



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2025 MES FINAL 02 / 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	1.483.974,90	3.573.612,33	3.185.569,46	1.872.017,77	D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE					S	D	601.305,01	3.573.612,33	3.185.569,46	989.347,88	D
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S	D	594.928,02	3.570.317,94	3.182.039,67	983.206,29	D
1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S	D	594.928,02	3.570.317,94	3.182.039,67	983.206,29	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S	D	594.928,02	3.570.317,94	3.182.039,67	983.206,29	D
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F)	01	P	D	F	A	D	0,00	1.420.522,70	1.420.480,00	42,70	D
1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F)	02	P	D	F	A	D	0,00	1.303.849,96	1.303.849,96	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	02	P	D	F	A	D	594.928,02	845.945,28	457.709,71	983.163,59	D
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES					S	D	4.435,51	3.294,39	3.529,79	4.200,11	D
1.1.5.6.00.00.00 ALMOXARIFADO					S	D	4.435,51	3.294,39	3.529,79	4.200,11	D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S	D	4.435,51	3.294,39	3.529,79	4.200,11	D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	D	P	A	D	875,91	1.370,79	885,97	1.360,73	D
1.1.5.6.1.02.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS (P)		P	D	P	A	D	1.034,35	330,00	803,70	560,65	D
1.1.5.6.1.03.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		P	D	P	A	D	0,00	909,90	909,90	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	D	P	A	D	2.525,25	683,70	930,22	2.278,73	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	882.669,89	0,00	0,00	882.669,89	D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO					S	D	882.669,89	0,00	0,00	882.669,89	D
1.2.3.1.00.00.00 BENS MOVEIS					S	D	1.637.962,53	0,00	0,00	1.637.962,53	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO					S	D	1.637.962,53	0,00	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	401.386,02	0,00	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	25.185,66	0,00	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
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



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2025 MES FINAL 02 / 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
1.2.3.1.1.04.05.00 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	1.038.738,39	575.564,36	598.267,37	1.061.441,40	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE				S	C	146.917,22	575.564,36	598.267,37	169.620,23	C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S	C	35.273,25	363.544,92	390.351,67	62.080,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	0,00	327.788,53	327.788,53	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	327.788,53	327.788,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	0,00	327.788,53	327.788,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	A	C	0,00	327.788,53	327.788,53	0,00	C
2.1.1.1.2.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				S	C	527,91	527,91	23.009,92	23.009,92	C
2.1.1.1.2.2.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	527,91	527,91	23.009,92	23.009,92	C
2.1.1.1.2.2.07.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR				S	C	527,91	527,91	23.009,92	23.009,92	C
2.1.1.1.2.2.07.01.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	P	C	F	A	C	527,91	527,91	23.009,92	23.009,92	C
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				S	C	34.745,34	35.228,48	39.553,22	39.070,08	C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	17.165,08	17.165,08	17.418,55	17.418,55	C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS				S	C	17.165,08	17.165,08	17.418,55	17.418,55	C
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C	F	A	C	17.165,08	17.165,08	17.418,55	17.418,55	C
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO				S	C	17.580,26	18.063,40	22.134,67	21.651,53	C
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				S	C	17.580,26	18.063,40	22.134,67	21.651,53	C
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C	F	A	C	17.580,26	18.063,40	22.134,67	21.651,53	C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				S	C	29.049,94	70.083,07	55.239,72	14.206,59	C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	29.049,94	70.083,07	55.239,72	14.206,59	C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	29.049,94	70.083,07	55.239,72	14.206,59	C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS				S	C	27.962,39	51.453,38	36.670,70	13.179,71	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2025 MES FINAL 02 / 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
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	27.962,39	51.453,38	36.670,70	13.179,71	C	
2.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					S	C	1.087,55	18.629,69	18.569,02	1.026,88	C	
2.1.3.1.1.03.01.00 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	1.087,55	18.629,69	18.569,02	1.026,88	C	
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR					S	C	82.594,03	141.936,37	152.675,98	93.333,64	C	
