



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	160.108.359,50	Ordinaria	127.615.794,18
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	327.850,24	Alienacao de Bens	738.276,44
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	62.509,90	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	55.919,20
Educacao	128.203.437,47	Educacao	99.524.738,72
Saude	60.015.744,01	Saude	83.807.213,50
Transito	1.082.299,51	Transito	996.686,47
Assitencia Social	2.809.246,43	Assitencia Social	1.469.353,17
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	17.955.077,80	Convenios com Recursos Ordinarios	22.410.184,09
Transferencias Especiais da Uniao	5.364.663,17	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-34.349.224,76	Transferencias Especiais da Uniao	7.443.297,54
	181.471.603,77		216.445.669,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	781.629,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.031.445,83
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	39.404.128,80	Liquidados no Periodo	19.821.441,66
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	2.143.863,24	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	936.351,94
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	35.478.924,92	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	34.265.839,69
	77.026.916,96		55.023.633,29
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	76.771.409,95	Bancos conta Movimento	87.043.377,69
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	76.771.409,95		87.043.377,69
TOTAL	496.159.920,12	TOTAL	496.159.920,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 09h17.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON PRADO DE LIMA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 348.600.868-05

JULIO ANTONIO GONCALVES

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF 120.026.268-02

ADRIANO CARLOS PACCOLA

COORDENADOR DE CONTABILIDADE

CPF 152220.456/0-4



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

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/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	2.143.863,24	936.351,94
depositos a transferir	1.802.668,01	507.941,45
outros depositos	341.195,23	428.410,49
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	35.478.924,92	34.265.839,69
receita a classificar e/ou a regularizar	0,00	26,02
outras receitas a classificar	0,00	13.094,41
planos de seguros	119.888,93	119.888,93
sindicatos / entidades representativas de classe	6.784,58	7.287,50
pensao alimenticia	682.578,81	682.578,81
planos de previdencia e assistencia medica	1.745.274,29	1.745.728,61
cooperativas	7.687.485,63	7.687.485,63
convenios consignados	122.679,72	122.679,72
contribuicoes previdenciarias - rpps	13.012.842,12	11.969.491,89
inss - ativo civil	687.107,95	684.396,97
inss - contribuinte individual	33.610,72	31.870,10
inss - cessao de mao de obra	1.551.865,01	1.453.496,25
outros consignatarios	8.818.565,91	8.818.665,91
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	79.000,52	79.000,52
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	723.199,45	723.246,69
convenios - outras entidades	54.705,97	0,00
outros creditos	61.275,75	34.757,22
inss - ativo civil	2.985,38	2.783,55
salario-maternidade	36.815,70	35.907,70
outros creditos a receber	52.258,48	53.453,26
TOTAL	37.622.788,16	35.202.191,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 09h18.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	251.841.600,00	336.798.756,07	331.741.141,84	-5.057.614,23
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	48.921.400,00	79.147.626,05	77.624.512,55	-1.523.113,50
impostos	44.953.900,00	74.399.332,66	72.738.204,38	-1.661.128,28
taxas	3.962.500,00	4.744.005,64	4.881.917,51	137.911,87
contribuicao de melhoria	5.000,00	4.287,75	4.390,66	102,91
contribuicoes	3.257.000,00	2.996.468,98	3.035.531,68	39.062,70
contribuicoes sociais	57.000,00	64.953,55	64.315,83	-637,72
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	3.200.000,00	2.931.515,43	2.971.215,85	39.700,42
receita patrimonial	1.581.500,00	10.229.141,67	9.441.158,51	-787.983,16
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	769.000,00	395.182,55	438.977,90	43.795,35
valores mobiliarios	812.500,00	9.833.959,12	9.002.180,61	-831.778,51
receita de servicos	134.600,00	200.747,20	192.181,81	-8.565,39
servicos administrativos e comerciais gerais	30.000,00	26.095,72	26.393,32	297,60
outros servicos	104.600,00	174.651,48	165.788,49	-8.862,99
transferencias correntes	195.630.500,00	240.130.701,84	237.438.114,46	-2.692.587,38
transferencias da uniao e de suas entidades	66.711.300,00	87.837.963,47	85.858.857,29	-1.979.106,18
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	80.300.700,00	96.906.819,51	96.627.525,88	-279.293,63
transf.de instit.privadas	695.000,00	717.307,13	775.223,79	57.916,66
transferencias de outras instituicoes publicas	47.553.500,00	54.321.552,61	53.798.615,05	-522.937,56
demais transfs correntes	370.000,00	347.059,12	377.892,45	30.833,33
outras receitas correntes	2.316.600,00	4.094.070,33	4.009.642,83	-84.427,50
multas administrativas, contratuais e judiciais	379.500,00	1.092.180,92	1.051.491,54	-40.689,38
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	427.500,00	286.930,79	315.655,10	28.724,31
demais receitas correntes	1.509.600,00	2.714.958,62	2.642.496,19	-72.462,43
RECEITAS DE CAPITAL	72.000,00	9.871.677,74	9.838.821,43	-32.856,31
operacoes de credito	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
alienacao de bens	72.000,00	253.728,29	253.851,98	123,69
alienacao de bens moveis	12.000,00	195.880,01	196.880,00	999,99
alienacao de bens imoveis	60.000,00	57.848,28	56.971,98	-876,30
transferencias de capital	0,00	6.287.075,71	6.254.095,71	-32.980,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	640.490,24	640.490,24	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	5.646.585,47	5.613.605,47	-32.980,00
outras receitas de capital	0,00	-69.126,26	-69.126,26	0,00
demais receitas de capital	0,00	-69.126,26	-69.126,26	0,00
Subtotal das Receitas (I)	251.913.600,00	346.670.433,81	341.579.963,27	-5.090.470,54
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)	251.913.600,00	346.670.433,81	341.579.963,27	-5.090.470,54



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	3.645.976,14	2.481.500,04	
TOTAL (V) = (III + IV)	251.913.600,00	350.316.409,95	344.061.463,31	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	41.410.566,73			
superativ financeiro	41.160.566,73			
reabertura de creditos adicionais	250.000,00			



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	236.772.600,00	308.767.674,90	303.456.888,11	290.928.634,79	287.205.785,96	5.310.786,79
pessoal e encargos sociais	121.307.500,00	135.637.018,50	134.389.516,80	134.387.767,75	131.092.864,27	1.247.501,70
juros e encargos da divida	120.000,00	379.365,49	376.297,16	376.297,16	376.297,16	3.068,33
outras despesas correntes	115.345.100,00	172.751.290,91	168.691.074,15	156.164.569,88	155.736.624,53	4.060.216,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.064.000,00	41.117.692,89	40.173.533,04	17.072.250,39	17.020.506,39	944.159,85
investimentos	4.044.000,00	41.117.692,89	40.173.533,04	17.072.250,39	17.020.506,39	944.159,85
inversoes financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	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)	241.336.600,00	349.885.367,79	343.630.421,15	308.000.885,18	304.226.292,35	6.254.946,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	392.000,00	431.042,16	431.042,16	431.042,16	431.042,16	0,00
amortizacao da divida interna	392.000,00	431.042,16	431.042,16	431.042,16	431.042,16	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	392.000,00	431.042,16	431.042,16	431.042,16	431.042,16	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	241.728.600,00	350.316.409,95	344.061.463,31	308.431.927,34	304.657.334,51	6.254.946,64
SUPERAVIT (IX)	10.185.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	251.913.600,00	350.316.409,95	344.061.463,31			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 09h19.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	16.559.507,41	12.528.253,32	13.540.589,97	13.540.589,97	2.300.109,87	13.247.060,89
pessoal e encargos sociais	5.802.033,65	1.749,05	5.802.033,65	5.802.033,65	0,00	1.749,05
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	10.757.473,76	12.526.504,27	7.738.556,32	7.738.556,32	2.300.109,87	13.245.311,84
DESPESAS DE CAPITAL	6.822.044,98	23.101.282,65	4.897.551,09	4.897.551,09	548.202,38	24.477.574,16
investimentos	6.822.044,98	23.101.282,65	4.897.551,09	4.897.551,09	548.202,38	24.477.574,16
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	23.381.552,39	35.629.535,97	18.438.141,06	18.438.141,06	2.848.312,25	37.724.635,05

