

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	138.308.281,57	Ordinaria	92.528.799,70
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	681.117,32	Alienacao de Bens	240.232,57
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	37.538,21	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	36.896,37
Educacao	111.904.398,83	Educacao	88.850.517,75
Saude	57.844.593,19	Saude	73.056.598,81
Transito	376.603,89	Transito	292.365,22
Assistencia Social	1.679.648,82	Assistencia Social	866.949,82
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	9.202.568,32	Convenios com Recursos Ordinarios	9.955.883,61
Transferencias Especiais da Uniao	2.990.009,91	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-30.560.098,30	Transferencias Especiais da Uniao	2.256.071,74
	154.156.380,19		175.555.515,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	547.910,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.763.577,47
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	23.092.401,51	Liquidados no Periodo	5.924.841,03
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	4.808.075,05	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.839.520,84
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	35.231.426,16	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	35.042.354,53
	63.131.902,72		46.806.716,40
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	44.281.544,74	Bancos conta Movimento	76.771.409,95
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	44.281.544,74		76.771.409,95
TOTAL	400.426.019,41	TOTAL	400.426.019,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2022, as 10h56.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP220.456/O-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/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	4.808.075,05	5.839.520,84
depositos a transferir	800.930,42	2.156.437,04
outros depositos	4.007.144,63	3.683.083,80
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	35.231.426,16	35.042.354,53
receita a classificar e/ou a regularizar	71,07	0,00
outras receitas a classificar	0,00	114.760,61
planos de seguros	140.211,16	140.289,46
sindicatos / entidades representativas de classe	6.892,44	6.555,00
pensao alimenticia	612.776,09	612.776,09
planos de previdencia e assistencia medica	1.657.092,43	1.656.580,67
cooperativas	7.028.177,38	7.028.177,38
convenios consignados	111.979,06	111.979,06
contribuicoes previdenciarias - rpps	10.828.191,23	10.808.503,96
inss - ativo civil	593.592,77	590.077,01
inss - contribuinte individual	32.405,44	32.131,64
inss - cessao de mao de obra	922.232,79	862.350,28
outros consignatarios	7.667.747,30	7.667.647,30
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	61.448,65	61.469,65
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	4.980.294,12	4.980.246,88
outros tributos estaduais ou municipais	240.145,46	240.145,46
convenios - outras entidades	54.092,65	0,00
outros creditos	222.397,23	59.118,51
inss - ativo civil	3.501,39	3.098,13
salario-maternidade	25.004,94	26.644,64
outros creditos a receber	43.172,56	39.802,80
TOTAL	40.039.501,21	40.881.875,37

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2022, as 10h58.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP220.456/O-4

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	214.387.265,00	288.535.747,96	288.701.129,80	165.381,84
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	42.967.000,00	69.942.091,33	69.963.766,00	21.674,67
impostos	39.747.000,00	65.815.283,62	65.809.079,27	-6.204,35
taxas	3.211.000,00	4.117.991,90	4.146.211,46	28.219,56
contribuicao de melhoria	9.000,00	8.815,81	8.475,27	-340,54
contribuicoes	2.680.000,00	3.083.359,64	3.059.485,03	-23.874,61
contribuicoes sociais	50.000,00	313.079,87	312.912,19	-167,68
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.630.000,00	2.770.279,77	2.746.572,84	-23.706,93
receita patrimonial	791.000,00	2.182.463,54	2.176.412,71	-6.050,83
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	575.500,00	211.796,76	204.414,90	-7.381,86
valores mobiliarios	215.500,00	1.970.666,78	1.971.997,81	1.331,03
receita de servicos	289.500,00	298.907,98	304.439,71	5.531,73
servicos administrativos e comerciais gerais	30.000,00	23.225,75	21.522,20	-1.703,55
outros servicos	259.500,00	275.682,23	282.917,51	7.235,28
transferencias correntes	165.452.200,00	207.164.078,70	207.403.999,47	239.920,77
transferencias da uniao e de suas entidades	57.455.600,00	74.569.979,80	74.728.098,33	158.118,53
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	68.950.100,00	82.880.044,70	82.993.855,15	113.810,45
transferencias de instituicoes privadas	350.000,00	948.391,96	919.716,66	-28.675,30
transferencias de outras instituicoes publicas	38.326.500,00	48.609.329,85	48.609.330,28	0,43
transferencias de pessoas fisicas	370.000,00	156.332,39	152.999,05	-3.333,34
outras receitas correntes	2.207.565,00	5.864.846,77	5.793.026,88	-71.819,89
multas administrativas, contratuais e judiciais	323.000,00	388.253,64	374.218,09	-14.035,55
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	210.500,00	577.379,10	594.179,94	16.800,84
demais receitas correntes	1.674.065,00	4.899.214,03	4.824.628,85	-74.585,18
RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	3.911.786,71	3.763.531,96	-148.254,75
alienacao de bens	620.000,00	722.152,54	673.897,79	-48.254,75
alienacao de bens moveis	10.000,00	4.333,33	3.500,00	-833,33
alienacao de bens imoveis	610.000,00	717.819,21	670.397,79	-47.421,42
transferencias de capital	0,00	3.194.959,30	3.094.959,30	-100.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	926.357,80	926.357,80	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	2.268.601,50	2.168.601,50	-100.000,00
outras receitas de capital	0,00	-5.325,13	-5.325,13	0,00
demais receitas de capital	0,00	-5.325,13	-5.325,13	0,00
Subtotal das Receitas (I)	215.007.265,00	292.447.534,67	292.464.661,76	17.127,09
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)	215.007.265,00	292.447.534,67	292.464.661,76	17.127,09