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS					S	C	82.470,07	111.810,59	122.674,16	93.333,64	C	
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO					S	C	15.448,79	44.621,23	51.546,30	22.373,86	C	
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES					S	C	12.301,62	44.621,23	45.189,38	12.869,77	C	
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	03	P	C	F	A	C	9.529,33	9.529,33	10.362,48	10.362,48	C	
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	26.402,08	26.402,08	0,00	C	
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	03	P	C	F	A	C	2.772,29	8.689,82	8.424,82	2.507,29	C	
2.1.8.8.1.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	03	P	C	F	A	C	3.147,17	0,00	6.356,92	9.504,09	C	
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					S	C	16.092,26	16.092,26	16.709,45	16.709,45	C	
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNACOES					S	C	16.092,26	16.092,26	16.709,45	16.709,45	C	
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C	F	A	C	C	15.404,55	15.404,55	15.632,02	15.632,02	C	
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C	F	A	C	C	687,71	687,71	1.077,43	1.077,43	C	
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					S	C	50.929,02	50.953,88	54.131,97	54.107,11	C	
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F)					S	C	50.929,02	50.953,88	54.131,97	54.107,11	C	
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C	F	A	C	C	13.161,13	13.161,13	15.791,24	15.791,24	C	
2.1.8.8.3.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C	F	A	C	C	37.767,89	37.792,75	38.340,73	38.315,87	C	
2.1.8.8.5.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO					S	C	0,00	143,22	286,44	143,22	C	
2.1.8.8.5.01.00.00 CONSIGNACOES (F)					S	C	0,00	143,22	286,44	143,22	C	
2.1.8.8.5.01.08.00 ISS (F)	P	C	F	A	C	C	0,00	143,22	286,44	143,22	C	
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					S	C	123,96	30.125,78	30.001,82	0,00	C	
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					S	C	0,00	30.001,82	30.001,82	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					S	C	0,00	29.076,68	29.076,68	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	29.076,68	29.076,68	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	925,14	925,14	0,00	C	
2.1.8.9.2.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS					S	C	123,96	123,96	0,00	0,00	C	
2.1.8.9.2.98.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF					S	C	123,96	123,96	0,00	0,00	C	
2.1.8.9.2.98.01.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	03	P	C	F	A	C	123,96	123,96	0,00	0,00	C	
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO					S	C	891.821,17	0,00	0,00	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	C	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	0,00	0,00	478.683,32	C	
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS					S	C	478.683,32	0,00	0,00	478.683,32	C	
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO					S	D	20.326.154,41	0,00	0,00	20.326.154,41	D	
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	D	D	D	20.326.154,41	0,00	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	0,00	0,00	22.214.615,86	C	



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2025 MES FINAL 02 / 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 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	22.214.615,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.409.778,13	D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		A	D	1.409.778,13	0,00	0,00	1.409.778,13	D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				S	D	401.029,25	478.762,47	1.224,61	878.567,11	D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS				S	D	329.376,00	396.233,04	185,39	725.423,65	D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				S	D	274.706,70	327.788,53	0,00	602.495,23	D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	177.247,36	230.329,19	0,00	407.576,55	D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	177.247,36	230.329,19	0,00	407.576,55	D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				S	D	177.247,36	230.329,19	0,00	407.576,55	D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D	A	D	114.840,82	149.475,92	0,00	264.316,74	D
3.1.1.1.1.01.05.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	36	P	D	A	D	1.435,31	1.435,31	0,00	2.870,62	D
3.1.1.1.1.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36	P	D	A	D	1.208,48	1.208,48	0,00	2.416,96	D
3.1.1.1.1.01.14.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36	P	D	A	D	3.984,75	0,00	0,00	3.984,75	D
3.1.1.1.1.01.16.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36	P	D	A	D	22.344,94	27.470,34	0,00	49.815,28	D
3.1.1.1.1.01.18.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36	P	D	A	D	22.402,23	22.438,05	0,00	44.840,28	D
3.1.1.1.1.01.22.00 13o SALARIO	36	P	D	A	D	7.466,05	9.208,05	0,00	16.674,10	D
3.1.1.1.1.01.23.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	36	P	D	A	D	0,00	16.448,70	0,00	16.448,70	D
