



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.0.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 1

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO					S D	759.338,34	39.717.382,25	39.583.306,57	893.414,02	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE					S D	48.928,02	39.423.632,63	39.457.316,52	15.244,13	D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S D	43.076,91	39.046.800,26	39.082.688,92	7.188,25	D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S D	43.076,91	39.046.800,26	39.082.688,92	7.188,25	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S D	43.076,91	39.046.800,26	39.082.688,92	7.188,25	D
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F)	01	P	D	F	A D	0,00	16.511.221,73	16.511.221,73	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F)	02	P	D	F	A D	38.856,82	15.058.287,73	15.089.956,30	7.188,25	D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	02	P	D	F	A D	4.220,09	311,63	4.531,72	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	02	P	D	F	A D	0,00	7.476.979,17	7.476.979,17	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES					S D	5.851,11	372.388,92	372.125,63	6.114,40	D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO					S D	5.851,11	372.388,92	372.125,63	6.114,40	D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S D	5.851,11	372.388,92	372.125,63	6.114,40	D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	D	P	A D	2.018,85	318.669,25	319.452,61	1.235,49	D
1.1.5.6.1.02.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS (P)		P	D	P	A D	1.176,60	13.066,64	12.599,24	1.644,00	D
1.1.5.6.1.03.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		P	D	P	A D	0,00	2.652,49	2.652,49	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00 AUTOPECAS (P)		P	D	P	A D	0,00	2.990,55	2.990,55	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	D	P	A D	2.655,66	31.359,26	30.780,01	3.234,91	D
1.1.5.6.1.08.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		P	D	P	A D	0,00	3.650,73	3.650,73	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD					S D	0,00	4.443,45	2.501,97	1.941,48	D
1.1.9.1.0.00.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR					S D	0,00	3.905,45	2.501,97	1.403,48	D
1.1.9.1.1.00.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)					S D	0,00	3.905,45	2.501,97	1.403,48	D
1.1.9.1.1.99.00.00 VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PREMIOS DE SEGUR	03	P	D	P	A D	0,00	3.905,45	2.501,97	1.403,48	D
1.1.9.3.0.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR					S D	0,00	538,00	0,00	538,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	03	P	D	P	A D	0,00	538,00	0,00	538,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE					S D	710.410,32	293.749,62	125.990,05	878.169,89	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO					S D	710.410,32	293.749,62	125.990,05	878.169,89	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS					S D	1.339.712,91	293.749,62	0,00	1.633.462,53	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO					S D	1.339.712,91	293.749,62	0,00	1.633.462,53	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					S D	182.619,44	0,00	0,00	182.619,44	D
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		P	D	P	A D	143.765,52	0,00	0,00	143.765,52	D
1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		P	D	P	A D	35.390,95	0,00	0,00	35.390,95	D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		P	D	P	A D	3.462,97	0,00	0,00	3.462,97	D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA					S D	247.254,67	191.573,56	0,00	438.828,23	D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		P	D	P	A D	175.350,47	183.521,00	0,00	358.871,47	D
1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)		P	D	P	A D	71.904,20	8.052,56	0,00	79.956,76	D
1.2.3.1.1.03.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS					S D	387.300,59	9.585,43	0,00	396.886,02	D
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		P	D	P	A D	9.912,95	0,00	0,00	9.912,95	D
1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		P	D	P	A D	72.668,10	0,00	0,00	72.668,10	D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)		P	D	P	A D	293.619,31	0,00	0,00	293.619,31	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 2

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.2.3.1.1.03.04.00	P	D	P	A	D	11.100,23	9.585,43	0,00	20.685,66	D
1.2.3.1.1.04.00.00				S	D	161.637,75	74.090,63	0,00	235.728,38	D
1.2.3.1.1.04.01.00	P	D	P	A	D	10.495,17	0,00	0,00	10.495,17	D
1.2.3.1.1.04.05.00	P	D	P	A	D	73.440,69	74.090,63	0,00	147.531,32	D
1.2.3.1.1.04.99.00	P	D	P	A	D	77.701,89	0,00	0,00	77.701,89	D
1.2.3.1.1.05.00.00				S	D	348.422,57	18.500,00	0,00	366.922,57	D
1.2.3.1.1.05.01.00	P	D	P	A	D	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	D
1.2.3.1.1.05.03.00	P	D	P	A	D	348.422,57	0,00	0,00	348.422,57	D
