

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM				CONAM
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario				
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022				Pagina 1
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	53.330.000,00	78.152.580,64	78.152.580,64	0,00		
contribuicoes	25.980.000,00	26.880.674,22	26.880.674,22	0,00		
contribuicoes sociais	25.980.000,00	26.880.674,22	26.880.674,22	0,00		
receita patrimonial	12.000.000,00	37.359.217,49	37.359.217,49	0,00		
valores mobiliarios	12.000.000,00	37.359.217,49	37.359.217,49	0,00		
outras receitas correntes	15.350.000,00	13.912.688,93	13.912.688,93	0,00		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	25.630,64	25.630,64	0,00		
demais receitas correntes	15.350.000,00	13.887.058,29	13.887.058,29	0,00		
Subtotal das Receitas (I)	53.330.000,00	78.152.580,64	78.152.580,64	0,00		
OPERACOES DE CREDITO/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)	53.330.000,00	78.152.580,64	78.152.580,64	0,00		
DEFICIT (IV)	2.250.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	55.580.000,00	78.152.580,64	78.152.580,64			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00					
superativ financeiro	0,00					
reabertura de creditos adicionais	0,00					

# -----						
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022						
-----						
						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	46.044.000,00	46.403.000,00	42.805.965,54	42.768.278,11	42.757.690,27	3.597.034,46
pessoal e encargos sociais	45.340.100,00	45.270.100,00	41.828.213,86	41.828.213,86	41.828.213,86	3.441.886,14
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	703.900,00	1.132.900,00	977.751,68	940.064,25	929.476,41	155.148,32
DESPEAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	16.111,54	0,00	0,00	4.888,46
investimentos	21.000,00	21.000,00	16.111,54	0,00	0,00	4.888,46
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	9.515.000,00	9.156.000,00	0,00	0,00	0,00	9.156.000,00
-----						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.580.000,00	55.580.000,00	42.822.077,08	42.768.278,11	42.757.690,27	12.757.922,92
-----						
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)	55.580.000,00	55.580.000,00	42.822.077,08	42.768.278,11	42.757.690,27	12.757.922,92
-----						
SUPERAVIT (IX)	0,00	22.572.580,64	35.330.503,56			
-----						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.580.000,00	78.152.580,64	78.152.580,64			
-----						

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

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO MARCOS MARTINS  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF-145.983.328-75

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