



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2025 MES FINAL 03 / 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 1

CONTA	C/C Sistema Natureza Superavit Tipo				D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO					S	D	1.872.017,77	4.086.024,89	3.941.195,14	2.016.847,52	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE					S	D	989.347,88	4.086.024,89	3.941.195,14	1.134.177,63	D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S	D	983.206,29	4.078.708,62	3.936.464,33	1.125.450,58	D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S	D	983.206,29	4.078.708,62	3.936.464,33	1.125.450,58	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S	D	983.206,29	4.078.708,62	3.936.464,33	1.125.450,58	D
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F)	01	P	D	F	A	D	42,70	1.678.451,66	1.678.454,11	40,25	D
1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F)	02	P	D	F	A	D	0,00	1.553.363,14	1.553.363,14	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	02	P	D	F	A	D	983.163,59	846.893,82	704.647,08	1.125.410,33	D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES					S	D	4.200,11	7.316,27	4.730,81	6.785,57	D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO					S	D	4.200,11	7.316,27	4.730,81	6.785,57	D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S	D	4.200,11	7.316,27	4.730,81	6.785,57	D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	D	P	A	D	1.360,73	2.923,33	3.064,83	1.219,23	D
1.1.5.6.1.02.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS (P)		P	D	P	A	D	560,65	3.431,04	1.232,76	2.758,93	D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	D	P	A	D	2.278,73	961,90	433,22	2.807,41	D
1.1.9.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD					S	D	1.941,48	0,00	0,00	1.941,48	D
1.1.9.1.0.00.00.00 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
1.1.9.3.0.00.00.00 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
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE					S	D	882.669,89	0,00	0,00	882.669,89	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO					S	D	882.669,89	0,00	0,00	882.669,89	D
1.2.3.1.0.00.00.00 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
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



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2025 MES FINAL 03 / 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 2

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
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	1.061.441,40	632.758,76	655.788,98	1.084.471,62	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE				S	C	169.620,23	632.758,76	655.788,98	192.650,45	C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S	C	62.080,00	418.742,05	422.136,36	65.474,31	C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	0,00	356.662,03	356.662,03	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	356.662,03	356.662,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	0,00	356.662,03	356.662,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	A	C	0,00	356.662,03	356.662,03	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				S	C	23.009,92	23.009,92	23.009,92	23.009,92	C
2.1.1.2.2.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	23.009,92	23.009,92	23.009,92	23.009,92	C
2.1.1.2.2.07.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR				S	C	23.009,92	23.009,92	23.009,92	23.009,92	C
2.1.1.2.2.07.01.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	P	C	F	A	C	23.009,92	23.009,92	23.009,92	23.009,92	C
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				S	C	39.070,08	39.070,10	42.464,41	42.464,39	C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	17.418,55	17.418,55	18.848,53	18.848,53	C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS				S	C	17.418,55	17.418,55	18.848,53	18.848,53	C
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C	F	A	C	17.418,55	17.418,55	18.848,53	18.848,53	C
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO				S	C	21.651,53	21.651,55	23.615,88	23.615,86	C
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				S	C	21.651,53	21.651,55	23.615,88	23.615,86	C
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C	F	A	C	21.651,53	21.651,55	23.615,88	23.615,86	C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A PAGAR A CURTO PRAZO				S	C	14.206,59	52.252,78	57.787,05	19.740,86	C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	14.206,59	52.252,78	57.787,05	19.740,86	C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	14.206,59	52.252,78	57.787,05	19.740,86	C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS				S	C	13.179,71	32.214,34	36.335,79	17.301,16	C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	13.179,71	32.214,34	36.335,79	17.301,16	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2025 MES FINAL 03 / 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 3

