



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JANEIRO/2023

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	7,69	
1.1.1.1.1.50.00.00	G	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	P	D	300.035,48	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	3.577,23	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	349,89	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	200,00	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	2.571,69	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	30.220,00	
1.2.3.1.1.01.05.00	G	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	12.300,00	
1.2.3.1.1.01.99.00	G	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	990,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	82.881,71	
1.2.3.1.1.02.02.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	34.237,72	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	3.990,00	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	36.244,99	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	114.420,27	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	1.400,00	
1.2.3.1.1.04.01.00	G	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS (P)	P	D	1.560,00	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	23.785,26	
1.2.3.1.1.04.99.00	G	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	D	300,00	
1.2.3.1.1.05.03.00	G	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	P	D	196.435,00	
1.2.3.1.1.99.08.00	G	P	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	400,00	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	2.894,00	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		100.316,08
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P	C		125.095,10
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P	C		229.341,19
1.2.3.8.1.01.04.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C		51.700,46
1.2.3.8.1.01.05.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C		124.146,19
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		11.561,87
2.1.1.2.2.07.01.00	I	F	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	P	C		7.039,55
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		12.283,02
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		28.684,26
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		7.346,85
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		150,00
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		6.556,35
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		1.773,97
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		1.892,29
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		11.859,46
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		12.529,97
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		27.371,18
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	11.381.490,00	
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		11.763.206,19
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	890.025,63	
3.1.1.1.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	136.251,29	
3.1.1.1.1.01.06.00	G		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	D	1.628,79	
3.1.1.1.1.01.16.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	D	19.444,41	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	20.273,09	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JANEIRO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	5.716,48	
3.1.1.1.1.01.29.00	G		COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	D	20.892,81	
3.1.1.1.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	57.361,85	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	12.283,02	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	28.706,73	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	15.000,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	1.012,89	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	334,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	1.200,00	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	289,98	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	313,50	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	969,20	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	682,34	
3.3.1.1.1.26.00.00	G		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	D	1.428,50	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	370,83	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	4.794,05	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	196,03	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	2.567,37	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	12.000,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	4.600,00	
3.3.2.3.1.30.00.00	G		SELECAO E TREINAMENTO	P	D	3.000,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	136,89	
3.3.2.3.1.51.00.00	G		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	D	142,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	1.226,25	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	4.481,21	
3.9.9.9.2.01.00.00	I		AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO D	P	D	7.039,55	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		542.583,37
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		6.084,42
5.2.2.1.1.01.00.00			CREDITO INICIAL	O	D	6.511.000,00	
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	661.458,56	
5.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	D	776,45	
6.2.2.1.1.00.00.00			CREDITO DISPONIVEL	O	C		5.849.541,44
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		301.446,71
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		55.503,68
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		304.508,17
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		301.446,71
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		360.011,85
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		304.508,17
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	304.508,17	
6.3.2.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	C		776,45
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	93.618,18	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	48.000,00	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	2.222.917,57	
7.2.2.1.1.01.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	C	D	6.511.000,00	
7.2.2.1.1.02.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	6.511.000,00	
7.2.2.1.1.02.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	0,04	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JANEIRO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
7.2.2.1.1.02.09.00			(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCI	C	C		0,04
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	150,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	360.011,85	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	304.508,17	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	776,45	
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	150,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	97.819,48	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		88.551,50
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		5.066,68
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		36.000,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		12.000,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	118.890,44	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		301.446,71
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		55.503,68
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		60.090,93
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		1.892,29
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		1.922.874,40
8.2.2.1.1.01.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	C	C		6.511.000,00
8.2.2.1.1.02.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		5.968.416,63
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		542.583,37
8.9.1.2.1.01.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	C		150,00
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		360.011,85
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		304.508,17
8.9.6.2.1.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	C		776,45
8.9.9.3.1.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	C		150,00
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		60.090,93
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		37.728,55
TOTAIS						37.231.244,98	37.231.244,98

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	13.484.659,62	Orcamentario	7.477.743,18	Compensado	16.268.842,18
C - Patrimonial	13.484.659,62	Orcamentario	7.477.743,18	Compensado	16.268.842,18

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	300.043,17	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	117.486,90
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	-93.403,13	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)