

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA			CONAM	
		INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM				
		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	46.630.000,00	40.435.497,18	40.435.497,18	0,00		
contribuicoes	24.220.000,00	23.779.323,07	23.779.323,07	0,00		
contribuicoes sociais	24.220.000,00	23.779.323,07	23.779.323,07	0,00		
receita patrimonial	11.000.000,00	4.075.444,30	4.075.444,30	0,00		
valores mobiliarios	11.000.000,00	4.075.444,30	4.075.444,30	0,00		
outras receitas correntes	11.410.000,00	12.580.729,81	12.580.729,81	0,00		
demais receitas correntes	11.410.000,00	12.580.729,81	12.580.729,81	0,00		
Subtotal das Receitas (I)	46.630.000,00	40.435.497,18	40.435.497,18	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)	46.630.000,00	40.435.497,18	40.435.497,18	0,00		
DEFICIT (IV)	2.150.000,00	8.344.502,82	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	48.780.000,00	48.780.000,00	40.435.497,18			
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/2021 A DEZEMBRO/2021							Pagina 2
DESPEGA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPEAS CORRENTES	40.161.000,00	40.206.000,00	35.403.392,50	35.376.537,12	35.375.363,89	4.802.607,50	
pessoal e encargos sociais	39.584.635,78	39.388.635,78	34.866.084,01	34.866.084,01	34.866.084,01	4.522.551,77	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	576.364,22	817.364,22	537.308,49	510.453,11	509.279,88	280.055,73	
DESPEAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	2.062,60	2.062,60	2.062,60	18.937,40	
investimentos	21.000,00	21.000,00	2.062,60	2.062,60	2.062,60	18.937,40	
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	8.598.000,00	8.553.000,00	0,00	0,00	0,00	8.553.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.780.000,00	48.780.000,00	35.405.455,10	35.378.599,72	35.377.426,49	13.374.544,90	
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)	48.780.000,00	48.780.000,00	35.405.455,10	35.378.599,72	35.377.426,49	13.374.544,90	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	5.030.042,08				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	48.780.000,00	48.780.000,00	40.435.497,18				

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

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF-145.983.328-75

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