

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	113.357.033,40	Ordinaria	76.129.506,79
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	333.481,67	Alienacao de Bens	185.268,50
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	57.930,80	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	33.636,00
Educacao	86.561.660,87	Educacao	61.537.731,14
Saude	51.084.101,21	Saude	62.598.297,50
Transito	217.039,73	Transito	505.945,44
Assistencia Social	1.094.946,01	Assistencia Social	2.504.137,78
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	1.743.887,08
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	7.468.703,29	Convenios com Recursos Ordinarios	6.532.318,87
Transferencias Especiais da Uniao	3.134.542,08	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-24.253.516,28	Transferencias Especiais da Uniao	3.055.008,92
	125.698.889,38		138.696.231,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.370.963,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.170.762,54
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	10.328.820,53	Liquidados no Periodo	7.166.721,67
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	3.702.673,92	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.116.066,77
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	29.292.356,45	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	30.138.395,55
	43.323.850,90		40.421.183,99
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	24.948.491,97	Bancos conta Movimento	44.281.544,74
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	24.948.491,97		44.281.544,74
TOTAL	308.699.229,29	TOTAL	308.699.229,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2021, as 13h47.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020				
Pagina 1				
TITULOS	RECEITA	DESPESA		
DEPOSITOS	3.702.673,92	3.116.066,77		
depositos a transferir	1.178.975,24	650.469,79		
outros depositos	2.523.698,68	2.465.596,98		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	29.292.356,45	30.138.395,55		
outras receitas a classificar	0,00	283.450,23		
planos de seguros	156.807,16	156.854,81		
sindicatos / entidades representativas de classe	7.037,04	6.871,56		
pensao alimenticia	636.164,44	636.164,44		
planos de previdencia e assistencia medica	1.751.102,12	1.751.097,49		
cooperativas	6.974.064,55	6.974.064,55		
convenios consignados	146.760,89	146.760,89		
contribuicoes previdenciarias - rpps	10.155.504,29	10.847.906,30		
inss - ativo civil	424.502,52	424.851,56		
inss - contribuinte individual	26.532,20	26.541,34		
inss - cessao de mao de obra	942.439,80	942.433,50		
outros consignatarios	7.479.848,37	7.479.848,37		
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	73.878,49	73.857,49		
impostos e contribuicoes federais diversos	0,00	17.601,23		
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	310.947,15	310.947,15		
convenios - outras entidades	15.148,51	0,00		
outros creditos	145.736,86	14.842,17		
inss - ativo civil	3.002,16	3.213,05		
salario-maternidade	9.194,17	6.818,67		
outros creditos a receber	33.685,73	34.270,75		
TOTAL	32.995.030,37	33.254.462,32		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARÇO de 2021, as 13h47.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2020

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	205.319.200,00	231.127.032,35	235.469.831,80	4.342.799,45
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	36.207.000,00	43.865.454,25	45.826.821,78	1.961.367,53
impostos	33.018.000,00	40.651.340,76	42.438.264,70	1.786.923,94
taxas	3.180.000,00	3.207.933,07	3.383.260,41	175.327,34
contribuicao de melhoria	9.000,00	6.180,42	5.296,67	-883,75
contribuicoes	2.610.000,00	2.554.283,65	2.584.734,52	30.450,87
contribuicoes sociais	40.000,00	49.716,22	56.638,14	6.921,92
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.570.000,00	2.504.567,43	2.528.096,38	23.528,95
receita patrimonial	1.205.300,00	402.430,31	365.274,76	-37.155,55
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	542.800,00	106.202,71	111.808,36	5.605,65
valores mobiliarios	662.500,00	295.219,60	252.458,40	-42.761,20
demais receitas patrimoniais	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
receita de servicos	288.000,00	369.643,64	388.086,24	18.442,60
servicos administrativos e comerciais gerais	30.000,00	34.150,95	33.064,99	-1.085,96
outros servicos	258.000,00	335.492,69	355.021,25	19.528,56
transferencias correntes	160.151.700,00	179.162.633,83	181.644.825,71	2.482.191,88
transferencias da uniao e de suas entidades	54.049.100,00	74.495.349,22	76.516.615,89	2.021.266,67
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	68.091.100,00	65.245.905,00	65.203.131,26	-42.773,74
transferencias de instituicoes privadas	350.000,00	568.243,50	367.671,18	-200.572,32
transferencias de outras instituicoes publicas	37.326.500,00	38.483.552,77	39.404.303,17	920.750,40
transferencias de pessoas fisicas	335.000,00	369.583,34	153.104,21	-216.479,13
outras receitas correntes	4.857.200,00	4.772.586,67	4.660.088,79	-112.497,88
multas administrativas, contratuais e judiciais	521.000,00	234.791,13	226.235,16	-8.555,97
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	185.500,00	211.475,68	229.241,01	17.765,33
demais receitas correntes	4.150.700,00	4.326.319,86	4.204.612,62	-121.707,24
RECEITAS DE CAPITAL	40.500,00	3.286.574,19	3.586.090,98	299.516,79
alienacao de bens	40.500,00	327.312,56	332.080,28	4.767,72
alienacao de bens moveis	10.000,00	88.871,50	88.340,40	-531,10
alienacao de bens imoveis	30.500,00	238.441,06	243.739,88	5.298,82
transferencias de capital	0,00	3.266.343,28	3.562.008,53	295.665,25
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.459.986,00	1.738.975,36	278.989,36
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.712.357,28	1.728.614,38	16.257,10
transferencias de pessoas fisicas	0,00	94.000,00	94.418,79	418,79
outras receitas de capital	0,00	-307.081,65	-307.997,83	-916,18
demais receitas de capital	0,00	-307.081,65	-307.997,83	-916,18
Subtotal das Receitas (I)	205.359.700,00	234.413.606,54	239.055.922,78	4.642.316,24
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)	205.359.700,00	234.413.606,54	239.055.922,78	4.642.316,24