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	215.007.265,00	292.447.534,67	292.464.661,76	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	30.318.557,94			
superativ financeiro	28.408.742,06			
reabertura de creditos adicionais	1.909.815,88			

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	202.634.265,00	251.331.662,90	240.226.451,13	224.627.782,44	223.728.274,12	11.105.211,77
pessoal e encargos sociais	107.317.500,00	117.968.519,45	113.932.006,11	108.129.972,46	107.975.501,22	4.036.513,34
juros e encargos da divida	120.000,00	50.001,73	50.001,73	50.001,73	50.001,73	0,00
outras despesas correntes	95.196.765,00	133.313.141,72	126.244.443,29	116.447.808,25	115.702.771,17	7.068.698,43
DESpesas DE CAPITAL	2.738.000,00	29.170.289,24	27.426.822,30	20.843.440,80	20.832.597,80	1.743.466,94
investimentos	2.728.000,00	29.170.289,24	27.426.822,30	20.843.440,80	20.832.597,80	1.743.466,94
inversoes financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	290.000,00	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)	205.662.265,00	280.501.952,14	267.653.273,43	245.471.223,24	244.560.871,92	12.848.678,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	432.000,00	431.042,16	431.042,16	431.042,16	431.042,16	0,00
amortizacao da divida interna	432.000,00	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	432.000,00	431.042,16	431.042,16	431.042,16	431.042,16	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	206.094.265,00	280.932.994,30	268.084.315,59	245.902.265,40	244.991.914,08	12.848.678,71
SUPERAVIT (IX)	8.913.000,00	11.514.540,37	24.380.346,17			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	215.007.265,00	292.447.534,67	292.464.661,76			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2022, as 11h01.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP220.456/0-4

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL

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

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 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	7.401.679,72	15.598.668,69	4.328.833,23	4.328.833,23	2.112.007,77	16.559.507,41
pessoal e encargos sociais	0,00	5.802.033,65	0,00	0,00	0,00	5.802.033,65
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	7.401.679,72	9.796.635,04	4.328.833,23	4.328.833,23	2.112.007,77	10.757.473,76
DESPESAS DE CAPITAL	2.764.824,13	6.583.381,50	859.699,34	859.699,34	1.666.461,31	6.822.044,98
investimentos	2.764.824,13	6.583.381,50	859.699,34	859.699,34	1.666.461,31	6.822.044,98
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	10.166.503,85	22.182.050,19	5.188.532,57	5.188.532,57	3.778.469,08	23.381.552,39

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2022, as 11h01.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021

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/2021 A DEZEMBRO/2021

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	1.638.568,25	899.508,32	675.226,27	20.000,00	1.842.850,30
pessoal e encargos sociais	94.143,73	154.471,24	94.143,73	0,00	154.471,24
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.544.424,52	745.037,08	581.082,54	20.000,00	1.688.379,06
DESPESAS DE CAPITAL	111.082,19	10.843,00	61.082,19	0,00	60.843,00
investimentos	111.082,19	10.843,00	61.082,19	0,00	60.843,00
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	1.749.650,44	910.351,32	736.308,46	20.000,00	1.903.693,30

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2022, as 11h02.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021