1.2.3.1.1.99.00.00				S	D	12.477,89	0,00	0,00	12.477,89	D
1.2.3.1.1.99.08.00	P	D	P	A	D	1.490,98	0,00	0,00	1.490,98	D
1.2.3.1.1.99.99.00	P	D	P	A	D	10.986,91	0,00	0,00	10.986,91	D
1.2.3.8.0.00.00.00				S	C	629.302,59	0,00	125.990,05	755.292,64	C
1.2.3.8.1.00.00.00				S	C	629.302,59	0,00	125.990,05	755.292,64	C
1.2.3.8.1.01.00.00				S	C	629.302,59	0,00	125.990,05	755.292,64	C
1.2.3.8.1.01.01.00	P	C	P	A	C	100.370,86	0,00	5.880,10	106.250,96	C
1.2.3.8.1.01.02.00	P	C	P	A	C	126.389,45	0,00	30.332,73	156.722,18	C
1.2.3.8.1.01.03.00	P	C	P	A	C	230.120,57	0,00	17.007,00	247.127,57	C
1.2.3.8.1.01.04.00	P	C	P	A	C	50.141,91	0,00	16.349,66	66.491,57	C
1.2.3.8.1.01.05.00	P	C	P	A	C	111.074,46	0,00	55.329,92	166.404,38	C
1.2.3.8.1.01.99.00	P	C	P	A	C	11.205,34	0,00	1.090,64	12.295,98	C
2.0.0.0.0.00.00.00				S	C	759.338,34	16.646.489,97	16.642.355,91	755.204,28	C
2.1.0.0.0.00.00.00				S	C	5.726,91	7.432.369,95	7.428.235,89	1.592,85	C
2.1.1.0.0.00.00.00				S	C	0,00	4.402.433,45	4.402.433,45	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00				S	C	0,00	3.797.480,02	3.797.480,02	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00				S	C	0,00	3.797.480,02	3.797.480,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00				S	C	0,00	3.797.480,02	3.797.480,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	3.797.480,02	3.797.480,02	0,00	C
2.1.1.1.2.00.00.00				S	C	0,00	195.438,81	195.438,81	0,00	C
2.1.1.1.2.00.00.00				S	C	0,00	195.438,81	195.438,81	0,00	C
2.1.1.1.2.07.00.00				S	C	0,00	195.438,81	195.438,81	0,00	C
2.1.1.1.2.07.01.00	P	C	F	A	C	0,00	195.438,81	195.438,81	0,00	C
2.1.1.1.4.00.00.00				S	C	0,00	409.514,62	409.514,62	0,00	C
2.1.1.1.4.1.00.00.00				S	C	0,00	25.954,31	25.954,31	0,00	C
2.1.1.1.4.1.98.00.00				S	C	0,00	25.954,31	25.954,31	0,00	C
2.1.1.1.4.1.98.01.00	P	C	F	A	C	0,00	25.954,31	25.954,31	0,00	C
2.1.1.1.4.2.00.00.00				S	C	0,00	222.367,78	222.367,78	0,00	C
2.1.1.1.4.2.01.00.00				S	C	0,00	222.367,78	222.367,78	0,00	C
2.1.1.1.4.2.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	222.367,78	222.367,78	0,00	C
2.1.1.1.4.3.00.00.00				S	C	0,00	161.192,53	161.192,53	0,00	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				S	C	0,00	161.192,53	161.192,53	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C	F	A	C	0,00	161.192,53	161.192,53	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				S	C	1.506,82	1.117.373,74	1.117.459,77	1.592,85	C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	1.506,82	1.117.373,74	1.117.459,77	1.592,85	C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	1.506,82	1.117.373,74	1.117.459,77	1.592,85	C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS				S	C	0,00	859.103,61	859.103,61	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	0,00	859.103,61	859.103,61	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				S	C	1.506,82	258.270,13	258.356,16	1.592,85	C
2.1.3.1.1.03.01.00 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	1.506,82	258.270,13	258.356,16	1.592,85	C
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR				S	C	4.220,09	1.912.562,76	1.908.342,67	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS				S	C	4.220,09	1.391.106,01	1.386.885,92	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO				S	C	4.220,09	605.422,85	601.202,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES				S	C	0,00	531.219,89	531.219,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	03	P	C	F	A	0,00	109.238,77	109.238,77	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	03	P	C	F	A	0,00	341.404,79	341.404,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	03	P	C	F	A	0,00	80.576,33	80.576,33	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				S	C	4.220,09	4.540,46	320,37	0,00	C
2.1.8.8.1.04.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES (F)	03	P	C	F	A	4.220,09	4.531,72	311,63	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	03	P	C	F	A	0,00	8,74	8,74	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	03	P	C	F	A	0,00	69.662,50	69.662,50	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				S	C	0,00	217.138,03	217.138,03	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNACOES				S	C	0,00	217.138,03	217.138,03	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C	F	A	C	0,00	199.560,76	199.560,76	0,00	C
