CN-SIFPM CONAM

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A SETEMBRO/2025

31/10/2025

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	96.287.000,00	101.017.772,01	74.357.310,28	-26.660.461,73
contribuicoes	41.471.000,00	39.838.326,64	27.078.018,83	-12.760.307,81
contribuicoes sociais	41.471.000,00	39.838.326,64	27.078.018,83	-12.760.307,81
receita patrimonial	27.760.000,00	19.762.238,16	12.822.238,13	-6.940.000,03
valores mobiliarios	27.760.000,00	19.762.238,16	12.822.238,13	-6.940.000,03
outras receitas correntes	27.056.000,00	41.417.207,21	34.457.053,32	-6.960.153,89
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.000,00	2.301,16	1.551,16	-750,00
demais receitas correntes	27.053.000,00	41.414.906,05	34.455.502,16	-6.959.403,89
Subtotal das Receitas (I)	96.287.000,00	101.017.772,01	74.357.310,28	-26.660.461,73
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	101.017.772,01	74.357.310,28	-26.660.461,73
DEFICIT (IV)	2.240.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) - (III + IV)	98.527.000,00	101.017.772,01	74.357.310,28	

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/2025 A SETEMBRO/2025

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	69.554.000,00	69.554.000,00	61.046.671,89	43.799.419,01	38.975.167,17	8.507.328,11
pessoal e encargos sociais	68.129.000,00	67.729.000,00	59.684.841,20	42.609.874,32	37.786.114,02	8.044.158,80
outras despesas correntes	1.425.000,00	1.825.000,00	1.361.830,69	1.189.544,69	1.189.053,15	463.169,31
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	10.110,00	2.360,00	2.360,00	10.890,00
investimentos	21.000,00	21.000,00	10.110,00	2.360,00	2.360,00	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	61.056.781,89	43.801.779,01	38.977.527,17	37.470.218,11
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	61.056.781,89	43.801.779,01	38.977.527,17	37.470.218,11
SUPERAVIT (IX)	0,00	2.490.772,01	13.300.528,39			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	98.527.000,00	101.017.772,01	74.357.310,28			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de OUTUBRO de 2025, as 12h16.

LENCOIS PAULISTA, 30 de SETEMBRO de 2025

IVES FERNANDO BERTOLI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF - 279.025.568-74

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