

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	166.278.600,00	169.633.268,01	176.698.754,53	7.065.486,52
receita tributaria	24.586.100,00	25.847.444,15	26.145.258,70	297.814,55
impostos	22.360.000,00	23.616.489,42	23.833.851,03	217.361,61
taxas	2.221.100,00	2.230.114,73	2.311.407,67	81.292,94
contribuicao de melhoria	5.000,00	840,00	0,00	-840,00
receita de contribuicoes	2.255.000,00	2.143.042,62	2.279.070,03	136.027,41
contribuicoes sociais	32.000,00	28.872,67	27.863,72	-1.008,95
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.223.000,00	2.114.169,95	2.251.206,31	137.036,36
receita patrimonial	780.000,00	1.599.109,87	1.540.337,06	-58.772,81
receitas imobiliarias	42.000,00	100.267,46	130.914,25	30.646,79
receitas de valores mobiliarios	738.000,00	1.498.842,41	1.409.422,81	-89.419,60
receita de servicos	87.000,00	146.038,10	162.138,25	16.100,15
transferencias correntes	134.272.500,00	133.243.411,63	139.435.954,66	6.192.543,03
transferencias intergovernamentais	132.222.000,00	129.507.160,70	135.445.086,20	5.937.925,50
transferencias de instituicoes privadas	144.000,00	398.586,69	528.994,07	130.407,38
transferencias de pessoas	200.000,00	414.721,33	301.182,34	-113.538,99
transferencias de convenios	1.706.500,00	2.922.942,91	3.160.692,05	237.749,14
outras receitas correntes	4.298.000,00	6.654.221,64	7.135.995,83	481.774,19
multas e juros de mora	1.699.000,00	1.882.151,46	1.942.123,27	59.971,81
indenizacoes e restituicoes	103.000,00	717.576,90	715.881,44	-1.695,46
receita da divida ativa	1.644.000,00	2.322.900,93	2.539.759,69	216.858,76
receitas correntes diversas	852.000,00	1.731.592,35	1.938.231,43	206.639,08
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	94.893,99	51.201,73	-43.692,26
alienacao de bens	10.000,00	39.852,80	34.204,60	-5.648,20
alienacao de bens moveis	10.000,00	9.990,00	0,00	-9.990,00
alienacao de bens imoveis	0,00	29.862,80	34.204,60	4.341,80
transferencias de capital	0,00	640.212,80	640.212,80	0,00
transferencias intergovernamentais	0,00	259.996,00	259.996,00	0,00
transferencias de convenios	0,00	380.216,80	380.216,80	0,00
outras receitas de capital	0,00	-585.171,61	-623.215,67	-38.044,06
outras receitas	0,00	-585.171,61	-623.215,67	-38.044,06
Subtotal das Receitas (I)	166.288.600,00	169.728.162,00	176.749.956,26	7.021.794,26
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)	166.288.600,00	169.728.162,00	176.749.956,26	7.021.794,26
DEFICIT (IV)	0,00	7.007.552,18	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	166.288.600,00	176.735.714,18	176.749.956,26	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h29.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					
				Pagina	2
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	3.912.338,10				
superativ financeiro	3.912.338,10				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h29.

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017							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	156.248.300,00	167.186.514,79	162.414.622,28	157.683.084,33	157.310.900,76	4.771.892,51	
pessoal e encargos sociais	85.729.600,00	87.998.118,23	87.152.479,23	87.138.638,44	87.033.990,14	845.639,00	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	70.518.700,00	79.188.396,56	75.262.143,05	70.544.445,89	70.276.910,62	3.926.253,51	
DESPEAS DE CAPITAL	2.083.300,00	9.549.199,39	4.431.273,67	2.518.432,24	2.509.172,24	5.117.925,72	
investimentos	2.083.300,00	9.529.199,39	4.411.273,67	2.498.432,24	2.489.172,24	5.117.925,72	
inversoes financeiras	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	75.000,00	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)	158.406.600,00	176.735.714,18	166.845.895,95	160.201.516,57	159.820.073,00	9.889.818,23	
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)	158.406.600,00	176.735.714,18	166.845.895,95	160.201.516,57	159.820.073,00	9.889.818,23	
SUPERAVIT (IX)	7.882.000,00	0,00	9.904.060,31				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	166.288.600,00	176.735.714,18	176.749.956,26				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h29.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