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					S	C	1.026,88	20.038,44	21.451,26	2.439,70	C
2.1.3.1.1.03.01.00 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	1.026,88	20.038,44	21.451,26	2.439,70	C
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR					S	C	93.333,64	161.763,93	175.865,57	107.435,28	C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS					S	C	93.333,64	116.863,10	130.964,74	107.435,28	C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO					S	C	22.373,86	45.903,32	53.574,03	30.044,57	C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES					S	C	12.869,77	45.903,32	45.681,50	12.647,95	C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	03	P	C	F	A	C	10.362,48	10.362,48	10.199,12	10.199,12	C
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	27.495,45	27.495,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16.00 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		P	C	F	A	C	0,00	473,54	473,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	03	P	C	F	A	C	2.507,29	7.571,85	7.513,39	2.448,83	C
2.1.8.8.1.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	03	P	C	F	A	C	9.504,09	0,00	7.892,53	17.396,62	C
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					S	C	16.709,45	16.709,45	17.995,16	17.995,16	C
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNACOES					S	C	16.709,45	16.709,45	17.995,16	17.995,16	C
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		P	C	F	A	C	15.632,02	15.632,02	16.915,37	16.915,37	C
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	C	F	A	C	1.077,43	1.077,43	1.079,79	1.079,79	C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					S	C	54.107,11	54.107,11	59.252,33	59.252,33	C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F)					S	C	54.107,11	54.107,11	59.252,33	59.252,33	C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		P	C	F	A	C	15.791,24	15.791,24	17.280,95	17.280,95	C
2.1.8.8.3.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	C	F	A	C	38.315,87	38.315,87	41.971,38	41.971,38	C
2.1.8.8.5.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO					S	C	143,22	143,22	143,22	143,22	C
2.1.8.8.5.01.00.00 CONSIGNACOES (F)					S	C	143,22	143,22	143,22	143,22	C
2.1.8.8.5.01.08.00 ISS (F)		P	C	F	A	C	143,22	143,22	143,22	143,22	C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					S	C	0,00	44.900,83	44.900,83	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					S	C	0,00	44.900,83	44.900,83	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					S	C	0,00	39.303,33	39.303,33	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	39.303,33	39.303,33	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	5.597,50	5.597,50	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	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	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
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



