



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MARCO/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	13,69	
1.1.1.1.1.50.00.00	G	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	P	D	602.097,11	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	2.636,45	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	658,47	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	119,94	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	2.106,51	
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	86.681,70	
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		12.304,67
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		30.068,86
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		13.630,57
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		952,04
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		6.640,01
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		1.531,50
2.1.8.8.1.04.99.00	G	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	P	C		30,16
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		10.489,78
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		11.042,66
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		13.146,38
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		29.037,60
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	405.731,07	
3.1.1.1.1.01.06.00	G		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	D	4.088,26	
3.1.1.1.1.01.16.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	D	67.485,90	



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MARCO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	58.317,57	
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	37.102,96	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	23.867,61	
3.1.1.1.1.01.29.00	G		COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	D	28.361,34	
3.1.1.1.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	114.723,70	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	1.450,31	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	57.361,85	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	36.479,21	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	87.437,38	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	61.633,33	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	2.382,08	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	100,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	3.306,09	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	3.025,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	2.457,05	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	4.405,93	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	1.723,50	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	2.367,44	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	5.271,13	
3.3.1.1.1.26.00.00	G		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	D	2.204,09	
3.3.1.1.1.30.00.00	G		MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	D	350,00	
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	6.784,87	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	14.804,50	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	588,09	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	13.363,81	
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	36.000,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	13.800,00	
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	4.500,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	408,89	
3.3.2.3.1.40.00.00	G		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	P	D	117,80	
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	8.445,12	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	40.952,63	
3.9.9.9.2.01.00.00	I		AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO D	P	D	21.118,65	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		1.627.750,03
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		31.732,31
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	1.749.608,50	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		214.718,14
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		4.976.109,64



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MARCO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		373.352,60
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		63.995,69
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		1.097.542,07
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		373.352,60
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		1.163.413,23
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		1.097.542,07
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	1.875,47	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	1.097.542,07	
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 SERVICIOS	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	7.270.211,21	
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	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	10.090,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	1.161.537,76	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	1.097.835,98	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		293,91
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	10.090,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	295.463,77	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		78.544,18
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		15.074,00
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		12.000,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		36.000,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		92.844,42
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		373.352,60
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		63.995,69
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		61.398,15
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		10.519,94
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		6.668.100,41
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		10.325.083,27
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		1.627.750,03
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		1.796,09
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		293,91
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		1.163.413,23
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	1.875,47	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		1.097.835,98
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	293,91	
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		8.000,00
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		1.796,09



## MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MARCO/2023

04/06/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		293,91
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		61.398,15
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		234.065,62
TOTALIS						52.428.329,65	52.428.329,65

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	14.613.901,05	Orcamentario	9.360.802,49	Compensado	28.453.626,11
C - Patrimonial	14.613.901,05	Orcamentario	9.360.802,49	Compensado	28.453.626,11

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	602.110,80	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	135.913,78
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	-90.780,58	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)