3.1.1.1.1.01.29.00 COMPLEMENTACAO SALARIAL	36	P	D	A	D	3.564,78	2.644,34	0,00	6.209,12	D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	97.459,34	97.459,34	0,00	194.918,68	D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	97.459,34	97.459,34	0,00	194.918,68	D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG				S	D	97.459,34	97.459,34	0,00	194.918,68	D
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSIDIOS	36	P	D	A	D	97.459,34	97.459,34	0,00	194.918,68	D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS				S	D	34.745,34	39.367,83	185,39	73.927,78	D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				S	D	17.165,08	17.418,55	0,00	34.583,63	D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				S	D	17.165,08	17.418,55	0,00	34.583,63	D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D	A	D	17.165,08	17.418,55	0,00	34.583,63	D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				S	D	17.580,26	21.949,28	185,39	39.344,15	D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO				S	D	17.580,26	21.949,28	185,39	39.344,15	D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36	P	D	A	D	17.580,26	21.949,28	185,39	39.344,15	D
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL				S	D	19.800,00	29.076,68	0,00	48.876,68	D
3.1.3.2.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS				S	D	19.800,00	29.076,68	0,00	48.876,68	D
3.1.3.2.1.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	36	P	D	A	D	19.800,00	29.076,68	0,00	48.876,68	D
3.1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA				S	D	123,96	0,00	0,00	123,96	D
3.1.9.2.0.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES				S	D	123,96	0,00	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	123,96	0,00	0,00	123,96	D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				S	D	62.479,59	55.239,72	864,08	116.855,23	D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO				S	D	2.182,39	3.294,39	0,00	5.476,78	D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL				S	D	2.182,39	3.294,39	0,00	5.476,78	D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO				S	D	2.182,39	3.294,39	0,00	5.476,78	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2025 MES FINAL 02 / 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 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	272,30	471,61	0,00	743,91	D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	312,00	330,00	0,00	642,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D	A	D	423,00	982,78	0,00	1.405,78	D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36	P	D	A	D	0,00	600,10	0,00	600,10	D
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	36	P	D	A	D	795,29	0,00	0,00	795,29	D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36	P	D	A	D	379,80	909,90	0,00	1.289,70	D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVICOS				S	D	60.297,20	51.945,33	864,08	111.378,45	D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				S	D	60.297,20	51.945,33	864,08	111.378,45	D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA				S	D	60.297,20	51.945,33	864,08	111.378,45	D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICACAO	36	P	D	A	D	457,71	378,97	0,00	836,68	D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D	A	D	15.106,17	13.244,37	0,00	28.350,54	D
3.3.2.3.1.07.00.00 SERVICOS DE APOIO	36	P	D	A	D	317,00	317,00	0,00	634,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	36	P	D	A	D	5.849,35	5.990,05	0,00	11.839,40	D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCACOES	36	P	D	A	D	12.200,00	12.200,00	0,00	24.400,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36	P	D	A	D	12.957,84	13.821,92	864,08	25.915,68	D
3.3.2.3.1.12.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	36	P	D	A	D	149,22	522,33	0,00	671,55	D
3.3.2.3.1.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36	P	D	A	D	5.033,60	0,00	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	309,23	309,23	0,00	618,46	D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVICOS BANCARIOS	36	P	D	A	D	105,40	163,20	0,00	268,60	D
3.3.2.3.1.40.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	36	P	D	A	D	0,00	258,50	0,00	258,50	D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36	P	D	A	D	1.810,00	210,00	0,00	2.020,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D	A	D	6.001,68	4.529,76	0,00	10.531,44	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	9.173,66	27.289,71	175,14	36.288,23	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	9.173,66	27.289,71	175,14	36.288,23	D
3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	9.173,66	27.289,71	175,14	36.288,23	D
3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	8.645,75	4.279,79	175,14	12.750,40	D
3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A	D	8.645,75	4.279,79	175,14	12.750,40	D
3.9.9.9.2.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	527,91	23.009,92	0,00	23.537,83	D
