

#

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.398.000,00	66.181.914,64	66.181.914,64	0,00
contribuicoes	21.069.000,00	20.485.854,57	20.485.854,57	0,00
contribuicoes sociais	21.069.000,00	20.485.854,57	20.485.854,57	0,00
receita patrimonial	6.500.000,00	29.138.556,80	29.138.556,80	0,00
valores mobiliarios	6.500.000,00	29.138.556,80	29.138.556,80	0,00
outras receitas correntes	9.829.000,00	16.557.503,27	16.557.503,27	0,00
demais receitas correntes	9.829.000,00	16.557.503,27	16.557.503,27	0,00
Subtotal das Receitas (I)	37.398.000,00	66.181.914,64	66.181.914,64	0,00
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)	37.398.000,00	66.181.914,64	66.181.914,64	0,00
DEFICIT (IV)	2.150.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	39.548.000,00	66.181.914,64	66.181.914,64	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA							CONAM
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM							
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019							Pagina 2
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPEAS CORRENTES	29.801.000,00	29.963.000,00	27.340.549,64	27.304.807,59	27.304.156,52	2.622.450,36	
pessoal e encargos sociais	29.315.559,00	29.315.559,00	26.791.140,88	26.791.140,88	26.791.140,88	2.524.418,12	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	485.441,00	647.441,00	549.408,76	513.666,71	513.015,64	98.032,24	
DESPEAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	7.063,50	7.063,50	6.169,50	17.936,50	
investimentos	25.000,00	25.000,00	7.063,50	7.063,50	6.169,50	17.936,50	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	9.722.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	0,00	9.560.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.548.000,00	39.548.000,00	27.347.613,14	27.311.871,09	27.310.326,02	12.200.386,86	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	39.548.000,00	39.548.000,00	27.347.613,14	27.311.871,09	27.310.326,02	12.200.386,86	
SUPERAVIT (IX)	0,00	26.633.914,64	38.834.301,50				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	39.548.000,00	66.181.914,64	66.181.914,64				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2019

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF-145.983.328-75

ANA PAULA PAES FERREIRA
CONTADOR
CRC-1SP198074/O-0