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 09h19.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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



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/2022 A DEZEMBRO/2022

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	1.842.850,30	3.722.848,83	1.372.457,60	420.392,70	3.772.848,83
pessoal e encargos sociais	154.471,24	3.294.903,48	154.471,24	0,00	3.294.903,48
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.688.379,06	427.945,35	1.217.986,36	420.392,70	477.945,35
DESPESAS DE CAPITAL	60.843,00	51.744,00	10.843,00	0,00	101.744,00
investimentos	60.843,00	51.744,00	10.843,00	0,00	101.744,00
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	1.903.693,30	3.774.592,83	1.383.300,60	420.392,70	3.874.592,83

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 09h19.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	78.911.995,02	67.631.840,64	PESSOAL E ENCARGOS	149.405.470,21	110.809.317,24
impostos	74.811.440,20	64.131.096,41	remuneracao a pessoal	121.666.161,34	93.025.492,53
taxas	4.092.637,42	3.493.209,30	encargos patronais	15.090.982,70	12.209.859,70
contribuicoes de melhoria	7.917,40	7.534,93	beneficios a pessoal	11.531.160,00	4.700.695,29
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoal	1.117.166,17	873.269,72
CONTRIBUICOES	3.035.531,68	3.059.485,03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.658.383,45	2.930.138,11
contribuicoes sociais	64.315,83	312.912,19	aposentadorias e reformas	1.706.499,45	1.476.019,43
contribuicao de iluminacao publica	2.971.215,85	2.746.572,84	pensoes	618.304,74	549.651,66
			beneficios eventuais	1.076.545,26	682.656,76
			outros beneficios assistenciais	257.034,00	221.810,26
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	591.422,47	492.399,12	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.202.292,53	103.871.323,66
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	591.422,47	492.399,12	uso de material de consumo	30.153.750,92	21.947.733,86
			servicos	89.926.128,75	75.774.357,54
			depreciacao, amortizacao e exaustao	40.122.412,86	6.149.232,26
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.922.290,38	23.881.471,96	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	519.813,17	254.786,14
juros e encargos de mora	18.459.562,11	8.703.640,38	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	376.297,16	50.001,73
variacoes monetarias e cambiais	7.340.196,62	2.791.944,41	juros e encargos de mora	0,00	120,00
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	8.999.304,73	1.968.714,67	variacoes monetarias e cambiais	143.516,01	204.664,41
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	11.123.226,92	10.417.172,50			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	244.473.840,11	211.046.868,96	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	23.968.956,14	10.347.744,91
transferencias intra governamentais	781.629,94	547.910,19	transferencias intragovernamentais	10.031.445,83	8.763.577,47
transferencias inter governamentais	242.539.093,93	209.426.243,06	transferencias inter governamentais	33.970,41	15.238,72
transferencias das instituicoes privadas	775.223,79	919.716,66	transferencias a instituicoes privadas	13.543.041,54	1.283.200,00
transferencias de pessoas fisicas	377.892,45	152.999,05	transferencias a instituicoes multigovernamentais	13.800,00	11.616,00
			execucao orcamentaria delegada	346.698,36	274.112,72
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	8.971.139,40	3.705.725,66	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	83.183.562,16	32.881.010,32
ganhos com desincorporacao de passivos	8.971.139,40	3.705.725,66	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	3.181.385,54	5.044.043,12
			incorporacao de passivos	10.841.522,52	1.633.012,69
			desincorporacao de ativos	69.160.654,10	26.203.954,51
			TRIBUTARIAS	3.369.807,38	2.912.754,19
			contribuicoes	3.369.807,38	2.912.754,19
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.553.413,62	100.021.435,53	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.116.046,01	52.828.257,78
variacao patrimonial aumentativa a classificar	-69.126,26	-40.608,94	premiacoes	19.060,00	0,00
resultado positivo de participacoes	2.875,88	3.283,14	incentivos	1.061.445,14	0,00
reversao de provisoes e ajustes de perdas	0,00	3.468.046,05	vpd de constituicao de provisoes	681.283,61	9.945.935,06
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	57.619.664,00	96.590.715,28	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	54.354.257,26	42.882.322,72



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	439.459.632,68	409.839.226,90	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.424.331,05	316.835.332,35
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	40.964.698,37	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	93.003.894,55
TOTAL GERAL	480.424.331,05	409.839.226,90	TOTA GERAL	480.424.331,05	409.839.226,90
<p>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)</p>					
Incorporacao de Ativo	21.896.801,48	20.056.467,80	Incorporacao de Passivo	3.400.000,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	431.042,16	431.042,16	Desincorporacao de Ativo	253.851,98	673.897,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 09h21.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	99.695.982,82	87.286.192,48	PASSIVO CIRCULANTE	11.572.971,77	8.172.880,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.043.377,69	76.771.409,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.295.533,48	154.711,24
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.727.917,95	8.152.075,46	pessoal a pagar	2.055.311,30	0,00
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	975.628,05	0,00	encargos sociais a pagar	1.240.222,18	154.711,24
outros créditos a receber e valores a curto prazo	8.752.289,90	8.152.075,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	896.116,93	3.326.131,02
ESTOQUES	2.924.687,18	2.362.707,07	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	896.116,93	3.326.131,02
almojarifado	2.924.687,18	2.362.707,07	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.216,34	5.130,41
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	8.216,34	5.130,41
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.373.105,02	4.686.908,26
			valores restituíveis	7.056.856,42	4.636.174,94
			outras obrigacoes a curto prazo	316.248,60	50.733,32
ATIVO NAO-CIRCULANTE	733.648.886,94	779.936.611,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.243.251,31	10.556.578,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155.438.247,11	132.385.285,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.616.032,64	610.643,34
créditos a longo prazo	155.413.045,35	132.360.083,32	financiamentos a longo prazo - interno	3.616.032,64	610.643,34
dívida ativa tributaria	112.123.673,56	94.648.882,31			
dívida ativa não tributaria (p)	70.371.212,73	61.611.656,41	PROVISOES A LONGO PRAZO	10.627.218,67	9.945.935,06
(-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-27.081.840,94	-23.900.455,40	outras provisoes a longo prazo	10.627.218,67	9.945.935,06
investimentos e aplicações temporárias a longo pra	25.201,76	25.201,76			
títulos e valores mobiliários	25.201,76	25.201,76			
IMOBILIZADO	578.210.639,83	647.551.326,82			
bens móveis	66.932.667,00	53.692.083,46			
bens imóveis	560.637.255,42	603.096.113,09			
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-49.359.282,59	-9.236.869,73			
			TOTAL DO PASSIVO	25.816.223,08	18.729.459,33
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	807.528.646,68	848.493.345,05
			resultado do exercicio	-40.964.698,37	93.003.894,55
			resultado de exercicios anteriores	848.493.345,05	755.489.450,50



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	807.528.646,68	848.493.345,05
TOTAL	833.344.869,76	867.222.804,38	TOTAL	833.344.869,76	867.222.804,38