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-1SP220.456/0-4

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	67.631.840,64	45.680.985,74	PESSOAL E ENCARGOS	110.809.317,24	106.666.947,40
impostos	64.131.096,41	42.701.130,68	remuneracao a pessoal	93.025.492,53	88.912.114,87
taxas	3.493.209,30	2.973.723,70	encargos patronais	12.209.859,70	11.527.790,81
contribuicoes de melhoria	7.534,93	6.131,36	beneficios a pessoal	4.700.695,29	4.605.460,00
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	873.269,72	1.621.581,72
CONTRIBUICOES	3.059.485,03	2.584.734,52	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.930.138,11	3.097.257,97
contribuicoes sociais	312.912,19	56.638,14	aposentadorias e reformas	1.476.019,43	1.650.274,52
contribuicao de iluminacao publica	2.746.572,84	2.528.096,38	pensoes	549.651,66	578.331,42
			beneficios eventuais	682.656,76	628.355,43
			outros beneficios assistenciais	221.810,26	240.296,60
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	492.399,12	495.694,56	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.871.323,66	84.824.484,97
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	492.399,12	495.694,56	uso de material de consumo	21.947.733,86	14.866.406,96
			servicos	75.774.357,54	63.391.960,62
			depreciacao, amortizacao e exaustao	6.149.232,26	6.566.117,39
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.881.471,96	19.932.340,97	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	254.786,14	78.993,36
juros e encargos de mora	8.703.640,38	11.924.023,90	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	50.001,73	61.595,19
variacoes monetarias e cambiais	2.791.944,41	262.799,67	juros e encargos de mora	120,00	0,00
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	1.968.714,67	250.860,94	variacoes monetarias e cambiais	204.664,41	17.398,17
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	10.417.172,50	7.494.656,46			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	211.046.868,96	186.577.797,88	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	10.347.744,91	10.236.823,91
transferencias intra governamentais	547.910,19	1.370.963,64	transferencias intragovernamentais	8.763.577,47	9.170.762,54
transferencias inter governamentais	209.426.243,06	184.591.640,06	transferencias inter governamentais	15.238,72	11.705,65
transferencias das instituicoes privadas	919.716,66	367.671,18	transferencias a instituicoes privadas	1.283.200,00	740.600,00
transferencias de pessoas fisicas	152.999,05	247.523,00	transferencias a instituicoes multigovernamentais	11.616,00	11.268,00
			execucao orcamentaria delegada	274.112,72	302.487,72
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	3.705.725,66	1.379.673,76	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	32.881.010,32	84.536.756,24
ganhos com desincorporacao de passivos	3.705.725,66	1.379.673,76	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	5.044.043,12	2.022.043,88
			incorporacao de passivos	1.633.012,69	3.049.810,00
			desincorporacao de ativos	26.203.954,51	79.464.902,36
			TRIBUTARIAS	2.912.754,19	2.364.948,86
			contribuicoes	2.912.754,19	2.364.948,86
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.021.435,53	114.458.684,59	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.828.257,78	35.704.253,23
variacao patrimonial aumentativa a classificar	-40.608,94	-442.024,98	incentivos	0,00	147.776,58
resultado positivo de participacoes	3.283,14	1.597,46	vpd de constituicao de provisoes	9.945.935,06	0,00
reversao de provisoes e ajustes de perdas	3.468.046,05	0,00	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	42.882.322,72	35.556.476,65
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	96.590.715,28	114.899.112,11			

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409.839.226,90	371.109.912,02	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	316.835.332,35	327.510.465,94
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	93.003.894,55	43.599.446,08
TOTAL GERAL	409.839.226,90	371.109.912,02	TOTA GERAL	409.839.226,90	371.109.912,02

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	20.916.167,14	8.417.186,23	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	431.042,16	431.042,16	Desincorporacao de Ativo	673.897,79	332.080,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2022, as 11h02.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021

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/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	87.286.192,48	53.817.304,87	PASSIVO CIRCULANTE	8.172.880,93	10.094.482,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.771.409,95	44.281.544,74	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	154.711,24	94.143,73
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.152.075,46	7.264.478,81	encargos sociais a pagar	154.711,24	94.143,73
outros creditos a receber e valores a curto prazo	8.152.075,46	7.264.478,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.326.131,02	4.649.939,31
ESTOQUES	2.362.707,07	2.271.281,32	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.326.131,02	4.649.939,31
almoxarifado	2.362.707,07	2.271.281,32	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.130,41	4.680,74
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	5.130,41	4.680,74
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.686.908,26	5.345.719,03
			valores restituiveis	4.636.174,94	5.295.022,37
			outras obrigacoes a curto prazo	50.733,32	50.696,66
ATIVO NAO-CIRCULANTE	779.936.611,90	712.808.313,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.556.578,40	1.041.685,50
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.385.285,08	126.013.149,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	610.643,34	1.041.685,50
creditos a longo prazo	132.360.083,32	125.987.948,12	financiamentos a longo prazo - interno	610.643,34	1.041.685,50
divida ativa tributaria	94.648.882,31	91.377.580,01			
divida ativa nao tributaria (p)	61.611.656,41	56.934.826,44	PROVISOES A LONGO PRAZO	9.945.935,06	0,00
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-23.900.455,40	-22.324.458,33	outras provisoes a longo prazo	9.945.935,06	0,00
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	25.201,76	25.201,76			
titulos e valores mobiliarios	25.201,76	25.201,76			
IMOBILIZADO	647.551.326,82	586.795.164,06			
bens moveis	53.692.083,46	51.563.853,71			
bens imoveis	603.096.113,09	538.318.947,82			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-9.236.869,73	-3.087.637,47			
			TOTAL DO PASSIVO	18.729.459,33	11.136.168,31
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	848.493.345,05	755.489.450,50
			resultado do exercicio	93.003.894,55	43.599.446,08
			resultado de exercicios anteriores	755.489.450,50	711.890.004,42

