



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MARCO/2024

04/06/2024

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	4.304,93	
1.1.1.1.1.50.00.00	G	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	P	D	682.323,84	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	4.761,81	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	772,33	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	1.264,35	
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	15.205,66	
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	
1.2.3.1.1.05.03.00	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		17.408,24
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		12.183,12
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		20.859,27
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		3.580,06
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		7.485,22
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		2.254,93
2.1.8.8.1.04.01.00	G	F	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	P	C		4.304,93
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		8.969,74
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		15.622,77
2.1.8.8.2.01.04.00	I	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		1.106,49
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		13.310,26
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		33.376,71
2.1.8.8.5.01.08.00	M	F	ISS (F)	P	C		137,05
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	494.761,14	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	10.047,18	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MARCO/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	3.521,36	
3.1.1.1.1.01.16.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	D	72.704,02	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	58.328,98	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	43.096,20	
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	23.852,83	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	86,72	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	7.421,73	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	2.508,56	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	172.085,55	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	50.170,22	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	37.845,43	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	92.066,66	
3.1.9.2.2.00.00.00	I		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INT	P	D	19.997,31	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	1.677,55	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	2.477,41	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	2.750,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	729,70	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	139,98	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	550,00	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	1.918,40	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	2.456,61	
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	113,75	
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	8.623,86	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	36.453,66	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	19.759,91	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	36.600,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	36.977,64	
3.3.2.3.1.12.00.00	G		SERVICOS DE TRANSPORTE	P	D	1.257,73	
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	965,98	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	448,80	
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	230,40	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	21.020,58	
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	73.948,95	
3.9.9.9.2.99.00.00	I		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	43.904,07	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		1.870.249,97
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		55.514,51
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	1.803.106,55	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MARCO/2024

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		20.481,02
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		5.698.374,47
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		443.770,85
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		68.665,38
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		1.270.189,30
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		443.770,85
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		1.365.874,19
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		1.270.189,30
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	27.019,51	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	1.270.189,30	
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	235.506,51	
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	8.429.883,00	
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	
7.2.2.1.1.02.02.00			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	28.600,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	1.338.854,68	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	1.279.407,48	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		9.218,18
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	28.600,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	309.731,80	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		175.800,11
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		59.706,40
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		12.200,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		36.600,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		87.624,44
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		443.770,85
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		68.665,38
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		73.293,43
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		13.274,67
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		7.506.807,12
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		236.447,11
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		11.944.916,69
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		1.870.249,97
8.9.1.2.1.01.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	C		8.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		11.381,82
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		9.218,18
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		1.365.874,19
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	27.019,51	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MARCO/2024

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		1.279.407,48
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	9.218,18	
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
8.9.9.3.1.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	C		8.000,00
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		11.381,82
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		9.218,18
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		73.293,43
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		236.438,37
TOTALS						63.618.248,78	63.618.248,78

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	19.927.431,96	Orcamentario	10.620.172,18	Compensado	33.070.644,64
C - Patrimonial	19.927.431,96	Orcamentario	10.620.172,18	Compensado	33.070.644,64

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	686.628,77	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	155.233,48
---------------------------	------------	-----------------------------	------------

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	749.328,39	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)