



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2025 MES FINAL 01 / 2025

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 08/05/2025

Pagina 1

CONTA	C/C Sistema Natureza Superavit Tipo					D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO					S	D	893.414,02	3.166.364,35	2.575.803,47	1.483.974,90	D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE					S	D	15.244,13	3.161.864,35	2.575.803,47	601.305,01	D
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S	D	7.188,25	3.155.181,96	2.567.442,19	594.928,02	D
1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S	D	7.188,25	3.155.181,96	2.567.442,19	594.928,02	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S	D	7.188,25	3.155.181,96	2.567.442,19	594.928,02	D
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F)	01	P	D	F	A	D	0,00	1.207.482,07	1.207.482,07	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F)	02	P	D	F	A	D	7.188,25	1.097.958,97	1.105.147,22	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	02	P	D	F	A	D	0,00	849.740,92	254.812,90	594.928,02	D
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES					S	D	6.114,40	6.682,39	8.361,28	4.435,51	D
1.1.5.6.00.00.00 ALMOXARIFADO					S	D	6.114,40	6.682,39	8.361,28	4.435,51	D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S	D	6.114,40	6.682,39	8.361,28	4.435,51	D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	D	P	A	D	1.235,49	991,35	1.350,93	875,91	D
1.1.5.6.1.02.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS (P)		P	D	P	A	D	1.644,00	312,00	921,65	1.034,35	D
1.1.5.6.1.03.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		P	D	P	A	D	0,00	145,80	145,80	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	D	P	A	D	3.234,91	4.923,00	5.632,66	2.525,25	D
1.1.5.6.1.08.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		P	D	P	A	D	0,00	310,24	310,24	0,00	D
1.1.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD					S	D	1.941,48	0,00	0,00	1.941,48	D
1.1.9.1.00.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR					S	D	1.403,48	0,00	0,00	1.403,48	D
1.1.9.1.1.00.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)					S	D	1.403,48	0,00	0,00	1.403,48	D
1.1.9.1.1.99.00.00 VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PREMIOS DE SEGUR	03	P	D	P	A	D	1.403,48	0,00	0,00	1.403,48	D
1.1.9.3.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR					S	D	538,00	0,00	0,00	538,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	03	P	D	P	A	D	538,00	0,00	0,00	538,00	D
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE					S	D	878.169,89	4.500,00	0,00	882.669,89	D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO					S	D	878.169,89	4.500,00	0,00	882.669,89	D
1.2.3.1.00.00.00 BENS MOVEIS					S	D	1.633.462,53	4.500,00	0,00	1.637.962,53	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO					S	D	1.633.462,53	4.500,00	0,00	1.637.962,53	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					S	D	182.619,44	0,00	0,00	182.619,44	D
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		P	D	P	A	D	143.765,52	0,00	0,00	143.765,52	D
1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		P	D	P	A	D	35.390,95	0,00	0,00	35.390,95	D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		P	D	P	A	D	3.462,97	0,00	0,00	3.462,97	D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA					S	D	438.828,23	0,00	0,00	438.828,23	D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		P	D	P	A	D	358.871,47	0,00	0,00	358.871,47	D
1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)		P	D	P	A	D	79.956,76	0,00	0,00	79.956,76	D
1.2.3.1.1.03.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS					S	D	396.886,02	4.500,00	0,00	401.386,02	D
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		P	D	P	A	D	9.912,95	0,00	0,00	9.912,95	D
1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		P	D	P	A	D	72.668,10	0,00	0,00	72.668,10	D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)		P	D	P	A	D	293.619,31	0,00	0,00	293.619,31	D
1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)		P	D	P	A	D	20.685,66	4.500,00	0,00	25.185,66	D
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO					S	D	235.728,38	0,00	0,00	235.728,38	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2025 MES FINAL 01 / 2025

