



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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	1.908.554,98	5.328.328,51	6.343.469,47	893.414,02	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE					S	D	967.034,89	5.275.024,51	6.226.815,27	15.244,13	D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S	D	958.860,67	5.214.955,70	6.166.628,12	7.188,25	D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S	D	958.860,67	5.214.955,70	6.166.628,12	7.188,25	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S	D	958.860,67	5.214.955,70	6.166.628,12	7.188,25	D
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F)	01	P	D	F	A	D	31,63	2.368.490,14	2.368.521,77	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F)	02	P	D	F	A	D	0,00	2.217.293,36	2.210.105,11	7.188,25	D
1.1.1.1.1.50.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	02	P	D	F	A	D	958.829,04	629.172,20	1.588.001,24	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES					S	D	6.770,74	59.530,81	60.187,15	6.114,40	D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO					S	D	6.770,74	59.530,81	60.187,15	6.114,40	D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S	D	6.770,74	59.530,81	60.187,15	6.114,40	D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	D	P	A	D	1.616,37	56.241,35	56.622,23	1.235,49	D
1.1.5.6.1.02.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS (P)		P	D	P	A	D	1.942,10	776,00	1.074,10	1.644,00	D
1.1.5.6.1.03.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		P	D	P	A	D	0,00	215,20	215,20	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	D	P	A	D	3.212,27	446,90	424,26	3.234,91	D
1.1.5.6.1.08.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		P	D	P	A	D	0,00	1.851,36	1.851,36	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD					S	D	1.403,48	538,00	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	0,00	538,00	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	0,00	538,00	0,00	538,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE					S	D	941.520,09	53.304,00	116.654,20	878.169,89	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO					S	D	941.520,09	53.304,00	116.654,20	878.169,89	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS					S	D	1.580.158,53	53.304,00	0,00	1.633.462,53	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO					S	D	1.580.158,53	53.304,00	0,00	1.633.462,53	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	385.524,23	53.304,00	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	305.567,47	53.304,00	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	0,00	0,00	396.886,02	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	0,00	0,00	20.685,66	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 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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
1.2.3.1.1.04.01.00 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	638.638,44	0,00	116.654,20	755.292,64	C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	638.638,44	0,00	116.654,20	755.292,64	C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				S	C	638.638,44	0,00	116.654,20	755.292,64	C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	C	100.425,64	0,00	5.825,32	106.250,96	C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C	P	A	C	128.568,66	0,00	28.153,52	156.722,18	C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C	P	A	C	231.616,29	0,00	15.511,28	247.127,57	C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C	P	A	C	50.499,00	0,00	15.992,57	66.491,57	C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A	C	115.492,58	0,00	50.911,80	166.404,38	C
1.2.3.8.1.01.99.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C	P	A	C	12.036,27	0,00	259,71	12.295,98	C
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				S	C	963.128,75	1.170.562,09	962.637,62	755.204,28	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE				S	C	209.517,32	1.170.562,09	962.637,62	1.592,85	C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S	C	46.033,91	649.555,34	603.521,43	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	0,00	527.355,42	527.355,42	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	527.355,42	527.355,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	0,00	527.355,42	527.355,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	A	C	0,00	527.355,42	527.355,42	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				S	C	15.931,65	31.863,30	15.931,65	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	15.931,65	31.863,30	15.931,65	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR				S	C	15.931,65	31.863,30	15.931,65	0,00	C