3.9.9.9.2.99.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A	D	527,91	23.009,92	0,00	23.537,83	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				S	C	846.265,76	0,00	842.877,72	1.689.143,48	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				S	C	839.583,37	0,00	839.583,33	1.679.166,70	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				S	C	839.583,37	0,00	839.583,33	1.679.166,70	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	839.583,37	0,00	839.583,33	1.679.166,70	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	839.583,37	0,00	839.583,33	1.679.166,70	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	36	P	C	A	C	839.583,37	0,00	839.583,33	1.679.166,70	C
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	6.682,39	0,00	3.294,39	9.976,78	C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	6.682,39	0,00	3.294,39	9.976,78	C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				S	C	6.682,39	0,00	3.294,39	9.976,78	C
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	36	P	C	A	C	6.682,39	0,00	3.294,39	9.976,78	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2025 MES FINAL 02 / 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
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	D	10.957.758,15	426.717,13	460,53	11.384.014,75	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO				S	D	10.950.569,90	426.717,13	460,53	11.376.826,50	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA				S	D	10.950.569,90	426.717,13	460,53	11.376.826,50	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA				S	D	10.075.000,00	0,00	0,00	10.075.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTACAO INICIAL				S	D	10.075.000,00	0,00	0,00	10.075.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	07	0	D	A	D	10.075.000,00	0,00	0,00	10.075.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	D	875.569,90	426.717,13	460,53	1.301.826,50	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO				S	D	875.569,90	426.717,13	460,53	1.301.826,50	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				S	D	875.569,90	426.717,13	460,53	1.301.826,50	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	09	0	D	A	D	996.300,40	426.717,13	0,00	1.423.017,53	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11	0	C	A	C	120.730,50	0,00	460,53	121.191,03	C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR				S	D	7.188,25	0,00	0,00	7.188,25	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	D	5.595,40	0,00	0,00	5.595,40	D
5.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	09	0	D	A	D	5.595,40	0,00	0,00	5.595,40	D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	D	1.592,85	0,00	0,00	1.592,85	D
5.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	09	0	D	A	D	1.592,85	0,00	0,00	1.592,85	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	C	10.957.758,15	2.306.332,15	2.732.588,75	11.384.014,75	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO				S	C	10.950.569,90	2.306.332,15	2.732.588,75	11.376.826,50	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA				S	C	10.950.569,90	2.306.332,15	2.732.588,75	11.376.826,50	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				S	C	10.075.000,00	1.366.524,64	1.366.524,64	10.075.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	07	0	C	A	C	9.199.430,10	426.717,13	460,53	8.773.173,50	C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO				S	C	875.569,90	939.807,51	1.366.064,11	1.301.826,50	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	0	C	A	C	483.997,33	475.693,21	427.941,74	436.245,86	C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	0	C	A	C	64.447,15	463.753,77	475.593,21	76.286,59	C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	0	C	A	C	327.125,42	360,53	462.529,16	789.294,05	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	875.569,90	939.807,51	1.366.064,11	1.301.826,50	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO				S	C	875.569,90	939.807,51	1.366.064,11	1.301.826,50	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	1.202.695,32	477.278,35	1.365.703,58	2.091.120,55	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	0	C	A	C	483.997,33	475.693,21	427.941,74	436.245,86	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	0	C	A	C	392.049,19	0,00	475.232,68	867.281,87	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	0	C	A	C	327.125,42	360,53	462.529,16	789.294,05	C
6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	0	D	A	D	476,62	1.224,61	0,00	1.701,23	D
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	0	D	A	D	327.125,42	462.529,16	360,53	789.294,05	D
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	7.188,25	0,00	0,00	7.188,25	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	5.595,40	0,00	0,00	5.595,40	C
6.3.1.4.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	0	C	A	C	5.595,40	0,00	0,00	5.595,40	C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	1.592,85	0,00	0,00	1.592,85	C
6.3.2.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	0	C	A	C	1.592,85	0,00	0,00	1.592,85	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES				S	D	24.969.042,52	4.638.256,49	1.585,14	29.605.713,87	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2025 MES FINAL 02 / 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 7