ATIVO FINANCEIRO	88.023.295,36	76.775.614,62	PASSIVO FINANCEIRO	48.656.084,30	29.921.420,63
ATIVO PERMANENTE	745.321.574,40	790.447.189,76	PASSIVO PERMANENTE	14.884.773,83	12.189.591,09
SALDO PATRIMONIAL				769.804.011,63	825.111.792,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
direitos conveniados e outros instrumentos congene	20.060.369,12	20.060.369,12	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	13.774.156,31	1.816.115,66
			obrigacoes contratuais	144.248.828,35	91.180.981,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 09h21.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.043.377,69	76.771.409,95	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	5.128.240,82	1.924.668,78
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	979.917,67	4.204,67	Pessoal a Pagar	2.055.311,30	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	975.628,05		Encargos Sociais	1.240.222,18	154.711,24
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.289,62	4.204,67	Fornecedores/Contas a Pagar	254.594,41	1.693.118,33
			Demais Obrigacoes	1.578.112,93	76.839,21
			Restos a Pagar nao Processados	37.724.635,05	23.381.552,39
			Obrigacoes Fiscais	8.216,34	5.130,41
			Valores Restituiveis	5.794.992,09	4.610.069,05
TOTAL	88.023.295,36	76.775.614,62	TOTAL	48.656.084,30	29.921.420,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 09h21.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
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 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	164.161.045,63	140.507.954,11	Emprestimos e Financiamentos	3.616.032,64	610.643,34
Divida Ativa Tributaria	112.123.673,56	94.648.882,31	Precatorios	641.522,52	1.633.012,69
Divida Ativa nao Tributaria	70.371.212,73	61.611.656,41	Fornecedores/Contas a Pagar	641.522,52	1.633.012,69
Demais Creditos e Valores	8.748.000,28	8.147.870,79	Provisoes	10.627.218,67	9.945.935,06
(-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores	-27.081.840,94	-23.900.455,40			
Investimentos	25.201,76	25.201,76			
Estoques	2.924.687,18	2.362.707,07			
Imobilizado	578.210.639,83	647.551.326,82			
Bens Moveis	17.795.448,17	44.455.213,73			
Bens Imoveis	560.415.191,66	603.096.113,09			
TOTAL	745.321.574,40	790.447.189,76	TOTAL	14.884.773,83	12.189.591,09

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 09h21.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

WAGNER JOSE RIBEIRO
RESPONSAVEL 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/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL		
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	10.253,28	10.253,28
01	1000076 CONV.CONSTRUCAO GINASIO PARADESPORTIVO	15.138,53	15.138,53
01	1000088 CONV.MIN.ESPORTES-CONSTR.GINASIO ESPORTES	20.504,24	20.504,24
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%	32.171,06	30.330,66
01	1000107 RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 30%	616.802,96	247.323,23
01	1000151 CONV. SEC.TUR.IMPLANT. JD BOTANICO/ORQUID. SIDELPA	0,00	0,00
01	1000152 DOACAO CAMPANHA DO AGASALHO 2021	2.000,00	2.000,00
01	1000175 DOACAO CAMPANHA DO AGASALHO	18.000,00	0,00
01	1100000 GERAL	170.355.952,55	117.658.034,97
01	1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.400.996,25	2.255.686,89
01	1200000 ALIENACAO DE BENS	1.508.545,35	1.386.141,37
01	1210000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	87.526,63	13.528,37
01	1300000 CIDE	153.142,94	128.084,80
01	2000000 EDUCACAO	111.370.250,40	83.359.535,24
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	-6.194.692,45	-6.194.692,45
01	2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-38.321.711,96	-27.781.749,68
01	2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-7.482.500,53	-5.873.643,39
01	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	-67.984.478,22	-49.421.586,36
01	2210000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	567.942,96	163.270,31
01	3010000 ATENCAO BASICA	-39.162.100,59	-28.391.138,39
01	3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.	-114.300.780,12	-84.337.364,36
01	3030000 VIGILANCIA EM SAUDE	-7.282.816,45	-5.176.409,06
01	3040000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-7.898.267,49	-5.733.931,47
01	3050000 GESTAO DO SUS	-12.650.615,42	-12.665.756,52
01	3100000 SAUDE - GERAL	123.063.609,61	87.659.310,32
01	3110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	148.588,86	59.442,46
01	3120003 FMS COVID-19 REC PROPRIOS	-1.885.216,02	-1.187.370,60
01	5000029 FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-7.942,02	-7.942,02
02	1000027 COTA-PARTE ROYALTIES PRODUCAO PETROLEO	646.715,94	519.130,14
02	1000034 CONV.SEC.HABITACAO-CONSTR.MUROS ARRIMO B.J.FERRARI	-168.130,70	-168.130,70
02	1000072 CONV.SEC.ESPORTE - JORI	18.660,90	18.660,90
02	1000079 CONV. DER - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	-136.113,84	-136.113,84
02	1000102 CONV. FEHIDRO - CONTRATO 222/2015	-158.861,09	-158.861,09



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	1000108	CONV. FEHIDRO TJ 313	167.785,86	167.785,86
02	1000113	PROJETO CONSTRUCAO ATERRO SANITARIO	23.850,84	-164.498,47
02	1000128	CONV.SEC.ESP-CONSTR.CAMPO FUT.SOCIETY M.LUIZA I	16.721,40	16.489,71
02	1000130	CONV.SEC.ESPORT. 47.CAMPEON.EST.PROF.JOSE ASTOLPHI	10.183,80	10.183,80
02	1000133	CONVENIO CDHU - CJ.HAB.LENCOIS PTA. G	-86.697,95	-86.697,95
02	1000134	CONV.DEPTO ESTAD TRANSITO PROG MOV PTA DE SEG TRAS	-58.912,16	-323.116,00
02	1000139	CONV. FEHIDRO PROJ CONTROLE DA POLUICAO TJ-489	-6.356,95	-6.356,95
02	1000145	CONV. SEC.DES.REG DUP ACESSO ROD MAL RONDON-LEP060	917,03	-197.078,27
02	1000149	CONV. SEC.DES. REG. RECAPE R.PIEDADE E AV UBIRAMA	57,25	57,25
02	1000150	CONV. SEC. DES. REG. RECAPE RUAS JD. CRUZEIRO	39,28	39,28
02	1000151	CONV. SEC.TUR.IMPLANT. JD BOTANICO/ORQUID. SIDELPA	-337.239,52	-471.382,99
02	1000153	CONV.SECR.DES.REG. RECAPE R.TREZE MAIO/RICHIERE J	533,04	533,04
02	1000154	CONV.SECR.DES. REG RECAPE IGNACIO ANSELMO/LIBERO B	688,01	688,01
02	1000157	CONV. SEC. DES. REG.CONST. ROTATORIA JD MONTE AZUL	11.248,64	-500.000,00
02	1000161	CONV. SEC. DES. REG. PAV. VIA ACESSO AEROPORTO	21.981,70	0,00
02	1000162	CONV. SEC. EST.TURISMO CONST CENTRO EDUC AMBIENTAL	-290.707,03	0,00
02	1000163	CONV.SEC DES.REG. PAV. VIA ACESSO ROT.JOSE MORETTO	17.919,32	0,00
02	1000164	CONV.SEC.DES.REG. PAV. VIAS BAIRRO HELENO QUITERIA	12.997,31	0,00
02	1000165	CONV. SEC. ESTADO ESPORTE E LAZER 24. EDICAO JOMI	23.136,84	0,00
02	1000166	CONV.SEC.INFR. MEIO AMB.EST.S.PAULO PERFURAC. POCO	-1.958.262,00	0,00
02	1000167	CONV. EXPANSAO COLETA MECANIZADA RESID. SOLIDOS	1.948,69	0,00
02	1000171	CONV. SECR. TUR. E VIAG. CONSTRUCAO DE PORTICOS	-307.289,29	0,00
02	1000172	CONV. SECR. DESEV. REGIONAL RECAPE JD NOVA LENCOIS	-100.000,00	0,00
02	1000173	CONV.SECR.DES.REG. IMPL.DRENAGEM S.JOAO E J.ZILLO	4.405,22	0,00
02	1000176	CONV.SEC.DES.REG-RECAPEAM.RUA PAPA CAPINS	100.000,00	0,00
02	1000177	CONV.SEC.DES.REG-IMPL.SIST.DRENAG.JD J.PACCOLA/ITA	5.895,81	0,00
02	2000003	CONVENIO MERENDA ESCOLAR/ESTADO	204.247,50	204.236,46
02	2000014	CONV.SEC.DES.REG. REFORMA EMEF PROFA.LINA B CANOVA	4.716,65	0,00
02	2100008	CONV.SEC.EST.EDUC.-CONSTR. CRECHE JD.GRAJAU	-147.893,57	-147.893,57
02	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	528,26	292,49
02	2200010	CONVENIO TRANSPORTE ALUNOS/ESTADO	370.358,21	68.622,57
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	247.949.245,45	194.150.630,40
02	2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	-122.456.236,25	-97.411.755,33
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-53.630.582,30	-41.826.559,75
02	2630000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.072.757,96	577.630,85
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	-23.362.430,81	-16.520.782,35
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-23.960.804,93	-17.835.885,42
02	2730000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	-11.562.275,79	-9.358.909,68
02	2740000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA	-9.200.525,30	-7.299.523,02
02	3000000	SAUDE	0,00	0,00
02	3000001	MULTA JUST.TRAB.P/ O FUNDO MUN SAUDE	2.871,30	2.400,11