2.1.1.2.2.07.01.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	P	C	F	A	C	15.931,65	31.863,30	15.931,65	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				S	C	30.102,26	90.336,62	60.234,36	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	17.049,36	51.340,57	34.291,21	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS				S	C	17.049,36	51.340,57	34.291,21	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C	F	A	C	17.049,36	51.340,57	34.291,21	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO				S	C	13.052,90	38.996,05	25.943,15	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				S	C	13.052,90	38.996,05	25.943,15	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C	F	A	C	13.052,90	38.996,05	25.943,15	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				S	C	18.185,14	172.240,42	155.648,13	1.592,85	C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	18.185,14	172.240,42	155.648,13	1.592,85	C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	18.185,14	172.240,42	155.648,13	1.592,85	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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	17.250,72	147.867,01	130.616,29	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	17.250,72	147.867,01	130.616,29	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					S	C	934,42	24.373,41	25.031,84	1.592,85	C
2.1.3.1.1.03.01.00 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	934,42	24.373,41	25.031,84	1.592,85	C
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR					S	C	145.298,27	348.766,33	203.468,06	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS					S	C	145.298,27	308.596,62	163.298,35	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO					S	C	81.717,36	130.379,37	48.662,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES					S	C	12.507,06	56.185,15	43.678,09	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	03	P	C	F	A	C	10.106,26	20.083,49	9.977,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	26.616,63	26.616,63	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	03	P	C	F	A	C	2.400,80	9.485,03	7.084,23	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS					S	C	4.531,72	4.531,72	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.04.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES (F)	03	P	C	F	A	C	4.531,72	4.531,72	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	03	P	C	F	A	C	64.678,58	69.662,50	4.983,92	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					S	C	17.779,37	51.333,55	33.554,18	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNACOES					S	C	17.779,37	51.333,55	33.554,18	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		P	C	F	A	C	15.300,70	46.074,85	30.774,15	0,00	C
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	C	F	A	C	2.478,67	5.258,70	2.780,03	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					S	C	45.801,54	126.570,48	80.768,94	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F)					S	C	45.801,54	126.570,48	80.768,94	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		P	C	F	A	C	13.008,46	32.942,83	19.934,37	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	C	F	A	C	32.793,08	93.627,65	60.834,57	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO					S	C	0,00	313,22	313,22	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00.00 CONSIGNACOES (F)					S	C	0,00	313,22	313,22	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08.00 ISS (F)		P	C	F	A	C	0,00	313,22	313,22	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					S	C	0,00	40.169,71	40.169,71	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					S	C	0,00	34.942,21	34.942,21	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					S	C	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	31.900,00	31.900,00	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	3.042,21	3.042,21	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS					S	C	0,00	5.227,50	5.227,50	0,00	C
2.1.8.9.2.98.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF					S	C	0,00	5.227,50	5.227,50	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	0,00	5.227,50	5.227,50	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO					S	C	753.611,43	0,00	0,00	753.611,43	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	340.473,58	0,00	0,00	340.473,58	C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS					S	C	340.473,58	0,00	0,00	340.473,58	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO				S	D	15.187.499,97	0,00	0,00	15.187.499,97	D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		A	D	15.187.499,97	0,00	0,00	15.187.499,97	D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				S	C	16.794.657,71	0,00	0,00	16.794.657,71	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	0,00	16.794.657,71	C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U				S	D	1.266.684,16	0,00	0,00	1.266.684,16	D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		A	D	1.266.684,16	0,00	0,00	1.266.684,16	D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				S	D	6.225.015,21	1.533.376,56	43.212,59	7.715.179,18	D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS				S	D	3.985.698,65	624.717,28	36.972,89	4.573.443,04	D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				S	D	3.265.588,89	527.355,42	32.221,57	3.760.722,74	D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	2.495.265,78	282.724,16	0,00	2.777.989,94	D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	2.495.265,78	282.724,16	0,00	2.777.989,94	D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				S	D	2.495.265,78	282.724,16	0,00	2.777.989,94	D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D	A	D	1.750.619,13	114.840,82	0,00	1.865.459,95	D
3.1.1.1.1.01.05.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	36	P	D	A	D	20.094,35	1.435,31	0,00	21.529,66	D
3.1.1.1.1.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36	P	D	A	D	14.624,51	1.208,48	0,00	15.832,99	D