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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)	205.359.700,00	234.413.606,54	239.055.922,78	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	12.656.608,71			
superativ financeiro	11.495.635,63			
reabertura de creditos adicionais	1.160.973,08			

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA							CONAM
PREFEITURA MUNICIPAL							
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020							Pagina 1
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	4.724.301,49	6.715.004,36	3.926.893,93	3.926.893,93	110.732,20	7.401.679,72	
pessoal e encargos sociais	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	4.724.301,39	6.715.004,36	3.926.893,93	3.926.893,93	110.732,10	7.401.679,72	
DESPESAS DE CAPITAL	2.621.404,88	2.065.925,73	1.922.077,68	1.922.077,68	428,80	2.764.824,13	
investimentos	2.621.404,88	2.065.925,73	1.922.077,68	1.922.077,68	428,80	2.764.824,13	
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	7.345.706,37	8.780.930,09	5.848.971,61	5.848.971,61	111.161,00	10.166.503,85	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2021, as 13h47.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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	1.470.406,89	1.486.808,25	1.316.620,06	2.026,83	1.638.568,25
pessoal e encargos sociais	860.728,25	94.143,73	860.728,25	0,00	94.143,73
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	609.678,64	1.392.664,52	455.891,81	2.026,83	1.544.424,52
DESPESAS DE CAPITAL	51.130,00	61.082,19	1.130,00	0,00	111.082,19
investimentos	51.130,00	61.082,19	1.130,00	0,00	111.082,19
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	1.521.536,89	1.547.890,44	1.317.750,06	2.026,83	1.749.650,44

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2021, as 13h48.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2020

