



Franca/SP, 6/5/2022

OFÍCIO PÚBLICO Nº _____ /2022.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **04/2022**, da Câmara Municipal.

NOBRES VEREADORES.

Tem o presente a finalidade de encaminhar à apreciação de V. Ex^{as}, os Balancetes Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, todos referentes ao mês **04/2022**.

Sendo o que se apresenta para o momento, reafirmo a V. Ex^{as}. os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Ver. **CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO**

Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	ABRIL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	15.050.000,00	15.050.000,00	4.864.473,70	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.050.000,00	15.050.000,00	4.864.473,70	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

6

HRO



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (j)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	13.865.000,00	13.865.000,00	4.841.884,23	3.812.222,13	3.683.298,20	9.023.115,77
Pessoal e Encargos Sociais	11.422.609,04	11.422.609,04	3.133.554,59	3.133.554,59	3.007.012,24	8.289.054,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.442.390,96	2.442.390,96	1.708.329,64	678.667,54	676.285,96	734.061,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.185.000,00	1.185.000,00	22.589,47	22.589,47	22.589,47	1.162.410,53
Investimentos	1.185.000,00	1.185.000,00	22.589,47	22.589,47	22.589,47	1.162.410,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.050.000,00	15.050.000,00	4.864.473,70	3.834.811,60	3.705.887,67	10.185.526,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI)	15.050.000,00	15.050.000,00	4.864.473,70	3.834.811,60	3.705.887,67	10.185.526,30
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.050.000,00	15.050.000,00	4.864.473,70			

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
TESOUREIRO

ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
CONTADORA


CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
PRESIDENTE

Exercício:	2022
Mês:	ABRIL
Acumulado/Mensal:	Acumulado


ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

EM R\$.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f) = (a+b-d-e)	(g) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE							
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	178.506,23	154.943,42	154.943,42	23.562,81	(0,00)	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	178.506,23	154.943,42	154.943,42	23.562,81	(0,00)	
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	0,00	34.539,00	30.687,00	30.687,00	3.852,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	34.539,00	30.687,00	30.687,00	3.852,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	213.045,23	185.630,42	185.630,42	27.414,81	(0,00)	


GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
 TESOUREIRO


ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
 CONTADORA


CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
 PRESIDENTE



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	ABRIL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00

EM R\$.

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
TESoureIRO

ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
CONTADORA

CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
PRESIDENTE



Município: FRANCA
 Poder: Legislativo
 Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	ABRIL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.428.624,04	1.626.237,37	PASSIVO CIRCULANTE	223.506,33	178.302,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.386.570,68	1.608.727,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	145.333,08	106.422,10
Créditos a Curto Prazo	4.392,24	171,51	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.381,58	14.453,24
Estoques	37.681,12	19.337,87	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	75.791,67	57.426,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.643.052,87	4.497.775,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	1.851,03	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	4.641.201,84	4.495.923,97	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	223.506,33	178.302,32
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,78	5.906.749,78
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	(58.579,20)	38.960,27
			Resultado do Exercício	912.287,61	994.178,99
			Resultado de Exercícios Anteriores	(914.085,84)	(898.437,75)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.780,97)	(56.780,97)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.848.170,58	5.945.710,05
TOTAL	6.071.676,91	6.124.012,37	TOTAL	6.071.676,91	6.124.012,37

ATIVO FINANCEIRO	1.386.570,68	1.606.727,99	PASSIVO FINANCEIRO	222.041,39	183.922,35
ATIVO PERMANENTE	4.685.106,23	4.517.284,38	PASSIVO PERMANENTE	1.464,94	4.379,97
SALDO PATRIMONIAL				5.848.170,58	5.935.710,05

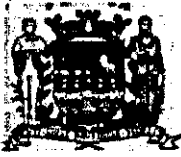
QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	436.050,02	436.050,02	Obrigações Contratuais	5.169.889,88	4.410.675,04
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
 TESOUREIRO

ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
 CONTADORA

CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
 PRESIDENTE



Exercício:	2022
Mês:	ABRIL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	4.864.473,70
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.016.666,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	306.520,92
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	207.903,71	Restituições no período	188.266,94
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	1.191.402,71	Conforme Anexo 13-A	14.112,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco c/Movimento	343.971,35	Banco c/Movimento	1.386.570,68
Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00
	6.759.944,45		6.759.944,45

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
 TESOUREIRO

ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES
 CONTADORA

CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
 PRESIDENTE



Município: FRANCA
Poder: Legislativo
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	ABRIL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.386.570,68	1.606.727,99	Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	222.041,39	173.922,35
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	8.423,10	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	136.909,98	106.422,10
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	918,64	10.073,27
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	75.791,67	57.428,98
			Restos a Pagar não Processados	0,00	10.000,00
TOTAL	1.386.570,68	1.606.727,99	TOTAL	222.041,39	183.922,35

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
TESOUREIRO
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
CONTADORA

CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
PRESIDENTE



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	ABRIL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE EM R\$.

