	0,00		
outras receitas correntes	4.079.500,00	4.360.493,05	4.384.336,93	23.843,88		
multas e juros de mora	1.635.000,00	1.436.220,03	1.460.063,92	23.843,89		
indenizacoes e restituicoes	72.000,00	183.862,31	183.862,31	0,00		
receita da divida ativa	1.599.000,00	1.545.141,30	1.545.141,30	0,00		
receitas correntes diversas	773.500,00	1.195.269,41	1.195.269,40	-0,01		
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	12.460.019,08	12.458.420,02	-1.599,06		
alienacao de bens	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
alienacao de bens moveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
transferencias de capital	0,00	2.389.253,13	2.389.253,13	0,00		
transferencias intergovernamentais	0,00	73.752,00	73.752,00	0,00		
transferencias de instituicoes privadas	0,00	8.879,80	8.879,80	0,00		
transferencias de convenios	0,00	2.306.621,33	2.306.621,33	0,00		
outras receitas de capital	0,00	10.070.765,95	10.069.166,89	-1.599,06		
outras receitas	0,00	10.070.765,95	10.069.166,89	-1.599,06		
Subtotal das Receitas (I)	153.513.500,00	175.133.656,02	175.154.197,47	20.541,45		
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)	153.513.500,00	175.133.656,02	175.154.197,47	20.541,45		
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	153.513.500,00	175.133.656,02	175.154.197,47	20.541,45		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 14h59.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					
				Pagina	2
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.738.120,24				
superativ financeiro	1.738.120,24				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 14h59.

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							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	144.559.500,00	152.127.520,13	150.263.382,27	148.966.914,84	148.077.641,98	1.864.137,86	
pessoal e encargos sociais	77.125.200,00	82.032.415,91	81.774.827,62	81.710.183,02	80.982.073,37	257.588,29	
juros e encargos da divida	220.000,00	69.539,23	69.523,26	69.523,26	69.523,26	15,97	
outras despesas correntes	67.214.300,00	70.025.564,99	68.419.031,39	67.187.208,56	67.026.045,35	1.606.533,60	
DESPEAS DE CAPITAL	1.334.000,00	9.210.034,05	7.125.184,69	6.041.287,09	6.011.774,09	2.084.849,36	
investimentos	1.334.000,00	9.170.034,05	7.085.184,69	6.001.287,09	5.971.774,09	2.084.849,36	
inversoes financeiras	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	145.943.500,00	161.337.554,18	157.388.566,96	155.008.201,93	154.089.416,07	3.948.987,22	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	120.000,00	2.657.583,56	2.657.497,24	2.657.497,24	2.657.497,24	86,32	
amortizacao da divida interna	120.000,00	2.657.583,56	2.657.497,24	2.657.497,24	2.657.497,24	86,32	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	120.000,00	2.657.583,56	2.657.497,24	2.657.497,24	2.657.497,24	86,32	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	146.063.500,00	163.995.137,74	160.046.064,20	157.665.699,17	156.746.913,31	3.949.073,54	
SUPERAVIT (IX)	7.450.000,00	11.138.518,28	15.108.133,27				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	153.513.500,00	175.133.656,02	175.154.197,47				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 14h59.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2016

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 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 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados						Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						
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	1.852.087,02	1.296.467,43	1.745.168,76	1.745.168,76	106.918,26	1.296.467,43
pessoal e encargos sociais	594,23	64.644,60	594,23	594,23	0,00	64.644,60
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.851.492,79	1.231.822,83	1.744.574,53	1.744.574,53	106.918,26	1.231.822,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.186.908,91	1.083.897,60	750.497,56	750.497,56	436.411,35	1.083.897,60
investimentos	1.186.908,91	1.083.897,60	750.497,56	750.497,56	436.411,35	1.083.897,60
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	3.038.995,93	2.380.365,03	2.495.666,32	2.495.666,32	543.329,61	2.380.365,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 15h00.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2016

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 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 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						
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	7.996.952,74	889.272,86	7.988.202,74	8.750,00	889.272,86	
pessoal e encargos sociais	6.720.080,54	728.109,65	6.720.080,54	0,00	728.109,65	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	1.276.872,20	161.163,21	1.268.122,20	8.750,00	161.163,21	
DESPESAS DE CAPITAL	71.026,02	29.513,00	71.026,02	0,00	29.513,00	
investimentos	71.026,02	29.513,00	71.026,02	0,00	29.513,00	
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	8.067.978,76	918.785,86	8.059.228,76	8.750,00	918.785,86	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 15h00.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2016