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C	F	A	C	0,00	17.577,27	17.577,27	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO				S	C	0,00	566.813,42	566.813,42	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F)				S	C	0,00	566.813,42	566.813,42	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C	F	A	C	0,00	163.321,41	163.321,41	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C	F	A	C	0,00	403.492,01	403.492,01	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO				S	C	0,00	1.731,71	1.731,71	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00.00 CONSIGNACOES (F)				S	C	0,00	1.731,71	1.731,71	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08.00 ISS (F)	P	C	F	A		0,00	1.731,71	1.731,71	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				S	C	0,00	521.456,75	521.456,75	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	475.466,95	475.466,95	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				S	C	0,00	432.339,37	432.339,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	03	P	C	F	A	0,00	379.899,99	379.899,99	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	03	P	C	F	A	0,00	52.439,38	52.439,38	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	0,00	43.127,58	43.127,58	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				S	C	0,00	45.989,80	45.989,80	0,00	C
2.1.8.9.2.98.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF				S	C	0,00	45.989,80	45.989,80	0,00	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.8.9.2.98.01.00	03	P	C	F	A	0,00	45.989,80	45.989,80	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00					S	753.611,43	9.214.120,02	9.214.120,02	753.611,43	C
2.3.1.0.0.00.00.00					S	413.137,85	0,00	0,00	413.137,85	C
2.3.1.1.0.00.00.00					S	413.137,85	0,00	0,00	413.137,85	C
2.3.1.1.1.00.00.00		P	C		A	413.137,85	0,00	0,00	413.137,85	C
2.3.7.0.0.00.00.00					S	340.473,58	9.214.120,02	9.214.120,02	340.473,58	C
2.3.7.1.0.00.00.00					S	340.473,58	9.214.120,02	9.214.120,02	340.473,58	C
2.3.7.1.1.00.00.00					S	15.187.499,97	3.806.009,97	3.806.009,97	15.187.499,97	D
2.3.7.1.1.01.00.00		P	C		A	3.806.009,97	0,00	3.806.009,97	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00.00		P	C		A	11.381.490,00	3.806.009,97	0,00	15.187.499,97	D
2.3.7.1.2.00.00.00					S	16.794.657,71	5.031.451,52	5.031.451,52	16.794.657,71	C
2.3.7.1.2.01.00.00		P	C		A	5.031.451,52	5.031.451,52	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00.00		P	C		A	11.763.206,19	0,00	5.031.451,52	16.794.657,71	C
2.3.7.1.3.00.00.00					S	1.266.684,16	376.658,53	376.658,53	1.266.684,16	D
2.3.7.1.3.01.00.00		P	C		A	376.658,53	0,00	376.658,53	0,00	D
2.3.7.1.3.02.00.00		P	C		A	890.025,63	376.658,53	0,00	1.266.684,16	D
3.0.0.0.0.00.00.00					S	0,00	7.829.827,74	114.648,56	7.715.179,18	D
3.1.0.0.0.00.00.00					S	0,00	4.632.884,43	59.441,39	4.573.443,04	D
3.1.1.0.0.00.00.00					S	0,00	3.797.480,02	36.757,28	3.760.722,74	D
3.1.1.1.0.00.00.00					S	0,00	2.778.494,03	504,09	2.777.989,94	D
3.1.1.1.1.00.00.00					S	0,00	2.778.494,03	504,09	2.777.989,94	D
3.1.1.1.1.01.00.00					S	0,00	2.778.494,03	504,09	2.777.989,94	D
3.1.1.1.1.01.01.00	36	P	D		A	0,00	1.865.964,04	504,09	1.865.459,95	D
3.1.1.1.1.01.05.00	36	P	D		A	0,00	21.529,66	0,00	21.529,66	D
3.1.1.1.1.01.06.00	36	P	D		A	0,00	15.832,99	0,00	15.832,99	D
3.1.1.1.1.01.14.00	36	P	D		A	0,00	19.085,75	0,00	19.085,75	D
3.1.1.1.1.01.16.00	36	P	D		A	0,00	292.766,89	0,00	292.766,89	D
3.1.1.1.1.01.18.00	36	P	D		A	0,00	224.630,61	0,00	224.630,61	D
3.1.1.1.1.01.21.00	36	P	D		A	0,00	2.493,62	0,00	2.493,62	D
3.1.1.1.1.01.22.00	36	P	D		A	0,00	218.441,81	0,00	218.441,81	D
3.1.1.1.1.01.23.00	36	P	D		A	0,00	49.134,04	0,00	49.134,04	D
3.1.1.1.1.01.24.00	36	P	D		A	0,00	20.587,08	0,00	20.587,08	D
3.1.1.1.1.01.29.00	36	P	D		A	0,00	47.850,20	0,00	47.850,20	D
3.1.1.1.1.01.99.00	36	P	D		A	0,00	177,34	0,00	177,34	D
3.1.1.2.0.00.00.00					S	0,00	1.018.985,99	36.253,19	982.732,80	D
3.1.1.2.1.00.00.00					S	0,00	1.018.985,99	36.253,19	982.732,80	D
3.1.1.2.1.01.00.00					S	0,00	1.018.985,99	36.253,19	982.732,80	D
3.1.1.2.1.01.01.00	36	P	D		A	0,00	135.392,23	0,00	135.392,23	D
3.1.1.2.1.01.18.00	36	P	D		A	0,00	24.029,64	0,00	24.029,64	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.1.1.2.1.01.21.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36	P	D	A		0,00	117.215,12	32.221,57	84.993,55	D
3.1.1.2.1.01.22.00 13o SALARIO	36	P	D	A		0,00	4.550,67	983,03	3.567,64	D
3.1.1.2.1.01.23.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	36	P	D	A		0,00	16.461,95	0,00	16.461,95	D
3.1.1.2.1.01.24.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36	P	D	A	D	0,00	32.994,17	1.881,42	31.112,75	D
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSIDIOS	36	P	D	A	D	0,00	688.342,21	1.167,17	687.175,04	D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS				S	D	0,00	409.514,62	22.684,11	386.830,51	D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				S	D	0,00	248.322,09	4.585,55	243.736,54	D
3.1.2.1.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	36	P	D	A		0,00	25.954,31	4.585,55	21.368,76	D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				S	D	0,00	222.367,78	0,00	222.367,78	D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D	A	D	0,00	222.367,78	0,00	222.367,78	D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				S	D	0,00	161.192,53	18.098,56	143.093,97	D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO				S	D	0,00	161.192,53	18.098,56	143.093,97	D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36	P	D	A	D	0,00	161.192,53	18.098,56	143.093,97	D
