



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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A MARCO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	559.747.215,20	531.214.057,16	PASSIVO CIRCULANTE	4.116.680,74	7.055,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.155.223,82	310.816,09	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	4.103.182,93	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.534.471,44	2.540.514,79	pessoal a pagar	38.294,01	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	3.027.603,16	2.540.514,79	beneficios previdenciarios a pagar	4.059.637,70	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	13.506.868,28	0,00	encargos sociais a pagar	5.251,22	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	539.056.771,56	528.362.726,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.621,10	4.160,29
fundos de investimentos	539.056.771,56	528.362.726,28	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	10.621,10	4.160,29
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	748,38	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	2.876,71	2.895,13
premios de seguros a apropriar	748,38	0,00	valores restituiveis	2.876,71	2.895,13
ATIVO NAO-CIRCULANTE	472.215,18	478.662,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	859.319.276,74	859.319.276,74
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.095,59	135.519,19	PROVISOES A LONGO PRAZO	859.319.276,74	859.319.276,74
creditos a longo prazo	135.095,59	135.519,19	provisoes matematicas previdenciarias a curto praz	859.319.276,74	859.319.276,74
divida ativa nao tributaria (p)	135.095,59	135.519,19			
IMOBILIZADO	337.119,59	343.143,68			
bens moveis	324.300,76	324.300,76			
bens imoveis	511.151,41	511.151,41			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-498.332,58	-492.308,49			
			TOTAL DO PASSIVO	863.435.957,48	859.326.332,16
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-303.216.527,10	-327.633.612,13
			resultado do exercicio	24.417.085,03	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-327.633.612,13	-327.633.612,13
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-303.216.527,10	-327.633.612,13
TOTAL	560.219.430,38	531.692.720,03	TOTAL	560.219.430,38	531.692.720,03



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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A MARCO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.560.392,77	2.394.264,21	PASSIVO FINANCEIRO	4.154.292,68	62.147,81
ATIVO PERMANENTE	553.659.037,61	529.298.455,82	PASSIVO PERMANENTE	859.319.276,74	859.319.276,74
SALDO PATRIMONIAL				-303.254.139,04	-327.688.704,52

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	194.508,39	175.138,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de JULHO de 2024, as 09h10.

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