



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JANEIRO/2024

04/06/2024

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	20,85	
1.1.1.1.1.02.00.00	G	F	CONTA UNICA (F)	P	D	139,40	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	4.251,63	
1.1.1.1.1.50.00.00	G	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	P	D	345.296,12	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	2.247,09	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	709,41	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	2.473,72	
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	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	
1.2.3.1.1.05.03.00	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
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		16.120,41
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		12.915,80
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		21.031,17
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		641,45
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		8.495,62
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		1.713,33
2.1.8.8.1.04.01.00	G	F	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	P	C		4.251,63
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		2.015,84
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		14.467,07
2.1.8.8.2.01.04.00	I	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		661,01
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		13.116,88
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		28.910,75
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
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	160.411,62	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JANEIRO/2024

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.1.1.1.1.01.06.00	G		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	D	1.156,44	
3.1.1.1.1.01.16.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	D	24.545,18	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	19.166,54	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	8.087,52	
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	2.047,01	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	86,72	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	1.881,42	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	57.361,85	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	16.120,41	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	12.915,80	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	29.066,66	
3.1.9.2.2.00.00.00	I		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INT	P	D	10.199,77	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	394,85	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	700,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	79,80	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	550,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	162,21	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	12.179,22	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	5.697,30	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	12.200,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	12.325,88	
3.3.2.3.1.12.00.00	G		SERVICOS DE TRANSPORTE	P	D	178,50	
3.3.2.3.1.30.00.00	G		SELECAO E TREINAMENTO	P	D	3.210,00	
3.3.2.3.1.31.00.00	G		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	P	D	296,66	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	6,80	
3.3.2.3.1.46.00.00	G		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P	D	55,00	
3.3.2.3.1.51.00.00	G		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	D	90,40	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	3.827,66	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	9.335,85	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	40.226,78	
3.9.9.9.2.99.00.00	I		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	14.634,69	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		623.416,63
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		39.074,65
5.2.2.1.1.01.00.00			CREDITO INICIAL	O	D	7.481.000,00	
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	951.368,98	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		7.659,24
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		6.537.290,26
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		531.025,46
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		65.343,52
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		347.340,76
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		531.025,46
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		429.594,93
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		347.340,76



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JANEIRO/2024

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	16.910,65	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	347.340,76	
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	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	2.623.301,95	
7.2.2.1.1.01.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	C	D	7.481.000,00	
7.2.2.1.1.02.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	7.481.000,00	
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	900,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	412.684,28	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	347.509,52	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		168,76
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	900,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	101.497,05	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		203.661,46
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		19.845,05
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		36.600,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		12.200,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	320.293,11	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		531.025,46
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		65.343,52
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		67.364,66
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		6.267,47
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		2.239.452,82
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		34.141,13
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		6.857.583,37
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		623.416,63
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		731,24
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		168,76
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		429.594,93
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	16.910,65	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		347.509,52
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	168,76	
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 LIQUIDADADO E PAGO	C	C		37.350,00
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		731,24
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		168,76
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		67.364,66
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		34.132,39
TOTALS						46.580.706,79	46.580.706,79



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JANEIRO/2024

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	18.647.900,93	Orcamentario	8.835.477,21	Compensado	19.097.328,65
C - Patrimonial	18.647.900,93	Orcamentario	8.835.477,21	Compensado	19.097.328,65

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	349.708,00	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	138.975,65
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	743.854,69	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)