



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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	496.784.586,95	465.437.140,24	PASSIVO CIRCULANTE	3.660.587,95	14.054,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.671.045,17	83.605,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.652.145,87	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.125.307,02	2.137.654,36	pessoal a pagar	33.248,44	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.742.064,36	2.137.654,36	beneficios previdenciarios a pagar	3.613.982,12	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	10.383.242,66	0,00	encargos sociais a pagar	4.915,31	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	479.988.234,76	463.215.880,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.565,37	10.587,84
fundos de investimentos	479.988.234,76	463.215.880,03	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	5.565,37	10.587,84
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	2.876,71	3.466,81
			valores restituiveis	2.876,71	3.466,81
ATIVO NAO-CIRCULANTE	496.247,51	486.396,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	606.658.410,92	606.658.410,92
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	137.493,79	137.884,39	PROVISOES A LONGO PRAZO	606.658.410,92	606.658.410,92
creditos a longo prazo	137.493,79	137.884,39	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	606.658.410,92	606.658.410,92
divida ativa nao tributaria (p)	137.493,79	137.884,39			
IMOBILIZADO	358.753,72	348.512,37			
bens moveis	321.720,76	305.609,22			
bens imoveis	511.151,41	511.151,41			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-474.118,45	-468.248,26			
			TOTAL DO PASSIVO	610.318.998,87	606.672.465,57
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-113.038.164,41	-140.748.928,57
			resultado do exercicio	27.710.764,16	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-140.748.928,57	-140.748.928,57
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-113.038.164,41	-140.748.928,57
TOTAL	497.280.834,46	465.923.537,00	TOTAL	497.280.834,46	465.923.537,00



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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.235.365,71	1.379.356,51	PASSIVO FINANCEIRO	3.681.572,23	67.853,62
ATIVO PERMANENTE	493.045.468,75	464.544.180,49	PASSIVO PERMANENTE	606.658.410,92	606.658.410,92
SALDO PATRIMONIAL				-113.059.148,69	-140.802.727,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	140.885,88	121.579,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de JULHO de 2024, as 09h21.

LENCOIS PAULISTA, 31 de MARCO de 2023

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF-145.983.328-75

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