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	3000002	FMS DECISAO JUDICIAL TJSP PAGTO PENA	7.156,00	2.750,00
02	3000007	CONV. SEC. EST. SAUDE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	204.908,70	204.908,70
02	3000031	PROGRAMA INSUMOS CONTROLE GLICEMIA	16.489,81	16.489,81
02	3000032	CONVENIO CONTROLE GLICEMIA	37.429,59	27.929,67
02	3000047	TRANSF. RECURSOS DOSE CERTA - ESTADO	91.536,90	49.474,32
02	3000066	PISO ATENCAO BASICA ESTADO	563.560,43	479.737,37
02	3000075	PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS MS/SES	2.275,51	870,52
02	3000086	CONV.SECR.EST.SAUDE-FMS COMIS. INTRA HOSPITALARES	59,13	59,13
02	3000090	CONV.SEC.EST.-AQ.EQPTOS.AMBULAT.ESPEC.DR.ANT.TEDES	62.930,00	62.930,00
02	3000091	CONV. SECR. SAUDE - AQUISICAO AMBULANCIA/CUSTEIO	29.648,63	29.648,63
02	3000097	TRANSF.FDO.EST.SAUDE RESOLUC.SS 55/2020	225.380,16	204.703,50
02	3000098	CONV. PROGR. EST. IDENTIF. CONTR. POP. CAES E GATO	90,52	90,52
02	3000100	TRANSF.FDO EST.SAUDE RESOLUC. SS 86/2021	100.000,00	100.000,00
02	3000101	TRANSF.FDO.EST.SAUDE RESOLUC.SS 62/2021	91,46	91,46
02	3000102	TRANSF.FDO EST.SAUDE RESOLUC. SS 159/2021	250.000,00	250.000,00
02	3000103	TRANSF.FDO EST.SAUDE DEMANDA 202017220112	200.000,00	0,00
02	3000104	CONV. SECR. DES. REGIONAL CONSTR. UBS JD PLANALTO	-211.353,61	0,00
02	3000105	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA EMENDAS PARL ESTADO	156.172,28	0,00
02	3000108	EMENDA PARL. 2022.082.36751 AQUISICAO AMBULANCIA	81.130,00	0,00
02	3000109	TRANSF.FDO EST.SAUDE RESOLUC. SS 76/2022	288.761,12	0,00
02	3000110	TRANSF.FDO EST.SAUDE RESOLUC. SS 78/2022	172.466,25	0,00
02	3000111	TRANSF.FDO EST.SAUDE EMENDA 202103336633	113.917,00	0,00
02	3000113	TRANSF.FDO.EST.SAUDE RESOLUC.SS 52/2022 CIR ELETIV	85.835,55	0,00
02	3000114	TRANSF. FDO EST SAUDE RES SS 154/22 - AQ EQUIP UPA	100.000,00	0,00
02	3000115	TRANSF. FDO EST SAUDE RES SS 151/22 - ELIM SARAMPO	63.604,10	0,00
02	3000116	TRANSF. FDO EST SAUDE RES SS 152/22 - DENGUE	45.033,00	0,00
02	3020004	CONV.SEC.EST.SAUDE-COMISSOES INTRA HOSPITALARES	94,66	39,73
02	3020007	CONV. SEC. EST. SAUDE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	-318,70	0,00
02	3040002	PROGRAMA INSUMOS DE GLICEMIA - ESTADO	9.000,60	9.000,60
02	3040003	PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	19.321,55	19.321,55
02	3120001	PAB COVID-19	119.799,96	106.631,17
02	3120015	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI 14017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00
02	3120019	SEC.DES.SOC.-APOIO FIN ALTA COMPLEXIDADE	3.401,56	3.397,02
02	3120020	FMS MULTA TJSP PARA COMBATE COVID-19	55.281,53	35.126,25
02	3120022	TRANSF.FDO.EST.SAUDE RESOLUC.SS 95/2021	143,60	143,60
02	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
02	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	2.955,00	0,00
02	5000021	CONVENIO PROTECAO BASICA	59.389,50	58.720,89
02	5000027	PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	32.331,82	28.726,56
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



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	5000040	CONV. CENTRO DIA DO IDOSO	-30.514,42	-30.514,42
02	5000041	CONV. FMAS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.576,97	1.444,49
02	5000044	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	735,14	735,14
02	5000047	CONV.FUSSESP - PROJETO COSTURANDO O FUTURO	28.951,00	28.951,00
02	5000048	CONV.FUSSESP - PROJETO NATAL ESPETACULAR	1.160,32	1.160,32
02	5000049	BENEFICIO EVENTUAL 2020	451,52	105,89
02	5000050	BENEFICIO EVENTUAL	464,44	350,68
02	5000052	CONV. FUSSP - ESCOLA DE MANICURE	0,80	0,00
02	5000054	EMENDA PARL. 2022.079.37876 CONSTRUCAO DE CRAS	328.237,41	0,00
02	5000055	REDE ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.482,68	0,00
02	5000056	EMENDA IMPOSTIVA LOA 2022 F.F NE01625/01691/01728	2.234,35	0,00
02	5000057	FMAS IGD-CADUNICO	5.128,84	0,00
03	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	131.355,67	114.191,47
03	1000040	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.014.306,66	1.851.333,37
03	1000041	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	403.607,28	316.441,14
03	1000042	FUNCULTURA	3.422,00	2.435,44
03	1000043	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	428.081,77	343.471,93
03	1000078	FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DISTRITO EMPRESARIAL	271.180,85	35.722,05
03	1000097	ILUMINACAO PUBLICA - CIP	-314.754,02	-116.696,51
03	1000146	RESSARCIMENTO ILUM. PUB. JD. FLAMBOYANT	168.584,11	107.187,61
03	3200000	SAUDE - TAXAS	702.297,38	695.775,57
03	4000001	RECURSOS DAS MULTAS DE TRANSITO	952.834,21	617.619,21
03	4700000	TRANSITO - FUNSET	13.769,63	3.412,83
03	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	4.251.472,38	3.406.626,09
03	5000005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.045,98	0,00
03	5000029	FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-40.853,40	-141.441,35
03	5000043	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.735.323,51	2.316.307,80
05	1000026	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.651.555,78	936.437,82
05	1000032	CONVENIO CORREIOS AGENCIA COMUNITARIA A.GUEDES	27.015,42	27.015,42
05	1000033	COTA PARTE COMPENSACAO FINANC.RECURSOS MINERAIS	82.179,58	52.524,32
05	1000070	CONV.MIN.ESPORTE - AREA DE ENTORNO ADEFILP	53.855,08	53.855,08
05	1000088	CONV.MIN.ESPORTES-CONSTR.GINASIO ESPORTES	563.439,25	428.137,94
05	1000105	CONV.MIN.ESPORTE/CONTRUCAO CAMPO FUTEBOL JD. CAJU	215.916,67	215.916,67
05	1000109	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.NUCLEO HAB.JOAO ZILLO	30,52	30,52
05	1000110	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.BAIRRO JD.PRINCIPE	24,86	24,86
05	1000112	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.RUAS JD.PRINCIPE/ITAPUA	-394.200,00	-782.393,75
05	1000116	CONV.MIN.ESPORTES-REFORMA CAMPOS DE AREIA	66.873,17	66.229,09
05	1000117	CONV.MIN.CIDAD.-RECAP. NS.AP./ITAMARATY/LAGO PRATA	195.602,14	195.602,14
05	1000121	CONV.MIN.ESPORTES-OBRAS PISTA ATLET.JURACI CASSITA	35.131,40	35.131,40
05	1000124	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAMENTO ITAPUA/MARIA LUIZA	394.200,00	394.200,00
05	1000125	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.JD.MONTE AZUL	44.715,52	44.715,52