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 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 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						
Pagina 1						
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S						
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
				Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.823.618,84	24.872.156,41	PESSOAL E ENCARGOS	79.936.030,62	76.770.987,19	
impostos	25.385.485,90	21.598.216,32	remuneracao a pessoal	70.191.844,34	67.741.056,43	
taxas	4.438.132,94	3.270.135,16	encargos patronais	8.957.493,95	8.414.418,50	
contribuicoes de melhoria	0,00	3.804,93	beneficios a pessoal	38.400,00	30.900,00	
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	748.292,33	584.612,26	
CONTRIBUICOES	2.065.453,86	1.823.899,96	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.967.060,65	2.004.785,35	
contribuicoes sociais	30.953,68	32.978,16	aposentadorias e reformas	1.359.263,55	1.484.672,47	
contribuicao de iluminacao publica	2.034.500,18	1.790.921,80	pensoes	316.691,85	342.850,75	
			beneficios eventuais	90.250,80	0,00	
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	200.854,45	177.262,13	
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	183.868,14	149.125,94	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.367.180,65	57.361.466,17	
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	183.868,14	149.125,94	uso de material de consumo	15.515.805,54	14.040.829,44	
			servicos	42.851.375,11	43.320.636,73	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.134.544,57	6.261.182,62	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	240.792,55	240.830,47	
juros e encargos de mora	57.210.581,26	1.330.780,07	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	69.523,26	160.825,54	
variacoes monetarias e cambiais	22.552.194,20	406.072,55	juros e encargos de mora	0,00	49,94	
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	1.368.241,86	1.009.337,00	variacoes monetarias e cambiais	171.269,29	79.954,99	
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	38.003.527,25	3.514.993,00				
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	136.060.322,07	122.803.622,81	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	7.762.664,78	7.502.831,28	
transferencias intra governamentais	3.601.088,09	1.182.482,90	transferencias intragovernamentais	7.513.308,54	7.270.786,01	
transferencias inter governamentais	132.050.337,54	121.200.239,01	transferencias inter governamentais	22.173,75	23.902,17	
transferencias das instituicoes privadas	237.469,31	127.730,00	transferencias a instituicoes multigovernamentais	0,00	7.644,00	
transferencias de pessoas fisicas	171.427,13	293.170,90	execucao orcamentaria delegada	227.182,49	200.499,10	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	599.013,16	778.961,40	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	46.893.007,08	3.157.520,17	
ganhos com alienacao	0,00	144.523,60	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	46.893.007,08	3.079.547,67	
ganhos com desincorporacao de passivos	599.013,16	634.437,80	perdas com alienacao	0,00	77.972,50	
			TRIBUTARIAS	1.805.006,79	1.713.150,02	
			contribuicoes	1.805.006,79	1.713.150,02	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.427.968,21	30.673.003,98	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.570.571,97	29.246.588,12	
resultado positivo de participacoes	0,00	186,04	incentivos	678.503,20	1.599.348,42	
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	19.427.968,21	30.672.817,94	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	31.892.068,77	27.647.239,70	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	307.294.788,85	187.361.953,12	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.542.315,09	177.998.158,77	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	77.752.473,76	9.363.794,35	
TOTAL GERAL	307.294.788,85	187.361.953,12	TOTA GERAL	307.294.788,85	187.361.953,12	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 15h01.

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	6.777.786,12	6.941.824,84	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	2.657.497,24	127.671,18	Desincorporacao de Ativo	0,00	203.412,13

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 15h02.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2016

