

| R E C E I T A   |                | D E S P E S A                 |                |
|---|----------------|-------------------------------|----------------|
| <p style="text-align: center;">MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA<br/>PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">Balanco Financeiro<br/>Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011</p> |                |                               |                |
| ORCAMENTARIA  |                | ORCAMENTARIA                  |                |
| RECEITAS CORRENTES  |                | FUNCOES DE GOVERNO            |                |
| receita tributaria  | 17.484.517,85  | administracao                 | 16.277.488,33  |
| receita de contribuicoes  | 1.232.618,13   | seguranca publica             | 340.381,88     |
| receita patrimonial   | 1.567.078,62   | assistencia social            | 5.553.929,20   |
| receita de servicos   | 85.008,08      | previdencia social            | 1.427.440,54   |
| transferencias correntes  | 115.714.190,32 | saude                         | 24.751.705,45  |
| outras receitas correntes   | 3.722.204,28   | educacao                      | 42.694.610,13  |
| deducoes de receitas  | -15.511.416,36 | cultura                       | 3.117.419,19   |
|   |                | urbanismo                     | 21.206.064,58  |
|   | 124.294.200,92 | habitacao                     | 660,00         |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA   |                | saneamento                    | 844.855,00     |
| outras receitas correntes (i-o)   | 2.121,78       | gestao ambiental              | 163.583,98     |
|   | 2.121,78       | agricultura                   | 668.444,12     |
| RECEITAS DE CAPITAL   |                | industria                     | 1.185.060,19   |
| alienacao de bens   | 205.754,80     | comercio e servicos           | 145.448,90     |
| transferencias de capital   | 3.412.191,62   | desporto e lazer              | 2.694.837,30   |
|   | 3.617.946,42   | encargos especiais            | 498.821,10     |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA   | 127.914.269,12 | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 121.570.749,89 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA  |                | EXTRA-ORCAMENTARIA            |                |
| RESTOS A PAGAR  |                | RESTOS A PAGAR                |                |
| Inscritos no periodo  | 4.548.880,07   | Liquidados no periodo         | 6.715.571,79   |
| DEPOSITOS   |                | DEPOSITOS                     |                |
| Recebidos no periodo  | 16.090.546,58  | Restituicoes no periodo       | 16.113.616,76  |
| DIVERSAS CONTAS   |                | DIVERSAS CONTAS               |                |
| diversas contas   | 3.448.154,79   | diversas contas               | 10.295.386,86  |
| TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA   | 24.087.581,44  | TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA   | 33.124.575,41  |

| R E C E I T A                      |                | D E S P E S A                       |                |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR        |                | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE         |                |
| DISPONIVEL                         |                | DISPONIVEL                          |                |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL       |                | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL        |                |
| bancos c/movimento                 |                | bancos c/movimento                  |                |
| 16.906.654,07                      |                | 14.213.179,33                       |                |
| TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR | 16.906.654,07  | TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE | 14.213.179,33  |
| T O T A L                          | 168.908.504,63 | T O T A L                           | 168.908.504,63 |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#

| # CN-SIFFM  |                |                |                |  |                |                |               | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA<br>PREFEITURA MUNICIPAL |         |          |            |         |         |          |            | CONAM |  |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|---|---------|----------|------------|---------|---------|----------|------------|-------|--|
| Balanco Orcamentario Empenhado<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 |                |                |                |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| R E C E I T A   |                |                |                | D E S P E S A                          |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| TITULOS   | PREVISAO       | EXECUCAO       | DIFERENCAS     | TITULOS                                | FIXACAO        | EXECUCAO       | DIFERENCAS    | TITULOS   | FIXACAO | EXECUCAO | DIFERENCAS | TITULOS | FIXACAO | EXECUCAO | DIFERENCAS |       |  |
| RECEITAS CORRENTES  | 115.036.000,00 | 124.296.322,70 | -9.260.322,70  |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| receita tributaria  | 13.576.000,00  | 17.484.517,85  | -3.908.517,85  | creditos orcamentarios e suplementares | 118.897.470,23 | 118.411.916,97 | 485.553,26    |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| receita de contribuicoes  | 1.222.000,00   | 1.232.618,13   | -10.618,13     | creditos especiais                     | 3.888.629,44   | 3.158.832,92   | 729.796,52    |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| receita patrimonial   | 1.150.000,00   | 1.567.078,62   | -417.078,62    |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| receita de servicos   | 67.000,00      | 85.008,08      | -18.008,08     |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| transferencias correntes  | 110.422.000,00 | 115.714.190,32 | -5.292.190,32  |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| outras receitas correntes   | 3.352.000,00   | 3.722.204,28   | -370.204,28    |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| receitas correntes - intra-orc  | 3.000,00       | 2.121,78       | 878,22         |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| deducoes de receitas  | -14.756.000,00 | -15.511.416,36 | 755.416,36     |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00           | 3.617.946,42   | -3.617.946,42  |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| alienacao de bens   | 0,00           | 205.754,80     | -205.754,80    |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| transferencias de capital   | 0,00           | 3.412.191,62   | -3.412.191,62  |  |                |                |               |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| S O M A   | 115.036.000,00 | 127.914.269,12 | -12.878.269,12 | S O M A                                | 122.786.099,67 | 121.570.749,89 | 1.215.349,78  |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| D E F I C I T S   | 7.750.099,67   | 0,00           | 7.750.099,67   | S U P E R A V I T S                    | 0,00           | 6.343.519,23   | -6.343.519,23 |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |
| T O T A L   | 122.786.099,67 | 127.914.269,12 | -5.128.169,45  | T O T A L                              | 122.786.099,67 | 127.914.269,12 | -5.128.169,45 |   |         |          |            |         |         |          |            |       |  |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