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL				S	D	0,00	379.899,99	0,00	379.899,99	D
3.1.3.2.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS				S	D	0,00	379.899,99	0,00	379.899,99	D
3.1.3.2.1.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	36	P	D	A	D	0,00	379.899,99	0,00	379.899,99	D
3.1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA				S	D	0,00	45.989,80	0,00	45.989,80	D
3.1.9.2.0.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES				S	D	0,00	45.989,80	0,00	45.989,80	D
3.1.9.2.2.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INT	36	P	D	A	D	0,00	45.989,80	0,00	45.989,80	D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				S	D	0,00	947.721,32	14.745,52	932.975,80	D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO				S	D	0,00	79.005,27	1.219,43	77.785,84	D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL				S	D	0,00	79.005,27	1.219,43	77.785,84	D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO				S	D	0,00	79.005,27	1.219,43	77.785,84	D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36	P	D	A	D	0,00	11.242,58	0,00	11.242,58	D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	0,00	14.008,09	892,00	13.116,09	D
3.3.1.1.1.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36	P	D	A		0,00	14.003,16	0,00	14.003,16	D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D	A	D	0,00	7.893,17	165,80	7.727,37	D
3.3.1.1.1.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36	P	D	A		0,00	5.414,61	159,99	5.254,62	D
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	36	P	D	A	D	0,00	1.871,56	0,00	1.871,56	D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36	P	D	A		0,00	5.912,59	1,60	5.910,99	D
3.3.1.1.1.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36	P	D	A		0,00	1.934,70	0,00	1.934,70	D
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	36	P	D	A		0,00	4.188,93	0,00	4.188,93	D
3.3.1.1.1.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	36	P	D	A		0,00	3.223,40	0,00	3.223,40	D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36	P	D	A		0,00	3.263,63	0,04	3.263,59	D
3.3.1.1.1.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	36	P	D	A		0,00	1.871,00	0,00	1.871,00	D
3.3.1.1.1.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	36	P	D	A		0,00	40,00	0,00	40,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	36	P	D	A		0,00	122,00	0,00	122,00	D
3.3.1.1.1.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	36	P	D	A		0,00	3.375,85	0,00	3.375,85	D
3.3.1.1.1.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	36	P	D	A		0,00	640,00	0,00	640,00	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.3.2.0.0.00.00.00		SERVICOS		S	D	0,00	742.726,00	13.526,09	729.199,91	D
3.3.2.2.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		S		0,00	47,00	0,00	47,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO		S		0,00	47,00	0,00	47,00	D
3.3.2.2.1.11.00.00	36	P	D	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A	0,00	47,00	0,00	47,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		S	D	0,00	742.679,00	13.526,09	729.152,91	D
3.3.2.3.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA		S	D	0,00	742.679,00	13.526,09	729.152,91	D
3.3.2.3.1.04.00.00	36	P	D	COMUNICACAO	A	0,00	39.706,78	2.163,39	37.543,39	D
3.3.2.3.1.05.00.00	36	P	D	PUBLICIDADE	A	0,00	773,32	322,66	450,66	D
3.3.2.3.1.06.00.00	36	P	D	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A	0,00	182.778,68	4.260,40	178.518,28	D
3.3.2.3.1.07.00.00	36	P	D	SERVICOS DE APOIO	A	0,00	354,00	0,00	354,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00	36	P	D	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	A	0,00	71.476,06	5.438,56	66.037,50	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36	P	D	LOCACOES	A	0,00	185.704,85	0,00	185.704,85	D
3.3.2.3.1.11.00.00	36	P	D	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	0,00	151.723,69	1.341,08	150.382,61	D
3.3.2.3.1.12.00.00	36	P	D	SERVICOS DE TRANSPORTE	A	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	D
3.3.2.3.1.23.00.00	36	P	D	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	0,00	180,00	0,00	180,00	D
3.3.2.3.1.25.00.00	36	P	D	HOSPEDAGENS	A	0,00	752,00	0,00	752,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36	P	D	SEGUROS EM GERAL	A	0,00	2.501,97	0,00	2.501,97	D
3.3.2.3.1.30.00.00	36	P	D	SELECAO E TREINAMENTO	A	0,00	11.009,30	0,00	11.009,30	D
3.3.2.3.1.31.00.00	36	P	D	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	A	0,00	5.240,63	0,00	5.240,63	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36	P	D	SERVICOS BANCARIOS	A	0,00	1.882,41	0,00	1.882,41	D
3.3.2.3.1.36.00.00	36	P	D	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	A	0,00	45,00	0,00	45,00	D
