



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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A SETEMBRO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	576.760.754,50	531.214.057,16	PASSIVO CIRCULANTE	4.292.975,70	7.055,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.340.791,47	310.816,09	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	4.277.971,78	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.510.202,74	2.540.514,79	pessoal a pagar	36.830,81	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	3.107.455,50	2.540.514,79	beneficios previdenciarios a pagar	4.235.926,47	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	5.402.747,24	0,00	encargos sociais a pagar	5.214,50	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	563.909.011,91	528.362.726,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.086,28	4.160,29
fundos de investimentos	563.909.011,91	528.362.726,28	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	11.086,28	4.160,29
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	748,38	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	3.917,64	2.895,13
premios de seguros a apropriar	748,38	0,00	valores restituiveis	3.917,64	2.895,13
ATIVO NAO-CIRCULANTE	468.452,20	478.662,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	816.261.075,33	859.319.276,74
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	133.878,45	135.519,19	PROVISOES A LONGO PRAZO	816.261.075,33	859.319.276,74
creditos a longo prazo	133.878,45	135.519,19	provisoes matematicas previdenciarias a curto praz	816.261.075,33	859.319.276,74
divida ativa nao tributaria (p)	133.878,45	135.519,19			
IMOBILIZADO	334.573,75	343.143,68			
bens moveis	334.300,76	324.300,76			
bens imoveis	511.151,41	511.151,41			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-510.878,42	-492.308,49			
			TOTAL DO PASSIVO	820.554.051,03	859.326.332,16
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-243.324.844,33	-327.633.612,13
			resultado do exercicio	84.308.767,80	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-327.633.612,13	-327.633.612,13
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-243.324.844,33	-327.633.612,13
TOTAL	577.229.206,70	531.692.720,03	TOTAL	577.229.206,70	531.692.720,03



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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A SETEMBRO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.755.041,67	2.394.264,21	PASSIVO FINANCEIRO	4.318.153,40	62.147,81
ATIVO PERMANENTE	571.474.165,03	529.298.455,82	PASSIVO PERMANENTE	816.261.075,33	859.319.276,74
SALDO PATRIMONIAL				-243.350.022,03	-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	347.668,40	175.138,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de OUTUBRO de 2024, as 08h00.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2024

LENCOIS PAULISTA, 30 de SETEMBRO de 2024

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF-145.983.328-75

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