3.1.1.1.1.01.14.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36	P	D	A	D	19.085,75	0,00	0,00	19.085,75	D
3.1.1.1.1.01.16.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36	P	D	A	D	264.434,15	28.332,74	0,00	292.766,89	D
3.1.1.1.1.01.18.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36	P	D	A	D	202.228,38	22.402,23	0,00	224.630,61	D
3.1.1.1.1.01.21.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36	P	D	A	D	2.493,62	0,00	0,00	2.493,62	D
3.1.1.1.1.01.22.00 13o SALARIO	36	P	D	A	D	108.230,58	110.211,23	0,00	218.441,81	D
3.1.1.1.1.01.23.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	36	P	D	A	D	47.519,77	1.614,27	0,00	49.134,04	D
3.1.1.1.1.01.24.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36	P	D	A	D	20.587,08	0,00	0,00	20.587,08	D
3.1.1.1.1.01.29.00 COMPLEMENTACAO SALARIAL	36	P	D	A	D	45.171,12	2.679,08	0,00	47.850,20	D
3.1.1.1.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	36	P	D	A	D	177,34	0,00	0,00	177,34	D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	770.323,11	244.631,26	32.221,57	982.732,80	D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	770.323,11	244.631,26	32.221,57	982.732,80	D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG				S	D	770.323,11	244.631,26	32.221,57	982.732,80	D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D	A	D	82.599,69	52.792,54	0,00	135.392,23	D
3.1.1.2.1.01.18.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36	P	D	A	D	24.029,64	0,00	0,00	24.029,64	D
3.1.1.2.1.01.21.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36	P	D	A	D	19.218,22	97.996,90	32.221,57	84.993,55	D
3.1.1.2.1.01.22.00 13o SALARIO	36	P	D	A	D	3.567,64	0,00	0,00	3.567,64	D
3.1.1.2.1.01.23.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	36	P	D	A	D	1.906,91	14.555,04	0,00	16.461,95	D
3.1.1.2.1.01.24.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36	P	D	A	D	9.187,82	21.924,93	0,00	31.112,75	D
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSIDIOS	36	P	D	A	D	629.813,19	57.361,85	0,00	687.175,04	D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS				S	D	331.347,47	60.234,36	4.751,32	386.830,51	D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				S	D	209.445,33	34.291,21	0,00	243.736,54	D
3.1.2.1.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	36	P	D	A	D	21.368,76	0,00	0,00	21.368,76	D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				S	D	188.076,57	34.291,21	0,00	222.367,78	D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D	A	D	188.076,57	34.291,21	0,00	222.367,78	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				S	D	121.902,14	25.943,15	4.751,32	143.093,97	D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO				S	D	121.902,14	25.943,15	4.751,32	143.093,97	D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36	P	D	A	D	121.902,14	25.943,15	4.751,32	143.093,97	D
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL				S	D	347.999,99	31.900,00	0,00	379.899,99	D
3.1.3.2.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS				S	D	347.999,99	31.900,00	0,00	379.899,99	D
3.1.3.2.1.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	36	P	D	A	D	347.999,99	31.900,00	0,00	379.899,99	D
3.1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA				S	D	40.762,30	5.227,50	0,00	45.989,80	D
3.1.9.2.0.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES				S	D	40.762,30	5.227,50	0,00	45.989,80	D
3.1.9.2.2.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INT	36	P	D	A	D	40.762,30	5.227,50	0,00	45.989,80	D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				S	D	719.950,36	218.422,93	5.397,49	932.975,80	D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO				S	D	71.559,03	6.226,81	0,00	77.785,84	D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL				S	D	71.559,03	6.226,81	0,00	77.785,84	D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO				S	D	71.559,03	6.226,81	0,00	77.785,84	D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36	P	D	A	D	10.696,78	545,80	0,00	11.242,58	D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	12.340,09	776,00	0,00	13.116,09	D
3.3.1.1.1.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36	P	D	A	D	11.966,00	2.037,16	0,00	14.003,16	D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D	A	D	7.193,27	534,10	0,00	7.727,37	D
3.3.1.1.1.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36	P	D	A	D	5.254,62	0,00	0,00	5.254,62	D
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	36	P	D	A	D	1.105,96	765,60	0,00	1.871,56	D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36	P	D	A	D	5.910,99	0,00	0,00	5.910,99	D
3.3.1.1.1.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36	P	D	A	D	1.934,70	0,00	0,00	1.934,70	D
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	36	P	D	A	D	4.188,93	0,00	0,00	4.188,93	D
3.3.1.1.1.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	36	P	D	A	D	3.223,40	0,00	0,00	3.223,40	D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36	P	D	A	D	3.039,44	224,15	0,00	3.263,59	D
3.3.1.1.1.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	36	P	D	A	D	1.167,00	704,00	0,00	1.871,00	D
3.3.1.1.1.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	36	P	D	A	D	40,00	0,00	0,00	40,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	36	P	D	A	D	122,00	0,00	0,00	122,00	D