| VARIACOES ATIVAS                             |                | VALOR          | VARIACOES PASSIVAS                            |                | VALOR          |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| TITULOS                                      |                |                | TITULOS                                       |                |                |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA         |                |                | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA          |                |                |
| RECEITA ORCAMENTARIA                         |                |                | DESPESA ORCAMENTARIA                          |                |                |
| receitas correntes                           | 139.805.617,28 |                | despesas correntes                            | 109.991.293,37 |                |
| receitas de capital                          | 3.617.946,42   |                | despesas de capital                           | 11.579.456,52  | 121.570.749,89 |
| receitas correntes - intra-orcamentarias     | 2.121,78       |                | INTERFERENCIAS PASSIVAS                       |                |                |
| deducoes de receitas                         | -15.511.416,36 | 127.914.269,12 | repasso concedido                             | 4.490.000,00   |                |
| MUTACOES ATIVAS                              |                |                | repasse previdenciarios concedidos para o rpp | 1.576.961,26   | 6.066.961,26   |
| incorporacao de ativos                       | 24.047.686,99  |                | MUTACOES PASSIVAS                             |                |                |
| aquisicoes de bens                           | 24.047.686,99  |                | desincorporacoes de ativos                    | 1.510.411,19   |                |
| desincorporacoes de passivos                 | 475.091,04     |                | alienacao de bens                             | 205.754,80     |                |
| operacoes de credito - em contratos          | 274.689,05     |                | liquidacao de creditos                        | 1.304.656,39   | 1.510.411,19   |
| outras desincorporacoes de passivos          | 200.401,99     | 24.522.778,03  | TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA    |                | 129.148.122,34 |
| TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |                | 152.437.047,15 | TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA    |                | 129.148.122,34 |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA       |                |                | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA        |                |                |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                      |                |                | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                      |                |                |
| incorporacao de bens imoveis                 | 1.375.208,46   |                | baixa de bens moveis                          | 20.275.280,57  |                |
| incorporacao de bens moveis                  | 2.367.448,15   |                | baixa de direitos                             | 159.165,13     | 20.434.445,70  |
| incorporacao de direitos                     | 21.632.723,12  | 25.375.379,73  | INCORPORACAO DE PASSIVOS                      |                |                |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                  |                |                | incorporacao de passivos                      | 851.828,08     | 851.828,08     |
| desincorporacao de passivos                  | 671.667,01     | 671.667,01     | AJUSTES DE OBRIGACOES                         |                |                |
| TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |                | 26.047.046,74  | ajustes de obrigacoes                         | 61.574,07      | 61.574,07      |
| TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |                | 26.047.046,74  | TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  |                | 127.914.269,12 |
| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS                   |                |                | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS                  |                |                |
| 178.484.093,89                               |                |                | 150.495.970,19                                |                |                |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)              |                |                | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)             |                |                |
| 21.347.847,85                                |                |                | 27.988.123,70                                 |                |                |
| TOTAL GERAL                                  |                |                | TOTAL GERAL                                   |                |                |
| 178.484.093,89                               |                |                | 178.484.093,89                                |                |                |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#

| A T I V O                       |                | P A S S I V O                  |                |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| TITULOS                         | VALOR          | TITULOS                        | VALOR          |
| ATIVO FINANCEIRO                |                | PASSIVO FINANCEIRO             |                |
| DISPONIVEL                      |                | DIVIDA FLUTUANTE               |                |
| disponivel em moeda nacional    |                | restos a pagar                 | 5.004.586,25   |
| bancos conta movimento          | 14.213.179,33  | restos a pagar - processados   | 385.735,07     |
|                                 |                | restos a pagar nao processados | 4.618.851,18   |
| REALIZAVEL                      |                | depositos                      | 511,39         |
| valores em transito realizaveis | 754.920,91     | consignacoes                   | 511,39         |
|                                 |                |                                | 5.005.097,64   |
|                                 |                | EXIGIVEL                       |                |
|                                 |                | credores - entidades e agentes | 238.696,44     |
| TOTAL ATIVO FINANCEIRO          | 14.968.100,24  | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO       | 5.243.794,08   |
| ATIVO PERMANENTE                |                | PASSIVO PERMANENTE             |                |
| BENS MOVEIS                     |                | PRECATORIOS A PAGAR            |                |
| estoques                        | 1.478.430,58   | precatorios a pagar            | 851.828,08     |
| imobilizado - bens moveis       | 23.189.082,87  |                                | 851.828,08     |
| BENS IMOVEIS                    |                | DIVIDA FUNDADA                 |                |
| imobilizado - bens imoveis      | 29.317.676,63  | operacoes de credito - interna | 3.072.149,92   |
|                                 |                | em contratos                   | 3.072.149,92   |
| CREDITOS                        |                |                                |                |
| divida ativa                    | 50.549.695,04  |                                |                |
| VALORES                         |                |                                |                |
| titulos e valores               | 34.973,79      |                                |                |
| TOTAL ATIVO PERMANENTE          | 104.569.858,91 | TOTAL PASSIVO PERMANENTE       |                |
|                                 | 3.923.978,00   |                                |                |
| SOMA DO ATIVO REAL              | 119.537.959,15 | SOMA DO PASSIVO REAL           | 9.167.772,08   |
|                                 |                | PATRIMONIO LIQUIDO             |                |
|                                 |                | ATIVO REAL LIQUIDO             | 110.370.187,07 |
| ATIVO COMPENSADO                |                | PASSIVO COMPENSADO             |                |

| MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA<br>PREFEITURA MUNICIPAL                      |               |                |  | CONAM |                |
|--|---------------|----------------|--|-------|----------------|
| Balanco Patrimonial<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 |               |                |  |       |                |
| A T I V O  |               |                | P A S S I V O                                |       |                |
| TITULOS  |               | VALOR          | TITULOS                                      |       | VALOR          |
| EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA   |               |                | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA           |       | 19.217.765,58  |
| cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores                          | 5.004.586,25  |                |  |       |                |
| disponibilidades financeiras   | 14.213.179,33 | 19.217.765,58  | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                   |       | 5.004.586,25   |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR   |               |                |  |       |                |
| restos a pagar - processados   | 385.735,07    |                | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE |       | 5.000,00       |
| restos a pagar - nao processados   | 4.618.851,18  | 5.004.586,25   |  |       |                |
| RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS                               |               |                | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS            |       | 2.026.771,71   |
| responsabilidades de terceiros   | 5.000,00      | 5.000,00       |  |       |                |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS  |               |                | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS            |       | 46.931.841,84  |
| auxilios, subvencoes e contribuicoes                                       | 65.036,00     |                |  |       |                |
| outros convenios   | 1.961.735,71  | 2.026.771,71   |  |       |                |
| com terceiros  | 46.931.841,84 | 46.931.841,84  |  |       |                |
| TOTAL ATIVO COMPENSADO   |               | 73.185.965,38  | TOTAL PASSIVO COMPENSADO                     |       | 73.185.965,38  |
| TOTAL GERAL  |               | 192.723.924,53 | TOTAL GERAL                                  |       | 192.723.924,53 |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#

| R E C E I T A  |              | D E S P E S A                       |              |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------|
| MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA<br>CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISSIONAL - CMFP<br>Balanco Financeiro<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 |              |                                     |              |
| ORCAMENTARIA   |              | ORCAMENTARIA                        |              |
| RECEITAS CORRENTES   |              | FUNCOES DE GOVERNO                  |              |
| receita patrimonial  | 15.531,01    | educacao                            | 1.041.917,22 |
|  |              |                                     |              |
|  |              |                                     |              |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA  | 15.531,01    | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA       | 1.041.917,22 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA   |              | EXTRA-ORCAMENTARIA                  |              |
| DEPOSITOS  |              | DEPOSITOS                           |              |
| Recebidos no periodo   | 149.534,54   | Restituicoes no periodo             | 149.534,54   |
|  |              |                                     |              |
| DIVERSAS CONTAS  |              | DIVERSAS CONTAS                     |              |
| diversas contas  | 1.050.044,16 | diversas contas                     | 44,16        |
|  |              |                                     |              |
| TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA  | 1.199.578,70 | TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA         | 149.578,70   |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR  |              | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE         |              |
| DISPONIVEL   |              | DISPONIVEL                          |              |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL   |              | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL        |              |
| bancos c/movimento   | 166.103,89   | bancos c/movimento                  | 189.717,68   |
|  |              |                                     |              |
| TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR   | 166.103,89   | TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE | 189.717,68   |
| T O T A L  | 1.381.213,60 | T O T A L                           | 1.381.213,60 |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4 #

| # CN-SIFPM  |              |              |            |  |              |              |            |            | CONAM |
|---|--------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|------------|------------|-------|
| MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA                       |              |              |            |  |              |              |            |            |       |
| CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISSIONAL - CMFP    |              |              |            |  |              |              |            |            |       |
| Balanco Orcamentario Empenhado                      |              |              |            |  |              |              |            |            |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 |              |              |            |  |              |              |            |            |       |
| R E C E I T A                                       |              |              |            | D E S P E S A                          |              |              |            |            |       |
| TITULOS   | PREVISAO     | EXECUCAO     | DIFERENCAS | TITULOS                                | FIXACAO      | EXECUCAO     | DIFERENCAS |            |       |
| RECEITAS CORRENTES                                  | 0,00         | 15.531,01    | -15.531,01 |  |              |              |            |            |       |
| receita patrimonial                                 | 0,00         | 15.531,01    | -15.531,01 | creditos orcamentarios e suplementares | 1.150.000,00 | 1.041.917,22 |            | 108.082,78 |       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                 |              |              |            |  |              |              |            |            |       |
| S O M A   | 0,00         | 15.531,01    | -15.531,01 | S O M A                                | 1.150.000,00 | 1.041.917,22 |            | 108.082,78 |       |
| D E F I C I T S                                     | 1.150.000,00 | 1.026.386,21 | 123.613,79 | S U P E R A V I T S                    | 0,00         | 0,00         |            | 0,00       |       |
| T O T A L   | 1.150.000,00 | 1.041.917,22 | 108.082,78 | T O T A L                              | 1.150.000,00 | 1.041.917,22 |            | 108.082,78 |       |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO      de 2012

