

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

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

04/03/2026

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS   | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 96.287.000,00    | 102.678.965,58          | 102.678.965,58          | 0,00            |
| contribuicoes  | 41.471.000,00    | 41.262.197,38           | 41.262.197,38           | 0,00            |
| contribuicoes sociais  | 41.471.000,00    | 41.262.197,38           | 41.262.197,38           | 0,00            |
| receita patrimonial  | 27.760.000,00    | 16.877.368,42           | 16.877.368,42           | 0,00            |
| valores mobiliarios  | 27.760.000,00    | 15.953.471,12           | 15.953.471,12           | 0,00            |
| cessao de direitos   | 0,00             | 923.897,30              | 923.897,30              | 0,00            |
| outras receitas correntes  | 27.056.000,00    | 44.539.399,78           | 44.539.399,78           | 0,00            |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                          | 3.000,00         | 2.340,52                | 2.340,52                | 0,00            |
| demais receitas correntes  | 27.053.000,00    | 44.537.059,26           | 44.537.059,26           | 0,00            |
| Subtotal das Receitas (I)  | 96.287.000,00    | 102.678.965,58          | 102.678.965,58          | 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)                        | 96.287.000,00    | 102.678.965,58          | 102.678.965,58          | 0,00            |
| DEFICIT (IV)   | 2.240.000,00     | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| TOTAL (V) - (III + IV)   | 98.527.000,00    | 102.678.965,58          | 102.678.965,58          |                 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00             |                         |                         |                 |
| superativ financeiro   | 0,00             |                         |                         |                 |
| reabertura de creditos adicionais                                    | 0,00             |                         |                         |                 |

| DESPEZA ORCAMENTARIA                             | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotacao (h) = (e-f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESpesas CORRENTES                               | 69.554.000,00       | 69.554.000,00          | 63.811.150,23           | 63.800.673,28           | 63.783.987,56      | 5.742.849,77                 |
| pessoal e encargos sociais                       | 68.129.000,00       | 67.197.381,80          | 61.906.188,42           | 61.906.188,42           | 61.906.188,42      | 5.291.193,38                 |
| outras despesas correntes                        | 1.425.000,00        | 2.356.618,20           | 1.904.961,81            | 1.894.484,86            | 1.877.799,14       | 451.656,39                   |
| DESpesas DE CAPITAL                              | 21.000,00           | 21.000,00              | 10.110,00               | 10.110,00               | 10.110,00          | 10.890,00                    |
| investimentos                                    | 21.000,00           | 21.000,00              | 10.110,00               | 10.110,00               | 10.110,00          | 10.890,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| RESERVA DO RPPS                                  | 28.952.000,00       | 28.952.000,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 28.952.000,00                |
| Subtotal das Despesas (VI)                       | 98.527.000,00       | 98.527.000,00          | 63.821.260,23           | 63.810.783,28           | 63.794.097,56      | 34.705.739,77                |
| 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) | 98.527.000,00       | 98.527.000,00          | 63.821.260,23           | 63.810.783,28           | 63.794.097,56      | 34.705.739,77                |
| SUPERAVIT (IX)                                   | 0,00                | 4.151.965,58           | 38.857.705,35           |                         |                    |                              |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 98.527.000,00       | 102.678.965,58         | 102.678.965,58          |                         |                    |                              |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de MARCO de 2026, as 15h09.

LENCOIS PAULISTA, 31 de DEZEMBRO de 2025

IVES FERNANDO BERTOLI  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF - 279.025.568-74

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