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

 ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC-TC 1SP220.456/O-4

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				CONAM
				Pagina 1		
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	21.982.820,75	11.601.879,93	PASSIVO CIRCULANTE	6.644.046,29	9.094.229,23	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.705.902,34	10.066.230,74	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	731.190,59	6.723.761,44	
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	656.989,79	pessoal a pagar	0,00	5.518.162,64	
creditos tributarios a receber	0,00	656.989,79	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	14.085,60	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.285.110,91	25.253,92	encargos sociais a pagar	731.190,59	1.191.513,20	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	2.285.110,91	25.253,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.595,27	1.149.105,35	
ESTOQUES	991.807,50	853.405,48	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	187.595,27	1.149.105,35	
almoxarifado	991.807,50	853.405,48	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.725.260,43	1.221.362,44	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	492.568.899,32	430.648.828,36	valores restituiveis	5.725.260,43	1.026.250,47	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	119.565.485,39	59.059.773,39	outras obrigacoes a curto prazo	0,00	195.111,97	
creditos a longo prazo	119.540.283,63	59.034.571,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	83.962,07	3.085.241,11	
divida ativa tributaria	79.120.761,18	32.013.100,39	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	42.531,94	445.520,62	
divida ativa nao tributaria	46.026.997,57	27.021.471,24	pessoal a pagar	42.531,94	445.520,62	
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-5.607.475,12	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.639.720,49	
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	25.201,76	25.201,76	emprestimos a longo prazo - interno	0,00	2.639.720,49	
titulos e valores mobiliarios	25.201,76	25.201,76	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	41.430,13	0,00	
acoes	25.201,76	25.201,76	outras obrigacoes a longo prazo	41.430,13	0,00	
IMOBILIZADO	373.003.413,93	371.589.054,97	TOTAL DO PASSIVO	6.728.008,36	12.179.470,34	
bens moveis	34.492.492,93	32.444.714,23	PATRIMONIO LIQUIDO			
bens imoveis	338.510.921,00	339.144.340,74	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			RESULTADOS ACUMULADOS	507.823.711,71	430.071.237,95	
			resultado do exercicio	77.752.473,76	9.363.794,35	
			resultado de exercicios anteriores	430.071.237,95	420.707.443,60	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	507.823.711,71	430.071.237,95	
TOTAL	514.551.720,07	442.250.708,29	TOTAL	514.551.720,07	442.250.708,29	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 15h02.

#-----					
CN-SIFPM					CONAM
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					
					Pagina 2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	18.730.663,25	10.091.484,66	PASSIVO FINANCEIRO	9.024.411,32	12.133.225,16
ATIVO PERMANENTE	495.821.056,82	432.159.223,63	PASSIVO PERMANENTE	83.962,07	3.085.241,11
SALDO PATRIMONIAL				505.443.346,68	427.032.242,02
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	200.000,00	0,00
			obrigacoes contratuais	43.886.312,52	41.241.453,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 15h02.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2016

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 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 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.705.902,34	10.066.230,74	Pessoal a Pagar		5.518.162,64	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	24.760,91	25.253,92	Beneficios Previdenciarios		14.085,60	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	24.760,91	25.253,92	Encargos Sociais	731.190,59	1.191.513,20	
			Fornecedores/Contas a Pagar	115.268,88	1.082.480,31	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	5.725.260,43	1.026.250,47	
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	72.326,39	261.737,01	
			Fornecedores/Contas a Pagar	72.326,39	66.625,04	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo		195.111,97	
			Restos a Pagar nao processados	2.380.365,03	3.038.995,93	
TOTAL	18.730.663,25	10.091.484,66	TOTAL	9.024.411,32	12.133.225,16	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 15h02.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2016

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 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/2016 A DEZEMBRO/2016						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Creditos a Curto Prazo		656.989,79				
Credito Tributarios a Receber		656.989,79	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.639.720,49	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	2.260.350,00		Precatorios	42.531,94	445.520,62	
			Pessoal	42.531,94	445.520,62	
Estoques a Curto Prazo	991.807,50	853.405,48	Demais Obrigacoes a Longo Prazo	41.430,13		
Creditos a Longo Prazo	119.540.283,63	59.034.571,63				
Divida Ativa Tributaria	79.120.761,18	32.013.100,39				
Divida Ativa nao Tributaria	46.026.997,57	27.021.471,24				
(-) Ajustes para Perda	-5.607.475,12					
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	25.201,76	25.201,76				
Imobilizado	373.003.413,93	371.589.054,97				
Bens Moveis	34.492.492,93	32.444.714,23				
Bens Imoveis	338.510.921,00	339.144.340,74				
TOTAL	495.821.056,82	432.159.223,63	TOTAL	83.962,07	3.085.241,11	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2017, as 15h02.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2016

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 1SP220.456/O-4

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