

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENCOIS PTA.-IPREM					CONAM
Anexo 13 - Balanco Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A ABRIL/2026						
30/06/2026					Pagina 1	
RECEITA			DESPESA			
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	32.515.863,70		Regime Proprio de Previdencia	72.202.041,34		
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 ou Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		32.515.863,70	Transferencias Especiais da Uniao		72.202.041,34	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		626.486,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	27.162,67		Liquidados no Periodo	27.110,55		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS			DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo	5.643.746,23		Restituicoes no Periodo	5.638.393,36		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	99.754.164,86	105.425.073,76	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	20.225.944,92	25.891.448,83	
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	364.752,09		Bancos conta Movimento	228.910,70		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	688.891.094,29	689.255.846,38	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	729.500.869,90	729.729.780,60	
TOTAL		827.823.270,77	TOTAL		827.823.270,77	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de JUNHO de 2026, as 14h08.
LENCOIS PAULISTA, 30 de ABRIL de 2026

IVES FERNANDO BERTOLI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF - 279.025.568-74

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