3.3.2.3.1.40.00.00	36	P	D	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	A	0,00	101,17	0,00	101,17	D
3.3.2.3.1.46.00.00	36	P	D	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00	36	P	D	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	0,00	650,40	0,00	650,40	D
3.3.2.3.1.99.00.00	36	P	D	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	0,00	77.030,74	0,00	77.030,74	D
3.3.3.0.0.00.00.00		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		S	D	0,00	125.990,05	0,00	125.990,05	D
3.3.3.1.0.00.00.00		DEPRECIACAO		S	D	0,00	125.990,05	0,00	125.990,05	D
3.3.3.1.1.00.00.00		DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO		S	D	0,00	125.990,05	0,00	125.990,05	D
3.3.3.1.1.01.00.00		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		S	D	0,00	125.990,05	0,00	125.990,05	D
3.3.3.1.1.01.01.00	36	P	D	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	A	0,00	125.990,05	0,00	125.990,05	D
3.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		S		0,00	37,40	0,00	37,40	D
3.4.4.0.0.00.00.00		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		S		0,00	37,40	0,00	37,40	D
3.4.4.1.0.00.00.00		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		S		0,00	37,40	0,00	37,40	D
3.4.4.1.1.00.00.00	36	P	D	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	A	0,00	37,40	0,00	37,40	D
3.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		S		0,00	1.611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S		0,00	1.611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.5.1.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		S		0,00	1.611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.5.1.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		S		0,00	1.611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.5.1.2.2.01.00.00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN		S		0,00	1.611.880,15	0,00	1.611.880,15	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 7

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.5.1.2.2.01.03.00	30	P	D		A		0,00	1.611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.9.0.0.0.00.00.00					S	D	0,00	637.304,44	40.461,65	596.842,79	D
3.9.9.0.0.00.00.00					S	D	0,00	637.304,44	40.461,65	596.842,79	D
3.9.9.9.0.00.00.00					S	D	0,00	637.304,44	40.461,65	596.842,79	D
3.9.9.9.1.00.00.00					S	D	0,00	441.865,63	25.826,96	416.038,67	D
3.9.9.9.1.99.00.00	36	P	D		A	D	0,00	441.865,63	25.826,96	416.038,67	D
3.9.9.9.2.00.00.00					S	D	0,00	195.438,81	14.634,69	180.804,12	D
3.9.9.9.2.99.00.00	36	P	D		A	D	0,00	195.438,81	14.634,69	180.804,12	D
4.0.0.0.0.00.00.00					S	C	0,00	0,00	7.853.388,92	7.853.388,92	C
4.5.0.0.0.00.00.00					S	C	0,00	0,00	7.481.000,00	7.481.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00					S	C	0,00	0,00	7.481.000,00	7.481.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00					S	C	0,00	0,00	7.481.000,00	7.481.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00					S	C	0,00	0,00	7.481.000,00	7.481.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00	36	P	C		A	C	0,00	0,00	7.481.000,00	7.481.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00					S	C	0,00	0,00	372.388,92	372.388,92	C
4.9.9.0.0.00.00.00					S	C	0,00	0,00	372.388,92	372.388,92	C
4.9.9.9.0.00.00.00					S	C	0,00	0,00	372.388,92	372.388,92	C
4.9.9.9.1.00.00.00	36	P	C		A	C	0,00	0,00	372.388,92	372.388,92	C
5.0.0.0.0.00.00.00					S	D	38.856,82	13.936.384,40	1.586.264,55	12.388.976,67	D
5.2.0.0.0.00.00.00					S	D	0,00	13.858.670,76	1.508.550,91	12.350.119,85	D
5.2.2.0.0.00.00.00					S	D	0,00	13.858.670,76	1.508.550,91	12.350.119,85	D
5.2.2.1.0.00.00.00					S	D	0,00	7.830.000,00	1.349.000,00	6.481.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00					S	D	0,00	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00					A	D	0,00	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00					S		0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00	08	O	D		A		0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00					S		0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00	08	O	D		A		0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00	08	O	C		A		0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00					S		0,00	67.000,00	1.208.000,00	1.141.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00					S		0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01.00	08	O	D		A		0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09.00	08	O	C		A		0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00	08	O	C		A		0,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00					S	D	0,00	6.028.670,76	159.550,91	5.869.119,85	D
5.2.2.9.2.00.00.00					S	D	0,00	6.028.670,76	159.550,91	5.869.119,85	D
5.2.2.9.2.01.00.00					S	D	0,00	6.028.670,76	159.550,91	5.869.119,85	D
5.2.2.9.2.01.01.00	09	O	D		A	D	0,00	6.028.670,76	0,00	6.028.670,76	D