\_\_\_\_\_  
 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-1SP220.456/O-4

#



| MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA                       |              |              |              | CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISSIONAL - CMFP |              |              |              | CONAM |
|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| Demonstracao das Variacoes Patrimoniais             |              |              |              |  |              |              |              |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 |              |              |              |  |              |              |              |       |
| V A R I A C O E S     A T I V A S                   |              |              |              | V A R I A C O E S     P A S S I V A S            |              |              |              |       |
| TITULOS   |              | VALOR        |              | TITULOS  |              | VALOR        |              |       |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                |              |              |              | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA             |              |              |              |       |
| RECEITA ORCAMENTARIA                                |              |              |              | DESPEZA ORCAMENTARIA                             |              |              |              |       |
| receitas correntes                                  | 15.531,01    | 15.531,01    |              | despesas correntes                               | 1.008.973,32 |              |              |       |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                               |              |              |              | despesas de capital                              | 32.943,90    | 1.041.917,22 |              |       |
| repasso recebido                                    | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |              |  |              |              |              |       |
| MUTACOES ATIVAS                                     |              |              |              |  |              |              |              |       |
| incorporacao de ativos                              | 32.943,90    |              |              |  |              |              |              |       |
| aquisicoes de bens                                  | 32.943,90    | 32.943,90    |              |  |              |              |              |       |
| TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA          |              |              | 1.098.474,91 | TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA       |              |              | 1.041.917,22 |       |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA              |              |              |              | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA           |              |              |              |       |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                             |              |              |              |  |              |              |              |       |
| incorporacao de bens moveis                         | 129.279,92   | 129.279,92   |              |  |              |              |              |       |
| TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA        |              |              | 129.279,92   | TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA     |              |              | 0,00         |       |
| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS                          |              |              | 1.227.754,83 | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS                     |              |              | 1.041.917,22 |       |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)                     |              |              |              | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)                |              |              | 185.837,61   |       |
| TOTAL GERAL   |              |              | 1.227.754,83 | TOTAL GERAL                                      |              |              | 1.227.754,83 |       |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#

| A T I V O  |              | P A S S I V O                            |              |
|--|--------------|--|--------------|
| TITULOS  | VALOR        | TITULOS                                  | VALOR        |
| ATIVO FINANCEIRO   |              | PASSIVO FINANCEIRO                       |              |
| DISPONIVEL<br>disponivel em moeda nacional<br>bancos conta movimento | 189.717,68   |  |              |
| TOTAL ATIVO FINANCEIRO   | 189.717,68   | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO                 | 0,00         |
| ATIVO PERMANENTE   |              | PASSIVO PERMANENTE                       |              |
| BENS MOVEIS<br>imobilizado - bens moveis                             | 457.691,69   |  |              |
| BENS IMOVEIS<br>imobilizado - bens imoveis                           | 219.527,03   |  |              |
| TOTAL ATIVO PERMANENTE   | 677.218,72   | TOTAL PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00         |
| SOMA DO ATIVO REAL   | 866.936,40   | SOMA DO PASSIVO REAL                     | 0,00         |
|  |              | PATRIMONIO LIQUIDO<br>ATIVO REAL LIQUIDO | 866.936,40   |
| ATIVO COMPENSADO   |              | PASSIVO COMPENSADO                       |              |
| EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA<br>disponibilidades financeiras   | 189.717,68   | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA       | 189.717,68   |
| TOTAL ATIVO COMPENSADO   | 189.717,68   | TOTAL PASSIVO COMPENSADO                 | 189.717,68   |
| TOTAL GERAL  | 1.056.654,08 | TOTAL GERAL                              | 1.056.654,08 |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#

| R E C E I T A  |  | D E S P E S A   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| ORCAMENTARIA<br>RECEITAS CORRENTES<br>receita de contribuicoes 189.589,99<br>receita patrimonial 501.378,22<br>receita de servicos 10.545.361,21<br>outras receitas correntes 760.975,19<br>11.997.304,61<br>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA<br>receita de servicos (i-o) 351.433,19<br>351.433,19<br>RECEITAS DE CAPITAL<br>transferencias de capital 118.397,18<br>118.397,18<br>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA 12.467.134,98 |  |   |  | ORCAMENTARIA<br>FUNCOES DE GOVERNO<br>administracao 2.665.715,26<br>saneamento 7.150.011,82<br>encargos especiais 149.750,48<br>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA 9.965.477,56 |  |
| EXTRA-ORCAMENTARIA   |  | EXTRA-ORCAMENTARIA  |  |  |  |
| RESTOS A PAGAR<br>Inscritos no periodo 941.108,92<br>DEPOSITOS<br>Recebidos no periodo 1.182.733,05<br>TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA 2.123.841,97  |  | RESTOS A PAGAR<br>Liquidados no periodo 1.142.695,05<br>DEPOSITOS<br>Restituicoes no periodo 1.182.733,05<br>TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA 2.325.428,10 |  |  |  |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR  |  | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE   |  |  |  |
| DISPONIVEL<br>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL<br>caixa 4.359,73<br>bancos c/movimento 3.617.506,28<br>TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 3.621.866,01   |  | DISPONIVEL<br>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL<br>caixa 3.226,71<br>bancos c/movimento 5.918.710,59<br>TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE 5.921.937,30   |  |  |  |
| T O T A L 18.212.842,96  |  | T O T A L 18.212.842,96   |  |  |  |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#