3.3.1.1.1.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	36	P	D	A	D	3.375,85	0,00	0,00	3.375,85	D
3.3.1.1.1.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	36	P	D	A	D	0,00	640,00	0,00	640,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVICOS				S	D	639.055,48	95.541,92	5.397,49	729.199,91	D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA				S	D	47,00	0,00	0,00	47,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO				S	D	47,00	0,00	0,00	47,00	D
3.3.2.2.1.11.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D	A	D	47,00	0,00	0,00	47,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				S	D	639.008,48	95.541,92	5.397,49	729.152,91	D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA				S	D	639.008,48	95.541,92	5.397,49	729.152,91	D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICACAO	36	P	D	A	D	37.099,38	444,01	0,00	37.543,39	D
3.3.2.3.1.05.00.00 PUBLICIDADE	36	P	D	A	D	450,66	0,00	0,00	450,66	D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D	A	D	144.044,04	34.474,24	0,00	178.518,28	D
3.3.2.3.1.07.00.00 SERVICOS DE APOIO	36	P	D	A	D	236,00	118,00	0,00	354,00	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	36	P	D	A	D	59.047,16	12.387,83	5.397,49	66.037,50	D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCACOES	36	P	D	A	D	160.576,80	25.128,05	0,00	185.704,85	D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36	P	D	A	D	137.541,43	12.841,18	0,00	150.382,61	D
3.3.2.3.1.12.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	36	P	D	A	D	8.176,47	323,53	0,00	8.500,00	D
3.3.2.3.1.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36	P	D	A	D	0,00	180,00	0,00	180,00	D
3.3.2.3.1.25.00.00 HOSPEDAGENS	36	P	D	A	D	752,00	0,00	0,00	752,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00 SEGUROS EM GERAL	36	P	D	A	D	2.501,97	0,00	0,00	2.501,97	D
3.3.2.3.1.30.00.00 SELECAO E TREINAMENTO	36	P	D	A	D	11.009,30	0,00	0,00	11.009,30	D
3.3.2.3.1.31.00.00 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	36	P	D	A	D	3.592,40	1.648,23	0,00	5.240,63	D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVICOS BANCARIOS	36	P	D	A	D	1.659,21	223,20	0,00	1.882,41	D
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	36	P	D	A	D	45,00	0,00	0,00	45,00	D
3.3.2.3.1.40.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	36	P	D	A	D	31,45	69,72	0,00	101,17	D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	36	P	D	A	D	2.124,00	144,00	0,00	2.268,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36	P	D	A	D	580,40	70,00	0,00	650,40	D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D	A	D	69.540,81	7.489,93	0,00	77.030,74	D
3.3.3.0.0.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO				S	D	9.335,85	116.654,20	0,00	125.990,05	D
3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIACAO				S	D	9.335,85	116.654,20	0,00	125.990,05	D
3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO				S	D	9.335,85	116.654,20	0,00	125.990,05	D
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO				S	D	9.335,85	116.654,20	0,00	125.990,05	D
3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	36	P	D	A	D	9.335,85	116.654,20	0,00	125.990,05	D
3.4.0.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				S	D	0,00	37,40	0,00	37,40	D
3.4.4.0.0.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS				S	D	0,00	37,40	0,00	37,40	D
3.4.4.1.0.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS				S	D	0,00	37,40	0,00	37,40	D
3.4.4.1.1.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	36	P	D	A	D	0,00	37,40	0,00	37,40	D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS				S	D	1.000.000,00	611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				S	D	1.000.000,00	611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC				S	D	1.000.000,00	611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC				S	D	1.000.000,00	611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN				S	D	1.000.000,00	611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	30	P	D	A	D	1.000.000,00	611.880,15	0,00	1.611.880,15	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	519.366,20	78.318,80	842,21	596.842,79	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	519.366,20	78.318,80	842,21	596.842,79	D
3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	519.366,20	78.318,80	842,21	596.842,79	D
3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	354.493,73	62.387,15	842,21	416.038,67	D
3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A	D	354.493,73	62.387,15	842,21	416.038,67	D
3.9.9.9.2.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	164.872,47	15.931,65	0,00	180.804,12	D
3.9.9.9.2.99.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A	D	164.872,47	15.931,65	0,00	180.804,12	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				S	C	7.170.441,44	0,00	682.947,48	7.853.388,92	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				S	C	6.857.583,33	0,00	623.416,67	7.481.000,00	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				S	C	6.857.583,33	0,00	623.416,67	7.481.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	6.857.583,33	0,00	623.416,67	7.481.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	6.857.583,33	0,00	623.416,67	7.481.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	36	P	C	A	C	6.857.583,33	0,00	623.416,67	7.481.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	312.858,11	0,00	59.530,81	372.388,92	C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	312.858,11	0,00	59.530,81	372.388,92	C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				S	C	312.858,11	0,00	59.530,81	372.388,92	C