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2025 MES FINAL 03 / 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
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				S	D	878.567,11	728.120,78	3.020,71	1.603.667,18	D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS				S	D	725.423,65	438.429,77	1.586,44	1.162.266,98	D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				S	D	602.495,23	356.662,03	1.586,44	957.570,82	D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	407.576,55	259.202,69	0,00	666.779,24	D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	407.576,55	259.202,69	0,00	666.779,24	D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				S	D	407.576,55	259.202,69	0,00	666.779,24	D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D	A	D	264.316,74	173.619,15	0,00	437.935,89	D
3.1.1.1.1.01.05.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	36	P	D	A	D	2.870,62	1.514,25	0,00	4.384,87	D
3.1.1.1.1.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36	P	D	A	D	2.416,96	1.274,94	0,00	3.691,90	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	49.815,28	29.965,47	0,00	79.780,75	D
3.1.1.1.1.01.18.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36	P	D	A	D	44.840,28	23.672,14	0,00	68.512,42	D
3.1.1.1.1.01.22.00 13o SALARIO	36	P	D	A	D	16.674,10	25.184,70	0,00	41.858,80	D
3.1.1.1.1.01.23.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	36	P	D	A	D	16.448,70	0,00	0,00	16.448,70	D
3.1.1.1.1.01.24.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36	P	D	A	D	0,00	1.097,77	0,00	1.097,77	D
3.1.1.1.1.01.29.00 COMPLEMENTACAO SALARIAL	36	P	D	A	D	6.209,12	2.874,27	0,00	9.083,39	D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	194.918,68	97.459,34	1.586,44	290.791,58	D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	194.918,68	97.459,34	1.586,44	290.791,58	D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG				S	D	194.918,68	97.459,34	1.586,44	290.791,58	D
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSIDIOS	36	P	D	A	D	194.918,68	97.459,34	1.586,44	290.791,58	D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS				S	D	73.927,78	42.464,41	0,00	116.392,19	D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				S	D	34.583,63	18.848,53	0,00	53.432,16	D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				S	D	34.583,63	18.848,53	0,00	53.432,16	D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D	A	D	34.583,63	18.848,53	0,00	53.432,16	D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				S	D	39.344,15	23.615,88	0,00	62.960,03	D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO				S	D	39.344,15	23.615,88	0,00	62.960,03	D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36	P	D	A	D	39.344,15	23.615,88	0,00	62.960,03	D
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL				S	D	48.876,68	39.303,33	0,00	88.180,01	D
3.1.3.2.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS				S	D	48.876,68	39.303,33	0,00	88.180,01	D
3.1.3.2.1.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	36	P	D	A	D	48.876,68	39.303,33	0,00	88.180,01	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	116.855,23	57.550,28	236,77	174.168,74	D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO				S	D	5.476,78	7.316,27	0,00	12.793,05	D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL				S	D	5.476,78	7.316,27	0,00	12.793,05	D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO				S	D	5.476,78	7.316,27	0,00	12.793,05	D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36	P	D	A	D	743,91	908,23	0,00	1.652,14	D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	642,00	3.769,14	0,00	4.411,14	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2025 MES FINAL 03 / 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
3.3.1.1.1.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36	P	D		A	D	0,00	225,00	0,00	225,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D		A	D	1.405,78	961,90	0,00	2.367,68	D
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	36	P	D		A	D	0,00	318,00	0,00	318,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36	P	D		A	D	600,10	0,00	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	1.289,70	0,00	0,00	1.289,70	D
3.3.1.1.1.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	36	P	D		A	D	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVICOS					S	D	111.378,45	50.234,01	236,77	161.375,69	D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					S	D	111.378,45	50.234,01	236,77	161.375,69	D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA					S	D	111.378,45	50.234,01	236,77	161.375,69	D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICACAO	36	P	D		A	D	836,68	2.683,52	0,00	3.520,20	D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D		A	D	28.350,54	12.929,37	0,00	41.279,91	D
3.3.2.3.1.07.00.00 SERVICOS DE APOIO	36	P	D		A	D	634,00	317,00	0,00	951,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	36	P	D		A	D	11.839,40	6.567,74	0,00	18.407,14	D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCACOES	36	P	D		A	D	24.400,00	12.200,00	0,00	36.600,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36	P	D		A	D	25.915,68	9.336,09	0,00	35.251,77	D
3.3.2.3.1.12.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	36	P	D		A	D	671,55	879,24	0,00	1.550,79	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	618,46	709,23	0,00	1.327,69	D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVICOS BANCARIOS	36	P	D		A	D	268,60	156,40	0,00	425,00	D
3.3.2.3.1.40.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	36	P	D		A	D	258,50	0,00	0,00	258,50	D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36	P	D		A	D	2.020,00	70,00	0,00	2.090,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D		A	D	10.531,44	4.385,42	236,77	14.680,09	D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS					S	D	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					S	D	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC					S	D	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC					S	D	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN					S	D	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	30	P	D		A	D	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					S	D	36.288,23	32.140,73	1.197,50	67.231,46	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					S	D	36.288,23	32.140,73	1.197,50	67.231,46	D
3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					S	D	36.288,23	32.140,73	1.197,50	67.231,46	D
3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					S	D	12.750,40	9.130,81	1.197,50	20.683,71	D
3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D		A	D	12.750,40	9.130,81	1.197,50	20.683,71	D
3.9.9.9.2.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					S	D	23.537,83	23.009,92	0,00	46.547,75	D
3.9.9.9.2.99.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D		A	D	23.537,83	23.009,92	0,00	46.547,75	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					S	C	1.689.143,48	0,00	846.899,60	2.536.043,08	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					S	C	1.679.166,70	0,00	839.583,33	2.518.750,03	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					S	C	1.679.166,70	0,00	839.583,33	2.518.750,03	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2025 MES FINAL 03 / 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 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	1.679.166,70	0,00	839.583,33	2.518.750,03	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	1.679.166,70	0,00	839.583,33	2.518.750,03	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	36	P	C	A	C	1.679.166,70	0,00	839.583,33	2.518.750,03	C
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	9.976,78	0,00	7.316,27	17.293,05	C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	9.976,78	0,00	7.316,27	17.293,05	C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				S	C	9.976,78	0,00	7.316,27	17.293,05	C
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	36	P	C	A	C	9.976,78	0,00	7.316,27	17.293,05	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	D	11.384.014,75	469.938,82	23.680,63	11.830.272,94	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO				S	D	11.376.826,50	469.938,82	23.680,63	11.823.084,69	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA				S	D	11.376.826,50	469.938,82	23.680,63	11.823.084,69	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA				S	D	10.075.000,00	20.000,00	20.000,00	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	O	D	A	D	10.075.000,00	0,00	0,00	10.075.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				S	D	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				S	D	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	08	O	D	A	D	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUCAO	08	O	C	A	C	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	D	1.301.826,50	449.938,82	3.680,63	1.748.084,69	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO				S	D	1.301.826,50	449.938,82	3.680,63	1.748.084,69	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				S	D	1.301.826,50	449.938,82	3.680,63	1.748.084,69	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	09	O	D	A	D	1.423.017,53	449.938,82	0,00	1.872.956,35	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11	O	C	A	C	121.191,03	0,00	3.680,63	124.871,66	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	O	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	O	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	11.384.014,75	2.558.739,88	3.004.998,07	11.830.272,94	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO				S	C	11.376.826,50	2.558.739,88	3.004.998,07	11.823.084,69	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA				S	C	11.376.826,50	2.558.739,88	3.004.998,07	11.823.084,69	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				S	C	10.075.000,00	1.514.339,35	1.514.339,35	10.075.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	07	O	C	A	C	8.773.173,50	469.938,82	23.680,63	8.326.915,31	C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO				S	C	1.301.826,50	1.044.400,53	1.490.658,72	1.748.084,69	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	O	C	A	C	436.245,86	527.070,60	452.959,53	362.134,79	C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	O	C	A	C	76.286,59	515.895,66	524.824,24	85.215,17	C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C	A	C	789.294,05	1.434,27	512.874,95	1.300.734,73	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	1.301.826,50	1.044.400,53	1.490.658,72	1.748.084,69	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO				S	C	1.301.826,50	1.044.400,53	1.490.658,72	1.748.084,69	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	2.091.120,55	531.525,58	1.489.224,45	3.048.819,42	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2025 MES FINAL 03 / 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
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	0	C	A	C	436.245,86	527.070,60	452.959,53	362.134,79	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	0	C	A	C	867.281,87	0,00	523.389,97	1.390.671,84	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	0	C	A	C	789.294,05	1.434,27	512.874,95	1.300.734,73	C
6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	0	D	A	D	1.701,23	3.020,71	0,00	4.721,94	D
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	0	D	A	D	789.294,05	512.874,95	1.434,27	1.300.734,73	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
6.3.1.0.0.0.00.00.00 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	29.605.713,87	5.265.411,48	24.928,52	34.846.196,83	D
7.1.0.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS				S	D	833.591,90	0,00	0,00	833.591,90	D
7.1.2.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO				S	D	833.591,90	0,00	0,00	833.591,90	D
7.1.2.3.0.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	D	833.591,90	0,00	0,00	833.591,90	D
7.1.2.3.1.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				S	D	833.591,90	0,00	0,00	833.591,90	D
7.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS		C	D	A	D	247.991,90	0,00	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	26.881.912,09	4.097.274,35	20.236,77	30.958.949,67	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	6.731.912,09	4.077.274,35	236,77	10.808.949,67	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	6.731.912,09	4.077.274,35	236,77	10.808.949,67	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS		C	D	A	D	6.731.912,09	4.077.274,35	236,77	10.808.949,67	D
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	D	20.150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.150.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				S	D	20.150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.150.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				S	D	20.150.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12	C	D	A	D	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	12	C	C	A	C	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
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	1.890.209,88	1.168.137,13	4.691,75	3.053.655,26	D
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS				S	D	1.450,00	4.400,00	0,00	5.850,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS				S	D	1.450,00	4.400,00	0,00	5.850,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		C	D	A	D	1.450,00	4.400,00	0,00	5.850,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	D	1.662.062,94	1.036.264,92	4.454,98	2.693.872,88	D
7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	D	1.654.874,69	1.036.264,92	4.454,98	2.686.684,63	D
7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D	A	D	865.580,64	523.389,97	3.020,71	1.385.949,90	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2025 MES FINAL 03 / 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 8