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	848.493.345,05	755.489.450,50
TOTAL	867.222.804,38	766.625.618,81	TOTAL	867.222.804,38	766.625.618,81
ATIVO FINANCEIRO	76.775.614,62	44.287.882,73	PASSIVO FINANCEIRO	29.921.420,63	17.211.176,66
ATIVO PERMANENTE	790.447.189,76	722.337.736,08	PASSIVO PERMANENTE	12.189.591,09	4.091.495,50
SALDO PATRIMONIAL				825.111.792,66	745.322.946,65
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
direitos conveniados e outros instrumentos congene	20.060.369,12	24.458.417,95	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	1.816.115,66	26.207.457,99
			obrigacoes contratuais	91.180.981,43	81.341.382,48

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2022, as 11h03.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021

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

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

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.771.409,95	44.281.544,74	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	1.924.668,78	1.751.388,32
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.204,67	6.337,99	Encargos Sociais	154.711,24	94.143,73
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.204,67	6.337,99	Fornecedores/Contas a Pagar	1.693.118,33	1.600.129,31
			Demais Obrigacoes	76.839,21	57.115,28
			Restos a Pagar nao Processados	23.381.552,39	10.166.503,85
			Obrigacoes Fiscais	5.130,41	4.680,74
			Valores Restituiveis	4.610.069,05	5.288.603,75
TOTAL	76.775.614,62	44.287.882,73	TOTAL	29.921.420,63	17.211.176,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2022, as 11h03.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021

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

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Creditos e Valores	140.507.954,11	133.246.088,94	Empréstimos e Financiamentos	610.643,34	1.041.685,50
Divida Ativa Tributaria	94.648.882,31	91.377.580,01	Precatórios	1.633.012,69	3.049.810,00
Divida Ativa nao Tributaria	61.611.656,41	56.934.826,44	Fornecedores/Contas a Pagar	1.633.012,69	3.049.810,00
Demais Creditos e Valores	8.147.870,79	7.258.140,82	Provisoes	9.945.935,06	
(-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores	-23.900.455,40	-22.324.458,33			
Investimentos	25.201,76	25.201,76			
Estoques	2.362.707,07	2.271.281,32			
Imobilizado	647.551.326,82	586.795.164,06			
Bens Moveis	44.455.213,73	48.476.216,24			
Bens Imoveis	603.096.113,09	538.318.947,82			
TOTAL	790.447.189,76	722.337.736,08	TOTAL	12.189.591,09	4.091.495,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2022, as 11h03.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP220.456/0-4WAGNER JOSE RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-334.322.488-06

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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%	30.330,66	30.219,24
01	1000107 RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 30%	247.323,23	118.913,64
01	1000152 DOACAO CAMPANHA DO AGASALHO 2021	2.000,00	0,00
01	1100000 GERAL	117.658.034,97	65.296.962,61
01	1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.255.686,89	1.197.041,59
01	1200000 ALIENACAO DE BENS	1.386.141,37	712.243,58
01	1210000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.528,37	6.308,84
01	1300000 CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	128.084,80	106.331,85
01	2000000 EDUCACAO	83.359.535,24	58.979.250,82
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	-6.194.692,45	-6.194.692,45
01	2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-27.781.749,68	-20.405.668,61
01	2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-5.873.643,39	-4.416.461,16
01	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	-49.421.586,36	-31.744.411,43
01	2210000 ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	163.270,31	95.003,99
01	3010000 ATENCAO BASICA	-28.391.138,39	-21.284.620,41
01	3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-84.337.364,36	-61.243.512,15
01	3030000 VIGILANCIA EM SAUDE	-5.176.409,06	-3.695.876,33
01	3040000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-5.733.931,47	-4.182.013,16
01	3050000 GESTAO DO SUS	-12.665.756,52	-9.144.557,77
01	3100000 SAUDE - GERAL	87.659.310,32	56.846.656,95
01	3110000 SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	59.442,46	42.561,25
01	3120003 FMS COVID-19 REC PROPRIOS	-1.187.370,60	-10.836,55
01	5000029 FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-7.942,02	-7.942,02
02	1000027 COTA-PARTE ROYALTIES PRODUCAO PETROLEO	519.130,14	458.159,05
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
02	1000108 CONV. FEHIDRO TJ 313	167.785,86	167.785,86
02	1000113 PROJETO CONSTRUCAO ATERRO SANITARIO	-164.498,47	-168.991,70

