



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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A MARCO/2024

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria			Ordinaria		
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia	16.372.051,19		Regime Proprio de Previdencia	54.282.799,52	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		16.372.051,19	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		54.282.799,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		458.052,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	46.236.954,58		Liquidados no Periodo	21.640,74	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo			Restituicoes no Periodo		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.132.416,71	54.369.371,29	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.356.581,88	2.378.222,62
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos conta Movimento	310.816,09		Bancos conta Movimento	4.155.223,82	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	528.362.726,28	528.673.542,37	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	539.056.771,56	543.211.995,38
TOTAL		599.873.017,52	TOTAL		599.873.017,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de JULHO de 2024, as 09h01.

LENCOIS PAULISTA, 31 de MARCO de 2024

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF-145.983.328-75

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