

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIVEL			DIVIDA FLUTUANTE		
disponivel em moeda nacional			restos a pagar	253.349,78	
bancos conta movimento	8.941.402,06	8.941.402,06	restos a pagar - processados	253.349,78	
REALIZAVEL			depositos	44.208,48	
creditos a receber	1.405,56		consignacoes	44.208,48	297.558,26
valores em transito realizaveis	6.853,65	8.259,21			
			EXIGIVEL		
			credores - entidades e agentes	73.580,88	73.580,88
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		8.949.661,27	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		371.139,14
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATORIOS A PAGAR		
estoques	1.471.714,72		precatórios a pagar	311.456,52	311.456,52
imobilizado - bens moveis	25.491.400,34	26.963.115,06			
BENS IMOVEIS			DIVIDA FUNDADA		
imobilizado - bens imoveis	34.422.972,37	34.422.972,37	operacoes de credito - interna	2.921.445,23	
CREDITOS			em contratos	2.921.445,23	2.921.445,23
divida ativa	53.400.858,96	53.400.858,96			
VALORES			TOTAL PASSIVO PERMANENTE		3.232.901,75
titulos e valores	34.973,79	34.973,79			
TOTAL ATIVO PERMANENTE		114.821.920,18	SOMA DO PASSIVO REAL		3.604.040,89
SOMA DO ATIVO REAL		123.771.581,45	PATRIMONIO LIQUIDO		
			ATIVO REAL LIQUIDO		
			patrimonio/capital	120.167.540,56	
			patrimonio	120.167.540,56	120.167.540,56
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.801.125,08
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores	5.859.723,02				
disponibilidades financeiras	8.941.402,06	14.801.125,08	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.859.723,02
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		5.000,00
restos a pagar - processados	253.349,78				
restos a pagar - nao processados	5.606.373,24	5.859.723,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		64.000,00
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		55.667.727,46
responsabilidades de terceiros	5.000,00	5.000,00			
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS			TOTAL PASSIVO COMPENSADO		76.397.575,56
auxilios, subvencoes e contribuicoes	64.000,00	64.000,00			
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS			TOTAL ATIVO COMPENSADO		76.397.575,56
com terceiros	55.667.727,46	55.667.727,46			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		76.397.575,56	TOTAL GERAL		200.169.157,01
TOTAL GERAL		200.169.157,01	TOTAL GERAL		200.169.157,01



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

N O T A S

E X P L I C A T I V A S

imobilizado - bens móveis = compreende todos os bens móveis. Ex: mobiliário em geral, máquinas, veículos, equipamentos de informática, etc., sendo:

APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	302.075,77
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	343.020,36
APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.E LABORATORIAIS	719.551,89
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	167.310,58
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	548.361,48
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.816,75
EMBARCACOES	4.866,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	487.876,45
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	370.719,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	375.976,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	119.345,46
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	114.980,12
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	482.158,68
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.086.929,42
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.195.319,60
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	37.710,96
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	302.515,43
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	97.854,04
MOBILIARIO EM GERAL	4.072.653,44
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO / MUSEU	2.490,50
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.845.368,93
ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	215.835,70
OUTROS BENS MOVEIS	589.663,01
TOTAL.....	R\$ 25.491.400,34

Bens Imóveis: imobilizado - bens imóveis = compreende todos os imóveis próprios públicos. Ex: prédios escolares, postos de saúde, etc., sendo:

TERRENOS	3.599.548,18
CASAS	62.519,10
OBRAS EM ANDAMENTO	1.117.592,02
INSTALACOES	45.551,59
OUTROS BENS IMOVEIS	29.597.761,48
TOTAL.....	R\$ 34.422.972,37

Créditos: dívida ativa = valores a receber inscritos em dívida ativa não pagos do exercício e de exercícios anteriores, sendo:

R\$ 28.482.500,96 relativos a dívida ativa tributária (iptu, iss, taxas e contribuições de melhoria);  
 R\$ 24.918.358,00 relativos a dívida ativa não tributária (multas e demais valores não tributários)

Total... R\$ 53.400.858,96

Valores: títulos e valores = valores correspondentes a linhas telefônicas e direitos em ações de empresas sendo:

linhas telefônicas.....	R\$ 9.772,03
ações:	
Cpfl PN	- quantidade 44.500 R\$ 14.703,42
Telesp ON	- quantidade 18.589 R\$ 8.052,87
Telesp PN	- quantidade 18.558 R\$ 7.346,27
Telesp Celular ON	- quantidade 18.459 R\$ 184,59
Telesp Celular PN	- quantidade 18.459 R\$ 184,59
Santander ON	- quantidade 10.000 R\$ 620,00
Petrobrás ON	- quantidade 182 R\$ 1,82
Vivo ON	- quantidade 40 R\$ 588,00
vivo PN	- quantidade 34 R\$ 297,16
TOTAL DAS AÇÕES .....	R\$ 25.201,76

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

N O T A S

E X P L I C A T I V A S

ATIVO COMPENSADO: Representa presunção de direitos da entidade. Contas de controle

Execução da programação financeira: controle financ. por dotações orçamentárias de exercícios anteriores = compreendem os valores utilizados em restos a pagar disponibilidades financeiras = compreendem os valores monetários disponíveis em bancos.

