



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

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A SETEMBRO/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	111.855.973,97		Regime Proprio de Previdencia	55.211.460,53	
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		111.855.973,97	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		55.211.460,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.413.353,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	21.057.103,34		Liquidados no Periodo	34.074,98	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	35.923,99		Restituicoes no Periodo	35.137,46	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	-29.571.041,72	-8.478.014,39	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	9.934.379,29	10.003.591,73
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	4.340.791,47	
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	563.909.011,91	568.249.803,38
TOTAL		633.464.855,64	TOTAL		633.464.855,64

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de OUTUBRO de 2024, as 07h59.

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