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	36	P	C	A	C	312.858,11	0,00	59.530,81	372.388,92	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	D	11.804.587,68	675.180,66	90.791,67	12.388.976,67	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO				S	D	11.765.730,86	636.323,84	51.934,85	12.350.119,85	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA				S	D	11.765.730,86	636.323,84	51.934,85	12.350.119,85	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA				S	D	6.481.000,00	0,00	0,00	6.481.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTACAO INICIAL				S	D	7.481.000,00	0,00	0,00	7.481.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	07	O	D	A	D	7.481.000,00	0,00	0,00	7.481.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				S	D	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	08	O	D	A	D	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULACAO DE DOTACAO	08	O	D	A	D	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	08	O	C	A	C	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				S	C	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	08	O	D	A	D	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUCAO	08	O	C	A	C	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	08	O	C	A	C	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	D	5.284.730,86	636.323,84	51.934,85	5.869.119,85	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO				S	D	5.284.730,86	636.323,84	51.934,85	5.869.119,85	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				S	D	5.284.730,86	636.323,84	51.934,85	5.869.119,85	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	09	O	D	A	D	5.392.346,92	636.323,84	0,00	6.028.670,76	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11	O	C	A	C	107.616,06	0,00	51.934,85	159.550,91	C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR				S	D	38.856,82	38.856,82	38.856,82	38.856,82	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	D	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	D
5.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	09	O	D	A	D	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	09	O	D	A	D	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	D	1.506,82	1.506,82	1.506,82	1.506,82	D
5.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	09	O	D	A	D	1.506,82	0,00	1.506,82	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	09	O	D	A	D	0,00	1.506,82	0,00	1.506,82	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	C	11.804.587,68	4.062.803,02	4.647.192,01	12.388.976,67	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO				S	C	11.765.730,86	4.062.803,02	4.647.192,01	12.350.119,85	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA				S	C	11.765.730,86	4.062.803,02	4.647.192,01	12.350.119,85	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				S	C	6.481.000,00	2.349.563,43	2.349.563,43	6.481.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	07	0	C	A	C	1.196.269,14	636.323,84	51.934,85	611.880,15	C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO				S	C	5.284.730,86	1.713.239,59	2.297.628,58	5.869.119,85	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	0	C	A	C	176.490,88	850.431,91	679.536,43	5.595,40	C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	0	C	A	C	64.219,05	861.965,47	799.339,27	1.592,85	C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	0	C	A	C	5.044.020,93	842,21	818.752,88	5.861.931,60	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	5.284.730,86	1.713.239,59	2.297.628,58	5.869.119,85	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO				S	C	5.284.730,86	1.713.239,59	2.297.628,58	5.869.119,85	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	10.328.751,79	894.486,71	2.296.786,37	11.731.051,45	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	0	C	A	C	176.490,88	850.431,91	679.536,43	5.595,40	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	0	C	A	C	5.179.675,95	0,00	798.497,06	5.978.173,01	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	0	C	A	C	5.044.020,93	842,21	818.752,88	5.861.931,60	C
6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	0	D	A	D	71.435,97	43.212,59	0,00	114.648,56	D
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	0	D	A	D	5.044.020,93	818.752,88	842,21	5.861.931,60	D
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	38.856,82	0,00	0,00	38.856,82	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	0	C	A	C	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	1.506,82	0,00	0,00	1.506,82	C
6.3.2.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	0	C	A	C	1.506,82	0,00	0,00	1.506,82	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES				S	D	66.470.666,82	6.994.077,86	44.054,80	73.420.689,88	D
7.1.0.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS				S	D	839.777,09	0,00	0,00	839.777,09	D
7.1.2.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO				S	D	839.777,09	0,00	0,00	839.777,09	D