| # CN-SIFFM                     |               |               |             |  |               |               |               |  | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA |  |  |  |  |  |  |  |  | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE |  |  |  |  |  |  |  |  | Balanco Orcamentario Empenhado |  |  |  |  |  |  |  |  | Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R E C E I T A                  |               |               |             | D E S P E S A                          |               |               |               |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TITULOS                        | PREVISAO      | EXECUCAO      | DIFERENCAS  | TITULOS                                | FIXACAO       | EXECUCAO      | DIFERENCAS    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITAS CORRENTES             | 12.665.000,00 | 12.348.737,80 | 316.262,20  |  |               |               |               |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| receita de contribuicoes       | 400.000,00    | 189.589,99    | 210.410,01  | creditos orcamentarios e suplementares | 12.831.184,00 | 9.965.477,56  | 2.865.706,44  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| receita patrimonial            | 300.000,00    | 501.378,22    | -201.378,22 |  |               |               |               |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| receita de servicos            | 10.840.000,00 | 10.545.361,21 | 294.638,79  |  |               |               |               |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| outras receitas correntes      | 660.000,00    | 760.975,19    | -100.975,19 |  |               |               |               |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| receitas correntes - intra-orc | 465.000,00    | 351.433,19    | 113.566,81  |  |               |               |               |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL            | 0,00          | 118.397,18    | -118.397,18 |  |               |               |               |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| transferencias de capital      | 0,00          | 118.397,18    | -118.397,18 |  |               |               |               |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S O M A                        | 12.665.000,00 | 12.467.134,98 | 197.865,02  | S O M A                                | 12.831.184,00 | 9.965.477,56  | 2.865.706,44  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D E F I C I T S                | 166.184,00    | 0,00          | 166.184,00  | S U P E R A V I T S                    | 0,00          | 2.501.657,42  | -2.501.657,42 |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T O T A L                      | 12.831.184,00 | 12.467.134,98 | 364.049,02  | T O T A L                              | 12.831.184,00 | 12.467.134,98 | 364.049,02    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#

| VARIACOES ATIVAS                             |               |               |               | VARIACOES PASSIVAS                           |              |              |               |
|--|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| TITULOS                                      |               | VALOR         |               | TITULOS                                      |              | VALOR        |               |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA         |               |               |               | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA         |              |              |               |
| RECEITA ORCAMENTARIA                         |               |               |               | DESPESA ORCAMENTARIA                         |              |              |               |
| receitas correntes                           | 11.997.304,61 |               |               | despesas correntes                           | 9.286.210,34 |              |               |
| receitas de capital                          | 118.397,18    |               |               | despesas de capital                          | 679.267,22   | 9.965.477,56 |               |
| receitas correntes - intra-orcamentarias     | 351.433,19    | 12.467.134,98 |               | MUTACOES PASSIVAS                            |              |              |               |
| MUTACOES ATIVAS                              |               |               |               | desincorporacoes de ativos                   | 360.107,50   |              |               |
| incorporacao de ativos                       | 1.586.943,39  |               |               | liquidacao de creditos                       | 360.107,50   | 360.107,50   |               |
| aquisicoes de bens                           | 1.586.943,39  | 1.586.943,39  |               | TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |              |              | 10.325.585,06 |
| TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |               |               | 14.054.078,37 | TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |              |              | 10.325.585,06 |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA       |               |               |               | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA       |              |              |               |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                      |               |               |               | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                     |              |              |               |
| incorporacao de bens imoveis                 | 12.819,00     |               |               | baixa de bens moveis                         | 3.468.227,87 | 3.468.227,87 |               |
| incorporacao de bens moveis                  | 2.970.085,57  |               |               | TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |              |              | 3.468.227,87  |
| incorporacao de direitos                     | 556.561,55    | 3.539.466,12  |               | TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |              |              | 3.468.227,87  |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                  |               |               |               |  |              |              |               |
| desincorporacao de passivos                  | 6.492,00      | 6.492,00      |               |  |              |              |               |
| TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |               |               | 3.545.958,12  | TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |              |              | 3.468.227,87  |
| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS                   |               |               | 17.600.036,49 | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS                 |              |              | 13.793.812,93 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)              |               |               |               | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)            |              |              | 3.806.223,56  |
| TOTAL GERAL                                  |               |               | 17.600.036,49 | TOTAL GERAL                                  |              |              | 17.600.036,49 |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#

| MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA                     |  |               |  | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE |  |            |  | Balanco Patrimonial |  |  |  | Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 |  |  |  | CONAM |  |  |  |
|---|--|---------------|--|---|--|------------|--|---------------------|--|--|--|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| A T I V O   |  |               |  | P A S S I V O                             |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| TITULOS   |  | VALOR         |  | TITULOS                                   |  | VALOR      |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| ATIVO FINANCEIRO                                  |  |               |  | PASSIVO FINANCEIRO                        |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| DISPONIVEL  |  |               |  | DIVIDA FLUTUANTE                          |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| disponivel em moeda nacional                      |  |               |  | restos a pagar                            |  | 941.108,92 |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| caixa   |  | 3.226,71      |  | restos a pagar - processados              |  | 374.295,72 |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| bancos conta movimento                            |  | 5.918.710,59  |  | restos a pagar nao processados            |  | 566.813,20 |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| REALIZAVEL  |  |               |  |   |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| outros creditos                                   |  | 6.920,00      |  | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO                  |  | 941.108,92 |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| TOTAL ATIVO FINANCEIRO                            |  |               |  | 5.928.857,30                              |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| ATIVO PERMANENTE                                  |  |               |  | PASSIVO PERMANENTE                        |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| BENS MOVEIS                                       |  |               |  |   |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| estoques  |  | 444.888,16    |  |   |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| imobilizado - bens moveis                         |  | 14.684.981,47 |  |   |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| BENS IMOVEIS                                      |  |               |  |   |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| imobilizado - bens imoveis                        |  | 685.483,11    |  |   |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| CREDITOS  |  |               |  |   |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| divida ativa                                      |  | 649.305,11    |  |   |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| TOTAL ATIVO PERMANENTE                            |  |               |  | 16.464.657,85                             |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| SOMA DO ATIVO REAL                                |  |               |  | 22.393.515,15                             |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |               |  | TOTAL PASSIVO PERMANENTE                  |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |               |  | 0,00                                      |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| ATIVO COMPENSADO                                  |  |               |  | SOMA DO PASSIVO REAL                      |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |               |  | 941.108,92                                |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                |  |               |  | PATRIMONIO LIQUIDO                        |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores |  | 941.108,92    |  | ATIVO REAL LIQUIDO                        |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| disponibilidades financeiras                      |  | 5.921.937,30  |  | 21.452.406,23                             |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                        |  |               |  | PASSIVO COMPENSADO                        |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| restos a pagar - processados                      |  | 374.295,72    |  | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA        |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |               |  | 6.863.046,22                              |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| restos a pagar - nao processados                  |  | 566.813,20    |  | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |               |  | 941.108,92                                |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS                 |  |               |  | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS         |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| outros convenios                                  |  | 39.165,00     |  | 39.165,00                                 |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| com terceiros                                     |  | 649.911,81    |  | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS         |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |               |  | 649.911,81                                |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| TOTAL ATIVO COMPENSADO                            |  |               |  | 8.493.231,95                              |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| TOTAL ATIVO REAL                                  |  |               |  | 22.393.515,15                             |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |               |  | TOTAL PASSIVO COMPENSADO                  |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |               |  | 8.493.231,95                              |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| TOTAL GERAL                                       |  |               |  | 30.886.747,10                             |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |               |  | TOTAL GERAL                               |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |               |  | 30.886.747,10                             |  |            |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

| A T I V O   |               | P A S S I V O                      |              |
|---|---------------|------------------------------------|--------------|
| TITULOS   | VALOR         | TITULOS                            | VALOR        |
| ATIVO FINANCEIRO                                  |               | PASSIVO FINANCEIRO                 |              |
| DISPONIVEL  |               | DIVIDA FLUTUANTE                   |              |
| disponivel em moeda nacional                      |               | restos a pagar                     | 941.108,92   |
| caixa   | 3.226,71      | restos a pagar - processados       | 374.295,72   |
| bancos conta movimento                            | 5.918.710,59  | restos a pagar nao processados     | 566.813,20   |
| REALIZAVEL  |               |                                    |              |
| outros creditos                                   | 6.920,00      |                                    |              |
| TOTAL ATIVO FINANCEIRO                            | 5.928.857,30  | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO           | 941.108,92   |
| ATIVO PERMANENTE                                  |               | PASSIVO PERMANENTE                 |              |
| BENS MOVEIS                                       |               |                                    |              |
| estoques  | 444.888,16    |                                    |              |
| imobilizado - bens moveis                         | 14.684.981,47 |                                    |              |
| BENS IMOVEIS                                      |               |                                    |              |
| imobilizado - bens imoveis                        | 685.483,11    |                                    |              |
| CREDITOS  |               |                                    |              |
| divida ativa                                      | 649.305,11    |                                    |              |
| TOTAL ATIVO PERMANENTE                            | 16.464.657,85 | TOTAL PASSIVO PERMANENTE           | 0,00         |
| SOMA DO ATIVO REAL                                | 22.393.515,15 | SOMA DO PASSIVO REAL               | 941.108,92   |
|   | 21.452.406,23 | PATRIMONIO LIQUIDO                 |              |
|   |               | ATIVO REAL LIQUIDO                 |              |
| ATIVO COMPENSADO                                  |               | PASSIVO COMPENSADO                 |              |
| EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                |               | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 6.863.046,22 |
| cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores | 941.108,92    |                                    |              |
| disponibilidades financeiras                      | 5.921.937,30  | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR         | 941.108,92   |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                        |               |                                    |              |
| restos a pagar - processados                      | 374.295,72    |                                    |              |