#-----						
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/2017 A DEZEMBRO/2017						
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)
DESPESES CORRENTES	1.296.467,43	4.731.537,95	1.118.261,12	1.118.261,12	176.190,31	4.733.553,95
pessoal e encargos sociais	64.644,60	13.840,79	21.362,82	21.362,82	43.281,78	13.840,79
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.231.822,83	4.717.697,16	1.096.898,30	1.096.898,30	132.908,53	4.719.713,16
DESPESES DE CAPITAL	1.083.897,60	1.912.841,43	873.707,53	873.707,53	1.979,92	2.121.051,58
investimentos	1.083.897,60	1.912.841,43	873.707,53	873.707,53	1.979,92	2.121.051,58
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	2.380.365,03	6.644.379,38	1.991.968,65	1.991.968,65	178.170,23	6.854.605,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h29.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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/2017 A DEZEMBRO/2017						
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	889.272,86	372.183,57	889.272,86	0,00	372.183,57	
pessoal e encargos sociais	728.109,65	104.648,30	728.109,65	0,00	104.648,30	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	161.163,21	267.535,27	161.163,21	0,00	267.535,27	
DESPESAS DE CAPITAL	29.513,00	9.260,00	29.513,00	0,00	9.260,00	
investimentos	29.513,00	9.260,00	29.513,00	0,00	9.260,00	
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	918.785,86	381.443,57	918.785,86	0,00	381.443,57	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h30.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	85.166.896,62	Ordinaria	63.200.395,44
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	34.315,28	Alienacao de Bens	10.700,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	145.287,08	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	135.649,92
Educao	73.508.862,11	Educao	53.442.459,47
Saude	33.689.464,89	Saude	42.910.648,98
Transito	406.476,04	Transito	491.514,58
Assistencia Social	1.894.927,57	Assistencia Social	643.111,78
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	5.264.834,72	Convenios com Recursos Ordinarios	6.011.415,78
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-23.361.108,05		
	91.583.059,64		103.645.500,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513.150,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.752.479,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	7.025.822,95	Liquidados no Periodo	2.910.754,51
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	191.684,87	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	421.638,87
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	25.202.647,71	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	25.967.415,39
	32.420.155,53		29.299.808,77
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	18.705.902,34	Bancos conta Movimento	24.490.980,70
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	18.705.902,34		24.490.980,70
TOTAL	228.389.164,65	TOTAL	228.389.164,65