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 08/05/2025

Pagina 2

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.2.3.1.1.04.01.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS (P)	P	D	P	A	D	10.495,17	0,00	0,00	10.495,17	D
1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	P	A	D	147.531,32	0,00	0,00	147.531,32	D
1.2.3.1.1.04.99.00 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	D	P	A	D	77.701,89	0,00	0,00	77.701,89	D
1.2.3.1.1.05.00.00 VEICULOS				S	D	366.922,57	0,00	0,00	366.922,57	D
1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	D
1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	P	D	P	A	D	348.422,57	0,00	0,00	348.422,57	D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS				S	D	12.477,89	0,00	0,00	12.477,89	D
1.2.3.1.1.99.08.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	P	A	D	1.490,98	0,00	0,00	1.490,98	D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	P	A	D	10.986,91	0,00	0,00	10.986,91	D
1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	755.292,64	0,00	0,00	755.292,64	C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	755.292,64	0,00	0,00	755.292,64	C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				S	C	755.292,64	0,00	0,00	755.292,64	C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	C	106.250,96	0,00	0,00	106.250,96	C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C	P	A	C	156.722,18	0,00	0,00	156.722,18	C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C	P	A	C	247.127,57	0,00	0,00	247.127,57	C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C	P	A	C	66.491,57	0,00	0,00	66.491,57	C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A	C	166.404,38	0,00	0,00	166.404,38	C
1.2.3.8.1.01.99.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C	P	A	C	12.295,98	0,00	0,00	12.295,98	C
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				S	C	893.414,02	11.066.519,18	11.211.843,55	1.038.738,39	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE				S	C	1.592,85	364.812,62	510.136,99	146.917,22	C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S	C	0,00	274.706,70	309.979,95	35.273,25	C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	0,00	274.706,70	274.706,70	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	274.706,70	274.706,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	0,00	274.706,70	274.706,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	A	C	0,00	274.706,70	274.706,70	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				S	C	0,00	0,00	527,91	527,91	C
2.1.1.2.2.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	0,00	0,00	527,91	527,91	C
2.1.1.2.2.07.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR				S	C	0,00	0,00	527,91	527,91	C
2.1.1.2.2.07.01.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	P	C	F	A	C	0,00	0,00	527,91	527,91	C
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				S	C	0,00	0,00	34.745,34	34.745,34	C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	0,00	0,00	17.165,08	17.165,08	C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS				S	C	0,00	0,00	17.165,08	17.165,08	C
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C	F	A	C	0,00	0,00	17.165,08	17.165,08	C
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO				S	C	0,00	0,00	17.580,26	17.580,26	C
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				S	C	0,00	0,00	17.580,26	17.580,26	C
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C	F	A	C	0,00	0,00	17.580,26	17.580,26	C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				S	C	1.592,85	39.583,59	67.040,68	29.049,94	C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	1.592,85	39.583,59	67.040,68	29.049,94	C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	1.592,85	39.583,59	67.040,68	29.049,94	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2025 MES FINAL 01 / 2025