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	1000126	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.JD. ITAMARATY	44.642,35	44.642,35
05	1000127	CONV.MIN.ESPORTES - CORRIDA DE RUA CAP. NAC. LIVRO	116,03	116,03
05	1000129	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.BAIRRO SANTA CECILIA	563,51	563,51
05	1000131	CONV.MIN.DES.REG.-PLANEJ.URBANO R.XV NOVEMBRO	-24.785,70	-24.785,70
05	1000132	CONV.MIN.CIDAD-REF/ADEQ.EST.EUGENIO PACCOLA	228,88	228,88
05	1000137	CONV.MIN.CIDADANIA CORRIDA DE RUA CAP. NAC. LIVRO	-91.405,06	-20.564,41
05	1000140	CESSAO ONEROSA LEILAO PRE-SAL	1.743.887,08	1.743.887,08
05	1000142	CONV.MIN.DES.REG. RECAPE RUA 28 ABRIL E AV BRASIL	50,96	50,96
05	1000143	CONV.MIN.DES.REG. RUAS BAIRRO JARDIM CAJU	40,33	40,33
05	1000144	AUX.FIN.MUNIC.-LC173/20 SAUDE/ASSISTENCIA	91.279,57	91.279,57
05	1000147	LC 176/2020 ART. 91 DO ADCT	544.724,88	272.283,96
05	1000158	CONV. MIN. CIDADANIA IMPLANTACAO NUCLEO SEL FUTURO	211.872,44	-200.000,00
05	1000159	CONV. MIN. CIDADANIA PROJETO ESPORTE PARA TODOS	2.084,45	-100.000,00
05	1000169	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	83.588,80	0,00
05	1000178	CONV. MIN. CIDADANIA COPA CIDADE LIVRO FUT. AMADOR	-100.000,00	0,00
05	1000179	AUXILIO/CUSTEIO GRATUID.PESS.IDOSAS TRANSP.PUBL.UR	22.421,20	0,00
05	2000000	EDUCACAO	0,00	0,00
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-744.253,19	-744.253,19
05	2000002	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE CRECHES	371.251,68	371.251,68
05	2000004	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAP	197.086,99	197.086,99
05	2000005	FNDE-PNAEM/ENSINO MEDIO	259.269,28	259.269,28
05	2000007	FNDE-PNAE/EJA	16.864,34	16.864,34
05	2000008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	1.504,56	1.272,58
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	201.402,91	201.402,91
05	2000013	FNDE-PNAEM/ENSINO MEDIO INTEGRAL	71.352,00	71.352,00
05	2100005	CONV. FNDE - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL	763,43	763,43
05	2100009	CONV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-4.651,61	-5.956,01
05	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	20.497,38	20.497,38
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1.126.460,31	1.126.460,31
05	2330000	RECURSOS - PNAE - ENSINO MEDIO	260.814,40	260.814,40
05	2400001	FNDE - PNAE-AEE EDUC. ESPECIAL	16.791,30	16.791,30
05	2420000	RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL	18.539,40	18.539,40
05	2430000	RECURSOS - PNAE - EJA	11.756,80	11.756,80
05	2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-215.512,31	-215.512,31
05	2810000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-137.284,40	-117.286,60
05	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.447.493,31	4.620.463,15
05	2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE	368.871,80	368.871,80
05	2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	204.430,60	204.430,60
05	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	-367.926,25	-383.897,48



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	158.613,30	117.009,58
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL-MS	24.006,27	24.006,27
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	32.367,01
05	3000039	IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES/INFORMATIZ.UBS	53,57	53,57
05	3000041	CONV.MIN.SAUDE-AMPL.AMBULAT.DR.ANTONIO TEDESCO	-123.098,20	-123.098,20
05	3000042	CONVENIO FNS - CONSTR.UNID.PRONTO ATEND. - UPA	-647,80	-647,80
05	3000043	CONVENIO FNS - CONSTR. PSF JD. CAJU	441,94	441,94
05	3000046	SAMU	125,18	125,18
05	3000048	CONV.FNS - CONSTR.UNID.ESTR.SAUDE FAM.MONTE AZUL	179,00	179,00
05	3000049	CONV.FNS - REFORMA ESF IRENE A. C. ANDRADE	194,41	194,41
05	3000050	CONV.FNS - REFORMA ESF WINTER MALATRAZI	7,54	7,54
05	3000051	CONV.FNS - REFORMA UBS JOSE ANTONIO GARRIDO	55,23	55,23
05	3000052	CONV.FNS - QUALIFICACAO AGENT. COM. SAUDE	857,68	857,68
05	3000053	CONV.FNS - AQUISICAO EQUIPAMENTO	13,09	13,09
05	3000056	CONV. FNS - PROG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	51.401,05	51.401,05
05	3000063	CONV. FNS ESF STA. TEREZINHA	6.619,53	6.619,53
05	3000065	PROGRAMA PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE	474,23	474,23
05	3000068	CONV.FNS - UPA	-859,06	-859,06
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	11.958,20
05	3000073	CONV.FNS-AQ.EQUIPTOS.P/ UBS E ESF	24,19	24,19
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	1.192,82	1.192,82
05	3000081	CONV. F.N.S - AMPLIACAO UBS JOAO PACCOLA PRIMO	129.126,65	129.126,65
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	13.189,15	13.189,15
05	3000092	CONV.MIN.SAUDE-AQ.UNID.MOVEL CENTRO ZONOSSES	-113.300,00	-113.300,00
05	3000093	CONV.FNS - REFORMA ESF CARLOS ALBERTO BAPTISTELLA	99,98	99,98
05	3000094	CONV.FNS - AMPL. USF JOSE NEGE	39.999,00	39.999,00
05	3010000	ATENCAO BASICA	-453.877,24	-881.005,08



