

CN-SIFPM							CONAM	
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA								
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM								
Anexo 12 - Balanco Orcamentario								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A ABRIL/2026								
30/06/2026							Pagina 1	
RECEITAS ORCAMENTARIAS		Previsao Inicial		Previsao Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES		106.634.014,00		104.995.073,38		32.515.863,70		-72.479.209,68
contribuicoes		47.702.814,00		47.170.854,00		14.145.828,92		-33.025.025,08
contribuicoes sociais		47.702.814,00		47.170.854,00		14.145.828,92		-33.025.025,08
receita patrimonial		26.000.000,00		22.662.619,14		5.329.285,78		-17.333.333,36
valores mobiliarios		26.000.000,00		22.662.619,14		5.329.285,78		-17.333.333,36
outras receitas correntes		32.931.200,00		35.161.600,24		13.040.749,00		-22.120.851,24
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos		3.200,00		2.976,24		842,92		-2.133,32
demais receitas correntes		32.928.000,00		35.158.624,00		13.039.906,08		-22.118.717,92
Subtotal das Receitas (I)		106.634.014,00		104.995.073,38		32.515.863,70		-72.479.209,68
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)		106.634.014,00		104.995.073,38		32.515.863,70		-72.479.209,68
DEFICIT (IV)		2.300.000,00		3.938.940,62		39.686.177,64		
TOTAL (V) - (III + IV)		108.934.014,00		108.934.014,00		72.202.041,34		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		0,00						
superativ financeiro		0,00						
reabertura de creditos adicionais		0,00						

CN-SIFPM							CONAM
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA							
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM							
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A ABRIL/2026							
30/06/2026							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	75.526.000,00	75.526.000,00	72.198.796,34	20.892.093,26	20.889.575,79	3.327.203,66	
pessoal e encargos sociais	74.116.000,00	73.616.000,00	70.906.803,02	20.312.162,15	20.312.162,15	2.709.196,98	
outras despesas correntes	1.410.000,00	1.910.000,00	1.291.993,32	579.931,11	577.413,64	618.006,68	
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	46.755,00	
investimentos	50.000,00	50.000,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	46.755,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	33.358.014,00	33.358.014,00	0,00	0,00	0,00	33.358.014,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Despesas (VI)	108.934.014,00	108.934.014,00	72.202.041,34	20.895.338,26	20.892.820,79	36.731.972,66	
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)	108.934.014,00	108.934.014,00	72.202.041,34	20.895.338,26	20.892.820,79	36.731.972,66	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	108.934.014,00	108.934.014,00	72.202.041,34				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de JUNHO de 2026, as 14h08.

LENCOIS PAULISTA, 30 de ABRIL de 2026

IVES FERNANDO BERTOLI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF - 279.025.568-74

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