



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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	521.006.686,58	465.437.140,24	PASSIVO CIRCULANTE	3.800.563,53	14.054,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.812.048,12	83.605,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.796.074,55	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.367.751,20	2.137.654,36	pessoal a pagar	34.756,77	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.827.851,42	2.137.654,36	beneficios previdenciarios a pagar	3.756.364,55	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.539.899,78	0,00	encargos sociais a pagar	4.953,23	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	509.826.887,26	463.215.880,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.589,97	10.587,84
fundos de investimentos	509.826.887,26	463.215.880,03	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	1.589,97	10.587,84
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	2.899,01	3.466,81
			valores restituiveis	2.899,01	3.466,81
ATIVO NAO-CIRCULANTE	482.894,93	486.396,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	859.319.276,74	606.658.410,92
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.311,19	137.884,39	PROVISOES A LONGO PRAZO	859.319.276,74	606.658.410,92
creditos a longo prazo	136.311,19	137.884,39	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	859.319.276,74	606.658.410,92
divida ativa nao tributaria (p)	136.311,19	137.884,39			
IMOBILIZADO	346.583,74	348.512,37			
bens moveis	321.720,76	305.609,22			
bens imoveis	511.151,41	511.151,41			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-486.288,43	-468.248,26			
			TOTAL DO PASSIVO	863.119.840,27	606.672.465,57
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-341.630.258,76	-140.748.928,57
			resultado do exercicio	-200.881.330,19	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-140.748.928,57	-140.748.928,57
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-341.630.258,76	-140.748.928,57
TOTAL	521.489.581,51	465.923.537,00	TOTAL	521.489.581,51	465.923.537,00



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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.240.561,56	1.379.356,51	PASSIVO FINANCEIRO	3.803.903,71	67.853,62
ATIVO PERMANENTE	516.249.019,95	464.544.180,49	PASSIVO PERMANENTE	859.319.276,74	606.658.410,92
SALDO PATRIMONIAL				-341.633.598,94	-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	305.282,69	121.579,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de JULHO de 2024, as 09h22.

LENCOIS PAULISTA, 30 de SETEMBRO de 2023

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF-145.983.328-75

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