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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	45.680.985,74	39.881.603,71	PESSOAL E ENCARGOS	106.666.947,40	102.259.412,83
impostos	42.701.130,68	36.692.274,40	remuneracao a pessoal	88.912.114,87	86.309.670,23
taxas	2.973.723,70	3.167.846,25	encargos patronais	11.527.790,81	11.034.979,57
contribuicoes de melhoria	6.131,36	21.483,06	beneficios a pessoal	4.605.460,00	4.313.820,00
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	1.621.581,72	600.943,03
CONTRIBUICOES	2.584.734,52	2.514.854,68	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.097.257,97	2.661.419,89
contribuicoes sociais	56.638,14	41.423,30	aposentadorias e reformas	1.650.274,52	1.547.910,86
contribuicao de iluminacao publica	2.528.096,38	2.473.431,38	pensoes	578.331,42	552.949,23
			beneficios eventuais	628.355,43	341.255,06
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	240.296,60	219.304,74
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	495.694,56	1.128.014,88	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.824.484,97	80.299.377,33
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	495.694,56	1.128.014,88	uso de material de consumo	14.866.406,96	16.623.700,85
			servicos	63.391.960,62	63.675.676,48
			depreciacao, amortizacao e exaustao	6.566.117,39	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.932.340,97	14.722.437,32	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.993,36	199.139,89
juros e encargos de mora	11.924.023,90	2.045.123,44	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	61.595,19	165.367,68
variacoes monetarias e cambiais	262.799,67	1.851.196,47	juros e encargos de mora	0,00	8.047,38
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	250.860,94	543.714,63	variacoes monetarias e cambiais	17.398,17	25.724,83
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	7.494.656,46	10.282.402,78			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	186.577.797,88	169.295.052,67	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	10.236.823,91	9.423.087,94
transferencias intra governamentais	1.370.963,64	1.114.344,24	transferencias intragovernamentais	9.170.762,54	8.722.352,49
transferencias inter governamentais	184.591.640,06	167.628.379,89	transferencias inter governamentais	11.705,65	21.346,40
transferencias das instituicoes privadas	367.671,18	552.328,54	transferencias a instituicoes privadas	740.600,00	480.000,00
transferencias de pessoas fisicas	247.523,00	0,00	transferencias a instituicoes multigovernamentais	11.268,00	10.836,00
			execucao orcamentaria delegada	302.487,72	188.553,05
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	1.379.673,76	295.624,28	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	84.536.756,24	24.800.327,62
ganhos com alienacao	0,00	7.614,40	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	2.022.043,88	14.302.129,12
ganhos com desincorporacao de passivos	1.379.673,76	288.009,88	incorporacao de passivos	3.049.810,00	931.233,43
			desincorporacao de ativos	79.464.902,36	9.566.965,07
			TRIBUTARIAS	2.364.948,86	2.031.910,50
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	0,00	2.893,62
			contribuicoes	2.364.948,86	2.029.016,88
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.458.684,59	100.525.560,06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.704.253,23	30.004.289,63
variacao patrimonial aumentativa a classificar	-442.024,98	-1.618.215,98	incentivos	147.776,58	660.460,00
resultado positivo de participacoes	1.597,46	425,92	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	35.556.476,65	29.343.829,63
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	114.899.112,11	102.143.350,12			

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	371.109.912,02	328.363.147,60	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.510.465,94	251.678.965,63
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	43.599.446,08	76.684.181,97
TOTAL GERAL	371.109.912,02	328.363.147,60	TOTA GERAL	371.109.912,02	328.363.147,60

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	8.417.186,23	7.722.830,99	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	431.042,16	431.042,16	Desincorporacao de Ativo	332.080,28	212.696,48

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2021, as 13h49.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2020

 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/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.817.304,87	34.066.755,63	PASSIVO CIRCULANTE	10.094.482,81	4.055.742,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.281.544,74	24.948.491,97	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	94.143,73	865.691,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.264.478,81	7.363.576,61	encargos sociais a pagar	94.143,73	865.691,19
outros creditos a receber e valores a curto prazo	7.264.478,81	7.363.576,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.649.939,31	611.845,70
ESTOQUES	2.271.281,32	1.754.687,05	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	4.649.939,31	611.845,70
almoxarifado	2.271.281,32	1.754.687,05	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.680,74	0,00
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	4.680,74	0,00
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.345.719,03	2.578.205,65
			valores restituiveis	5.295.022,37	2.528.205,65
			outras obrigacoes a curto prazo	50.696,66	50.000,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	712.808.313,94	684.282.952,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.041.685,50	2.403.961,09
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	126.013.149,88	123.605.732,25	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.041.685,50	1.472.727,66
creditos a longo prazo	125.987.948,12	123.580.530,49	financiamentos a longo prazo - interno	1.041.685,50	1.472.727,66
divida ativa tributaria	91.377.580,01	88.202.792,72			
divida ativa nao tributaria (p)	56.934.826,44	55.680.152,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	931.233,43
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-22.324.458,33	-20.302.414,45			
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	25.201,76	25.201,76	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	0,00	931.233,43
titulos e valores mobiliarios	25.201,76	25.201,76			
IMOBILIZADO	586.795.164,06	560.677.220,17			
bens moveis	51.563.853,71	41.031.552,12			
bens imoveis	538.318.947,82	519.645.668,05			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-3.087.637,47	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	11.136.168,31	6.459.703,63
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	755.489.450,50	711.890.004,42
			resultado do exercicio	43.599.446,08	76.684.181,97
			resultado de exercicios anteriores	711.890.004,42	635.205.822,45
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	755.489.450,50	711.890.004,42
TOTAL	766.625.618,81	718.349.708,05	TOTAL	766.625.618,81	718.349.708,05

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	44.287.882,73	24.956.409,55	PASSIVO FINANCEIRO	17.211.176,66	11.395.448,91
ATIVO PERMANENTE	722.337.736,08	693.393.298,50	PASSIVO PERMANENTE	4.091.495,50	2.403.961,09
SALDO PATRIMONIAL			745.322.946,65 704.550.298,05		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	26.207.457,99	16.526.280,44
			obrigacoes contratuais	81.341.382,48	71.454.671,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2021, as 13h49.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2020