7.1.2.3.0.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	D	839.777,09	0,00	0,00	839.777,09	D
7.1.2.3.1.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				S	D	839.777,09	0,00	0,00	839.777,09	D
7.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS				A	D	501.154,23	0,00	0,00	501.154,23	D
7.1.2.3.1.03.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS		C	D	A	D	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		C	D	A	D	192.222,86	0,00	0,00	192.222,86	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	54.146.103,38	5.214.113,49	0,00	59.360.216,87	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	33.849.936,72	5.214.113,49	0,00	39.064.050,21	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	33.849.936,72	5.214.113,49	0,00	39.064.050,21	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS		C	D	A	D	33.849.936,72	5.214.113,49	0,00	39.064.050,21	D
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	D	20.296.166,66	0,00	0,00	20.296.166,66	D
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				S	D	20.296.166,66	0,00	0,00	20.296.166,66	D
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				S	D	20.296.166,66	0,00	0,00	20.296.166,66	D
7.2.2.1.1.01.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA				S	D	6.481.000,00	0,00	0,00	6.481.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	12	C	D	A	D	7.481.000,00	0,00	0,00	7.481.000,00	D
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12	C	D	A	D	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	12	C	C	A	C	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	D	13.815.166,66	0,00	0,00	13.815.166,66	D



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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
7.2.2.1.1.02.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D		A	D	7.481.000,00	0,00	0,00	7.481.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D		A	D	6.334.166,66	0,00	0,00	6.334.166,66	D
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES					S	D	11.484.786,35	1.779.964,37	44.054,80	13.220.695,92	D
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					S	D	67.540,00	2.200,00	0,00	69.740,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS					S	D	67.540,00	2.200,00	0,00	69.740,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		C	D		A	D	67.540,00	2.200,00	0,00	69.740,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS					S	D	10.191.117,73	1.617.249,94	44.054,80	11.764.312,87	D
7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO					S	D	10.152.260,91	1.617.249,94	44.054,80	11.725.456,05	D
7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D		A	D	5.108.239,98	798.497,06	43.212,59	5.863.524,45	D
7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D		A	D	5.069.005,68	818.752,88	0,00	5.887.758,56	D
7.9.6.1.9.00.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	27	C	C		A	C	24.984,75	0,00	842,21	25.826,96	C
7.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		C	D		A	D	38.856,82	0,00	0,00	38.856,82	D
7.9.9.0.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP					S	D	1.226.128,62	160.514,43	0,00	1.386.643,05	D
7.9.9.3.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		C	D		A	D	67.540,00	2.200,00	0,00	69.740,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		C	D		A	D	1.158.588,62	158.314,43	0,00	1.316.903,05	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES					S	C	66.470.666,82	8.695.787,17	15.645.810,23	73.420.689,88	C
8.1.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS					S	C	839.777,09	92.074,63	92.074,63	839.777,09	C
8.1.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					S	C	839.777,09	92.074,63	92.074,63	839.777,09	C
8.1.2.3.0.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS					S	C	839.777,09	92.074,63	92.074,63	839.777,09	C
8.1.2.3.1.00.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO					S	C	839.777,09	92.074,63	92.074,63	839.777,09	C
8.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS					S	C	501.154,23	26.570,63	26.570,63	501.154,23	C
8.1.2.3.1.02.01.00 A EXECUTAR	25	C	C		A	C	261.842,53	26.570,63	0,00	235.271,90	C
8.1.2.3.1.02.02.00 EXECUTADOS	25	C	C		A	C	239.311,70	0,00	26.570,63	265.882,33	C
8.1.2.3.1.03.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS					S	C	146.400,00	12.200,00	12.200,00	146.400,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00 A EXECUTAR	25	C	C		A	C	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00 EXECUTADOS	25	C	C		A	C	134.200,00	0,00	12.200,00	146.400,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					S	C	192.222,86	53.304,00	53.304,00	192.222,86	C
8.1.2.3.1.04.01.00 A EXECUTAR	25	C	C		A	C	53.304,00	53.304,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00 EXECUTADOS	25	C	C		A	C	138.918,86	0,00	53.304,00	192.222,86	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA					S	C	54.146.103,38	8.320.855,34	13.534.968,83	59.360.216,87	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO					S	C	33.849.936,72	7.697.438,67	12.911.552,16	39.064.050,21	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					S	C	33.849.936,72	7.697.438,67	12.911.552,16	39.064.050,21	C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					S	C	572.852,47	5.675.602,46	5.102.749,99	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	01	C	C		A	C	572.852,47	5.675.602,46	5.102.749,99	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					S	C	176.490,88	850.431,91	679.536,43	5.595,40	C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	01	C	C		A	C	176.490,88	850.431,91	679.536,43	5.595,40	C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					S	C	209.517,32	1.170.562,09	962.637,62	1.592,85	C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C		A	C	64.219,05	861.965,47	799.339,27	1.592,85	C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C		A	C	76.087,97	234.402,40	158.314,43	0,00	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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 10

