



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.02.00.00	G	F	CONTA UNICA (F)	P	D	38.856,82	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	4.220,09	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	2.018,85	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	1.176,60	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	2.655,66	
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	175.350,47	
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	11.100,23	
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	73.440,69	
1.2.3.1.1.04.99.00	G	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	D	77.701,89	
1.2.3.1.1.05.03.00	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		100.370,86
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C		126.389,45
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C		230.120,57
1.2.3.8.1.01.04.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C		50.141,91
1.2.3.8.1.01.05.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C		111.074,46
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		11.205,34
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		1.506,82
2.1.8.8.1.04.01.00	G	F	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	P	C		4.220,09
2.3.1.1.1.00.00.00	G		PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	P	C		413.137,85
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	3.806.009,97	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	11.381.490,00	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		5.031.451,52
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		11.763.206,19
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	376.658,53	
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	890.025,63	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	37.350,00	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	1.506,82	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		37.350,00
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		1.506,82
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	223.506,51	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	48.800,00	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	43.076,91	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	38.856,82	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		223.506,51
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		48.800,00
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		37.350,00



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		1.506,82
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		4.220,09
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		1.506,82
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		37.350,00
TOTALIS						18.235.922,12	18.235.922,12

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	17.842.825,06	Orcamentario	38.856,82	Compensado	354.240,24
C - Patrimonial	17.842.825,06	Orcamentario	38.856,82	Compensado	354.240,24

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 43.076,91 TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 43.076,91

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 716.261,43 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)