



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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	69.230.000,00	84.955.991,24	65.328.927,24	-19.627.064,00
contribuicoes	36.451.000,00	35.093.784,45	23.876.651,45	-11.217.133,00
contribuicoes sociais	36.451.000,00	35.093.784,45	23.876.651,45	-11.217.133,00
receita patrimonial	17.000.000,00	35.618.512,13	31.338.515,13	-4.279.997,00
valores mobiliarios	17.000.000,00	35.618.512,13	31.338.515,13	-4.279.997,00
outras receitas correntes	15.779.000,00	14.243.694,66	10.113.760,66	-4.129.934,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	208.966,24	208.396,24	-570,00
demais receitas correntes	15.779.000,00	14.034.728,42	9.905.364,42	-4.129.364,00
Subtotal das Receitas (I)	69.230.000,00	84.955.991,24	65.328.927,24	-19.627.064,00
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)	69.230.000,00	84.955.991,24	65.328.927,24	-19.627.064,00
DEFICIT (IV)	2.365.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	71.595.000,00	84.955.991,24	65.328.927,24	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	49.404.000,00	49.574.000,00	48.861.059,70	33.853.761,20	30.056.096,68	712.940,30
pessoal e encargos sociais	48.524.000,00	48.524.000,00	48.064.950,00	33.147.086,11	29.356.191,33	459.050,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	880.000,00	1.050.000,00	796.109,70	706.675,09	699.905,35	253.890,30
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
investimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	22.170.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	71.595.000,00	71.595.000,00	48.861.059,70	33.853.761,20	30.056.096,68	22.733.940,30
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)	71.595.000,00	71.595.000,00	48.861.059,70	33.853.761,20	30.056.096,68	22.733.940,30
SUPERAVIT (IX)	0,00	13.360.991,24	16.467.867,54			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	71.595.000,00	84.955.991,24	65.328.927,24			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de JULHO de 2024, as 09h22.

LENCOIS PAULISTA, 30 de SETEMBRO de 2023

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF-145.983.328-75

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