



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES NOVEMBRO/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	228,21	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	4.190,76	
1.1.1.1.1.50.00.00	G	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	P	D	1.119.224,08	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	5.322,99	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	1.046,37	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	169,90	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	2.745,98	
1.1.5.6.1.08.00.00	G	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	56,00	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	149.715,52	
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	3.647,97	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	177.461,47	
1.2.3.1.1.02.02.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	73.899,20	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	11.507,95	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	73.608,10	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	295.306,51	
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	11.255,17	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	54.620,69	
1.2.3.1.1.04.99.00	G	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	D	640,50	
1.2.3.1.1.05.03.00	G	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	P	D	389.836,57	
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		100.316,08
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		14.261,61
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		16.083,19
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		31.436,49
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		18.666,92
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		1.047,35
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		7.622,09
2.1.8.8.1.01.15.00	G	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	C		29.496,98
2.1.8.8.1.01.16.00	G	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P	C		71,59
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		5.048,35
2.1.8.8.1.04.01.00	G	F	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	P	C		4.190,76
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		76.068,66
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		14.433,66
2.1.8.8.2.01.04.00	I	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		308,76
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		13.568,51
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		29.932,81
2.1.8.8.5.01.08.00	M	F	ISS (F)	P	C		148,91
2.1.8.9.1.01.02.00	G	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	P	C		900,00



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES NOVEMBRO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		7.529,66
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	1.414.611,24	
3.1.1.1.1.01.06.00	G		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	D	13.339,78	
3.1.1.1.1.01.16.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	D	269.465,36	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	209.824,06	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	16.507,05	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	95.954,85	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	58.828,43	
3.1.1.1.1.01.26.00	G		LICENCA CAPACITACAO	P	D	2.047,01	
3.1.1.1.1.01.29.00	G		COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	D	45.140,38	
3.1.1.1.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	227.579,94	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	1.868,04	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	154.871,30	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	5.644,25	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	3.486,95	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	11.514,68	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	3.973,94	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	400.365,78	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	146.324,27	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	329.067,49	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	262.766,66	
3.1.9.2.2.00.00.00	I		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INT	P	D	27.975,26	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	11.150,81	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	410,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	12.701,88	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	18.909,99	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	10.803,16	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	10.614,58	
3.3.1.1.1.19.00.00	G		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	D	158,00	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	2.414,00	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	7.556,31	
3.3.1.1.1.23.00.00	G		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	D	9.727,00	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	17.203,19	
3.3.1.1.1.25.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	D	7,75	
3.3.1.1.1.26.00.00	G		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	D	8.301,65	
3.3.1.1.1.28.00.00	G		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	D	1.503,25	
3.3.1.1.1.29.00.00	G		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	D	2.179,09	
3.3.1.1.1.30.00.00	G		MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	D	350,00	
3.3.1.1.1.31.00.00	G		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	D	214,00	
3.3.1.1.1.39.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	D	2.357,69	
3.3.1.1.1.46.00.00	G		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P	D	689,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	G		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	D	1.617,50	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES NOVEMBRO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.2.2.1.11.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	1.849,42	
3.3.2.2.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	D	314,15	
3.3.2.3.1.02.00.00	G		PERICIAS	P	D	70,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	56.641,40	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	3.312,94	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	118.991,64	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	2.530,09	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	45.507,79	
3.3.2.3.1.09.00.00	G		SERVICOS DE ALIMENTACAO	P	D	240,00	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	147.994,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	74.332,04	
3.3.2.3.1.12.00.00	G		SERVICOS DE TRANSPORTE	P	D	862,24	
3.3.2.3.1.20.00.00	G		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	D	603,90	
3.3.2.3.1.22.00.00	G		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	D	4.480,00	
3.3.2.3.1.23.00.00	G		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	8.417,00	
3.3.2.3.1.25.00.00	G		HOSPEDAGENS	P	D	3.900,00	
3.3.2.3.1.29.00.00	G		SEGUROS EM GERAL	P	D	4.884,95	
3.3.2.3.1.30.00.00	G		SELECAO E TREINAMENTO	P	D	17.990,00	
3.3.2.3.1.31.00.00	G		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	P	D	1.326,32	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	1.518,13	
3.3.2.3.1.36.00.00	G		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	D	6.152,50	
3.3.2.3.1.40.00.00	G		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	P	D	143,45	
3.3.2.3.1.46.00.00	G		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P	D	5.059,00	
3.3.2.3.1.51.00.00	G		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	D	9.698,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	56.209,21	
3.5.1.2.2.01.03.00	I		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	P	D	400.000,00	
3.6.5.1.1.07.00.00	G		DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	P	D	410.294,70	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	338.787,36	
3.9.9.9.2.01.00.00	I		AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO D	P	D	21.118,65	
3.9.9.9.2.09.00.00	I		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	P	D	77.982,58	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		5.968.431,92
4.6.1.1.1.01.01.00	G		REAVALIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	C		149.524,95
4.6.1.1.1.01.02.00	G		REAVALIACAO DE BENS DE INFORMATICA	P	C		74.379,87
4.6.1.1.1.01.03.00	G		REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	C		221.170,51
4.6.1.1.1.01.04.00	G		REAVALIACAO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	P	C		45.663,69
4.6.1.1.1.01.05.00	G		REAVALIACAO DE VEICULOS	P	C		20.796,49
4.6.1.1.1.01.99.00	G		REAVALIACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	C		5.898,39
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		771.018,62
5.2.2.1.1.01.00.00			CREDITO INICIAL	O	D	6.511.000,00	
5.2.2.1.9.01.01.00			ACRESCIMO	O	D	195.000,00	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		195.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	5.144.219,46	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	15.000,00	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		330.964,55
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		1.682.745,09



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES NOVEMBRO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		112.664,99
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		89.925,22
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		4.625.664,70
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		112.664,99
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		4.801.317,73
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		4.625.664,70
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	85.727,81	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	4.625.664,70	
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	343.070,86	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	194.400,00	
7.1.2.3.1.04.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	D	126.900,00	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	29.022.208,73	
7.2.2.1.1.01.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	C	D	6.511.000,00	
7.2.2.1.1.01.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	C	D	195.000,00	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		195.000,00
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	5.441.833,38	
7.2.2.1.1.02.09.00			(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCI	C	C		0,08
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	29.121,17	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	4.715.589,92	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	4.638.419,50	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		12.754,80
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	29.121,17	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	1.089.879,56	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		244.241,10
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		98.829,76
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		61.000,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		133.400,00
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		126.900,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		740.161,76
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		112.664,99
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		89.925,22
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		100.631,66
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		80.259,42
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		27.898.565,68
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		5.984.401,38
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		5.968.431,92
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		16.366,37
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		12.754,80
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		4.801.317,73
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	85.727,81	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		4.643.579,36
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	5.159,86	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES NOVEMBRO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	12.754,80	
8.9.6.2.1.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	C		776,45
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		16.366,37
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		12.754,80
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		100.631,66
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		989.247,90
TOTALS						95.875.557,30	95.875.557,30

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial 20.346.205,67 Orcamentario 16.577.388,42 Compensado 58.951.963,21  
 C - Patrimonial 20.346.205,67 Orcamentario 16.577.388,42 Compensado 58.951.963,21

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 1.123.643,05 TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 270.816,30

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 667.649,07 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)