



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JULHO/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	30,28	
1.1.1.1.1.50.00.00	G	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	P	D	1.031.044,07	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	3.199,01	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	748,78	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	39,98	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	3.290,32	
1.1.5.6.1.08.00.00	G	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	18,70	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	153.996,03	
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	164.733,17	
1.2.3.1.1.02.02.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	67.071,11	
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	91.108,08	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	276.254,51	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	10.801,23	
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	59.413,28	
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	306.516,49	
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	7.701,41	
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		12.426,46
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		29.961,84
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		9.945,03
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		502,19
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		8.527,97
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		2.059,42
2.1.8.8.1.04.99.00	G	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	P	C		33,06
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		41.378,73
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		11.151,96
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		13.097,87
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		28.595,28
2.1.8.8.5.01.08.00	M	F	ISS (F)	P	C		17,04
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	952.967,38	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JULHO/2023

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	8.714,02	
3.1.1.1.1.01.16.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	D	164.942,77	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	133.681,06	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	10.512,80	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	67.136,43	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	38.505,67	
3.1.1.1.1.01.29.00	G		COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	D	41.349,67	
3.1.1.1.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	227.579,94	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	1.881,42	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	2.092,52	
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	85.886,90	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	206.587,39	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	153.633,33	
3.1.9.2.1.00.00.00	G		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON	P	D	4.515,53	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	6.386,13	
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	8.086,91	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	12.799,99	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	6.861,85	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	6.192,20	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	1.834,50	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	5.080,69	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	10.145,03	
3.3.1.1.1.26.00.00	G		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	D	3.798,80	
3.3.1.1.1.29.00.00	G		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	D	1.311,10	
3.3.1.1.1.30.00.00	G		MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	D	350,00	
3.3.1.1.1.39.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	D	776,75	
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	1.370,00	
3.3.2.2.1.11.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	1.512,35	
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	34.006,93	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	1.455,46	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	66.729,98	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	1.384,09	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	26.332,16	
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	94.700,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	32.569,60	
3.3.2.3.1.23.00.00	G		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	5.900,00	
3.3.2.3.1.25.00.00	G		HOSPEDAGENS	P	D	3.900,00	
3.3.2.3.1.30.00.00	G		SELECAO E TREINAMENTO	P	D	10.070,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	925,69	
3.3.2.3.1.36.00.00	G		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	D	4.825,00	
3.3.2.3.1.40.00.00	G		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	P	D	143,45	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JULHO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.2.3.1.46.00.00	G		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P	D	100,00	
3.3.2.3.1.51.00.00	G		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	D	568,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	30.560,04	
3.5.1.2.2.01.03.00	I		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	P	D	200.000,00	
3.6.5.1.1.07.00.00	G		DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	P	D	66.575,00	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	92.037,20	
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	28.158,20	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		3.798.083,35
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		274.704,15
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	100.000,00	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		100.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	3.265.304,56	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		288.133,03
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		3.533.828,47
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		245.441,38
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		59.875,07
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		2.671.855,08
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		245.441,38
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		2.799.026,34
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		2.671.855,08
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	67.296,19	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	2.671.855,08	
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	139.887,78	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	194.400,00	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	17.772.503,58	
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	100.000,00	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		100.000,00
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	19.140,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	2.731.730,15	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	2.680.008,85	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		8.153,77
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	776,45	



MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JULHO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	19.140,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	688.664,73	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		103.667,45
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		36.220,33
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		109.800,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		84.600,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		620.896,57
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		245.441,38
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		59.875,07
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		63.449,54
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		41.411,79
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		16.741.429,23
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		8.154.749,95
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		3.798.083,35
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		10.986,23
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		8.153,77
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		2.799.026,34
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	67.296,19	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		2.680.283,86
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	275,01	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	8.153,77	
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		10.986,23
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		8.153,77
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		63.449,54
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		625.215,19
TOTAIS						73.075.504,90	73.075.504,90

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	17.573.462,73	Orcamentario	12.616.232,28	Compensado	42.885.809,89
C - Patrimonial	17.573.462,73	Orcamentario	12.616.232,28	Compensado	42.885.809,89

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.031.074,35	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	164.736,40
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	566.664,73	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)