



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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A SETEMBRO/2024

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	85.580.000,00	135.787.445,74	111.855.973,97	-23.931.471,77
contribuicoes	40.715.500,00	39.481.110,17	26.953.263,94	-12.527.846,23
contribuicoes sociais	40.715.500,00	39.481.110,17	26.953.263,94	-12.527.846,23
receita patrimonial	25.000.000,00	77.446.029,41	71.196.029,02	-6.250.000,39
valores mobiliarios	25.000.000,00	77.446.029,41	71.196.029,02	-6.250.000,39
outras receitas correntes	19.864.500,00	18.860.306,16	13.706.681,01	-5.153.625,15
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	2.500,00	2.265,77	1.640,74	-625,03
demais receitas correntes	19.862.000,00	18.858.040,39	13.705.040,27	-5.153.000,12
Subtotal das Receitas (I)	85.580.000,00	135.787.445,74	111.855.973,97	-23.931.471,77
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)	85.580.000,00	135.787.445,74	111.855.973,97	-23.931.471,77
DEFICIT (IV)	2.450.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	88.030.000,00	135.787.445,74	111.855.973,97	
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/2024 A SETEMBRO/2024

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	61.725.000,00	62.225.000,00	55.201.460,53	38.433.415,25	34.144.357,19	7.023.539,47
pessoal e encargos sociais	60.608.500,00	60.608.500,00	53.917.606,26	37.254.112,48	32.979.523,62	6.690.893,74
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.116.500,00	1.616.500,00	1.283.854,27	1.179.302,77	1.164.833,57	332.645,73
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
investimentos	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
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	26.294.000,00	25.794.000,00	0,00	0,00	0,00	25.794.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	88.030.000,00	88.030.000,00	55.211.460,53	38.443.415,25	34.154.357,19	32.818.539,47
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)	88.030.000,00	88.030.000,00	55.211.460,53	38.443.415,25	34.154.357,19	32.818.539,47
SUPERAVIT (IX)	0,00	47.757.445,74	56.644.513,44			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	88.030.000,00	135.787.445,74	111.855.973,97			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de OUTUBRO de 2024, as 08h00.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2024

LENCOIS PAULISTA, 30 de SETEMBRO de 2024

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF-145.983.328-75

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