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D		A	D	789.884,72	512.874,95	236,77	1.302.522,90	D
7.9.6.1.9.00.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	27	C	C		A	C	590,67	0,00	1.197,50	1.788,17	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	226.696,94	127.472,21	236,77	353.932,38	D
7.9.9.3.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		C	D		A	D	1.450,00	4.400,00	0,00	5.850,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		C	D		A	D	225.246,94	123.072,21	236,77	348.082,38	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES					S	C	29.605.713,87	8.451.947,53	13.692.430,49	34.846.196,83	C
8.1.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS					S	C	833.591,90	26.567,58	26.567,58	833.591,90	C
8.1.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					S	C	833.591,90	26.567,58	26.567,58	833.591,90	C
8.1.2.3.0.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS					S	C	833.591,90	26.567,58	26.567,58	833.591,90	C
8.1.2.3.1.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO					S	C	833.591,90	26.567,58	26.567,58	833.591,90	C
8.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS					S	C	247.991,90	14.367,58	14.367,58	247.991,90	C
8.1.2.3.1.02.01.00 A EXECUTAR	25	C	C		A	C	212.060,55	14.367,58	0,00	197.692,97	C
8.1.2.3.1.02.02.00 EXECUTADOS	25	C	C		A	C	35.931,35	0,00	14.367,58	50.298,93	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	561.200,00	12.200,00	0,00	549.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00 EXECUTADOS	25	C	C		A	C	24.400,00	0,00	12.200,00	36.600,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA					S	C	26.881.912,09	8.296.261,87	12.373.299,45	30.958.949,67	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO					S	C	6.731.912,09	4.917.928,73	8.994.966,31	10.808.949,67	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					S	C	6.731.912,09	4.917.928,73	8.994.966,31	10.808.949,67	C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					S	C	377.340,20	3.756.665,10	3.949.990,24	570.665,34	C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	01	C	C		A	C	377.340,20	3.756.665,10	3.949.990,24	570.665,34	C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					S	C	436.245,86	527.070,60	452.959,53	362.134,79	C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	01	C	C		A	C	436.245,86	527.070,60	452.959,53	362.134,79	C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					S	C	169.620,23	632.758,76	655.788,98	192.650,45	C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C		A	C	76.286,59	515.895,66	524.824,24	85.215,17	C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C		A	C	83.829,55	116.863,10	123.072,21	90.038,66	C
8.2.1.1.3.03.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	01	C	C		A	C	9.504,09	0,00	7.892,53	17.396,62	C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA					S	C	5.748.705,80	1.434,27	3.936.227,56	9.683.499,09	C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C		A	C	5.607.288,41	1.434,27	3.619.601,23	9.225.455,37	C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C		A	C	141.417,39	0,00	116.626,33	258.043,72	C
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZACOES	01	C	C		A	C	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA					S	C	20.150.000,00	3.378.333,14	3.378.333,14	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	3.378.333,14	3.378.333,14	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	3.378.333,14	3.378.333,14	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	2.538.749,81	2.538.749,81	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	2.538.749,81	2.538.749,81	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	8.395.833,30	839.583,33	0,00	7.556.249,97	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2025 MES FINAL 03 / 2025