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 08/05/2025

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS				S	C	0,00	20.510,14	48.472,53	27.962,39	C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	20.510,14	48.472,53	C
2.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				S	C	1.592,85	19.073,45	18.568,15	1.087,55	C
2.1.3.1.1.03.01.00 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	1.592,85	19.073,45	18.568,15	C
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR				S	C	0,00	50.522,33	133.116,36	82.594,03	C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS				S	C	0,00	29.606,80	112.076,87	82.470,07	C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	29.606,80	45.055,59	15.448,79	C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES				S	C	0,00	29.606,80	41.908,42	12.301,62	C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	0,00	9.529,33	C
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	24.348,06	24.348,06	C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	5.258,74	8.031,03	C
2.1.8.8.1.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	0,00	3.147,17	C
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				S	C	0,00	0,00	16.092,26	16.092,26	C
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNACOES				S	C	0,00	0,00	16.092,26	16.092,26	C
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		P	C	F	A	C	0,00	0,00	15.404,55	C
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	C	F	A	C	0,00	0,00	687,71	C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO				S	C	0,00	0,00	50.929,02	50.929,02	C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F)				S	C	0,00	0,00	50.929,02	50.929,02	C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		P	C	F	A	C	0,00	0,00	13.161,13	C
2.1.8.8.3.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	C	F	A	C	0,00	0,00	37.767,89	C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				S	C	0,00	20.915,53	21.039,49	123,96	C
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	20.915,53	20.915,53	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				S	C	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	19.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	1.115,53	1.115,53	C
2.1.8.9.2.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				S	C	0,00	0,00	123,96	123,96	C
2.1.8.9.2.98.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF				S	C	0,00	0,00	123,96	123,96	C
2.1.8.9.2.98.01.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	0,00	123,96	C
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO				S	C	891.821,17	10.701.706,56	10.701.706,56	891.821,17	C
2.3.1.0.0.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				S	C	413.137,85	0,00	0,00	413.137,85	C
2.3.1.1.0.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL				S	C	413.137,85	0,00	0,00	413.137,85	C
2.3.1.1.1.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		P	C	A	C	413.137,85	0,00	0,00	413.137,85	C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS				S	C	478.683,32	10.701.706,56	10.701.706,56	478.683,32	C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				S	C	478.683,32	10.701.706,56	10.701.706,56	478.683,32	C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO				S	D	20.326.154,41	5.138.654,44	5.138.654,44	20.326.154,41	D
2.3.7.1.1.01.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		P	C	A	D	5.138.654,44	0,00	5.138.654,44	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	C	A	D	15.187.499,97	5.138.654,44	0,00	20.326.154,41	D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				S	C	22.214.615,86	5.419.958,15	5.419.958,15	22.214.615,86	C
2.3.7.1.2.01.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		P	C	A	C	5.419.958,15	5.419.958,15	0,00	0,00	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2025 MES FINAL 01 / 2025

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 08/05/2025

Pagina 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		A	C	16.794.657,71	0,00	5.419.958,15	22.214.615,86	C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U				S	D	1.409.778,13	143.093,97	143.093,97	1.409.778,13	D
2.3.7.1.3.01.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		A	D	143.093,97	0,00	143.093,97	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		A	D	1.266.684,16	143.093,97	0,00	1.409.778,13	D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				S	D	0,00	401.505,87	476,62	401.029,25	D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS				S	D	0,00	329.376,00	0,00	329.376,00	D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				S	D	0,00	274.706,70	0,00	274.706,70	D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	0,00	177.247,36	0,00	177.247,36	D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	0,00	177.247,36	0,00	177.247,36	D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				S	D	0,00	177.247,36	0,00	177.247,36	D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D	A	D	0,00	114.840,82	0,00	114.840,82	D
3.1.1.1.1.01.01.05.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	36	P	D	A	D	0,00	1.435,31	0,00	1.435,31	D
3.1.1.1.1.01.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36	P	D	A	D	0,00	1.208,48	0,00	1.208,48	D
3.1.1.1.1.01.01.14.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36	P	D	A	D	0,00	3.984,75	0,00	3.984,75	D
3.1.1.1.1.01.01.16.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36	P	D	A	D	0,00	22.344,94	0,00	22.344,94	D
3.1.1.1.1.01.01.18.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36	P	D	A	D	0,00	22.402,23	0,00	22.402,23	D
3.1.1.1.1.01.01.22.00 13o SALARIO	36	P	D	A	D	0,00	7.466,05	0,00	7.466,05	D
3.1.1.1.1.01.01.29.00 COMPLEMENTACAO SALARIAL	36	P	D	A	D	0,00	3.564,78	0,00	3.564,78	D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	0,00	97.459,34	0,00	97.459,34	D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	0,00	97.459,34	0,00	97.459,34	D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG				S	D	0,00	97.459,34	0,00	97.459,34	D
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSIDIOS	36	P	D	A	D	0,00	97.459,34	0,00	97.459,34	D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS				S	D	0,00	34.745,34	0,00	34.745,34	D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				S	D	0,00	17.165,08	0,00	17.165,08	D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				S	D	0,00	17.165,08	0,00	17.165,08	D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D	A	D	0,00	17.165,08	0,00	17.165,08	D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				S	D	0,00	17.580,26	0,00	17.580,26	D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO				S	D	0,00	17.580,26	0,00	17.580,26	D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36	P	D	A	D	0,00	17.580,26	0,00	17.580,26	D
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL				S	D	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS				S	D	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	36	P	D	A	D	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	D
3.1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA				S	D	0,00	123,96	0,00	123,96	D
3.1.9.2.0.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES				S	D	0,00	123,96	0,00	123,96	D
3.1.9.2.2.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INT	36	P	D	A	D	0,00	123,96	0,00	123,96	D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				S	D	0,00	62.540,68	61,09	62.479,59	D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO				S	D	0,00	2.182,39	0,00	2.182,39	D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL				S	D	0,00	2.182,39	0,00	2.182,39	D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO				S	D	0,00	2.182,39	0,00	2.182,39	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2025 MES FINAL 01 / 2025

