



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES AGOSTO/2024

26/09/2024

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	12,64	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	4.445,02	
1.1.1.1.1.50.00.00	G	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	P	D	1.324.485,80	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	1.981,95	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	1.025,93	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	1.817,67	
1.1.9.1.1.99.00.00	G	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PREMIO DE SEGUR	P	D	2.501,97	
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	181.271,47	
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	121.150,24	
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		12.866,54
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		17.020,18
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		0,04
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		20.523,68
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		3.766,45
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		8.840,68
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		1.499,61
2.1.8.8.1.04.01.00	G	F	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	P	C		4.445,02
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		40.311,04
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		15.274,51
2.1.8.8.2.01.04.00	I	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		1.137,09
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		12.829,00
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		30.873,78
2.1.8.8.5.01.08.00	M	F	ISS (F)	P	C		137,05
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		1.604,46
2.3.1.1.1.00.00.00	G		PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	P	C		413.137,85



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES AGOSTO/2024

26/09/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
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
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	1.256.677,31	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	17.223,73	
3.1.1.1.1.01.06.00	G		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	D	9.563,76	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	19.085,75	
3.1.1.1.1.01.16.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	D	183.998,53	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	155.443,68	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	2.493,62	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	91.074,06	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	39.403,73	
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	36.541,35	
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	19.218,22	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	3.567,64	
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	458.894,80	
3.1.2.1.1.00.00.00	G		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	P	D	21.368,76	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	137.065,48	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	82.867,86	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	253.876,66	
3.1.9.2.2.00.00.00	I		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INT	P	D	38.122,15	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	7.790,89	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	7.676,89	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	11.966,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	3.819,60	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	2.178,94	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	791,50	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	5.026,97	
3.3.1.1.1.23.00.00	G		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	D	1.934,70	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	3.271,65	
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	1.237,01	
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	1.172,50	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	35.745,15	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	450,66	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	108.475,16	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	41.640,67	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	123.626,82	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES AGOSTO/2024

26/09/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	99.017,89	
3.3.2.3.1.12.00.00	G		SERVICOS DE TRANSPORTE	P	D	6.201,52	
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	6.449,30	
3.3.2.3.1.31.00.00	G		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	P	D	2.487,28	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	1.210,41	
3.3.2.3.1.40.00.00	G		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	P	D	4,77	
3.3.2.3.1.46.00.00	G		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P	D	1.584,00	
3.3.2.3.1.51.00.00	G		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	D	370,40	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	50.419,87	
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	161.923,68	
3.9.9.9.2.99.00.00	I		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	117.077,52	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		4.987.333,32
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		128.153,17
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	67.000,00	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		67.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	4.042.198,45	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		74.444,04
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		3.513.245,59
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		323.600,73
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		70.416,04
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		3.573.737,64
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		323.600,73
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		3.709.247,82
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		3.573.737,64
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	65.094,14	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	3.573.737,64	
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	383.723,79	
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	23.423.757,70	
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	67.000,00	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		67.000,00
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	53.100,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	3.644.153,68	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	3.594.092,69	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		20.355,05



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES AGOSTO/2024

26/09/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
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	53.100,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	836.622,97	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		191.931,84
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		191.791,95
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		48.800,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		97.600,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		819.578,91
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		323.600,73
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		70.416,04
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		70.591,72
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		44.756,06
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		21.128.774,25
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		766.039,99
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		8.827.833,34
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		4.987.333,32
8.9.1.2.1.01.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	C		1.200,00
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		31.544,95
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		20.355,05
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		3.709.247,82
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	65.094,14	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		3.594.092,69
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	20.355,05	
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		1.200,00
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		31.544,95
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		20.355,05
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		70.591,72
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		766.031,25
TOTALIS						92.037.994,86	92.037.994,86

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	23.147.684,31	Orcamentario	15.267.887,05	Compensado	53.622.423,50
C - Patrimonial	23.147.684,31	Orcamentario	15.267.887,05	Compensado	53.622.423,50

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.328.943,46	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	185.763,82
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	787.637,97	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)