CAMARA MUNICIPAL

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 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
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C		A	C	1.679.166,70	0,00	839.583,33	2.518.750,03	C
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES					S	C	1.890.209,88	129.118,08	1.292.563,46	3.053.655,26	C
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS					S	C	1.450,00	3.900,00	8.300,00	5.850,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO					S	C	1.450,00	3.900,00	8.300,00	5.850,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO					S	C	1.450,00	3.900,00	8.300,00	5.850,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C		A	C	0,00	3.900,00	4.400,00	500,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C		A	C	859,33	0,00	2.702,50	3.561,83	C
8.9.1.2.1.06.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C		A	C	590,67	0,00	1.197,50	1.788,17	C
8.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS					S	C	1.662.062,94	4.454,98	1.036.264,92	2.693.872,88	C
8.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO					S	C	1.654.874,69	4.454,98	1.036.264,92	2.686.684,63	C
8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS					S	C	865.580,64	3.020,71	523.389,97	1.385.949,90	C
8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C		A	C	867.281,87	0,00	523.389,97	1.390.671,84	C
8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D		A	D	1.701,23	3.020,71	0,00	4.721,94	D
8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS					S	C	789.884,72	236,77	512.874,95	1.302.522,90	C
8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C		A	C	790.070,11	0,00	512.874,95	1.302.945,06	C
8.9.6.1.2.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	D		A	D	185,39	236,77	0,00	422,16	D
8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D		A	D	590,67	1.197,50	0,00	1.788,17	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	226.696,94	120.763,10	247.998,54	353.932,38	C
8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE					S	C	1.450,00	3.900,00	8.300,00	5.850,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C		A	C	0,00	3.900,00	4.400,00	500,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C		A	C	859,33	0,00	2.702,50	3.561,83	C
8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C		A	C	590,67	0,00	1.197,50	1.788,17	C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O					S	C	225.246,94	116.863,10	239.698,54	348.082,38	C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C		A	C	83.829,55	116.863,10	123.072,21	90.038,66	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C		A	C	141.417,39	0,00	116.626,33	258.043,72	C
Total ->							0,00	22.192.942,14	22.192.942,14	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