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
7.1.0.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS				S	D	820.871,90	12.720,00	0,00	833.591,90	D
7.1.2.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO				S	D	820.871,90	12.720,00	0,00	833.591,90	D
7.1.2.3.0.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	D	820.871,90	12.720,00	0,00	833.591,90	D
7.1.2.3.1.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				S	D	820.871,90	12.720,00	0,00	833.591,90	D
7.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS	C	D		A	D	235.271,90	12.720,00	0,00	247.991,90	D
7.1.2.3.1.03.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D		A	D	585.600,00	0,00	0,00	585.600,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	23.311.954,68	3.569.957,41	0,00	26.881.912,09	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	3.161.954,68	3.569.957,41	0,00	6.731.912,09	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	3.161.954,68	3.569.957,41	0,00	6.731.912,09	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS	C	D		A	D	3.161.954,68	3.569.957,41	0,00	6.731.912,09	D
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	D	20.150.000,00	0,00	0,00	20.150.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				S	D	20.150.000,00	0,00	0,00	20.150.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				S	D	20.150.000,00	0,00	0,00	20.150.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA				S	D	10.075.000,00	0,00	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	10.075.000,00	0,00	0,00	10.075.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	D	10.075.000,00	0,00	0,00	10.075.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D	A	D	10.075.000,00	0,00	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	0,04	0,00	0,00	0,04	D
7.2.2.1.1.02.09.00 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCI	33	C	C	A	C	0,04	0,00	0,00	0,04	C
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES				S	D	836.215,94	1.055.579,08	1.585,14	1.890.209,88	D
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS				S	D	700,00	750,00	0,00	1.450,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS				S	D	700,00	750,00	0,00	1.450,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D		A	D	700,00	750,00	0,00	1.450,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	D	725.886,24	937.761,84	1.585,14	1.662.062,94	D
7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	D	718.697,99	937.761,84	1.585,14	1.654.874,69	D
7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D	A	D	391.572,57	475.232,68	1.224,61	865.580,64	D
7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D	A	D	327.540,95	462.529,16	185,39	789.884,72	D
7.9.6.1.9.00.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	27	C	C	A	C	415,53	0,00	175,14	590,67	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	109.629,70	117.067,24	0,00	226.696,94	D
7.9.9.3.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D		A	D	700,00	750,00	0,00	1.450,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D		A	D	108.929,70	116.317,24	0,00	225.246,94	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES				S	C	24.969.042,52	6.751.591,09	11.388.262,44	29.605.713,87	C
8.1.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS				S	C	820.871,90	31.881,34	44.601,34	833.591,90	C
8.1.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				S	C	820.871,90	31.881,34	44.601,34	833.591,90	C
8.1.2.3.0.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	C	820.871,90	31.881,34	44.601,34	833.591,90	C
8.1.2.3.1.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO				S	C	820.871,90	31.881,34	44.601,34	833.591,90	C
8.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS				S	C	235.271,90	19.681,34	32.401,34	247.991,90	C
8.1.2.3.1.02.01.00 A EXECUTAR	25	C	C	A	C	217.293,73	18.817,26	13.584,08	212.060,55	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2025 MES FINAL 02 / 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
8.1.2.3.1.02.02.00 EXECUTADOS	25	C	C		A	C	17.978,17	864,08	18.817,26	35.931,35	C
8.1.2.3.1.03.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS					S	C	585.600,00	12.200,00	12.200,00	585.600,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00 A EXECUTAR	25	C	C		A	C	573.400,00	12.200,00	0,00	561.200,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00 EXECUTADOS	25	C	C		A	C	12.200,00	0,00	12.200,00	24.400,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA					S	C	23.311.954,68	6.604.785,02	10.174.742,43	26.881.912,09	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO					S	C	3.161.954,68	4.086.035,15	7.655.992,56	6.731.912,09	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					S	C	3.161.954,68	4.086.035,15	7.655.992,56	6.731.912,09	C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					S	D	35.986,53	3.034.417,05	3.447.743,78	377.340,20	C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	01	C	C		A	D	35.986,53	3.034.417,05	3.447.743,78	377.340,20	C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					S	C	483.997,33	475.693,21	427.941,74	436.245,86	C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	01	C	C		A	C	483.997,33	475.693,21	427.941,74	436.245,86	C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					S	C	146.917,22	575.564,36	598.267,37	169.620,23	C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C		A	C	64.447,15	463.753,77	475.593,21	76.286,59	C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C		A	C	79.322,90	111.810,59	116.317,24	83.829,55	C