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 08/05/2025

Pagina 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36	P	D	A	D	0,00	272,30	0,00	272,30	D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	0,00	312,00	0,00	312,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D	A	D	0,00	423,00	0,00	423,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	36	P	D	A	D	0,00	795,29	0,00	795,29	D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36	P	D	A	D	0,00	379,80	0,00	379,80	D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVICOS				S	D	0,00	60.358,29	61,09	60.297,20	D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				S	D	0,00	60.358,29	61,09	60.297,20	D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA				S	D	0,00	60.358,29	61,09	60.297,20	D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICACAO	36	P	D	A	D	0,00	518,80	61,09	457,71	D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D	A	D	0,00	15.106,17	0,00	15.106,17	D
3.3.2.3.1.07.00.00 SERVICOS DE APOIO	36	P	D	A	D	0,00	317,00	0,00	317,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	36	P	D	A	D	0,00	5.849,35	0,00	5.849,35	D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCACOES	36	P	D	A	D	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36	P	D	A	D	0,00	12.957,84	0,00	12.957,84	D
3.3.2.3.1.12.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	36	P	D	A	D	0,00	149,22	0,00	149,22	D
3.3.2.3.1.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36	P	D	A	D	0,00	5.033,60	0,00	5.033,60	D
3.3.2.3.1.31.00.00 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	36	P	D	A	D	0,00	309,23	0,00	309,23	D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVICOS BANCARIOS	36	P	D	A	D	0,00	105,40	0,00	105,40	D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36	P	D	A	D	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D	A	D	0,00	6.001,68	0,00	6.001,68	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	0,00	9.589,19	415,53	9.173,66	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	0,00	9.589,19	415,53	9.173,66	D
3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	0,00	9.589,19	415,53	9.173,66	D
3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	0,00	9.061,28	415,53	8.645,75	D
3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A	D	0,00	9.061,28	415,53	8.645,75	D
3.9.9.9.2.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	0,00	527,91	0,00	527,91	D
3.9.9.9.2.99.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A	D	0,00	527,91	0,00	527,91	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				S	C	0,00	0,00	846.265,76	846.265,76	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				S	C	0,00	0,00	839.583,37	839.583,37	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				S	C	0,00	0,00	839.583,37	839.583,37	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	0,00	0,00	839.583,37	839.583,37	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	0,00	0,00	839.583,37	839.583,37	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	36	P	C	A	C	0,00	0,00	839.583,37	839.583,37	C
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	0,00	0,00	6.682,39	6.682,39	C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	0,00	0,00	6.682,39	6.682,39	C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				S	C	0,00	0,00	6.682,39	6.682,39	C
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	36	P	C	A	C	0,00	0,00	6.682,39	6.682,39	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	D	7.188,25	11.078.488,65	127.918,75	10.957.758,15	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO				S	D	0,00	11.071.300,40	120.730,50	10.950.569,90	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2025 MES FINAL 01 / 2025