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.281.544,74	24.948.491,97	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	1.751.388,32	2.226.357,52	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	6.337,99	7.917,58	Encargos Sociais	94.143,73	865.691,19	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	6.337,99	7.917,58	Fornecedores/Contas a Pagar	1.600.129,31	611.845,70	
			Demais Obrigacoes	57.115,28	748.820,63	
			Restos a Pagar nao Processados	10.166.503,85	7.339.706,37	
			Obrigacoes Fiscais	4.680,74		
			Valores Restituiveis	5.288.603,75	1.829.385,02	
TOTAL	44.287.882,73	24.956.409,55	TOTAL	17.211.176,66	11.395.448,91	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2021, as 13h49.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Creditos e Valores	133.246.088,94	130.936.189,52	Emprestimos e Financiamentos	1.041.685,50	1.472.727,66	
Divida Ativa Tributaria	91.377.580,01	88.202.792,72	Precatorios	3.049.810,00	931.233,43	
Divida Ativa nao Tributaria	56.934.826,44	55.680.152,22	Fornecedores/Contas a Pagar	3.049.810,00	931.233,43	
Demais Creditos e Valores	7.258.140,82	7.355.659,03				
(-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores	-22.324.458,33	-20.302.414,45				
Investimentos	25.201,76	25.201,76				
Estoques	2.271.281,32	1.754.687,05				
Imobilizado	586.795.164,06	560.677.220,17				
Bens Moveis	48.476.216,24	41.031.552,12				
Bens Imoveis	538.318.947,82	519.645.668,05				
TOTAL	722.337.736,08	693.393.298,50	TOTAL	4.091.495,50	2.403.961,09	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2021, as 13h49.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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%	30.219,24	30.135,06
01	1000107 RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 30%	118.913,64	37.583,18
01	1100000 GERAL	65.296.962,61	37.151.621,68
01	1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.197.041,59	1.152.063,41
01	1200000 ALIENACAO DE BENS	712.243,58	380.163,30
01	1210000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.308,84	4.907,45
01	1300000 CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	106.331,85	82.037,05
01	2000000 EDUCACAO	58.979.250,82	42.045.415,15
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	-6.194.692,45	-6.194.692,45
01	2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-20.405.668,61	-13.096.673,88
01	2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-4.416.461,16	-2.869.787,44
01	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	-31.744.411,43	-22.851.500,51
01	2210000 ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	95.003,99	92.810,50
01	3010000 ATENCAO BASICA	-21.284.620,41	-13.111.685,05
01	3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-61.243.512,15	-39.613.076,87
01	3030000 VIGILANCIA EM SAUDE	-3.695.876,33	-2.221.220,92
01	3040000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-4.182.013,16	-2.642.916,23
01	3050000 GESTAO DO SUS	-9.144.557,77	-5.900.586,16
01	3100000 SAUDE - GERAL	56.846.656,95	33.832.122,02
01	3110000 SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	42.561,25	40.963,70
01	3120003 FMS COVID-19 REC PROPRIOS	-10.836,55	0,00
01	5000004 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	0,00
01	5000029 FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-7.942,02	-7.942,02
02	1000027 COTA-PARTE ROYALTIES PRODUCAO PETROLEO	458.159,05	358.295,70
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	-168.991,70	-765.922,85