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	1000128	CONV.SEC.ESP-CONSTR.CAMPO FUT.SOCIETY M.LUIZA I	16.489,71	-134.524,29
02	1000130	CONV.SEC.ESPORT. 47.CAMPEON.EST.PROF.JOSE ASTOLPHI	10.183,80	10.183,80
02	1000133	CONVENIO CDHU - C.J.HAB.LENCOIS PTA. G	-86.697,95	-86.697,95
02	1000134	CONV.DEPTO ESTAD TRANSITO PROG MOV PTA DE SEG TRAS	-323.116,00	0,00
02	1000136	CONV.SEC.JUST. E CID.PROJ COLETA MECAN RES SOLIDOS	0,00	-109.593,35
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	-197.078,27	0,00
02	1000149	CONV. SEC.DES. REG. RECAPE R.PIEDADE E AV UBIRAMA	57,25	0,00
02	1000150	CONV. SEC. DES. REG. RECAPE RUAS JD. CRUZEIRO	39,28	0,00
02	1000151	CONV. SEC.TUR.IMPLANT. JD BOTANICO/ORQUID. SIDELPA	-471.382,99	0,00
02	1000153	CONV.SECR.DES.REG. RECAPE R.TREZE MAIO/RICHIERE J	533,04	0,00
02	1000154	CONV.SECR.DES. REG RECAPE IGNACIO ANSELMO/LIBERO B	688,01	0,00
02	1000157	CONV. SEC. DES. REG.CONST. ROTATORIA JD MONTE AZUL	-500.000,00	0,00
02	2000003	CONVENIO MERENDA ESCOLAR/ESTADO	204.236,46	203.360,81
02	2100008	CONV.SEC.EST.EDUC.-CONSTR. CRECHE JD.GRAJAU	-147.893,57	-147.893,57
02	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	292,49	232,66
02	2200010	CONVENIO TRANSPORTE ALUNOS/ESTADO	68.622,57	48.206,15
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	194.150.630,40	145.541.300,12
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-97.411.755,33	-75.126.148,12
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-41.826.559,75	-32.444.302,52
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	577.630,85	367.946,15
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-16.520.782,35	-10.223.863,52
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-17.835.885,42	-12.240.219,07
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-9.358.909,68	-6.751.669,71
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-7.299.523,02	-5.739.531,54
02	3000001	MULTA JUST.TRAB.P/ O FUNDO MUN SAUDE	2.400,11	4.244,08
02	3000002	FMS DECISAO JUDICIAL TJSP PAGTO PENA	2.750,00	0,00
02	3000007	CONV. SEC. EST. SAUDE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	204.908,70	203.225,55
02	3000031	PROGRAMA INSUMOS CONTROLE GLICEMIA	16.489,81	16.489,81
02	3000032	CONVENIO CONTROLE GLICEMIA	27.929,67	19.164,25
02	3000047	TRANSF. RECURSOS DOSE CERTA - ESTADO	49.474,32	16.785,79
02	3000057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00
02	3000066	PISO ATENCAO BASICA ESTADO	479.737,37	341.705,23
02	3000075	PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS MS/SES	870,52	849,17
02	3000086	CONV.SECR.EST.SAUDE-FMS COMIS. INTRA HOSPITALARES	59,13	59,13
02	3000090	CONV.SEC.EST.-AQ.EQP.TOS.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	204.703,50	200.181,53
02	3000098	CONV. PROGR. EST. IDENTIF. CONTR. POP. CAES E GATO	90,52	60,52
02	3000100	TRANSF.FDO.EST.SAUDE RESOLUC. SS 86/2021	100.000,00	0,00
02	3000101	TRANSF.FDO.EST.SAUDE RESOLUC.SS 62/2021	91,46	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
02	3000102	TRANSF.FDO.EST.SAUDE RESOLUC. SS 159/2021	250.000,00	0,00
02	3020004	CONV.SEC.EST.SAUDE-COMISSOES INTRA HOSPITALARES	39,73	25,80
02	3020007	CONV. SEC. EST. SAUDE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	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	106.631,17	15.270,29
02	3120015	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI 14017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00
02	3120016	RESOLUCAO SS 14/2021 COMBATE COVID-19	0,00	0,00
02	3120019	SEC.DES.SOC.-APOIO FIN ALTA COMPLEXIDADE	3.397,02	0,00
02	3120020	FMS MULTA TJSP PARA COMBATE COVID-19	35.126,25	0,00
02	3120022	TRANSF.FDO.EST.SAUDE RESOLUC.SS 95/2021	143,60	0,00
02	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
02	5000021	CONVENIO PROTECAO BASICA	58.720,89	20.940,24
02	5000027	PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	28.726,56	16.287,07
02	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.563,21	1.563,21
02	5000035	CONV. FUNDO MUN HAB.-PEM MURO ARRIMO JULIO FERRARI	158.360,09	158.360,09
02	5000040	CONV. CENTRO DIA DO IDOSO	-30.514,42	-30.514,42
02	5000041	CONV. FMAS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.444,49	621,50
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	105,89	4,51
02	5000050	BENEFICIO EVENTUAL	350,68	0,00
03	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	114.191,47	107.475,71
03	1000040	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.851.333,37	1.367.504,10
03	1000041	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	316.441,14	143.940,89
03	1000042	FUNCULTURA	2.435,44	357,44
03	1000043	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	343.471,93	311.197,33
03	1000078	FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DISTRITO EMPRESARIAL	35.722,05	34.092,19
03	1000097	ILUMINACAO PUBLICA - CIP	-116.696,51	-159.541,23
03	1000146	RESSARCIMENTO ILLUM. PUB. JD. FLAMBOYANT	107.187,61	5.581,50
03	3200000	SAUDE - TAXAS	695.775,57	643.803,90
03	4000001	RECURSOS DAS MULTAS DE TRANSITO	617.619,21	386.717,44
03	4700000	TRANSITO - FUNSET	3.412,83	187,45
03	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	3.406.626,09	2.796.272,38
03	5000029	FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-141.441,35	-159.328,11
03	5000043	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.316.307,80	1.945.760,15
05	1000026	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	936.437,82	577.536,51
05	1000032	CONVENIO CORREIOS AGENCIA COMUNITARIA A.GUEDES	27.015,42	26.465,39
05	1000033	COTA PARTE COMPENSACAO FINANC.RECURSOS MINERAIS	52.524,32	28.229,96
05	1000070	CONV.MIN.ESPORTE - AREA DE ENTORNO ADEFILP	53.855,08	53.855,08

