CN-SIFPM CONAM

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

23/09/2026

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	47.473.713,39		Regime Proprio de Previdencia	74.246.726,49	
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			Transferencias Especiais da Uniao		
		47.473.713,39			74.246.726,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		968.804,82	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	8.525.064,62		Restituicoes no Periodo	8.516.325,38	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	401.258.088,29	409.810.315,58	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	316.867.671,44	325.411.107,37
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	201.334,01	
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	747.649.512,30	747.850.846,31
TOTAL		1.147.508.680,17	TOTAL		1.147.508.680,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2026, as 10h46.

LENCOIS PAULISTA, 30 de JUNHO de 2026

IVES FERNANDO BERTOLI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF - 279.025.568-74

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