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	1000119	CONV.SECRET.TURISMO-REVITALIZ. ESTACAO FERROVIARIA	0,00	-254.854,28
02	1000128	CONV.SEC.ESP-CONSTR.CAMPO FUT.SOCIETY M.LUIZA I	-134.524,29	-134.524,29
02	1000130	CONV.SEC.ESPORT. 47.CAMPEON.EST.PROF.JOSE ASTOLPHI	10.183,80	10.183,80
02	1000133	CONVENIO CDHU - CJ.HAB.LENCOIS PTA. G	-86.697,95	-86.697,95
02	1000135	CONV. SECR. DESENV. REG. RECAPE JD. ITAMARATY	0,00	-159.997,15
02	1000136	CONV.SEC.JUST. E CID.PROJ COLETA MECAN RES SOLIDOS	-109.593,35	0,00
02	1000138	CONV.SECR.DES.REG. RECAP DIVS RUAS MUN.LENCOIS PTA	0,00	-320.000,00
02	1000139	CONV. FEHIDRO PROJ CONTROLE DA POLUICAO TJ-489	-6.356,95	0,00
02	2000003	CONVENIO MERENDA ESCOLAR/ESTADO	203.360,81	38.259,11
02	2100008	CONV.SEC.EST.EDUC.-CONSTR. CRECHE JD.GRAJAU	-147.893,57	-147.893,57
02	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	232,66	220,98
02	2200010	CONVENIO TRANSPORTE ALUNOS/ESTADO	48.206,15	23.579,86
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	145.541.300,12	106.136.996,95
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-75.126.148,12	-56.770.303,08
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-32.444.302,52	-26.065.764,83
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	367.946,15	350.236,70
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-10.223.863,52	-6.398.723,15
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-12.240.219,07	-7.815.597,34
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-6.751.669,71	-3.920.024,98
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-5.739.531,54	-3.634.080,06
02	3000001	MULTA JUST.TRAB.P/ O FUNDO MUN SAUDE	4.244,08	0,00
02	3000007	CONV. SEC. EST. SAUDE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	203.225,55	201.119,70
02	3000031	PROGRAMA INSUMOS CONTROLE GLICEMIA	16.489,81	16.489,81
02	3000032	CONVENIO CONTROLE GLICEMIA	19.164,25	9.274,20
02	3000047	TRANSF. RECURSOS DOSE CERTA - ESTADO	16.785,79	5.439,08
02	3000057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00
02	3000066	PISO ATENCAO BASICA ESTADO	341.705,23	252.267,71
02	3000075	PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS MS/SES	849,17	845,00
02	3000086	CONV.SECR.EST.SAUDE-FMS COMIS. INTRA HOSPITALARES	59,13	59,13
02	3000090	CONV.SEC.EST.-AQ.EQPTOS.AMBULAT.ESPEC.DR.ANT.TEDES	62.930,00	62.930,00
02	3000091	CONV. SECR. SAUDE - AQUISICAO AMBULANCIA/CUSTEIO	29.648,63	29.648,63
02	3000097	TRANSF.FDO.EST.SAUDE RESOLUC.SS 55/2020	200.181,53	0,00
02	3000098	CONV. PROGR. EST. IDENTIF. CONTR. POP. CAES E GATO	60,52	0,00
02	3020004	CONV.SEC.EST.SAUDE-COMISSOES INTRA HOSPITALARES	25,80	23,08
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	15.270,29	0,00
02	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	0,00	0,00
02	5000021	CONVENIO PROTECAO BASICA	20.940,24	-2.387,62
02	5000027	PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	16.287,07	-32,93
02	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.563,21	1.563,21

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	621,50	574,24
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	4,51	0,00
03	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	107.475,71	89.989,65
03	1000040	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.367.504,10	1.095.939,23
03	1000041	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	143.940,89	48.579,55
03	1000042	FUNCULTURA	357,44	339,50
03	1000043	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	311.197,33	268.762,21
03	1000078	FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DISTRITO EMPRESARIAL	34.092,19	33.746,46
03	1000097	ILUMINACAO PUBLICA - CIP	-159.541,23	-114.979,88
03	1000146	RESSARCIMENTO ILLUM. PUB. JD. FLAMBOYANT	5.581,50	0,00
03	3200000	SAUDE - TAXAS	643.803,90	584.697,14
03	4000001	RECURSOS DAS MULTAS DE TRANSITO	386.717,44	307.208,69
03	4700000	TRANSITO - FUNSET	187,45	1.181,57
03	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	2.796.272,38	2.614.622,93
03	5000029	FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-159.328,11	-156.535,06
03	5000043	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.945.760,15	1.728.426,77
05	1000026	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	577.536,51	412.136,24
05	1000032	CONVENIO CORREIOS AGENCIA COMUNITARIA A.GUEDES	26.465,39	26.465,39
05	1000033	COTA PARTE COMPENSACAO FINANC.RECURSOS MINERAIS	28.229,96	4.559,47
05	1000070	CONV.MIN.ESPORTE - AREA DE ENTORNO ADEFILP	53.855,08	53.855,08
05	1000088	CONV.MIN.ESPORTES-CONSTR.GINASIO ESPORTES	-697.261,52	50.593,61
05	1000105	CONV.MIN.ESPORTE/CONTRUCAO CAMPO FUTEBOL JD. CAJU	215.916,67	211.486,25
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-OBRA 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	-25.171,41
05	1000132	CONV.MIN.CIDAD-REF/ADEQ.EST.EUGENIO PACCOLA	228,88	0,00
05	1000137	CONV.MIN.CIDADANIA CORRIDA DE RUA CAP. NAC. LIVRO	-89.346,56	-89.431,50