| A T I V O                         |               | P A S S I V O                     |               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| TITULOS                           | VALOR         | TITULOS                           | VALOR         |
| restos a pagar - nao processados  | 566.813,20    | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 39.165,00     |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS |               | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 649.911,81    |
| outros convenios                  | 39.165,00     |                                   |               |
| com terceiros                     | 649.911,81    |                                   |               |
| TOTAL ATIVO COMPENSADO            |               | TOTAL PASSIVO COMPENSADO          |               |
|                                   | 8.493.231,95  |                                   | 8.493.231,95  |
| TOTAL GERAL                       |               | TOTAL GERAL                       |               |
|                                   | 30.886.747,10 |                                   | 30.886.747,10 |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#



| R E C E I T A   |                | D E S P E S A                       |                |
|---|----------------|-------------------------------------|----------------|
| CN-SIFPM<br>MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA<br>INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM<br>Balanco Financeiro<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011<br>CONAM |                |                                     |                |
| ORCAMENTARIA  |                | ORCAMENTARIA                        |                |
| RECEITAS CORRENTES  |                | FUNCOES DE GOVERNO                  |                |
| receita de contribuicoes  | 5.570.307,15   | previdencia social                  | 6.310.927,71   |
| receita patrimonial   | 14.772.203,70  |                                     |                |
| outras receitas correntes   | 364.130,69     |                                     |                |
| deducoes de receitas  | -76.148,28     |                                     |                |
|   | 20.630.493,26  |                                     |                |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA   |                |                                     |                |
| receita de contribuicoes (i-o)  | 9.395.856,83   |                                     |                |
| outras receitas correntes (i-o)   | 17,34          |                                     |                |
|   | 9.395.874,17   |                                     |                |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA   | 30.026.367,43  | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA       | 6.310.927,71   |
| EXTRA-ORCAMENTARIA  |                | EXTRA-ORCAMENTARIA                  |                |
| RESTOS A PAGAR  |                | RESTOS A PAGAR                      |                |
| Inscritos no periodo  | 553.608,45     | Liquidados no periodo               | 436.253,20     |
| DEPOSITOS   |                | DEPOSITOS                           |                |
| Recebidos no periodo  | 1.967.509,14   | Restituicoes no periodo             | 1.967.509,14   |
| DIVERSAS CONTAS   |                | DIVERSAS CONTAS                     |                |
| diversas contas   | 1.576.961,26   | diversas contas                     | 0,00           |
| TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA   | 4.098.078,85   | TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA         | 2.403.762,34   |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR   |                | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE         |                |
| DISPONIVEL  |                | DISPONIVEL                          |                |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL  |                | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL        |                |
| bancos c/movimento  | 497.230,96     | bancos c/movimento                  | 584.878,95     |
| aplicacoes do rpps  | 93.802.668,34  | aplicacoes do rpps                  | 119.124.776,58 |
| TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR  | 94.299.899,30  | TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE | 119.709.655,53 |
| T O T A L   | 128.424.345,58 | T O T A L                           | 128.424.345,58 |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#

| # CN-SIFPM  |               |               |               |  |               |               |                | CONAM |  |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|-------|--|
| MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA                       |               |               |               |  |               |               |                |       |  |
| INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM  |               |               |               |  |               |               |                |       |  |
| Balanco Orcamentario Empenhado                      |               |               |               |  |               |               |                |       |  |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 |               |               |               |  |               |               |                |       |  |
| R E C E I T A                                       |               |               |               | D E S P E S A                          |               |               |                |       |  |
| TITULOS   | PREVISAO      | EXECUCAO      | DIFERENCAS    | TITULOS                                | FIXACAO       | EXECUCAO      | DIFERENCAS     |       |  |
| RECEITAS CORRENTES                                  | 24.450.800,00 | 30.026.367,43 | -5.575.567,43 |  |               |               |                |       |  |
| receita de contribuicoes                            | 5.183.500,00  | 5.570.307,15  | -386.807,15   | creditos orcamentarios e suplementares | 26.000.800,00 | 6.310.927,71  | 19.689.872,29  |       |  |
| receita patrimonial                                 | 10.000.000,00 | 14.772.203,70 | -4.772.203,70 |  |               |               |                |       |  |
| outras receitas correntes                           | 513.000,00    | 364.130,69    | 148.869,31    |  |               |               |                |       |  |
| receitas correntes - intra-orc                      | 8.754.300,00  | 9.395.874,17  | -641.574,17   |  |               |               |                |       |  |
| deducoes de receitas                                | 0,00          | -76.148,28    | 76.148,28     |  |               |               |                |       |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                 |               |               |               |  |               |               |                |       |  |
| S O M A   | 24.450.800,00 | 30.026.367,43 | -5.575.567,43 | S O M A                                | 26.000.800,00 | 6.310.927,71  | 19.689.872,29  |       |  |
| D E F I C I T S                                     | 1.550.000,00  | 0,00          | 1.550.000,00  | S U P E R A V I T S                    | 0,00          | 23.715.439,72 | -23.715.439,72 |       |  |
| T O T A L   | 26.000.800,00 | 30.026.367,43 | -4.025.567,43 | T O T A L                              | 26.000.800,00 | 30.026.367,43 | -4.025.567,43  |       |  |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4 #