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.2.1.1.3.03.00.00 COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	01	C	C	A	C	69.210,30	74.194,22	4.983,92	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA				S	C	32.891.076,05	842,21	6.166.628,12	39.056.861,96	C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C	A	C	30.808.566,66	842,21	5.246.151,35	36.053.875,80	C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C	A	C	1.082.509,39	0,00	308.596,62	1.391.106,01	C
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZACOES	01	C	C	A	C	1.000.000,00	0,00	611.880,15	1.611.880,15	C
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	C	20.296.166,66	623.416,67	623.416,67	20.296.166,66	C
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO				S	C	20.296.166,66	623.416,67	623.416,67	20.296.166,66	C
8.2.2.1.1.00.00.00 EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME				S	C	20.296.166,66	623.416,67	623.416,67	20.296.166,66	C
8.2.2.1.1.01.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME				S	C	6.481.000,00	0,00	0,00	6.481.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12	C	C	A	C	6.481.000,00	0,00	0,00	6.481.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	C	13.815.166,66	623.416,67	623.416,67	13.815.166,66	C
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	6.957.583,33	623.416,67	0,00	6.334.166,66	C
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	6.857.583,33	0,00	623.416,67	7.481.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES				S	C	11.484.786,35	282.857,20	2.018.766,77	13.220.695,92	C
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS				S	C	67.540,00	2.200,00	4.400,00	69.740,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				S	C	67.540,00	2.200,00	4.400,00	69.740,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				S	C	67.540,00	2.200,00	4.400,00	69.740,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C	A	C	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C	A	C	42.555,25	0,00	1.357,79	43.913,04	C
8.9.1.2.1.06.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C	A	C	24.984,75	0,00	842,21	25.826,96	C
8.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	C	10.191.117,73	44.054,80	1.617.249,94	11.764.312,87	C
8.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	C	10.152.260,91	44.054,80	1.617.249,94	11.725.456,05	C
8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	5.108.239,98	43.212,59	798.497,06	5.863.524,45	C
8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C	A	C	5.179.675,95	0,00	798.497,06	5.978.173,01	C
8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D	A	D	71.435,97	43.212,59	0,00	114.648,56	D
8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	5.069.005,68	0,00	818.752,88	5.887.758,56	C
8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C	A	C	5.069.005,68	0,00	818.752,88	5.887.758,56	C
8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D	A	D	24.984,75	842,21	0,00	25.826,96	D
8.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE				S	C	38.856,82	0,00	0,00	38.856,82	C
8.9.6.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO				S	C	1.506,82	0,00	0,00	1.506,82	C
8.9.6.2.1.02.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	09	C	C	A	C	1.506,82	0,00	0,00	1.506,82	C
8.9.6.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO				S	C	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C	A	C	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	C
8.9.9.0.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS TCESP				S	C	1.226.128,62	236.602,40	397.116,83	1.386.643,05	C
8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE				S	C	67.540,00	2.200,00	4.400,00	69.740,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C	A	C	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C	A	C	42.555,25	0,00	1.357,79	43.913,04	C
8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C	A	C	24.984,75	0,00	842,21	25.826,96	C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O				S	C	1.158.588,62	234.402,40	392.716,83	1.316.903,05	C



Camara Municipal de Lencois Paulista

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2024 MES FINAL 12 / 2024

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 11

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C		A	C	76.087,97	234.402,40	158.314,43	0,00	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C		A	C	1.082.500,65	0,00	234.402,40	1.316.903,05	C
Total ->							0,00	28.460.115,87	28.460.115,87	0,00	

NARDELI DA SILVA
PRESIDENTE
CPF-068.073.408-26

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

SILVIA LANA FELIPE
CORDENADORA DE TESOOURARIA
CPF-044.437.528-70