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	0,00
05	1000143	CONV.MIN.DES.REG. RUAS BAIRRO JARDIM CAJU	40,33	0,00
05	1000144	AUX.FIN.MUNIC.-LC173/20 SAUDE/ASSISTENCIA	91.279,57	0,00
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-744.253,19	-744.283,49
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	1.216,41	1.205,45
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	201.378,54
05	2000013	FNDE-PNAEM/ENSINO MEDIO INTEGRAL	71.352,00	71.352,00
05	2100005	CONV. FNDE - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL	763,43	725,10
05	2100009	CONV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-6.271,84	-6.327,87
05	2200004	PROG.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	20.497,38	19.952,98
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1.125.273,33	1.114.777,57
05	2330000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO MEDIO	260.814,40	0,00
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	0,00
05	2430000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	11.756,80	0,00
05	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-197.415,05	0,00
05	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.388.192,10	0,00
05	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	368.871,80	0,00
05	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	204.430,60	0,00
05	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-629.603,48	0,00
05	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	45.748,46	0,00
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL-MS	24.004,63	23.901,75
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	-123.212,76
05	3000042	CONVENIO FNS - CONSTR.UNID.PRONTO ATEND. - UPA	-647,80	-647,80

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000043	CONVENIO FNS - CONSTR. PSF JD. CAJU	441,94	441,94
05	3000046	SAMU	125,18	125,18
05	3000048	CONV.FNS - CONSTR.UNID.ESTR.SAUDE FAM.MONTE AZUL	179,00	179,00
05	3000049	CONV.FNS - REFORMA ESF IRENE A. C. ANDRADE	194,41	194,41
05	3000050	CONV.FNS - REFORMA ESF WINTER MALATRAZI	7,54	7,54
05	3000051	CONV.FNS - REFORMA UBS JOSE ANTONIO GARRIDO	55,23	55,23
05	3000052	CONV.FNS - QUALIFICACAO AGENT. COM. SAUDE	857,68	857,68
05	3000053	CONV.FNS - AQUISICAO EQUIPAMENTO	13,09	13,09
05	3000056	CONV. FNS - PROG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	51.401,05	51.401,05
05	3000063	CONV. FNS ESF STA. TEREZINHA	6.619,53	6.619,53
05	3000065	PROGRAMA PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE	474,23	474,23
05	3000068	CONV.FNS - UPA	-859,06	-859,06
05	3000069	CONV. FNS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	66.676,00	66.676,00
05	3000071	CONV. F.N.S - INCENTIVOS ACOES DE DENGUE	11.958,20	11.958,20
05	3000073	CONV.FNS-AQ.EQUIPTOS.P/ UBS E ESF	24,19	24,19
05	3000077	F.N.S. - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	-5.637,02	-5.637,02
05	3000080	CONV. FNS - AMPLIACAO ESF IRENE A.ANDRADE	1.192,82	1.192,82
05	3000081	CONV. F.N.S - AMPLIACAO UBS JOAO PACCOLA PRIMO	129.126,65	129.126,65
05	3000082	TETO MUNICIPAL UPA	-1.604,03	-1.604,03
05	3000083	UBS DR. JOAO PACCOLA PRIMO	-125.896,46	-125.896,46
05	3000084	UNID. E.S.F. DRA. IRENE A. DA COSTA ANDRADE	-33.924,83	-33.924,83
05	3000087	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	1.375,92	1.375,92
05	3000089	CONV.FNS-AQ.EQUIP.UBS EMENDA DEP.BALEIA ROSSI	13.189,15	13.189,15
05	3000092	CONV.MIN.SAUDE-AQ.UNID.MOVEL CENTRO ZOOLOSES	-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	3000095	CONV.FNS-REFORMA RAIS MULHER	0,00	-151.281,30
05	3010000	ATENCAO BASICA	-997.039,60	-1.020.153,48
05	3010001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	1.001.620,72	454.751,13
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	90.310,00	90.310,00
05	3010005	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS	339.734,04	229.419,72
05	3010006	CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	298.500,00	172.500,00
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	0,00
05	3010009	PROG. ATENCAO PRIMARIA SAUDE	217.600,00	0,00
05	3020001	TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULAT./HOSPIT-GPLENA	2.194.296,94	2.114.025,76
05	3020002	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU	84,00	56,00
05	3020003	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA	0,00	0,00
05	3020005	FAEC SIA/AIH	354.933,28	20.930,06

