



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2024

11/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	4.360,60	
1.1.1.1.1.50.00.00	G	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	P	D	855.369,57	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	1.454,62	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	2.460,56	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	2.313,43	
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	175.770,47	
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	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	
1.2.3.1.1.05.01.00	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
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		17.518,30
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		13.121,45
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		20.145,66
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		938,60
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		7.612,17
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		1.884,43
2.1.8.8.1.04.01.00	G	F	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	P	C		4.360,60
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		19.681,58
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		15.721,54
2.1.8.8.2.01.04.00	I	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		2.296,22
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		13.180,41
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		31.420,22
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		4.300,78
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	755.685,69	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2024

11/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	12.917,80	
3.1.1.1.1.01.06.00	G		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	D	5.938,32	
3.1.1.1.1.01.16.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	D	124.929,96	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P	D	93.708,48	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	59.692,54	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	33.158,71	
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	29.253,15	
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 SERVICIO	P	D	5.458,14	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	7.421,73	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	2.949,13	
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	3.467,29	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	286.809,25	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	85.261,55	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	82.813,04	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	158.066,66	
3.1.9.2.2.00.00.00	I		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INT	P	D	30.343,63	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	4.567,81	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	6.466,89	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	5.486,40	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	2.919,40	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	204,98	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	574,50	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	2.568,50	
3.3.1.1.1.23.00.00	G		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	D	1.484,70	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	2.565,44	
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	859,46	
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	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	21.086,72	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	62.334,12	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	31.598,68	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	86.793,50	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	61.629,40	
3.3.2.3.1.12.00.00	G		SERVICOS DE TRANSPORTE	P	D	3.726,36	
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	3.449,30	
3.3.2.3.1.31.00.00	G		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	P	D	1.559,30	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	765,00	
3.3.2.3.1.46.00.00	G		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P	D	73,00	
3.3.2.3.1.51.00.00	G		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	D	300,40	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	32.551,53	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2024

11/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
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	100.000,00	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	117.279,85	
3.9.9.9.2.99.00.00	I		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	73.173,45	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		3.117.083,31
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		93.124,05
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	50.000,00	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		50.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	2.833.646,68	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		30.305,10
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		4.677.658,42
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		479.171,79
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		70.659,48
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		2.253.510,31
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		479.171,79
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		2.362.212,69
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		2.253.510,31
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	38.042,90	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	2.253.510,31	
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	313.552,59	
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	14.585.024,13	
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	50.000,00	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		50.000,00
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	40.900,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	2.324.169,79	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	2.269.877,01	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		16.366,70
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	40.900,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	521.452,01	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		214.952,65
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		98.599,94
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		85.400,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		61.000,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		213.741,73
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		479.171,79
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		70.659,48



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2024

11/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		72.114,99
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		24.042,18
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		13.175.948,20
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		449.345,76
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		100.000,00
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		10.698.083,35
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		3.117.083,31
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		24.533,30
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		16.366,70
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		2.362.212,69
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	38.042,90	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		2.269.877,01
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	16.366,70	
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		24.533,30
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		16.366,70
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		72.114,99
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		449.337,02
TOTALS						75.600.223,33	75.600.223,33

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	21.223.458,01	Orcamentario	12.695.056,71	Compensado	41.681.708,61
C - Patrimonial	21.223.458,01	Orcamentario	12.695.056,71	Compensado	41.681.708,61

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	859.730,17	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	166.816,65
---------------------------	------------	-----------------------------	------------

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	770.678,51	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)