5.2.2.9.2.01.03.00	11	O	C		A	C	0,00	0,00	159.550,91	159.550,91	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.0.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 8

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.3.0.0.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		S	D	38.856,82	77.713,64	77.713,64	38.856,82	D
5.3.1.0.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		S	D	37.350,00	74.700,00	74.700,00	37.350,00	D
5.3.1.1.0.0.00.00.00	09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	O	D	A	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	D
5.3.1.2.0.0.00.00.00	09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	O	D	A	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00	D
5.3.1.7.0.0.00.00.00	09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	A	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00	D
5.3.2.0.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		S	D	1.506,82	3.013,64	3.013,64	1.506,82	D
5.3.2.1.0.0.00.00.00	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	D	A	0,00	1.506,82	1.506,82	0,00	D
5.3.2.2.0.0.00.00.00	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O	D	A	0,00	1.506,82	0,00	1.506,82	D
5.3.2.7.0.0.00.00.00	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	A	1.506,82	0,00	1.506,82	0,00	D
6.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		S	C	38.856,82	31.644.793,58	43.994.913,43	12.388.976,67	C
6.2.0.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DO ORCAMENTO		S	C	0,00	31.568.586,76	43.918.706,61	12.350.119,85	C
6.2.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA DESPESA		S	C	0,00	31.568.586,76	43.918.706,61	12.350.119,85	C
6.2.2.1.0.0.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		S	C	0,00	19.402.628,76	25.883.628,76	6.481.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00	07	CREDITO DISPONIVEL	O	C	A	0,00	7.236.670,76	7.848.550,91	611.880,15	C
6.2.2.1.3.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		S	C	0,00	12.165.958,00	18.035.077,85	5.869.119,85	C
6.2.2.1.3.01.00.00	27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C	A	0,00	6.137.723,92	6.143.319,32	5.595,40	C
6.2.2.1.3.03.00.00	27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C	A	0,00	6.002.407,12	6.003.999,97	1.592,85	C
6.2.2.1.3.04.00.00	27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C	A	0,00	25.826,96	5.887.758,56	5.861.931,60	C
6.2.2.9.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		S	C	0,00	12.165.958,00	18.035.077,85	5.869.119,85	C
6.2.2.9.2.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO		S	C	0,00	12.165.958,00	18.035.077,85	5.869.119,85	C
6.2.2.9.2.01.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		S	C	0,00	6.278.199,44	18.009.250,89	11.731.051,45	C
6.2.2.9.2.01.01.00	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C	A	0,00	6.137.723,92	6.143.319,32	5.595,40	C
6.2.2.9.2.01.03.00	29	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C	A	0,00	0,00	5.978.173,01	5.978.173,01	C
6.2.2.9.2.01.04.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C	A	0,00	25.826,96	5.887.758,56	5.861.931,60	C
6.2.2.9.2.01.05.00	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	A	0,00	114.648,56	0,00	114.648,56	D
6.2.2.9.2.02.00.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	A	0,00	5.887.758,56	25.826,96	5.861.931,60	D
6.3.0.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		S	C	38.856,82	76.206,82	76.206,82	38.856,82	C
6.3.1.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		S	C	37.350,00	74.700,00	74.700,00	37.350,00	C
6.3.1.1.0.0.00.00.00	15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C	A	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	C
6.3.1.3.0.0.00.00.00	14	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	C	A	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	C
6.3.1.4.0.0.00.00.00	16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	O	C	A	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	C
6.3.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		S	C	1.506,82	1.506,82	1.506,82	1.506,82	C
6.3.2.1.0.0.00.00.00	14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C	A	1.506,82	1.506,82	0,00	0,00	C
6.3.2.2.0.0.00.00.00	16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	C	A	0,00	0,00	1.506,82	1.506,82	C
7.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		S	D	354.240,24	74.414.925,16	1.348.475,52	73.420.689,88	D
7.1.0.0.0.0.00.00.00		ATOS POTENCIAIS		S	D	272.306,51	567.470,58	0,00	839.777,09	D
7.1.2.0.0.0.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO		S	D	272.306,51	567.470,58	0,00	839.777,09	D
7.1.2.3.0.0.00.00.00		OBRIGACOES CONTRATUAIS		S	D	272.306,51	567.470,58	0,00	839.777,09	D
7.1.2.3.1.00.00.00		OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO		S	D	272.306,51	567.470,58	0,00	839.777,09	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 9