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3020006	REDE BRASIL S/ MISERIA	6.751,38	6.751,38
05	3030001	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	17.510,96	13.444,20
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	91.987,47	48.071,09
05	3030004	INCENTIVO ACOES DE COMBATE A DENGUE	-218,34	-218,34
05	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-297.948,48	-299.958,47
05	3040001	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	78.273,81	59.426,16
05	3050001	IMPLEMENTACAO SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL SAUDE	65.000,00	52.000,00
05	3120002	F.N.S. COVID-19	620.572,23	0,00
05	3120004	FNAS COMBATE COVID-19 AQ.EPI'S	87.957,79	0,00
05	3120005	FNAS COMBATE COVID-19 AQ.ALIMENTOS	32.952,78	0,00
05	3120006	FNAS COMBATE COVID-19 ACOLHIMENTO	135.111,15	0,00
05	3120008	FNAS INCREM.TEMP.PROT.SOC.BASICA COMBATE COVID-19	89.138,41	0,00
05	3120009	FNAS INCREM.TEMP.PROT.SOC.ESPECIAL COMBATE COVID19	132.173,64	0,00
05	3120012	CUST.ACOES/SERV SAUDE ENFR.COVID19 PORT.1666/2020	1.997,72	0,00
05	3120013	PROG SAUDE NA ESCOLA COMBATE COVID19 PORT 1857	124.358,00	0,00
05	3120014	COMBATE COVID19 PORT 2516/20 AQ MED SAUDE MENTAL	26.093,65	0,00
05	3120015	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI 14017/2020 ALDIR BLANC	206.431,27	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	246.695,86	245.296,97
05	5000014	CONVENIO PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	-25.966,71	-10.125,00
05	5000015	CONVENIO B.P.C.	488,19	487,49
05	5000016	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	95.575,92	53.378,49
05	5000026	PROGRAMA PISO BASICO FIXO	51.262,25	105.120,92
05	5000031	CONV. FMAS IGD-SUAS	29.433,14	32.452,96
05	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	209.465,03	176.363,02
05	5000037	PROJETO TRABALHO SOCIAL CJ. HAB. JD.CAROLINA	75.597,97	72.597,89
05	5000039	CONV. FMAS PISO ALTA COMPLEX. I	12.729,77	36.296,98
05	5000042	CONV. FMAS APRIMORA DA REDE	46,72	46,66
05	5000045	PISO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	4.124,44	3.163,87
05	8000001	CONV.MIN.DES.REG.RECAP BACCILI/CONTENTE/N.LENC/M.A	-287.306,00	0,00
05	8000002	CONV.MIN.DES.REG. RECAPE UBIRAMA/AMERICA/ITAMARATY	-481.104,00	0,00
05	8000003	CONV.MIN.CIDADANIA - PROJETO SEGUNDO TEMPO	0,16	0,00
05	8000006	CONV. AQUISICAO GELADEIRA VACINA	100.000,00	0,00
05	8000007	FNAS INCREM.TEMP. REPASSE ENTIDADES PORT. 165/2020	190.000,00	0,00
05	8000008	FNAS INCREM.TEMP. ESTRUT. REDE SUAS PORT. 165/2020	300.000,00	0,00
05	8000041	CONV.MIN.SAUDE-AMPL.AMBUL.DR.ANT TEDESCO EMEN PARL	125.000,00	0,00
05	8000078	CONV. FNS - UPA - EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	4.355,39	0,00
05	8000096	CONV. FNS - A.E.- EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	25.892,08	0,00
05	8000137	CONV.MIN.CIDADAN CORRIDA RUA CAP.NAC.LIVRO EM PAR	89.437,56	0,00
05	8000141	CONV.MIN.DES.REG-CONST.CALC.ACESS/RECA R.XV EM PAR	13.253,18	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	8000142	CONV.MIN.DES.REG. RECAPE R.28 ABRIL/AV BRASIL EM P	-9.550,00	0,00
05	8000143	CONV.MIN.DES.REG. RUAS BAIRRO JARDIM CAJU EM PARL	9.550,00	0,00
05	8004001	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA EMEN PARL	4,79	0,00
06	1000106	RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 70%	-2.226.019,97	-1.918.022,14
06	1000107	RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 - 30%	0,00	0,00
06	3120011	DOACAO COMBATE COVID-19 ASSISTENCIA	1,24	0,00
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
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	-4.650.418,09	-1.778.173,62
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-312.398,89	-127.130,39
91	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	-82.221,95	-82.236,35
91	2100000	EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	2.000,00
91	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	127.327,69	127.327,69
91	3010000	ATENCAO BASICA	-232.951,73	0,00
91	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-4.799.344,38	-3.823.828,55
91	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-98.162,04	0,00
91	3100000	SAUDE - GERAL	-61.251,60	-61.251,60
91	3120003	FMS COVID-19 REC PROPRIOS	-29.962,80	0,00
91	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	655.838,14	655.838,14
92	1000027	COTA-PARTE ROYALTIES PRODUCAO PETROLEO	-356.115,82	-150.373,22
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	-29.269,57	0,00
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	-258,33	0,00
92	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-2.226.166,31	-1.336.206,16
92	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	932.567,58	932.567,58
92	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-129.806,73	-129.806,73
92	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-234.601,52	-234.601,52
92	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-182.035,57	-182.035,57
92	3000031	PROGRAMA INSUMOS CONTROLE GLICEMIA	-1.023,60	-1.023,60
92	3000032	CONVENIO CONTROLE GLICEMIA	-22.434,84	1.025,16
92	3000047	TRANSF. RECURSOS DOSE CERTA - ESTADO	-12.190,74	-12.190,74
92	3000066	PISO ATENCAO BASICA ESTADO	-169.465,52	3.903,77
92	3000086	CONV.SECR.EST.SAUDE-FMS COMIS. INTRA HOSPITALARES	469,14	469,14