Execução de Restos a Pagar: representa o montante de despesas não pagas até o final do exercício financeiro.

Responsabilidades por valores, títulos e bens: representa o valor monetário da entidade em poder de terceiros, sendo:  
Adiantamento p/ despesas de viagens do setor de saúde do município para transportar pacientes p/ tratamento fora do domicílio.

Direitos e Obrigações contratuais: auxílios, subvenções e contribuições = valores concedidos à entidades pendentes de prestação de contas.  
com terceiros = valor das obrigações e direitos contratuais da administração municipal como signatária ou contratante referentes a contratos, acordos e ajustes firmados pela administração no exercício.

NOTA EXPLICATIVA (4): PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO: Compreendem as obrigações assumidas de curto prazo pela entidade, ou seja, de exigibilidade imediata.

Dívida Flutuante: restos a pagar processados = vide nota explicativa nº1  
depósitos = montante de recursos de terceiros recebidos por meio de consignações em folha de pagamento ou pagamento à fornecedores sendo:  
R\$ 21.652,96 relativos a contribuições previdenciárias de rescisões de contrato de trabalho;  
R\$ 21.495,97 relativos a contribuições ao inss referente a retenção da parte do empregado da folha dez/2012;  
R\$ 1.059,55 relativos a contribuições ao inss referente a retenção da parte do empregado dos conselheiros tutelares pagamento dez/2012;

Total... R\$ 44.208,48

Exigível: credores - entidades e agentes = montante de recursos de terceiros em poder da entidade sendo:  
R\$ 10.281,19 relativos ao convênio cdhu lençóis paulista d  
R\$ 3.087,84 relativos ao programa de formação do patrimônio do servidor público (pasep)  
R\$ 60.211,85 relativos a restituições de tributos de exercícios anteriores

Total...R\$ 73.580,88

PASSIVO PERMANENTE: Compreendem as obrigações da entidade em prazo igual ou superior a 12 meses.

Precatórios a pagar: precatórios a pagar = relação de precatórios enviados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, através de mapa orçamentário, a serem pagos no exercício de 2013, sendo:  
Ações de Natureza alimentar = R\$ 62.200,00 credor José Leme da Silva e Outro;  
R\$ 56.148,07 credor Jacira Domingues Quintiliano;  
R\$ 54.676,83 credor João Parra;  
R\$ 92.047,54 credor Darli Dias e Outro

Subtotal...R\$ 265.072,44

Ações de outras espécies = R\$ 46.384,08 credor Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lençóis Pta.

Total.....R\$ 311.456,52

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

N O T A S

E X P L I C A T I V A S

Divida Fundada: operações de crédito interna em contratos = Contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, destinado a execução de obras e serviços para construção da estação de tratamento de esgotos, dentro do "Programa Saneamento p/ Todos" no valor total de R\$ 3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil reais), conforme lei autorizativa municipal n° 3683 de 27.03.2007, com prazo de amortização de 240 (duzentos e quarenta) meses, iniciando-se em 10/01/2009 e terminando em 10/01/2029.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Representa a diferença entre o ativo e o passivo

Ativo real líquido: patrimônio/capital = representa e situação patrimonial líquida da entidade até a data de encerramento do exercício, evidenciando que o ativo é maior que o passivo total.

PASSIVO COMPENSADO: Representa a contrapartida do Ativo Compensado.

Lençóis Paulista, 02 de Janeiro de 2013.

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
<p style="text-align: center;">MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012</p>			
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNCOES DE GOVERNO	
receita tributaria	19.222.148,15	administracao	18.257.445,49
receita de contribuicoes	1.384.565,25	seguranca publica	404.217,14
receita patrimonial	1.031.773,57	assistencia social	6.871.587,75
receita de servicos	169.746,23	previdencia social	1.601.096,91
transferencias correntes	125.903.256,97	saude	30.657.945,35
outras receitas correntes	3.868.447,83	educacao	46.005.616,97
deducoes de receitas	-16.758.815,01	cultura	3.779.097,95
	134.821.122,99	urbanismo	21.062.159,88
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA		habitacao	84.390,41
outras receitas correntes (i-o)	40.828,85	saneamento	1.378.787,67
	40.828,85	gestao ambiental	505.951,56
RECEITAS DE CAPITAL		agricultura	634.700,08
alienacao de bens	45.676,69	industria	2.016.230,79
transferencias de capital	4.240.334,22	comercio e servicos	103.174,19
	4.286.010,91	desporto e lazer	4.217.543,13
		encargos especiais	1.150.804,44
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	139.147.962,75	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	138.730.749,71
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no periodo	5.779.080,32	Liquidados no periodo	4.263.504,66
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no periodo	18.038.300,45	Restituicoes no periodo	17.994.603,36
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
diversas contas	485.867,28	diversas contas	7.734.130,34
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	24.303.248,05	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	29.992.238,36
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
bancos c/movimento	14.213.179,33	bancos c/movimento	8.941.402,06
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	14.213.179,33	TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	8.941.402,06
T O T A L	177.664.390,13	T O T A L	177.664.390,13