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 08/05/2025

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA				S	D	0,00	11.071.300,40	120.730,50	10.950.569,90	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA				S	D	0,00	10.075.000,00	0,00	10.075.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTACAO INICIAL				S	D	0,00	10.075.000,00	0,00	10.075.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	07	0	D	A	D	0,00	10.075.000,00	0,00	10.075.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	D	0,00	996.300,40	120.730,50	875.569,90	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO				S	D	0,00	996.300,40	120.730,50	875.569,90	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				S	D	0,00	996.300,40	120.730,50	875.569,90	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	09	0	D	A	D	0,00	996.300,40	0,00	996.300,40	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11	0	C	A	C	0,00	0,00	120.730,50	120.730,50	C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR				S	D	7.188,25	7.188,25	7.188,25	7.188,25	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	D	5.595,40	5.595,40	5.595,40	5.595,40	D
5.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	09	0	D	A	D	0,00	5.595,40	0,00	5.595,40	D
5.3.1.7.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	09	0	D	A	D	5.595,40	0,00	5.595,40	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	D	1.592,85	1.592,85	1.592,85	1.592,85	D
5.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	09	0	D	A	D	0,00	1.592,85	0,00	1.592,85	D
5.3.2.7.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	09	0	D	A	D	1.592,85	0,00	1.592,85	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	C	7.188,25	2.691.509,63	13.642.079,53	10.957.758,15	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO				S	C	0,00	2.678.725,98	13.629.295,88	10.950.569,90	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA				S	C	0,00	2.678.725,98	13.629.295,88	10.950.569,90	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				S	C	0,00	1.837.513,19	11.912.513,19	10.075.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	07	0	C	A	C	0,00	996.300,40	10.195.730,50	9.199.430,10	C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO				S	C	0,00	841.212,79	1.716.782,69	875.569,90	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	0	C	A	C	0,00	512.779,69	996.777,02	483.997,33	C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	0	C	A	C	0,00	328.017,57	392.464,72	64.447,15	C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	0	C	A	C	0,00	415,53	327.540,95	327.125,42	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	0,00	841.212,79	1.716.782,69	875.569,90	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO				S	C	0,00	841.212,79	1.716.782,69	875.569,90	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	0,00	513.671,84	1.716.367,16	1.202.695,32	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	0	C	A	C	0,00	512.779,69	996.777,02	483.997,33	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	0	C	A	C	0,00	0,00	392.049,19	392.049,19	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	0	C	A	C	0,00	415,53	327.540,95	327.125,42	C
6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	0	D	A	D	0,00	476,62	0,00	476,62	D
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	0	D	A	D	0,00	327.540,95	415,53	327.125,42	D
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	7.188,25	12.783,65	12.783,65	7.188,25	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	5.595,40	11.190,80	11.190,80	5.595,40	C
6.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	0	C	A	C	5.595,40	5.595,40	0,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14	0	C	A	C	0,00	5.595,40	5.595,40	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	0	C	A	C	0,00	0,00	5.595,40	5.595,40	C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	1.592,85	1.592,85	1.592,85	1.592,85	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2025 MES FINAL 01 / 2025