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3010001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	837.541,02	998.899,92
05	3010002	PROGR.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	24.107,71	3.983,71
05	3010003	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	41.896,23	41.896,23
05	3010004	SAUDE DA FAMILIA - SF	48.858,31	71.257,37
05	3010005	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS	465.855,22	465.855,22
05	3010006	CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	894.193,44	641.646,40
05	3010007	F.N.S. REDE CEGONHA	5.933,34	5.933,34
05	3010008	F.N.S. REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	20.000,00	20.000,00
05	3010009	PROG. ATENCAO PRIMARIA SAUDE	217.600,00	217.600,00
05	3010012	INCREM.TEMP.CUSTEIO ATENCAO BASICA	81.140,40	749,40
05	3010013	IMPLEMENT. POLITICAS ATENCAO SAUDE ADOLESC.E JOVEM	2.476,43	2.476,43
05	3010014	FNS - IMPLM. POLIT. PROM.EQUID.SAUDE PORT.4036/22	8.400,00	0,00
05	3020001	TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULAT./HOSPIT-GPLENA	2.157.455,08	2.133.795,95
05	3020002	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS-SAMU	140,00	112,00
05	3020003	TETO MUNICIPAL LIMITE UPÁ	0,00	0,00
05	3020005	FAEC SIA/AIH	354.933,28	354.933,28
05	3020006	REDE BRASIL S/ MISERIA	18.728,82	18.728,82
05	3020010	F.N.S. PORTARIA GM/MS 3829/2021	96.905,53	0,00
05	3030001	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	17.510,96	17.510,96
05	3030002	ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR VIGILANCIA EPIDEMIOL.	57.783,05	57.783,05
05	3030003	INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DAS DST/AIDS HEPAT.VIRAIS	181.899,34	140.819,79
05	3030004	INCENTIVO ACOES DE COMBATE A DENGUE	-218,34	-218,34
05	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-297.298,09	-297.298,09
05	3040001	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	149.330,48	106.621,47
05	3050001	IMPLEMENTACAO SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL SAUDE	91.000,00	78.000,00
05	3050002	FORMACAO DE PROF. TECN. SAUDE E FORT. ESC. TEC.SUS	931,28	0,00
05	3120002	F.N.S. COVID-19	1.335.220,82	1.095.220,82
05	3120004	FNAS COMBATE COVID-19 AQ.EPI'S	92.839,98	89.254,28
05	3120005	FNAS COMBATE COVID-19 AQ.ALIMENTOS	33.176,08	33.156,25
05	3120006	FNAS COMBATE COVID-19 ACOLHIMENTO	136.873,55	136.718,15
05	3120008	FNAS INCREM.TEMP.PROT.SOC.BASICA COMBATE COVID-19	89.138,41	89.138,41
05	3120009	FNAS INCREM.TEMP.PROT.SOC.ESPECIAL COMBATE COVID19	137.758,96	137.758,96
05	3120012	CUST.ACOES/SERV SAUDE ENFR.COVID19 PORT.1666/2020	1.997,72	1.997,72
05	3120013	PROG SAUDE NA ESCOLA COMBATE COVID19 PORT 1857	124.358,00	124.358,00
05	3120014	COMBATE COVID19 PORT 2516/20 AQ MED SAUDE MENTAL	46.825,45	46.825,45
05	3120015	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI 14017/2020 ALDIR BLANC	209.698,99	209.698,99
05	3120017	MULTA MIN.PUBL.TRAB.P/ O FUNDO MUN. SAUDE	82.208,86	22.387,99
05	3120023	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 2010/2021	160.558,75	148.196,84
05	3120024	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 2999/2021	171.300,00	171.300,00
05	3120025	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 3617/2021	23.186,70	0,00
05	3120026	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 3978/2021	19.174,10	0,00



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3120027	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 177/2022	3.000,00	0,00
05	3120028	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 377/22	37.400,12	0,00
05	3120029	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 977/22	40.000,00	0,00
05	3500000	BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS	37.382,74	37.382,74
05	3600000	BL INV. REDE DE SERV. DE SAUDE	266.590,29	247.803,68
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000014	CONVENIO PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	-527,89	-15.867,70
05	5000015	CONVENIO B.P.C.	491,85	488,93
05	5000016	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	59.864,18	132.548,76
05	5000026	PROGRAMA PISO BASICO FIXO	112.329,25	86.060,52
05	5000031	CONV. FMAS IGD-SUAS	32.448,87	29.483,89
05	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	265.880,97	259.344,44
05	5000037	PROJETO TRABALHO SOCIAL CJ. HAB. JD.CAROLINA	75.597,97	75.597,97
05	5000039	CONV. FMAS PISO ALTA COMPLEX. I	64.714,76	41.577,44
05	5000042	CONV. FMAS APRIMORA DA REDE	48,43	47,07
05	5000045	PISO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	32.359,18	7.734,23
05	5000053	PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD - PAB	77.531,45	0,00
05	8000000	TRANSF.UNIAO-EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00
05	8000001	CONV.MIN.DES.REG.RECAP BACCILI/CONTENTE/N.LENC/M.A	185,29	185,29
05	8000002	CONV.MIN.DES.REG. RECAPE UBIRAMA/AMERICA/ITAMARATY	52,75	52,75
05	8000003	CONV.MIN.CIDADANIA - PROJETO SEGUNDO TEMPO	3.549,93	36,48
05	8000004	CONV. MIN. CIDADANIA PROG. SEGUNDO TEMPO - PST	442,77	-85.515,00
05	8000005	CONV. MIN.JUST. E SEG.PUB. AQ. VEIC ADAP. VIATURA	-5.293,87	94.706,13
05	8000006	CONV. AQUISICAO GELADEIRA VACINA	100.000,00	100.000,00
05	8000007	CONV.MIN.DES.REG.INCREMENTO TEMP. SUAS PORT.165/20	190.000,00	190.000,00
05	8000008	CONV.MIN.DES.REG. ESTRUTURACAO REDE SUAS PORT.165	314.920,49	306.619,42
05	8000009	CONV. MIN.DES. REG. RECAPE E RECUP GUIAS AV. OSAKA	27.707,17	-500.000,00
05	8000012	INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 1290/2021-MS	17.400,04	1.699,17
05	8000013	CONV. FNS AQUISICAO VEIC. PORTARIA GM/MS 2184/2021	60.000,00	60.000,00
05	8000016	INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 1399/2021-MS	215.022,93	202.387,34
05	8000017	INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 1464/2021-MS	4.810,70	4.709,10
05	8000018	INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 2889/2021-MS	500.000,00	500.000,00
05	8000019	INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 3488/2021-MS	250.000,00	250.000,00
05	8000024	CONV. MIN. AGRIC. AQUIS. DE MAQUINAS E IMPL. AGRIC	-153.850,55	0,00
05	8000026	CONV. MIN.DES.REG. RECAPE R.JD CRUZEIRO E CONTENTE	-238.856,00	0,00
05	8000027	CONV. MIN. EDUC.FNDE CONSTR. ESC. JD STA TEREZINHA	-1.918.581,58	0,00
05	8000029	FNAS - ESTRUT REDE SUAS PORT 11/2022 MIN.CIDADANIA	-67.788,03	0,00
05	8000030	INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 731/2022-MS	21.979,20	0,00
05	8000031	INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 828/2022-MS	9.841,41	0,00
05	8000032	INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 1452/2022-MS	5.591,77	0,00
05	8000033	F.N.S. PORTARIA GM/MS 1168/2022	16.000,00	0,00