LENCOIS PAULISTA , 14 de MARCO de 2013

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

#

R E C E I T A		D E S P E S A					
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES	132.975.000,00	134.861.951,84	-1.886.951,84				
receita tributaria	16.751.300,00	19.222.148,15	-2.470.848,15	creditos orcamentarios e suplementares	132.910.876,05	131.868.320,33	1.042.555,72
receita de contribuicoes	1.332.000,00	1.384.565,25	-52.565,25	creditos especiais	8.560.105,34	6.862.429,38	1.697.675,96
receita patrimonial	1.448.700,00	1.031.773,57	416.926,43				
receita de servicos	70.000,00	169.746,23	-99.746,23				
transferencias correntes	126.758.500,00	125.903.256,97	855.243,03				
outras receitas correntes	3.837.500,00	3.868.447,83	-30.947,83				
receitas correntes - intra-orc	7.000,00	40.828,85	-33.828,85				
deducoes de receitas	-17.230.000,00	-16.758.815,01	-471.184,99				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.286.010,91	-4.286.010,91				
alienacao de bens	0,00	45.676,69	-45.676,69				
transferencias de capital	0,00	4.240.334,22	-4.240.334,22				
S O M A	132.975.000,00	139.147.962,75	-6.172.962,75	S O M A	141.470.981,39	138.730.749,71	2.740.231,68
D E F I C I T S	8.495.981,39	0,00	8.495.981,39	S U P E R A V I T S	0,00	417.213,04	-417.213,04
T O T A L	141.470.981,39	139.147.962,75	2.323.018,64	T O T A L	141.470.981,39	139.147.962,75	2.323.018,64

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 CPF-120.036.368-03

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

#

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM			
Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012							
V A R I A C O E S    A T I V A S				V A R I A C O E S    P A S S I V A S			
TITULOS		VALOR		TITULOS		VALOR	
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
RECEITA ORCAMENTARIA				DESPESA ORCAMENTARIA			
receitas correntes	151.579.938,00			despesas correntes	126.054.514,62		
receitas de capital	4.286.010,91			despesas de capital	12.676.235,09	138.730.749,71	
receitas correntes - intra-orcamentarias	40.828,85						
deducoes de receitas	-16.758.815,01	139.147.962,75		INTERFERENCIAS PASSIVAS			
MUTACOES ATIVAS				repasso concedido	5.480.000,00		
incorporacao de ativos	26.217.939,13			repasses previdenciarios concedidos para o rpp	1.594.888,29	7.074.888,29	
aquisicoes de bens	26.217.939,13			MUTACOES PASSIVAS			
desincorporacoes de passivos	1.014.674,87			desincorporacoes de ativos	1.497.631,07		
operacoes de credito - em contratos	159.095,74			alienacao de bens	45.676,69		
outras desincorporacoes de passivos	855.579,13	27.232.614,00		liquidacao de creditos	1.451.954,38	1.497.631,07	
TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		166.380.576,75		TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		147.303.269,07	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			
incorporacao de bens imoveis	595.169,95			baixa de bens moveis	19.641.721,08		
incorporacao de bens moveis	856.465,25			baixa de direitos	1.576.369,29	21.218.090,37	
incorporacao de direitos	5.124.566,68	6.576.201,88		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				desvalorizacoes de bens	11.851.854,54	11.851.854,54	
valorizacoes de bens	11.270.575,33	11.270.575,33		INCORPORACAO DE PASSIVOS			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				incorporacao de passivos	311.456,52	311.456,52	
desincorporacao de passivos	6.277.492,22	6.277.492,22		AJUSTES DE OBRIGACOES			
				ajustes de obrigacoes	22.822,19	22.822,19	
TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		24.124.269,43		TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		33.404.223,62	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS		190.504.846,18		TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		180.707.492,69	
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)		9.797.353,49	
TOTAL GERAL		190.504.846,18		TOTAL GERAL		190.504.846,18	

NOTA EXPLICATIVA:

Do montante de R\$ 6.277.492,22 a titulo de "desincorporacao de passivos", R\$ 5.606.373,24 refere-se a lancamento de ajuste da conta de restos a pagar nao processados, objetivando a implantacao do Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP, obrigatorio a partir do exercicio de 2013, conforme Comunicado SDG no. 46, de 28 de dezembro de 2012.

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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