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 08/05/2025

Pagina 7

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
6.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	14	0	C		A	C	1.592,85	1.592,85	0,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	0	C		A	C	0,00	0,00	1.592,85	1.592,85	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES					S	D	249.648,40	24.720.286,31	892,19	24.969.042,52	D
7.1.0.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS					S	D	235.271,90	585.600,00	0,00	820.871,90	D
7.1.2.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO					S	D	235.271,90	585.600,00	0,00	820.871,90	D
7.1.2.3.0.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS					S	D	235.271,90	585.600,00	0,00	820.871,90	D
7.1.2.3.1.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO					S	D	235.271,90	585.600,00	0,00	820.871,90	D
7.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS		C	D		A	D	235.271,90	0,00	0,00	235.271,90	D
7.1.2.3.1.03.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS		C	D		A	D	0,00	585.600,00	0,00	585.600,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA					S	D	7.188,25	23.304.766,47	0,04	23.311.954,68	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO					S	D	7.188,25	3.154.766,43	0,00	3.161.954,68	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					S	D	7.188,25	3.154.766,43	0,00	3.161.954,68	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS		C	D		A	D	7.188,25	3.154.766,43	0,00	3.161.954,68	D
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMACAO FINANCEIRA					S	D	0,00	20.150.000,04	0,04	20.150.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					S	D	0,00	20.150.000,04	0,04	20.150.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO					S	D	0,00	20.150.000,04	0,04	20.150.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA					S	D	0,00	10.075.000,00	0,00	10.075.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	12	C	D		A	D	0,00	10.075.000,00	0,00	10.075.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS					S	D	0,00	10.075.000,04	0,04	10.075.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D		A	D	0,00	10.075.000,00	0,00	10.075.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D		A	D	0,00	0,04	0,00	0,04	D
7.2.2.1.1.02.09.00 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCI	33	C	C		A	C	0,00	0,00	0,04	0,04	C
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES					S	D	7.188,25	829.919,84	892,15	836.215,94	D
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					S	D	0,00	700,00	0,00	700,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS					S	D	0,00	700,00	0,00	700,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		C	D		A	D	0,00	700,00	0,00	700,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS					S	D	7.188,25	719.590,14	892,15	725.886,24	D
7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO					S	D	0,00	719.590,14	892,15	718.697,99	D
7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D		A	D	0,00	392.049,19	476,62	391.572,57	D
7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D		A	D	0,00	327.540,95	0,00	327.540,95	D
7.9.6.1.9.00.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	27	C	C		A	C	0,00	0,00	415,53	415,53	C
7.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		C	D		A	D	7.188,25	0,00	0,00	7.188,25	D
7.9.9.0.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP					S	D	0,00	109.629,70	0,00	109.629,70	D
7.9.9.3.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		C	D		A	D	0,00	700,00	0,00	700,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		C	D		A	D	0,00	108.929,70	0,00	108.929,70	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES					S	C	249.648,40	5.837.159,46	30.556.553,58	24.969.042,52	C
8.1.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS					S	C	235.271,90	30.300,35	615.900,35	820.871,90	C
8.1.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					S	C	235.271,90	30.300,35	615.900,35	820.871,90	C
8.1.2.3.0.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS					S	C	235.271,90	30.300,35	615.900,35	820.871,90	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2025 MES FINAL 01 / 2025