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
7.1.2.3.1.02.00.00		C	D	A	D	223.506,51	277.647,72	0,00	501.154,23	D
7.1.2.3.1.03.00.00		C	D	A	D	48.800,00	97.600,00	0,00	146.400,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00		C	D	A	D	0,00	192.222,86	0,00	192.222,86	D
7.2.0.0.0.00.00.00				S	D	43.076,91	60.525.139,96	1.208.000,00	59.360.216,87	D
7.2.1.0.0.00.00.00				S	D	43.076,91	39.020.973,30	0,00	39.064.050,21	D
7.2.1.1.0.00.00.00				S	D	43.076,91	39.020.973,30	0,00	39.064.050,21	D
7.2.1.1.1.00.00.00		C	D	A	D	43.076,91	39.020.973,30	0,00	39.064.050,21	D
7.2.2.0.0.00.00.00				S	D	0,00	21.504.166,66	1.208.000,00	20.296.166,66	D
7.2.2.1.0.00.00.00				S	D	0,00	21.504.166,66	1.208.000,00	20.296.166,66	D
7.2.2.1.1.00.00.00				S	D	0,00	21.504.166,66	1.208.000,00	20.296.166,66	D
7.2.2.1.1.01.00.00				S	D	0,00	7.689.000,00	1.208.000,00	6.481.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00	12	C	D	A	D	0,00	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00	D
7.2.2.1.1.01.02.00	12	C	D	A	D	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00	12	C	C	A	D	0,00	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00				S	D	0,00	13.815.166,66	0,00	13.815.166,66	D
7.2.2.1.1.02.01.00	33	C	D	A	D	0,00	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00	33	C	D	A	D	0,00	6.334.166,66	0,00	6.334.166,66	D
7.9.0.0.0.00.00.00				S	D	38.856,82	13.322.314,62	140.475,52	13.220.695,92	D
7.9.1.0.0.00.00.00				S	D	0,00	69.740,00	0,00	69.740,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00				S	D	0,00	69.740,00	0,00	69.740,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00		C	D	A	D	0,00	69.740,00	0,00	69.740,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00				S	D	38.856,82	11.865.931,57	140.475,52	11.764.312,87	D
7.9.6.1.0.00.00.00				S	D	0,00	11.865.931,57	140.475,52	11.725.456,05	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C	D	A	D	0,00	5.978.173,01	114.648,56	5.863.524,45	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C	D	A	D	0,00	5.887.758,56	0,00	5.887.758,56	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C	C	A	C	0,00	0,00	25.826,96	25.826,96	C
7.9.6.2.0.00.00.00		C	D	A	D	38.856,82	0,00	0,00	38.856,82	D
7.9.9.0.0.00.00.00				S	D	0,00	1.386.643,05	0,00	1.386.643,05	D
7.9.9.3.0.00.00.00		C	D	A	D	0,00	69.740,00	0,00	69.740,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00		C	D	A	D	0,00	1.316.903,05	0,00	1.316.903,05	D
8.0.0.0.0.00.00.00				S	C	354.240,24	102.549.439,44	175.615.889,08	73.420.689,88	C
8.1.0.0.0.00.00.00				S	C	272.306,51	614.967,35	1.182.437,93	839.777,09	C
8.1.2.0.0.00.00.00				S	C	272.306,51	614.967,35	1.182.437,93	839.777,09	C
8.1.2.3.0.00.00.00				S	C	272.306,51	614.967,35	1.182.437,93	839.777,09	C
8.1.2.3.1.00.00.00				S	C	272.306,51	614.967,35	1.182.437,93	839.777,09	C
8.1.2.3.1.02.00.00				S	C	223.506,51	276.344,49	553.992,21	501.154,23	C
8.1.2.3.1.02.01.00	25	C	C	A	C	223.506,51	271.113,41	282.878,80	235.271,90	C
8.1.2.3.1.02.02.00	25	C	C	A	C	0,00	5.231,08	271.113,41	265.882,33	C
8.1.2.3.1.03.00.00				S	C	48.800,00	146.400,00	244.000,00	146.400,00	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 10

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.1.2.3.1.03.01.00 A EXECUTAR	25	C	C	A	C	48.800,00	146.400,00	97.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00 EXECUTADOS	25	C	C	A	C	0,00	0,00	146.400,00	146.400,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				S		0,00	192.222,86	384.445,72	192.222,86	C
8.1.2.3.1.04.01.00 A EXECUTAR	25	C	C	A		0,00	192.222,86	192.222,86	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00 EXECUTADOS	25	C	C	A		0,00	0,00	192.222,86	192.222,86	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	C	43.076,91	100.261.406,70	159.578.546,66	59.360.216,87	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	C	43.076,91	51.426.909,12	90.447.882,42	39.064.050,21	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	C	43.076,91	51.426.909,12	90.447.882,42	39.064.050,21	C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				S	C	0,00	37.793.638,29	37.793.638,29	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	01	C	C	A	C	0,00	37.793.638,29	37.793.638,29	0,00	C
8.2.1.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM				S	C	37.350,00	6.175.073,92	6.143.319,32	5.595,40	C
8.2.1.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	01	C	C	A	C	37.350,00	6.175.073,92	6.143.319,32	5.595,40	C
8.2.1.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM				S	C	5.726,91	7.432.369,95	7.428.235,89	1.592,85	C
8.2.1.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C	A	C	1.506,82	6.041.263,94	6.041.349,97	1.592,85	C
8.2.1.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C	A	C	0,00	1.316.903,05	1.316.903,05	0,00	C
8.2.1.1.1.3.03.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	01	C	C	A	C	4.220,09	74.202,96	69.982,87	0,00	C