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 9

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	8000035	FNAS-SIGTV 3526803202220002 ESTRUT. REDE SERV.SUAS	84.503,91	0,00
05	8000036	FNAS-SIGTV 3526803202220003 ESTRUT. REDE SERV.SUAS	634,18	0,00
05	8000038	FNAS-SIGTV 3526803202220004 ESTRUT. REDE SERV.SUAS	831,69	0,00
05	8000039	FNAS-SIGTV 3526803202220001 ESTRUT. REDE SERV.SUAS	848,25	0,00
05	8000041	CONV.MIN.SAUDE-AMPL.AMBUL.DR.ANT TEDESCO EMEN PARL	125.000,00	125.000,00
05	8000078	CONV. FNS - UPA - EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	8.255,39	8.255,39
05	8000094	CONV.FNS - AMPL. USF JOSE NEGE EMENDA PARLAMENTAR	16.644,22	0,00
05	8000096	CONV. FNS - A.E.- EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	29.842,08	25.892,08
05	8000137	CONV.MIN.CIDADAN CORRIDA RUA CAP.NAC.LIVRO EM PAR	89.437,56	89.437,56
05	8000141	CONV.MIN.DES.REG-CONST.CALC.ACESS/RECA R.XV EM PAR	38.909,97	13.253,18
05	8000142	CONV.MIN.DES.REG. RECAPE R.28 ABRIL/AV BRASIL EM P	-9.550,00	-9.550,00
05	8000143	CONV.MIN.DES.REG. RUAS BAIRRO JARDIM CAJU EM PARL	9.550,00	9.550,00
05	8000144	CONV.MIN.CIDADANIA-EVENTO SABADOS DE PRIMAVERA	-99.750,73	0,00
05	8004001	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA EMEN PARL	3.735,80	3.680,87
06	1000106	RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 70%	-2.300.471,36	-2.231.345,10
06	1000107	RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 30%	0,00	0,00
06	3120011	DOACAO COMBATE COVID-19 ASSISTENCIA	1,24	1,24
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
07	1000160	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	-3.208.716,50	0,00
08	1100000	GERAL	-29.988,10	-29.988,10
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	-17.651.143,22	-8.401.327,33
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	1000166	CONV.SEC.INFR. MEIO AMB.EST.S.PAULO PERFURAC. POCO	-1.018.738,00	0,00
91	1100000	GERAL	-37.395.823,03	-12.856.207,71
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-1.050.829,90	-552.631,46
91	1300000	CIDE	-102.859,03	-102.874,06
91	2100000	EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	2.000,00
91	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	127.327,69	127.327,69
91	3010000	ATENCAO BASICA	-2.823.096,58	-227.805,45
91	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.	-14.581.129,39	-9.171.087,70
91	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	-216.902,10	-218.053,70
91	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-294.294,71	-98.162,04
91	3050000	GESTAO DO SUS	-790.061,40	-208.521,31
91	3100000	SAUDE - GERAL	-120.382,60	-121.666,60
91	3120003	FMS COVID-19 REC PROPRIOS	-4.000.066,68	-2.978.562,64
91	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	655.838,14	655.838,14
92	1000027	COTA-PARTE ROYALTIES PRODUCAO PETROLEO	-474.172,76	-417.758,38
92	1000079	CONV. DER - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	136.853,42	136.853,42
92	1000084	CONV. CDHU - CJ.HAB. LENCOIS PTA E	128.577,97	128.577,97



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 10

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	1000085	CONV. CDHU - CJ.HAB. LENCOIS PTA F	146.288,75	146.288,75
92	1000108	CONV. FEHIDRO TJ 313	-8.924,77	-8.924,77
92	1000128	CONV.SEC.ESP-CONSTR.CAMPO FUT.SOCIETY M.LUIZA I	-16.721,40	0,00
92	1000149	CONV. SEC.DES. REG. RECAPE R.PIEDADE E AV UBIRAMA	-57,25	0,00
92	1000150	CONV. SEC. DES. REG. RECAPE RUAS JD. CRUZEIRO	-39,28	0,00
92	1000153	CONV.SECR.DES.REG. RECAPE R.TREZE MAIO/RICHIERE J	-533,04	0,00
92	1000154	CONV.SECR.DES. REG RECAPE IGNACIO ANSELMO/LIBERO B	-688,01	0,00
92	2000003	CONVENIO MERENDA ESCOLAR/ESTADO	-195.247,16	-194.371,27
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	2200010	CONVENIO TRANSPORTE ALUNOS/ESTADO	-162.680,85	-24.884,62
92	2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	-4.299.284,57	-4.235.480,97
92	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	932.567,58	932.567,58
92	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	-242.552,32	-242.116,23
92	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-512.966,48	-508.518,41
92	2730000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	-253.058,90	-253.058,90
92	2740000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA	-50.316,00	-50.316,00
92	3000001	MULTA JUST.TRAB.P/ O FUNDO MUN SAUDE	-1.738,00	-1.738,00
92	3000031	PROGRAMA INSUMOS CONTROLE GLICEMIA	-1.023,60	-1.023,60
92	3000032	CONVENIO CONTROLE GLICEMIA	-22.434,84	-22.434,84
92	3000047	TRANSF. RECURSOS DOSE CERTA - ESTADO	-12.190,74	-12.190,74
92	3000066	PISO ATENCAO BASICA ESTADO	-315.970,40	-335.966,81
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	-47.000,00
92	3000091	CONV. SECR. SAUDE - AQUISICAO AMBULANCIA/CUSTEIO	-29.648,63	-29.648,63
92	3000097	TRANSF.FDO.EST.SAUDE RESOLUC.SS 55/2020	-95.515,76	-95.515,76
92	3000098	CONV. PROGR. EST. IDENTIF. CONTR. POP. CAES E GATO	-90,52	-90,52
92	3000100	TRANSF.FDO EST.SAUDE RESOLUC. SS 86/2021	-90.472,41	0,00
92	3000102	TRANSF.FDO EST.SAUDE RESOLUC. SS 159/2021	-237.277,72	0,00
92	3020007	CONV. SEC. EST. SAUDE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	-204.590,00	-199.820,00
92	3040002	PROGRAMA INSUMOS DE GLICEMIA - ESTADO	-16.380,00	-16.380,00
92	3040003	PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	-134.340,99	-134.340,99
92	3120015	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI 14017/2020 ALDIR BLANC	-221,54	0,00
92	3120019	SEC.DES.SOC.-APOIO FIN ALTA COMPLEXIDADE	-3.401,56	0,00
92	3120020	FMS MULTA TJSP PARA COMBATE COVID-19	-20.925,05	-20.925,05
92	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	8,67	8,67
92	5000021	CONVENIO PROTECAO BASICA	-60.783,43	-22.970,84
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
92	5000041	CONV. FMAS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-31.598,88	0,00