8.2.1.1.3.03.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	01	C	C		A	C	3.147,17	0,00	6.356,92	9.504,09	C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA					S	C	2.567.026,66	360,53	3.182.039,67	5.748.705,80	C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C		A	C	2.537.419,86	360,53	3.070.229,08	5.607.288,41	C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C		A	C	29.606,80	0,00	111.810,59	141.417,39	C
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA					S	C	20.150.000,00	2.518.749,87	2.518.749,87	20.150.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO					S	C	20.150.000,00	2.518.749,87	2.518.749,87	20.150.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00 EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME					S	C	20.150.000,00	2.518.749,87	2.518.749,87	20.150.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME					S	C	10.075.000,00	1.679.166,54	1.679.166,54	10.075.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12	C	C		A	C	10.075.000,00	1.679.166,54	1.679.166,54	10.075.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS					S	C	10.075.000,00	839.583,33	839.583,33	10.075.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C		A	C	9.235.416,63	839.583,33	0,00	8.395.833,30	C
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C		A	C	839.583,37	0,00	839.583,33	1.679.166,70	C
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES					S	C	836.215,94	114.924,73	1.168.918,67	1.890.209,88	C
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS					S	C	700,00	764,50	1.514,50	1.450,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO					S	C	700,00	764,50	1.514,50	1.450,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO					S	C	700,00	764,50	1.514,50	1.450,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C		A	C	0,00	750,00	750,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C		A	C	284,47	14,50	589,36	859,33	C
8.9.1.2.1.06.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C		A	C	415,53	0,00	175,14	590,67	C
8.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS					S	C	725.886,24	1.585,14	937.761,84	1.662.062,94	C
8.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO					S	C	718.697,99	1.585,14	937.761,84	1.654.874,69	C
8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS					S	C	391.572,57	1.224,61	475.232,68	865.580,64	C
8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C		A	C	392.049,19	0,00	475.232,68	867.281,87	C
8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D		A	D	476,62	1.224,61	0,00	1.701,23	D
8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS					S	C	327.540,95	185,39	462.529,16	789.884,72	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2025 MES FINAL 02 / 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 9

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C		A	C	327.540,95	0,00	462.529,16	790.070,11	C
8.9.6.1.2.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	D		A	D	0,00	185,39	0,00	185,39	D
8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D		A	D	415,53	175,14	0,00	590,67	D
8.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE					S	C	7.188,25	0,00	0,00	7.188,25	C
8.9.6.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO					S	C	1.592,85	0,00	0,00	1.592,85	C
8.9.6.2.1.02.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	09	C	C		A	C	1.592,85	0,00	0,00	1.592,85	C
8.9.6.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO					S	C	5.595,40	0,00	0,00	5.595,40	C
8.9.6.2.2.03.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C		A	C	5.595,40	0,00	0,00	5.595,40	C
8.9.9.0.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS TCESP					S	C	109.629,70	112.575,09	229.642,33	226.696,94	C
8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE					S	C	700,00	764,50	1.514,50	1.450,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C		A	C	0,00	750,00	750,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C		A	C	284,47	14,50	589,36	859,33	C
8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C		A	C	415,53	0,00	175,14	590,67	C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O					S	C	108.929,70	111.810,59	228.127,83	225.246,94	C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C		A	C	79.322,90	111.810,59	116.317,24	83.829,55	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C		A	C	29.606,80	0,00	111.810,59	141.417,39	C
Total ->							0,00	18.750.836,02	18.750.836,02	0,00	

NARDELI DA SILVA
PRESIDENTE
CPF-068.073.408-26

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

SILVIA LANA FELIPE
CORDENADORA DE TESOUREARIA
CPF-044.437.528-70