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	1000088	CONV.MIN.ESPORTES-CONSTR.GINASIO ESPORTES	428.137,94	-697.261,52
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	-782.393,75	-782.393,75
05	1000116	CONV.MIN.ESPORTES-REFORMA CAMPOS DE AREIA	66.229,09	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
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	-20.564,41	-89.346,56
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	272.283,96	0,00
05	1000158	CONV. MIN. CIDADANIA IMPLANTACAO NUCLEO SEL FUTURO	-200.000,00	0,00
05	1000159	CONV. MIN. CIDADANIA PROJETO ESPORTE PARA TODOS	-100.000,00	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	1.272,58	1.216,41
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	-5.956,01	-6.271,84
05	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	20.497,38	20.497,38
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1.126.460,31	1.125.273,33
05	2330000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO MEDIO	260.814,40	260.814,40
05	2400001	FNDE - PNAE-AEE EDUC. ESPECIAL	16.791,30	16.791,30
05	2420000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ED. ESPECIAL	18.539,40	18.539,40
05	2430000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	11.756,80	11.756,80

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-215.512,31	-197.415,05
05	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-117.286,60	0,00
05	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.620.463,15	2.388.192,10
05	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	368.871,80	368.871,80
05	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	204.430,60	204.430,60
05	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-383.897,48	-629.603,48
05	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	117.009,58	45.748,46
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL-MS	24.006,27	24.004,63
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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
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 ZOONOSES	-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	-881.005,08	-997.039,60
05	3010001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	998.899,92	1.001.620,72
05	3010002	PROGR.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	3.983,71	3.983,71
05	3010003	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	41.896,23	41.896,23
05	3010004	SAUDE DA FAMILIA - SF	71.257,37	90.310,00
05	3010005	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS	465.855,22	339.734,04
05	3010006	CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	641.646,40	298.500,00
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	749,40	0,00
05	3010013	IMPLEMENT. POLITICAS ATENCAO SAUDE ADOLESC.E JOVEM	2.476,43	0,00
05	3020001	TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULAT./HOSPIT-GPLENA	2.133.795,95	2.194.296,94
05	3020002	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU	112,00	84,00
05	3020003	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA	0,00	0,00
05	3020005	FAEC SIA/AIH	354.933,28	354.933,28
05	3020006	REDE BRASIL S/ MISERIA	18.728,82	6.751,38
05	3030001	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	17.510,96	17.510,96
05	3030002	ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR VIGILANCIA EPIDEMIOLOG.	57.783,05	57.783,05
05	3030003	INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DAS DST/AIDS HEPAT.VIRAIS	140.819,79	91.987,47
05	3030004	INCENTIVO ACOES DE COMBATE A DENGUE	-218,34	-218,34
05	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-297.298,09	-297.948,48
05	3040001	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	106.621,47	78.273,81
05	3050001	IMPLEMENTACAO SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL SAUDE	78.000,00	65.000,00
05	3120002	F.N.S. COVID-19	1.095.220,82	620.572,23
05	3120004	FNAS COMBATE COVID-19 AQ.EPI'S	89.254,28	87.957,79
05	3120005	FNAS COMBATE COVID-19 AQ.ALIMENTOS	33.156,25	32.952,78
05	3120006	FNAS COMBATE COVID-19 ACOLHIMENTO	136.718,15	135.111,15
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	132.173,64
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	26.093,65
05	3120015	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI 14017/2020 ALDIR BLANC	209.698,93	206.431,27
05	3120017	MULTA MIN.PUBL.TRAB.P/ O FUNDO MUN. SAUDE	22.387,99	0,00
05	3120023	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 2010/2021	148.196,84	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3120024	F.N.S. COVID-19 PORTARIA GM/MS 2999/2021	171.300,00	0,00
05	3500000	BLOCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	37.382,74	37.382,74
05	3600000	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	247.803,68	246.695,86
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000014	CONVENIO PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	-15.867,70	-25.966,71
05	5000015	CONVENIO B.P.C.	488,93	488,19
05	5000016	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	132.548,76	95.575,92
05	5000026	PROGRAMA PISO BASICO FIXO	86.060,52	51.262,25
05	5000031	CONV. FMAS IGD-SUAS	29.483,89	29.433,14
05	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	259.344,44	209.465,03
05	5000037	PROJETO TRABALHO SOCIAL CJ. HAB. JD.CAROLINA	75.597,97	75.597,97
05	5000039	CONV. FMAS PISO ALTA COMPLEX. I	41.577,44	12.729,77
05	5000042	CONV. FMAS APRIMORA DA REDE	47,07	46,72
05	5000045	PISO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	7.734,23	4.124,44
05	8000000	TRANSF UNIAO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00
05	8000001	CONV. MIN.DES.REG.RECAP BACCILI/CONTENTE/N.LENC/M.A	185,29	-287.306,00
05	8000002	CONV. MIN.DES.REG. RECAPE UBIRAMA/AMERICA/ITAMARATY	52,75	-481.104,00
05	8000003	CONV. MIN.CIDADANIA - PROJETO SEGUNDO TEMPO	36,48	0,16
05	8000004	CONV. MIN. CIDADANIA PROG. SEGUNDO TEMPO - PST	-85.515,00	0,00
05	8000005	CONV. MIN.JUST. E SEG.PUB. AQ. VEIC ADAP. VIATURA	94.706,13	0,00
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	306.619,42	300.000,00
05	8000009	CONV. MIN.DES. REG. RECAPE E RECUP GUIAS AV. OSAKA	-500.000,00	0,00
05	8000012	INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 1290/2021-MS	1.699,17	0,00
05	8000013	CONV. FNS AQUISICAO VEIC. PORTARIA GM/MS 2184/2021	60.000,00	0,00
05	8000016	INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 1399/2021-MS	202.387,34	0,00
05	8000017	INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 1464/2021-MS	4.709,10	0,00
05	8000018	INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 2889/2021-MS	500.000,00	0,00
05	8000019	INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 3488/2021-MS	250.000,00	0,00
05	8000041	CONV. MIN.SAUDE-AMPL.AMBUL.DR.ANT TEDESCO EMEN PARL	125.000,00	125.000,00
05	8000078	CONV. FNS - UFA - EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	8.255,39	4.355,39
05	8000096	CONV. FNS - A.E.- EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	25.892,08	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	13.253,18	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	8004001	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA EMEN PARL	3.680,87	4,79
06	1000106	RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 70%	-2.231.345,10	-2.226.019,97
06	1000107	RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 30%	0,00	0,00
06	3120011	DOACAO COMBATE COVID-19 ASSISTENCIA	1,24	1,24

