

#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM				CONAM
		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	42.751.000,00	52.539.170,18	52.539.170,18	0,00		
contribuicoes	22.139.000,00	24.268.424,68	24.268.424,68	0,00		
contribuicoes sociais	22.139.000,00	24.268.424,68	24.268.424,68	0,00		
receita patrimonial	10.000.000,00	11.524.740,23	11.524.740,23	0,00		
valores mobiliarios	10.000.000,00	11.524.740,23	11.524.740,23	0,00		
outras receitas correntes	10.612.000,00	16.746.005,27	16.746.005,27	0,00		
demais receitas correntes	10.612.000,00	16.746.005,27	16.746.005,27	0,00		
Subtotal das Receitas (I)	42.751.000,00	52.539.170,18	52.539.170,18	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)	42.751.000,00	52.539.170,18	52.539.170,18	0,00		
DEFICIT (IV)	2.223.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	44.974.000,00	52.539.170,18	52.539.170,18			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00					
superativ financeiro	0,00					
reabertura de creditos adicionais	0,00					

# -----							CONAM
CN-SIFPM							
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA							
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM							
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020							
							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	34.504.000,00	34.704.000,00	32.741.491,40	32.719.921,67	32.719.028,58	1.962.508,60	
pessoal e encargos sociais	33.973.000,00	33.972.290,00	32.102.814,22	32.102.814,22	32.102.814,22	1.869.475,78	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	531.000,00	731.710,00	638.677,18	617.107,45	616.214,36	93.032,82	
DESPEAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	5.500,00	5.370,00	0,00	19.500,00	
investimentos	25.000,00	25.000,00	5.500,00	5.370,00	0,00	19.500,00	
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	10.445.000,00	10.245.000,00	0,00	0,00	0,00	10.245.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.974.000,00	44.974.000,00	32.746.991,40	32.725.291,67	32.719.028,58	12.227.008,60	
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)	44.974.000,00	44.974.000,00	32.746.991,40	32.725.291,67	32.719.028,58	12.227.008,60	
SUPERAVIT (IX)	0,00	7.565.170,18	19.792.178,78				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.974.000,00	52.539.170,18	52.539.170,18				

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

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2020

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF-145.983.328-75

ANA PAULA PAES FERREIRA
CONTADOR
CRC-1SP-198074/O-0