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 11

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	5000049	BENEFICIO EVENTUAL 2020	-4,51	-4,51
92	5000050	BENEFICIO EVENTUAL	-397,20	0,00
93	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-363.136,79	-366.568,79
93	1000040	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	-277.395,64	22.107,36
93	1000041	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	5.104,03	5.104,03
93	1000043	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	-300.522,70	-144.206,70
93	1000078	FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DISTRITO EMPRESARIAL	-95.634,26	-67.194,26
93	4000001	RECURSOS DAS MULTAS DE TRANSITO	-616.924,58	-360.852,56
93	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	-2.889.226,29	-2.889.226,29
93	5000029	FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-365.529,94	-365.529,94
93	5000043	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-926.888,44	-707.636,36
95	1000026	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-993.512,80	-594.691,19
95	1000033	COTA PARTE COMPENSACAO FINANC.RECURSOS MINERAIS	-45.318,32	-12.212,52
95	1000070	CONV.MIN.ESPORTE - AREA DE ENTORNO ADEFILP	-64.108,33	-64.108,33
95	1000076	CONV.CONSTRUCAO GINASIO PARADESPORTIVO	-15.138,53	-15.138,53
95	1000088	CONV.MIN.ESPORTES-CONSTR.GINASIO ESPORTES	-425.139,58	-425.139,58
95	1000105	CONV.MIN.ESPORTE/CONTRUCAO CAMPO FUTEBOL JD. CAJU	-231.523,93	-231.523,93
95	1000116	CONV.MIN.ESPORTES-REFORMA CAMPOS DE AREIA	-66.873,18	-66.873,18
95	1000117	CONV.MIN.CIDAD.-RECAP. NS.AP./ITAMARATY/LAGO PRATA	-197.240,00	-197.240,00
95	1000125	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.JD.MONTE AZUL	-44.571,73	-44.571,73
95	1000126	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.JD. ITAMARATY	-44.571,73	-44.571,73
95	1000129	CONV.MIN.CIDADES-RECAPEAM.BAIRRO SANTA CECILIA	-563,51	-563,51
95	1000131	CONV.MIN.DES.REG.-PLANEJ.URBANO R.XV NOVEMBRO	-14.166,27	-14.166,27
95	1000132	CONV.MIN.CIDAD-REF/ADEQ.EST.EUGENIO PACCOLA	-192,64	-192,64
95	1000137	CONV.MIN.CIDADANIA CORRIDA DE RUA CAP. NAC. LIVRO	0,00	-67.124,00
95	1000142	CONV.MIN.DES.REG. RECAPE RUA 28 ABRIL E AV BRASIL	-50,96	-50,96
95	1000143	CONV.MIN.DES.REG. RUAS BAIRRO JARDIM CAJU	-40,33	-40,33
95	1000144	AUX.FIN.MUNIC.-LC173/20 SAUDE/ASSISTENCIA	-91.261,00	-91.261,00
95	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-182.753,74	-182.753,74
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	2000012	FNDE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	-201.402,91	-201.402,91
95	2100005	CONV. FNDE - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL	-763,43	-763,43
95	2100009	CONV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	17.319,20	17.319,20
95	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	-10.709,18	-10.709,18
95	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	-1.349.322,14	-1.349.322,14
95	2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-160.519,62	-160.519,62
95	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-4.904.694,98	-2.572.991,18
95	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	-488.128,30	-233.787,04
95	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	-114.665,76	-55.000,00
95	3000000	SAUDE	353.542,83	353.542,83



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 12

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3000003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL-MS	155.817,22	155.817,22
95	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	-349.800,63	-349.800,63
95	3000006	TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TFDCD	533,08	533,08
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	51.288,81
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	3000041	CONV.MIN.SAUDE-AMPL.AMBULAT.DR.ANTONIO TEDESCO	-1.289,86	-1.289,86
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	36.190,22
95	3000063	CONV. FNS ESF STA. TEREZINHA	-1.906,47	-1.906,47
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	-66.676,00
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	-1.200,00
95	3000089	CONV.FNS-AQ.EQUIP.UBS EMENDA DEP.BALEIA ROSSI	-9.600,00	-9.600,00
95	3000094	CONV.FNS - AMPL. USF JOSE NEGE	-17.085,02	-17.085,02
95	3010000	ATENCAO BASICA	-780.062,57	-73.166,29
95	3010001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	-757.326,12	-704.682,15
95	3010002	PROGR.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	-91.574,98	-91.574,98
95	3010003	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	-33.465,16	-33.465,16
95	3010004	SAUDE DA FAMILIA - SF	-66.332,88	-66.332,88
95	3010005	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS	-301.343,27	-301.343,27
95	3010006	CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	-126.000,00	-126.000,00
95	3010008	F.N.S. REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
95	3010009	PROG. ATENCAO PRIMARIA SAUDE	-217.600,00	-217.600,00



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 13

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3010010	BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS	-39.330,10	-39.330,10
95	3010011	BLOCO INVESTIMENTO AQ. TABLET AGENTE COMUN. SAUDE	-86.250,00	-86.250,00
95	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.	-242.013,20	-1.385,00
95	3020001	TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULAT./HOSPIT-GPLENA	-734.315,57	-734.315,57
95	3020002	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS-SAMU	-898,97	-898,97
95	3020005	FAEC SIA/AIH	-54.483,23	-54.483,23
95	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	-33.527,55	0,00
95	3030001	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	-22.318,25	-22.318,25
95	3030002	ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR VIGILANCIA EPIDEMIOLOG.	-10.032,30	-10.032,30
95	3030003	INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DAS DST/AIDS HEPAT.VIRAIS	-179.891,99	-31.553,53
95	3030004	INCENTIVO ACOES DE COMBATE A DENGUE	-15.975,00	-15.975,00
95	3030005	BLOCO INVESTIMENTO AQ. REFRIGERADOR VACINA	-105.314,90	-105.314,90
95	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-23.202,87	0,00
95	3040001	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	-156.368,25	-48.574,89
95	3040004	PROGRAMA QUALIFAR	-13.140,00	-13.140,00
95	3050000	GESTAO DO SUS	-114.356,18	-12.800,00
95	3120002	F.N.S. COVID-19	-1.208.750,76	-620.572,23
95	3120004	FNAS COMBATE COVID-19 AQ.EPI'S	-52.172,60	-52.172,60
95	3120005	FNAS COMBATE COVID-19 AQ.ALIMENTOS	-32.951,22	-32.951,22
95	3120006	FNAS COMBATE COVID-19 ACOLHIMENTO	-135.484,38	-135.484,38
95	3120008	FNAS INCREM.TEMP.PROT.SOC.BASICA COMBATE COVID-19	-37.267,83	-37.267,83
95	3120009	FNAS INCREM.TEMP.PROT.SOC.ESPECIAL COMBATE COVID19	-78.006,56	-85.706,56
95	3120012	CUST.ACOES/SERV SAUDE ENFR.COVID19 PORT.1666/2020	-1.997,72	-1.997,72
95	3120014	COMBATE COVID19 PORT 2516/20 AQ MED SAUDE MENTAL	-26.075,75	-26.075,75
95	3120015	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI 14017/2020 ALDIR BLANC	-209.477,45	-209.477,45
95	3120017	MULTA MIN.PUBL.TRAB.P/ O FUNDO MUN. SAUDE	-20.074,90	0,00
95	3120023	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 2010/2021	-88.627,84	0,00
95	3120024	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 2999/2021	-159.675,20	0,00
95	5000015	CONVENIO B.P.C.	-468,68	-468,68
95	5000016	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-122.050,44	-57.634,54
95	5000026	PROGRAMA PISO BASICO FIXO	-163.553,33	-154.239,03
95	5000031	CONV. FMAS IGD-SUAS	-31.857,69	-31.857,69
95	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	-185.805,85	-78.725,78
95	5000039	CONV. FMAS PISO ALTA COMPLEX. I	-44.524,66	-44.524,66
95	5000042	CONV. FMAS APRIMORA DA REDE	-32,93	-32,93
95	5000045	PISO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	-144.215,43	-144.215,43
95	6000001	CESSAO ONEROSA PRE-SAL	-1.743.887,08	-1.743.887,08
95	8000006	CONV. AQUISICAO GELADEIRA VACINA	-56.816,09	-56.816,09
95	8000008	CONV.MIN.DES.REG. ESTRUTURACAO REDE SUAS PORT.165	-299.972,74	-295.080,36
95	8000010	COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19	-190.000,00	-190.000,00
95	8000013	CONV. FNS AQUISICAO VEIC. PORTARIA GM/MS 2184/2021	-60.000,00	0,00



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 14

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	8000016	INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 1399/2021-MS	-200.000,00	0,00
95	8000078	CONV. FNS - UPA - EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	-3.055,98	-3.055,98
95	8000096	CONV. FNS - A.E.- EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	-24.399,92	-24.399,92
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			39.367.211,06	46.854.193,99
TOTAL GERAL			39.367.211,06	46.854.193,99

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 09h21.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022