



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.50.00.00	G	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	P	D	916.192,76	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	1.910,80	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	655,88	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	59,97	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	2.216,14	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	153.996,03	
1.2.3.1.1.01.05.00	G	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	35.390,95	
1.2.3.1.1.01.99.00	G	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	3.647,97	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	164.733,17	
1.2.3.1.1.02.02.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	67.071,11	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	10.077,95	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	91.108,08	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	272.141,51	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	4.301,23	
1.2.3.1.1.04.01.00	G	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS (P)	P	D	11.255,17	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	59.413,28	
1.2.3.1.1.04.99.00	G	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	D	640,50	
1.2.3.1.1.05.03.00	G	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	P	D	306.516,49	
1.2.3.1.1.99.08.00	G	P	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	1.490,98	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	7.701,41	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		100.316,08
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C		125.095,10
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C		229.341,19
1.2.3.8.1.01.04.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C		51.700,46
1.2.3.8.1.01.05.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C		124.146,19
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		11.561,87
2.1.1.2.2.07.01.00	I	F	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	P	C		7.039,55
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		12.304,67
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		29.349,63
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		10.278,58
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		623,94
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		7.179,76
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		1.845,10
2.1.8.8.1.04.99.00	G	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	P	C		33,06
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		23.254,32
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		11.042,66
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		12.755,49
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		27.957,84
2.1.8.8.5.01.08.00	M	F	ISS (F)	P	C		56,40
2.3.1.1.1.00.00.00	G		PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	P	C		413.137,85
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	11.381.490,00	
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		11.763.206,19
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	890.025,63	
3.1.1.1.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	678.915,49	
3.1.1.1.1.01.06.00	G		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	D	6.401,14	
3.1.1.1.1.01.16.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	D	115.888,31	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	95.848,91	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	10.512,80	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	55.216,99	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	29.561,21	
3.1.1.1.1.01.29.00	G		COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	D	34.833,82	
3.1.1.1.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	170.218,09	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	940,71	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	1.786,71	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	114.723,70	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	61.088,55	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	146.819,49	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	107.633,33	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	4.356,68	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	200,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	5.592,86	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	10.084,99	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	4.202,65	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	5.712,28	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	1.723,50	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	3.040,24	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	7.600,45	
3.3.1.1.1.26.00.00	G		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	D	2.204,09	
3.3.1.1.1.29.00.00	G		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	D	1.311,10	
3.3.1.1.1.30.00.00	G		MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	D	350,00	
3.3.1.1.1.39.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	D	776,75	
3.3.1.1.1.99.00.00	G		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	D	1.370,00	
3.3.2.2.1.11.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	1.512,35	
3.3.2.3.1.02.00.00	G		PERICIAS	P	D	70,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	21.308,54	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	372,80	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	39.260,96	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	986,09	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	22.408,64	
3.3.2.3.1.09.00.00	G		SERVICOS DE ALIMENTACAO	P	D	240,00	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	70.300,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	23.000,00	
3.3.2.3.1.23.00.00	G		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	2.600,00	
3.3.2.3.1.25.00.00	G		HOSPEDAGENS	P	D	3.900,00	
3.3.2.3.1.30.00.00	G		SELECAO E TREINAMENTO	P	D	7.100,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	667,29	
3.3.2.3.1.36.00.00	G		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	D	900,00	
3.3.2.3.1.40.00.00	G		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	P	D	143,45	
3.3.2.3.1.46.00.00	G		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P	D	100,00	
3.3.2.3.1.51.00.00	G		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	D	426,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	18.039,78	
3.6.5.1.1.07.00.00	G		DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	P	D	66.575,00	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	61.609,81	
3.9.9.9.2.01.00.00	I		AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO D	P	D	21.118,65	
3.9.9.9.2.09.00.00	I		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	P	D	14.079,10	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		2.712.916,69
4.6.1.1.1.01.01.00	G		REAVALIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	C		149.524,95
4.6.1.1.1.01.02.00	G		REAVALIACAO DE BENS DE INFORMATICA	P	C		74.379,87
4.6.1.1.1.01.03.00	G		REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	C		221.170,51
4.6.1.1.1.01.04.00	G		REAVALIACAO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	P	C		45.663,69
4.6.1.1.1.01.05.00	G		REAVALIACAO DE VEICULOS	P	C		20.796,49
4.6.1.1.1.01.99.00	G		REAVALIACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	C		5.898,39
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		245.093,79
5.2.2.1.1.01.00.00			CREDITO INICIAL	O	D	6.511.000,00	
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	2.536.960,45	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		281.539,06
5.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	D	776,45	
6.2.2.1.1.00.00.00			CREDITO DISPONIVEL	O	C		4.255.578,61
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		314.991,71
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		59.596,37
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		1.880.833,31
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		314.991,71
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		2.005.100,90
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		1.880.833,31
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	64.671,22	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	1.880.833,31	
6.3.2.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	C		776,45
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	135.435,78	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	194.400,00	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	12.285.179,86	
7.2.2.1.1.01.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	C	D	6.511.000,00	
7.2.2.1.1.02.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	6.511.000,00	
7.2.2.1.1.02.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	5.441.833,38	
7.2.2.1.1.02.09.00			(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCI	C	C		0,08
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	13.040,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	1.940.429,68	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	1.886.561,11	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		5.727,80
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	776,45	
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	13.040,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	490.867,14	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		110.018,03
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		25.417,75
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		134.200,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		60.200,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		457.480,05
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		314.991,71
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		59.596,37



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		60.837,25
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		23.287,38
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		11.368.987,10
8.2.2.1.1.01.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	C	C		6.511.000,00
8.2.2.1.1.02.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		9.239.916,61
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		2.712.916,69
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		7.312,20
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		5.727,80
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		2.005.100,90
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	64.671,22	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		1.886.836,12
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	275,01	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	5.727,80	
8.9.6.2.1.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	C		776,45
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		7.312,20
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		5.727,80
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		60.837,25
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		430.029,89
TOTALIS						62.926.149,17	62.926.149,17

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	16.437.670,31	Orcamentario	10.994.241,43	Compensado	35.494.237,43
C - Patrimonial	16.437.670,31	Orcamentario	10.994.241,43	Compensado	35.494.237,43

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	916.192,76	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	143.721,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	552.167,73	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	_____

## IDENTIFICACAO (ID)

E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)  
G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)  
I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)  
M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)  
U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)