



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JUNHO/2024

12/07/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.01.00.00	G	F	CAIXA (F)	P	D	12,39	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	4.386,37	
1.1.1.1.1.50.00.00	G	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	P	D	939.008,80	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	782,65	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	1.917,11	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	2.043,53	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	143.765,52	
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	3.462,97	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	180.490,47	
1.2.3.1.1.02.02.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	71.904,20	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	9.912,95	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	72.668,10	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	293.619,31	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	18.205,66	
1.2.3.1.1.04.01.00	G	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS (P)	P	D	10.495,17	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	110.790,69	
1.2.3.1.1.04.99.00	G	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	D	77.701,89	
1.2.3.1.1.05.01.00	G	P	VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	18.500,00	
1.2.3.1.1.05.03.00	G	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	P	D	348.422,57	
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	10.986,91	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		100.425,64
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P	C		128.568,66
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P	C		231.616,29
1.2.3.8.1.01.04.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C		50.499,00
1.2.3.8.1.01.05.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C		115.492,58
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		12.036,27
2.1.1.2.2.07.01.00	I	F	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	P	C		14.634,69
2.1.1.4.1.98.01.00	G	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	C		13.087,77
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		17.518,31
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		88,47
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		23.112,52
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		3.900,40
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		8.013,69
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		2.625,87
2.1.8.8.1.04.01.00	G	F	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	P	C		4.386,37
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		24.986,13
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		15.721,54
2.1.8.8.2.01.04.00	I	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		1.066,27
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		13.299,50
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		31.320,23
2.1.8.8.5.01.08.00	M	F	ISS (F)	P	C		137,05
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	15.187.499,97	
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		16.794.657,71



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JUNHO/2024

12/07/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	1.266.684,16	
3.1.1.1.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	927.059,49	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	14.353,11	
3.1.1.1.1.01.06.00	G		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	D	7.146,80	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	2.986,95	
3.1.1.1.1.01.16.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	D	147.994,45	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	114.104,42	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	72.490,92	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	36.982,33	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	2.317,13	
3.1.1.1.1.01.29.00	G		COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	D	31.682,55	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	177,34	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	82.599,69	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	5.458,14	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	7.421,73	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	2.949,13	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	1.906,91	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	4.450,33	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	344.171,10	
3.1.2.1.1.00.00.00	G		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	P	D	13.087,77	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	102.779,86	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	69.780,06	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	191.066,66	
3.1.9.2.2.00.00.00	I		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INT	P	D	30.343,63	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	6.041,55	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	6.868,89	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	10.722,80	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	3.235,10	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	204,98	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	574,50	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	3.009,31	
3.3.1.1.1.23.00.00	G		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	D	1.484,70	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	2.728,22	
3.3.1.1.1.25.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	D	741,08	
3.3.1.1.1.26.00.00	G		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	D	940,01	
3.3.1.1.1.28.00.00	G		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	D	463,00	
3.3.1.1.1.29.00.00	G		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	D	40,00	
3.3.1.1.1.39.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	D	1.138,50	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	30.098,11	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	83.641,14	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	35.179,18	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	98.993,50	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	73.955,28	
3.3.2.3.1.12.00.00	G		SERVICOS DE TRANSPORTE	P	D	4.794,74	
3.3.2.3.1.25.00.00	G		HOSPEDAGENS	P	D	752,00	
3.3.2.3.1.30.00.00	G		SELECAO E TREINAMENTO	P	D	3.449,30	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JUNHO/2024

12/07/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.2.3.1.31.00.00	G		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	P	D	1.855,96	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	918,01	
3.3.2.3.1.46.00.00	G		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P	D	1.347,00	
3.3.2.3.1.51.00.00	G		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	D	300,40	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	37.989,40	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	9.335,85	
3.5.1.2.2.01.03.00	I		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	P	D	200.000,00	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	135.862,85	
3.9.9.9.2.99.00.00	I		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	87.808,14	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		3.740.499,98
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		107.094,53
5.2.2.1.1.01.00.00			CREDITO INICIAL	O	D	7.481.000,00	
5.2.2.1.9.01.01.00			ACRESCIMO	O	D	50.000,00	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		50.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	3.216.014,31	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		46.734,60
5.3.1.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	O	D	37.350,00	
5.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	D	1.506,82	
6.2.2.1.1.00.00.00			CREDITO DISPONIVEL	O	C		4.311.720,29
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		398.288,48
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		72.342,16
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		2.698.649,07
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		398.288,48
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		2.822.228,59
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		2.698.649,07
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	51.237,36	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	2.698.649,07	
6.3.1.4.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	O	C		37.350,00
6.3.2.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	C		1.506,82
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	361.212,03	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	146.400,00	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	17.666.836,88	
7.2.2.1.1.01.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	C	D	7.481.000,00	
7.2.2.1.1.01.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	C	D	50.000,00	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		50.000,00
7.2.2.1.1.02.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	7.481.000,00	
7.2.2.1.1.02.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	6.334.166,66	
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	44.100,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	2.770.991,23	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	2.715.088,57	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		16.439,50
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	38.856,82	
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	44.100,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	626.999,98	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		224.967,41
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		136.244,62



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JUNHO/2024

12/07/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		73.200,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		73.200,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		371.220,27
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		398.288,48
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		72.342,16
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		72.184,15
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		29.372,50
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		15.968.604,75
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		554.824,57
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		200.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	C	C		7.481.000,00
8.2.2.1.1.02.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		10.074.666,68
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		3.740.499,98
8.9.1.2.1.01.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	C		2.400,00
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		25.260,50
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		16.439,50
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		2.822.228,59
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	51.237,36	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		2.715.088,57
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	16.439,50	
8.9.6.2.1.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	C		1.506,82
8.9.6.2.2.03.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	C		37.350,00
8.9.9.3.1.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	C		2.400,00
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		25.260,50
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		16.439,50
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		72.184,15
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		554.815,83
TOTAIS						81.232.113,91	81.232.113,91

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	21.867.927,32	Orcamentario	13.535.757,56	Compensado	45.828.429,03
C - Patrimonial	21.867.927,32	Orcamentario	13.535.757,56	Compensado	45.828.429,03

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	943.407,56	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	173.898,81
---------------------------	------------	-----------------------------	------------

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	773.913,19	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)