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
06	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	49.614,01	49.614,01
06	5000029	FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	25.808,33	25.808,33
08	1100000	GERAL	-29.988,10	-29.988,10
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	-8.401.327,33	0,00
91	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	107.237,31	107.237,31
91	1000097	ILUMINACAO PUBLICA - CIP	7.067,25	7.067,25
91	1100000	GERAL	-12.856.207,71	-4.650.418,09
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-552.631,46	-312.398,89
91	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	-102.874,06	-82.221,95
91	2100000	EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	2.000,00
91	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	127.327,69	127.327,69
91	3010000	ATENCAO BASICA	-227.805,45	-232.951,73
91	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-9.171.087,70	-4.799.344,38
91	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	-218.053,70	0,00
91	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-98.162,04	-98.162,04
91	3050000	GESTAO DO SUS	-208.521,31	0,00
91	3100000	SAUDE - GERAL	-121.666,60	-61.251,60
91	3120003	FMS COVID-19 REC PROPRIOS	-2.978.562,64	-29.962,80
91	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	655.838,14	655.838,14
92	1000027	COTA-PARTE ROYALTIES PRODUCAO PETROLEO	-417.758,38	-356.115,82
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
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	2000003	CONVENIO MERENDA ESCOLAR/ESTADO	-194.371,27	-29.269,57
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	-24.884,62	-258,33
92	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-4.235.480,97	-2.226.166,31
92	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	932.567,58	932.567,58
92	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-242.116,23	-129.806,73
92	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-508.518,41	-234.601,52
92	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-253.058,90	-182.035,57
92	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-50.316,00	0,00
92	3000001	MULTA JUST.TRAB.P/ O FUNDO MUN SAUDE	-1.738,00	0,00
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	-335.966,81	-169.465,52
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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 9