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h28.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS FACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 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				Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017				
TITULOS	RECEITA	DESPESA		
DEPOSITOS	191.684,87	421.638,87		
deposits e caucões	181.681,61	411.635,61		
deposits de terceiros	8.700,00	8.700,00		
outros deposits	1.303,26	1.303,26		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	25.202.647,71	25.967.415,39		
outras receitas a classificar	501.728,40	624.090,93		
planos de seguros	205.471,12	205.471,12		
sindicatos / entidades representativas de classe	168.432,47	168.012,76		
pensao alimenticia	523.912,95	523.912,95		
planos de previdencia e assistencia medica	1.551.801,38	1.551.760,99		
cooperativas	5.869.517,36	5.869.517,36		
convenios consignados	134.662,17	134.662,17		
contribuicoes previdenciarias - rpps	8.209.860,56	8.784.914,96		
inss - contribuinte individual	21.267,42	21.112,99		
inss - cessao de mao de obra	409.053,53	409.156,61		
outros consignatarios	6.910.983,14	6.937.598,72		
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	35.543,17	35.543,17		
impostos e contribuicoes federais diversos	17.601,23	0,00		
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	258.470,30	258.470,30		
outros tributos estaduais ou municipais	5.592,88	5.592,88		
convenios - outras entidades	168.250,52	309.512,04		
outros creditos	104.287,32	37.703,89		
inss - ativo civil	3.111,07	3.364,09		
salario-familia	500,01	574,31		
salario-maternidade	17.451,70	11.505,05		
outros creditos a receber	85.149,01	74.938,10		
TOTAL	25.394.332,58	26.389.054,26		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h28.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
				Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	28.600.454,05	29.823.618,84	PESSOAL E ENCARGOS	88.258.957,27	79.936.030,62	
impostos	26.051.297,79	25.385.485,90	remuneracao a pessoal	75.143.021,08	70.191.844,34	
taxas	2.542.070,60	4.438.132,94	encargos patronais	9.566.845,97	8.957.493,95	
contribuicoes de melhoria	7.085,66	0,00	beneficios a pessoal	2.928.810,00	38.400,00	
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	620.280,22	748.292,33	
CONTRIBUICOES	2.279.070,03	2.065.453,86	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.172.942,53	1.967.060,65	
contribuicoes sociais	27.863,72	30.953,68	aposentadorias e reformas	1.330.117,68	1.359.263,55	
contribuicao de iluminacao publica	2.251.206,31	2.034.500,18	pensoes	335.050,22	316.691,85	
			beneficios eventuais	293.868,18	90.250,80	
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	213.906,45	200.854,45	
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	293.052,50	183.868,14	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.939.988,63	58.367.180,65	
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	293.052,50	183.868,14	uso de material de consumo	14.185.578,47	15.515.805,54	
			servicos	43.754.410,16	42.851.375,11	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.700.476,38	119.134.544,57	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.113,07	240.792,55	
juros e encargos de mora	5.005.686,72	57.210.581,26	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	0,00	69.523,26	
variacoes monetarias e cambiais	68.669,32	22.552.194,20	juros e encargos de mora	2.074,20	0,00	
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	1.395.454,66	1.368.241,86	variacoes monetarias e cambiais	9.038,87	171.269,29	
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	5.230.665,68	38.003.527,25				
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	140.589.317,98	136.060.322,07	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	8.046.083,18	7.762.664,78	
transferencias intra governamentais	513.150,52	3.601.088,09	transferencias intragovernamentais	7.752.479,23	7.513.308,54	
transferencias inter governamentais	139.245.991,05	132.050.337,54	transferencias inter governamentais	19.487,96	22.173,75	
transferencias das instituicoes privadas	528.994,07	237.469,31	transferencias a instituicoes privadas	3.715,90	0,00	
transferencias de pessoas fisicas	301.182,34	171.427,13	transferencias a instituicoes multigovernamentais	8.360,00	0,00	
			execucao orcamentaria delegada	262.040,09	227.182,49	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	125.955,48	599.013,16	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	6.262.377,89	46.893.007,08	
ganhos com alienacao	32.954,54	0,00	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	715.170,86	46.893.007,08	
ganhos com desincorporacao de passivos	93.000,94	599.013,16	desincorporacao de ativos	5.547.207,03	0,00	
			TRIBUTARIAS	1.984.204,79	1.805.006,79	
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	12.497,61	0,00	
			contribuicoes	1.971.707,18	1.805.006,79	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.400.108,86	19.427.968,21	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.368.315,35	32.570.571,97	
variacao patrimonial aumentativa a classificar	-804.034,76	0,00	incentivos	938.594,00	678.503,20	
resultado positivo de participacoes	193,25	0,00	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	23.429.721,35	31.892.068,77	
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	105.203.950,37	19.427.968,21				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
Pagina 2						
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.988.435,28	307.294.788,85	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.043.982,71	229.542.315,09	
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	98.944.452,57	77.752.473,76	
TOTAL GERAL	287.988.435,28	307.294.788,85	TOTA GERAL	287.988.435,28	307.294.788,85	
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	3.186.970,13	6.777.786,12	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00	
Desincorporacao de Passivo	0,00	2.657.497,24	Desincorporacao de Ativo	34.204,60	0,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h32.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017				CONAM
				Pagina 1		
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	29.468.203,60	21.982.820,75	PASSIVO CIRCULANTE	5.096.152,08	6.644.046,29	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.490.980,70	18.705.902,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	107.575,69	731.190,59	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.309.225,75	2.285.110,91	pessoal a pagar	13.586,27	0,00	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	3.309.225,75	2.285.110,91	encargos sociais a pagar	93.989,42	731.190,59	
ESTOQUES	1.667.997,15	991.807,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.867,88	187.595,27	
almoxarifado	1.667.997,15	991.807,50	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	273.867,88	187.595,27	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.714.708,51	5.725.260,43	
			valores restituiveis	4.714.708,51	5.725.260,43	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	582.891.285,24	492.568.899,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.172,48	83.962,07	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	119.651.887,79	119.565.485,39	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	42.531,94	
creditos a longo prazo	119.626.686,03	119.540.283,63	pessoal a pagar	0,00	42.531,94	
divida ativa tributaria	77.957.733,27	79.120.761,18				
divida ativa nao tributaria	47.669.238,09	46.026.997,57	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	495.172,48	41.430,13	
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-6.000.285,33	-5.607.475,12	outras obrigacoes a longo prazo	495.172,48	41.430,13	
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	25.201,76	25.201,76				
titulos e valores mobiliarios	25.201,76	25.201,76				
acoes	25.201,76	25.201,76				
IMOBILIZADO	463.239.397,45	373.003.413,93				
bens moveis	34.831.964,12	34.492.492,93				
bens imoveis	428.407.433,33	338.510.921,00				
			TOTAL DO PASSIVO	5.591.324,56	6.728.008,36	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			RESULTADOS ACUMULADOS	606.768.164,28	507.823.711,71	
			resultado do exercicio	98.944.452,57	77.752.473,76	
			resultado de exercicios anteriores	507.823.711,71	430.071.237,95	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	606.768.164,28	507.823.711,71	
TOTAL	612.359.488,84	514.551.720,07	TOTAL	612.359.488,84	514.551.720,07	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h32.