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 08/05/2025

Pagina 8

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.1.2.3.1.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO				S	C	235.271,90	30.300,35	615.900,35	820.871,90	C
8.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS				S	C	235.271,90	18.100,35	18.100,35	235.271,90	C
8.1.2.3.1.02.01.00 A EXECUTAR	25	C	C	A	C	235.271,90	18.039,26	61,09	217.293,73	C
8.1.2.3.1.02.02.00 EXECUTADOS	25	C	C	A	C	0,00	61,09	18.039,26	17.978,17	C
8.1.2.3.1.03.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS				S	C	0,00	12.200,00	597.800,00	585.600,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00 A EXECUTAR	25	C	C	A	C	0,00	12.200,00	585.600,00	573.400,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00 EXECUTADOS	25	C	C	A	C	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	C	7.188,25	5.762.176,51	29.066.942,94	23.311.954,68	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	C	7.188,25	4.083.009,83	7.237.776,26	3.161.954,68	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	C	7.188,25	4.083.009,83	7.237.776,26	3.161.954,68	C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				S	C	0,00	3.199.406,59	3.163.420,06	35.986,53	D
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	01	C	C	A	C	0,00	3.199.406,59	3.163.420,06	35.986,53	D
8.2.1.1.1.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM				S	C	5.595,40	518.375,09	996.777,02	483.997,33	C
8.2.1.1.1.02.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	01	C	C	A	C	5.595,40	518.375,09	996.777,02	483.997,33	C
8.2.1.1.1.03.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM				S	C	1.592,85	364.812,62	510.136,99	146.917,22	C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C	A	C	1.592,85	335.205,82	398.060,12	64.447,15	C
8.2.1.1.1.03.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C	A	C	0,00	29.606,80	108.929,70	79.322,90	C
8.2.1.1.1.03.03.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	01	C	C	A	C	0,00	0,00	3.147,17	3.147,17	C
8.2.1.1.1.03.04.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	415,53	2.567.442,19	2.567.026,66	C
8.2.1.1.1.03.05.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	415,53	2.537.835,39	2.537.419,86	C
8.2.1.1.1.03.06.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	0,00	29.606,80	29.606,80	C
8.2.1.1.1.03.07.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	1.679.166,68	21.829.166,68	20.150.000,00	C
8.2.1.1.1.03.08.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	1.679.166,68	21.829.166,68	20.150.000,00	C
8.2.1.1.1.03.09.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	839.583,27	10.914.583,27	10.075.000,00	C
8.2.1.1.1.03.10.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	839.583,27	10.914.583,27	10.075.000,00	C
8.2.1.1.1.03.11.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	839.583,41	10.914.583,41	10.075.000,00	C
8.2.1.1.1.03.12.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	839.583,41	10.075.000,04	9.235.416,63	C
8.2.1.1.1.03.13.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	0,00	839.583,37	839.583,37	C
8.2.1.1.1.03.14.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	7.188,25	44.682,60	873.710,29	836.215,94	C
8.2.1.1.1.03.15.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	700,00	1.400,00	700,00	C
8.2.1.1.1.03.16.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	700,00	1.400,00	700,00	C
8.2.1.1.1.03.17.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	700,00	1.400,00	700,00	C
8.2.1.1.1.03.18.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	700,00	1.400,00	700,00	C
8.2.1.1.1.03.19.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	700,00	700,00	0,00	C
8.2.1.1.1.03.20.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	0,00	284,47	284,47	C
8.2.1.1.1.03.21.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	0,00	415,53	415,53	C
8.2.1.1.1.03.22.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	7.188,25	13.675,80	732.373,79	725.886,24	C
8.2.1.1.1.03.23.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	892,15	719.590,14	718.697,99	C
8.2.1.1.1.03.24.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				S	C	0,00	476,62	392.049,19	391.572,57	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2025 MES FINAL 01 / 2025

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 08/05/2025

Pagina 9

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C	A	C	0,00	0,00	392.049,19	392.049,19	C
8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D	A	D	0,00	476,62	0,00	476,62	D
8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	0,00	0,00	327.540,95	327.540,95	C
8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C	A	C	0,00	0,00	327.540,95	327.540,95	C
8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D	A	D	0,00	415,53	0,00	415,53	D
8.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE				S	C	7.188,25	12.783,65	12.783,65	7.188,25	C
8.9.6.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO				S	C	1.592,85	1.592,85	1.592,85	1.592,85	C
8.9.6.2.1.01.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	09	C	C	A	C	1.592,85	1.592,85	0,00	0,00	C
8.9.6.2.1.02.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	09	C	C	A	C	0,00	0,00	1.592,85	1.592,85	C
8.9.6.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO				S	C	5.595,40	11.190,80	11.190,80	5.595,40	C
8.9.6.2.2.01.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	09	C	C	A	C	5.595,40	5.595,40	0,00	0,00	C
8.9.6.2.2.02.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	09	C	C	A	C	0,00	5.595,40	5.595,40	0,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C	A	C	0,00	0,00	5.595,40	5.595,40	C
8.9.9.0.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS TCESP				S	C	0,00	30.306,80	139.936,50	109.629,70	C
8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE				S	C	0,00	700,00	1.400,00	700,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C	A	C	0,00	700,00	700,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C	A	C	0,00	0,00	284,47	284,47	C
8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C	A	C	0,00	0,00	415,53	415,53	C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O				S	C	0,00	29.606,80	138.536,50	108.929,70	C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C	A	C	0,00	29.606,80	108.929,70	79.322,90	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C	A	C	0,00	0,00	29.606,80	29.606,80	C
Total ->						0,00	58.961.833,45	58.961.833,45	0,00	

NARDELI DA SILVA
PRESIDENTE
CPF-068.073.408-26

EDVALDO BENTO MACCONI
CONTADOR
CRC-1SP456249/0-4

SILVIA LANA FELIPE
CORDENADORA DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70