| V A R I A C O E S    A T I V A S             |               |               |  | V A R I A C O E S    P A S S I V A S         |              |               |  |
|--|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|--|
| TITULOS                                      |               | VALOR         |  | TITULOS                                      |              | VALOR         |  |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA         |               |               |  | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA         |              |               |  |
| RECEITA ORCAMENTARIA                         |               |               |  | DESPESA ORCAMENTARIA                         |              |               |  |
| receitas correntes                           | 20.706.641,54 |               |  | despesas correntes                           | 6.265.842,99 |               |  |
| receitas correntes - intra-orcamentarias     | 9.395.874,17  |               |  | despesas de capital                          | 45.084,72    | 6.310.927,71  |  |
| deducoes de receitas                         | -76.148,28    | 30.026.367,43 |  | MUTACOES PASSIVAS                            |              |               |  |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                        |               |               |  | desincorporacoes de ativos                   | 4.906,44     |               |  |
| repasses previdenciarios recebidos pelo rpps | 1.576.961,26  | 1.576.961,26  |  | liquidacao de creditos                       | 4.906,44     | 4.906,44      |  |
| MUTACOES ATIVAS                              |               |               |  |  |              |               |  |
| incorporacao de ativos                       | 2.084,72      |               |  |  |              |               |  |
| aquisicoes de bens                           | 2.084,72      | 2.084,72      |  |  |              |               |  |
| TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |               | 31.605.413,41 |  | TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |              | 6.315.834,15  |  |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA       |               |               |  | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA       |              |               |  |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                      |               |               |  | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                     |              |               |  |
| incorporacao de bens imoveis                 | 475.931,88    |               |  | baixa de bens imoveis                        | 475.931,88   |               |  |
| incorporacao de bens moveis                  | 5.000,00      |               |  | baixa de bens moveis                         | 6.710,80     |               |  |
| incorporacao de direitos                     | 4.316,64      | 485.248,52    |  | baixa de direitos                            | 206,72       | 482.849,40    |  |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                  |               |               |  | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS          |              |               |  |
| desincorporacao de passivos                  | 30.411.285,45 | 30.411.285,45 |  | depreciacao, amortizacao e exaustao          | 14.827,08    | 14.827,08     |  |
|  |               |               |  | INCORPORACAO DE PASSIVOS                     |              |               |  |
|  |               |               |  | incorporacao de passivos                     | 544.817,71   | 544.817,71    |  |
| TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.042.494,19  | 30.896.533,97 |  | TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |              |               |  |
| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS                   |               | 62.501.947,38 |  | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS                 |              | 7.358.328,34  |  |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)              |               |               |  | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)            |              | 55.143.619,04 |  |
| TOTAL GERAL                                  |               | 62.501.947,38 |  | TOTAL GERAL                                  |              | 62.501.947,38 |  |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#

| A T I V O   |                | P A S S I V O                         |                |
|---|----------------|---------------------------------------|----------------|
| TITULOS   | VALOR          | TITULOS                               | VALOR          |
| ATIVO FINANCEIRO                                  |                | PASSIVO FINANCEIRO                    |                |
| DISPONIVEL  |                | DIVIDA FLUTUANTE                      |                |
| disponivel em moeda nacional                      |                | restos a pagar                        | 553.608,45     |
| bancos conta movimento                            | 584.878,95     | restos a pagar nao processados        | 553.608,45     |
| aplicacoes do rpps                                | 119.124.776,58 |                                       |                |
| REALIZAVEL  |                |                                       |                |
| creditos a receber                                | 47.032,83      |                                       |                |
| TOTAL ATIVO FINANCEIRO                            | 119.756.688,36 | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO              | 553.608,45     |
| ATIVO PERMANENTE                                  |                | PASSIVO PERMANENTE                    |                |
| BENS MOVEIS                                       |                | DIVERSOS                              |                |
| imobilizado - bens moveis                         | 94.980,72      | provisoes matematicas previdenciarias | 93.850.195,57  |
| BENS IMOVEIS                                      |                |                                       |                |
| imobilizado - bens imoveis                        | 475.931,88     |                                       |                |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES, EXAUSTOES             | -33.535,37     |                                       |                |
| TOTAL ATIVO PERMANENTE                            | 537.377,23     | TOTAL PASSIVO PERMANENTE              | 93.850.195,57  |
| SOMA DO ATIVO REAL                                | 120.294.065,59 | SOMA DO PASSIVO REAL                  | 94.403.804,02  |
|   |                | PATRIMONIO LIQUIDO                    |                |
|   |                | ATIVO REAL LIQUIDO                    | 25.890.261,57  |
| ATIVO COMPENSADO                                  |                | PASSIVO COMPENSADO                    |                |
| EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                |                | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA    | 120.263.263,98 |
| cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores | 553.608,45     |                                       |                |
| disponibilidades financeiras                      | 119.709.655,53 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR            | 553.608,45     |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                        |                |                                       |                |
| restos a pagar - nao processados                  | 553.608,45     |                                       |                |
| TOTAL ATIVO COMPENSADO                            | 120.816.872,43 | TOTAL PASSIVO COMPENSADO              | 120.816.872,43 |

LENCOIS PAULISTA , 08 de MAIO de 2012

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-1SP220.456/O-4

#