8.2.1.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA				S	C	0,00	25.826,96	39.082.688,92	39.056.861,96	C
8.2.1.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C	A	C	0,00	25.826,96	36.079.702,76	36.053.875,80	C
8.2.1.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C	A	C	0,00	0,00	1.391.106,01	1.391.106,01	C
8.2.1.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZACOES	01	C	C	A		0,00	0,00	1.611.880,15	1.611.880,15	C
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	C	0,00	48.834.497,58	69.130.664,24	20.296.166,66	C
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO				S	C	0,00	48.834.497,58	69.130.664,24	20.296.166,66	C
8.2.2.1.1.00.00.00 EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME				S	C	0,00	48.834.497,58	69.130.664,24	20.296.166,66	C
8.2.2.1.1.01.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME				S	C	0,00	41.353.497,58	47.834.497,58	6.481.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12	C	C	A	C	0,00	41.353.497,58	47.834.497,58	6.481.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	C	0,00	7.481.000,00	21.296.166,66	13.815.166,66	C
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	0,00	7.481.000,00	13.815.166,66	6.334.166,66	C
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	0,00	0,00	7.481.000,00	7.481.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES				S	C	38.856,82	1.673.065,39	14.854.904,49	13.220.695,92	C
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS				S	C	0,00	69.740,00	139.480,00	69.740,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				S	C	0,00	69.740,00	139.480,00	69.740,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				S	C	0,00	69.740,00	139.480,00	69.740,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C	A	C	0,00	69.740,00	69.740,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS				A	C	0,00	0,00	43.913,04	43.913,04	C
8.9.1.2.1.06.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS				A	C	0,00	0,00	25.826,96	25.826,96	C
8.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	C	38.856,82	216.682,34	11.942.138,39	11.764.312,87	C
8.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	C	0,00	140.475,52	11.865.931,57	11.725.456,05	C
8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	0,00	114.648,56	5.978.173,01	5.863.524,45	C
8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C	A	C	0,00	0,00	5.978.173,01	5.978.173,01	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 15/01/2025

Pagina 11

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D	A	D	0,00	114.648,56	0,00	114.648,56	D
8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	0,00	0,00	5.887.758,56	5.887.758,56	C
8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C	A	C	0,00	0,00	5.887.758,56	5.887.758,56	C
8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D	A	D	0,00	25.826,96	0,00	25.826,96	D
8.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE				S	C	38.856,82	76.206,82	76.206,82	38.856,82	C
8.9.6.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO				S	C	1.506,82	1.506,82	1.506,82	1.506,82	C
8.9.6.2.1.01.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	09	C	C	A	C	1.506,82	1.506,82	0,00	0,00	
8.9.6.2.1.02.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	09	C	C	A	C	0,00	0,00	1.506,82	1.506,82	C
8.9.6.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO				S	C	37.350,00	74.700,00	74.700,00	37.350,00	C
8.9.6.2.2.01.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	09	C	C	A	C	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	
8.9.6.2.2.02.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	09	C	C	A	C	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	
8.9.6.2.2.03.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C	A	C	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	C
8.9.9.0.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS TCESP				S	C	0,00	1.386.643,05	2.773.286,10	1.386.643,05	C
8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE				S	C	0,00	69.740,00	139.480,00	69.740,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C	A	C	0,00	69.740,00	69.740,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C	A	C	0,00	0,00	43.913,04	43.913,04	C
8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C	A	C	0,00	0,00	25.826,96	25.826,96	C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O				S	C	0,00	1.316.903,05	2.633.806,10	1.316.903,05	C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C	A	C	0,00	1.316.903,05	1.316.903,05	0,00	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C	A	C	0,00	0,00	1.316.903,05	1.316.903,05	C
Total ->						0,00	286.739.242,54	286.739.242,54	0,00	

 NARDELI DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF-068.073.408-26

 EDVALDO BENTO MACCONI
 CONTADOR
 CRC-1SP456249/0-4

 SILVIA LANA FELIPE
 CORDENADORA DE TESOUREARIA
 CPF-044.437.528-70