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	3000090	CONV.SEC.EST.-AQ.EQPTOS.AMBULAT.ESPEC.DR.ANT.TEDES	-47.000,00	-47.000,00
92	3000091	CONV. SECR. SAUDE - AQUISICAO AMBULANCIA/CUSTEIO	-29.648,63	0,00
92	3020007	CONV. SEC. EST. SAUDE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	-199.820,00	0,00
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	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	8,67	8,67
92	5000021	CONVENIO PROTECAO BASICA	198,70	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
93	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-268.615,60	-233.992,90
93	1000040	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.356,36	39.356,36
93	1000041	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	5.104,03	5.104,03
93	1000043	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	-144.206,70	-142.777,70
93	1000078	FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DISTRITO EMPRESARIAL	-67.194,26	-21.908,30
93	4000001	RECURSOS DAS MULTAS DE TRANSITO	-254.125,56	113.689,94
93	5000004	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	-2.889.226,29	-1.777.794,15
93	5000029	FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL	-365.529,94	-361.779,94
93	5000043	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-497.636,36	-3.480,96
95	1000026	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-460.320,86	-334.627,11
95	1000033	COTA PARTE COMPENSACAO FINANC.RECURSOS MINERAIS	-730,23	3.399,39
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	-61.412,01	-61.412,01
95	1000105	CONV.MIN.ESPORTE/CONTRUCAO CAMPO FUTEBOL JD. CAJU	-179.626,62	-105.747,18
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	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
95	2000010	CONVENIO FNDE AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR	4.079,74	4.079,74
95	2000012	FNDE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	-198.486,36	-198.486,36
95	2100005	CONV. FNDE - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL	7.043,48	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	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

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 9

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	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	39.280,20	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
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	-157.812,56	-102.851,16
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	-191.028,95	-191.028,95
95	3010010	BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS	-39.330,10	0,00
95	3010011	BLOCO INVESTIMENTO AQ. TABLET AGENTE COMUN. SAUDE	-86.250,00	0,00
95	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-1.385,00	-1.385,00
95	3020001	TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULAT./HOSPIT-GPLENA	-654.044,39	-632.240,39
95	3020002	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS-SAMU	-898,97	-898,97
95	3020005	FAEC SIA/AIH	-54.483,23	-54.483,23

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 10

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	0,00
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	5000015	CONVENIO B.P.C.	-468,68	-329,88
95	5000016	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-47.768,65	-25.457,95
95	5000026	PROGRAMA PISO BASICO FIXO	-92.068,20	-6.243,59
95	5000031	CONV. FMAS IGD-SUAS	-30.593,77	-23.488,88
95	5000032	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	-80.125,78	14.966,30
95	5000039	CONV. FMAS PISO ALTA COMPLEX. I	-44.524,66	-44.524,66
95	5000042	CONV. FMAS APRIMORA DA REDE	-32,93	-32,93
95	5000045	PISO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	-73.649,98	-73.649,98
95	6000001	CESSAO ONEROSA PRE-SAL	-1.743.887,08	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			27.076.706,07	13.560.960,64
TOTAL GERAL			27.076.706,07	13.560.960,64

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2021, as 13h49.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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