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	0,00
92	3000098	CONV. PROGR. EST. IDENTIF. CONTR. POP. CAES E GATO	-90,52	0,00
92	3020007	CONV. SEC. EST. SAUDE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	-199.820,00	-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	3120020	FMS MULTA TJSP PARA COMBATE COVID-19	-20.925,05	0,00
92	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	8,67	8,67
92	5000021	CONVENIO PROTECAO BASICA	-22.970,84	198,70
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	5000049	BENEFICIO EVENTUAL 2020	-4,51	0,00
93	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-366.568,79	-268.615,60
93	1000040	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.107,36	39.356,36
93	1000041	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	5.104,03	5.104,03
93	1000043	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	-144.206,70	-144.206,70
93	1000078	FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DISTRITO EMPRESARIAL	-67.194,26	-67.194,26
93	4000001	RECURSOS DAS MULTAS DE TRANSITO	-360.852,56	-254.125,56
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	-707.636,36	-497.636,36
95	1000026	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-594.691,19	-460.320,86
95	1000033	COTA PARTE COMPENSACAO FINANC.RECURSOS MINERAIS	-12.212,52	-730,23
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	-61.412,01
95	1000105	CONV.MIN.ESPORTE/CONTRUCAO CAMPO FUTEBOL JD. CAJU	-231.523,93	-179.626,62
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	0,00
95	1000132	CONV.MIN.CIDAD-REF/ADEQ.EST.EUGENIO PACCOLA	-192,64	0,00
95	1000137	CONV.MIN.CIDADANIA CORRIDA DE RUA CAP. NAC. LIVRO	-67.124,00	0,00
95	1000142	CONV.MIN.DES.REG. RECAPE RUA 28 ABRIL E AV BRASIL	-50,96	0,00
95	1000143	CONV.MIN.DES.REG. RUAS BAIRRO JARDIM CAJU	-40,33	0,00
95	1000144	AUX.FIN.MUNIC.-LC173/20 SAUDE/ASSISTENCIA	-91.261,00	0,00
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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 10

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	2000010	CONVENIO FNDE AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR	4.079,74	4.079,74
95	2000012	FNDE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	-201.402,91	-198.486,36
95	2100005	CONV. FNDE - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL	-763,43	7.043,48
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	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-160.519,62	0,00
95	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-2.572.991,18	0,00
95	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-233.787,04	0,00
95	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	-55.000,00	0,00
95	3000000	SAUDE	353.542,83	353.542,83
95	3000003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL-MS	155.817,22	155.817,22
95	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	-349.800,63	-349.800,63
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	0,00
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	39.280,20
95	3000065	PROGRAMA PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE	36.734,08	36.734,08
95	3000068	CONV.FNS - UPA	2.886,28	2.886,28
95	3000069	CONV. FNS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-66.676,00	-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.ANDRADE	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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 11

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	-73.166,29	-73.166,29
95	3010001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	-704.682,15	-157.812,56
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	-191.028,95
95	3010006	CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	-126.000,00	0,00
95	3010008	F.N.S. REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	-20.000,00	0,00
95	3010009	PROG. ATENCAO PRIMARIA SAUDE	-217.600,00	0,00
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 COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-1.385,00	-1.385,00
95	3020001	TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULAT./HOSPIT-GPLENA	-734.315,57	-654.044,39
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	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	-31.553,53	-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	3040001	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	-48.574,89	-48.574,89
95	3040004	PROGRAMA QUALIFAR	-13.140,00	-13.140,00
95	3050000	GESTAO DO SUS	-12.800,00	-12.800,00
95	3120002	F.N.S. COVID-19	-620.572,23	0,00
95	3120004	FNAS COMBATE COVID-19 AQ.EPI'S	-52.172,60	0,00
95	3120005	FNAS COMBATE COVID-19 AQ.ALIMENTOS	-32.951,22	0,00
95	3120006	FNAS COMBATE COVID-19 ACOLHIMENTO	-135.484,38	0,00
95	3120008	FNAS INCREM.TEMP.PROT.SOC.BASICA COMBATE COVID-19	-37.267,83	0,00
95	3120009	FNAS INCREM.TEMP.PROT.SOC.ESPECIAL COMBATE COVID19	-85.706,56	0,00
95	3120012	CUST.ACOES/SERV SAUDE ENFR.COVID19 PORT.1666/2020	-1.997,72	0,00
95	3120014	COMBATE COVID19 PORT 2516/20 AQ MED SAUDE MENTAL	-26.075,75	0,00
95	3120015	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI 14017/2020 ALDIR BLANC	-209.477,45	0,00
95	5000015	CONVENIO B.P.C.	-468,68	-468,68
95	5000016	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-57.634,54	-47.768,65
95	5000026	PROGRAMA PISO BASICO FIXO	-154.239,03	-92.068,20
95	5000031	CONV. FMAS IGD-SUAS	-31.857,69	-30.593,77
95	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	-78.725,78	-80.125,78
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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 12

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	5000045	PISO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	-144.215,43	-73.649,98
95	6000001	CESSAO ONEROSA PRE-SAL	-1.743.887,08	-1.743.887,08
95	8000006	CONV. AQUISICAO GELADEIRA VACINA	-56.816,09	0,00
95	8000008	CONV.MIN.DES.REG. ESTRUTURACAO REDE SUAS PORT.165	-295.080,36	0,00
95	8000010	COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19	-190.000,00	0,00
95	8000078	CONV. FNS - UPA - EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	-3.055,98	0,00
95	8000096	CONV. FNS - A.E.- EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	-24.399,92	0,00
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			46.854.193,99	27.076.706,07
TOTAL GERAL			46.854.193,99	27.076.706,07

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2022, as 11h03.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021