#-----					
CN-SIFPM					CONAM
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					
					Pagina 2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	24.499.911,37	18.730.663,25	PASSIVO FINANCEIRO	11.950.757,61	9.024.411,32
ATIVO PERMANENTE	587.859.577,47	495.821.056,82	PASSIVO PERMANENTE	495.172,48	83.962,07
SALDO PATRIMONIAL				599.913.558,75	505.443.346,68
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	1.786.009,06	200.000,00
			obrigacoes contratuais	56.592.017,09	43.886.312,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h32.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

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						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.490.980,70	18.705.902,34	Pessoal a Pagar	13.586,27		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	8.930,67	24.760,91	Encargos Sociais	93.989,42	731.190,59	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	8.930,67	24.760,91	Fornecedores/Contas a Pagar	199.390,84	115.268,88	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	4.714.708,51	5.725.260,43	
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	74.477,04	72.326,39	
			Fornecedores/Contas a Pagar	74.477,04	72.326,39	
			Restos a Pagar nao processados	6.854.605,53	2.380.365,03	
TOTAL	24.499.911,37	18.730.663,25	TOTAL	11.950.757,61	9.024.411,32	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h32.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

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 Analíticas do Ativo e Passivo Permanente						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	3.300.295,08	2.260.350,00	Demais Obrigacoes a Longo Prazo	495.172,48	41.430,13	
Estoques a Curto Prazo	1.667.997,15	991.807,50				
Creditos a Longo Prazo	119.626.686,03	119.540.283,63				
Divida Ativa Tributaria	77.957.733,27	79.120.761,18				
Divida Ativa nao Tributaria	47.669.238,09	46.026.997,57				
(-) Ajustes para Perda	-6.000.285,33	-5.607.475,12				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	25.201,76	25.201,76				
Imobilizado	463.239.397,45	373.003.413,93				
Bens Moveis	34.831.964,12	34.492.492,93				
Bens Imoveis	428.407.433,33	338.510.921,00				
TOTAL	587.859.577,47	495.821.056,82	TOTAL	495.172,48	41.430,13	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de FEVEREIRO de 2018, as 15h32.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

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