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	6.243,27	2.022,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.464,94	4.379,97
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	37.661,12	19.337,87	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrim. Diminut. Pagas Antec.	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Imobilizado	4.641.201,84	4.495.923,97	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	1.464,94	4.379,97
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	4.685.106,23	4.517.284,38	TOTAL	1.464,94	4.379,97


GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
TESOUREIRO


ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
CONTADORA


CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
PRESIDENTE



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM R\$.

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imp. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	2.408.333,65	2.270.779,28
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	1.869.025,22	1.775.373,31
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	538.767,33	494.866,32
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	541,10	539,65
Contribuições	0,00	0,00	Outras Var. Patrim. Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	745.283,89	694.288,24
Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	744.552,77	693.382,56
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contrib. de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Explor. e Venda de Bens, Serv. e Direitos	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf. de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenc. e Assistenciais	711,12	883,68
Explor. de Bens e Direitos e Prest. de Serv.	0,00	0,00	Demaiss Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Variações Patrim. Aumentativas Financ.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap. Fixo	894.882,47	839.778,48
Juros Encargos de Empr. e Finan. Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	42.563,19	64.067,43
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	735.516,74	671.939,19
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	116.802,54	103.771,86
Remun. Dep. Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	Variações Patrim. Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr. Financ. Obtidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	5.016.666,68	4.835.000,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	5.016.666,68	4.835.000,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patr. Diminutivas - Finan.	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	29.733,22	24.314,66
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	29.733,22	24.314,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	2.318,41	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	2.318,41	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov. p/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrim. Aumentativas	14.859,98	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument. Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Tributárias	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrim. Aumentativas	14.859,98	0,00	Contribuições	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	5.033.845,07	4.835.000,00	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	43.344,23	11.682,35
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	43.344,23	11.682,35
Total Variações Patrimoniais Diminutivas				4.121.557,46	3.840.821,01
Resultado Patrimonial do Período				912.287,61	994.178,99

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	53.276,47	6.449,28	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
 TESOUREIRO

ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
 CONTADORA

CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
 PRESIDENTE



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA								
0								
001	0 RESTOS A PAGAR	343.971,35	29.733,22	0,00	0,00	0,00	306.520,92	7.717,21
	SOMA DO GRUPO	343.971,35	29.733,22	0,00	0,00	0,00	306.520,92	7.717,21
1								
054	113.81.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	113.81.99.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	15.936,58	59.584,18	15.936,58	59.584,18	0,00
012	218.81.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.818,00	12.181,00	2.818,00	12.181,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	205,95	2.190,74	205,95	2.190,74	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	1.016,00	254,00	1.016,00	0,00
011	218.81.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	218.81.01.13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	143,51	536,17	143,51	536,17	0,00
027	218.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	218.81.01.13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	218.81.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	218.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	374,22	1.496,88	374,22	1.496,88	0,00
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	93,25	340,55	93,25	340,55	0,00
004	218.81.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	218.81.01.15 NOSSA CAIXANOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

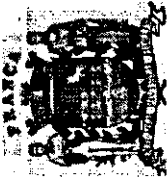


CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
015	218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.765,11	0,00	23.155,22	97.101,31	23.155,22	98.866,42	0,00
018	218.81.01.15 GOOD CARD - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	218.81.01.15 GLOBALCARD- CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	218.81.01.15 BANCO DO BRASIL S.A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	218.81.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	0,00	0,00	219,50	612,15	146,00	392,65	219,50
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	218.81.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	218.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	218.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	218.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	218.81.01.99 DESCONTOS DIVERSOS FOLHA-CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	218.81.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	218.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUÇÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART.56 LEI 8.668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART.56 LEI 8.668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART. 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 ART. 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS Nº 03 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART.56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.103,12	32.864,73	0,00	0,00	32.864,73





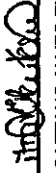
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO


BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

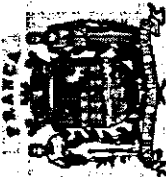
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
				048	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	
051	218.81.04.99 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
052	218.81.04.99 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	15.605,48	63.433,43	63.433,43		
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	2.610,54	0,00	42.253,55	163.073,60	123.430,58		
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	2.917,79	11.392,04	11.392,04		
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	3.341,56	0,00	83.173,40	301.898,77	304.883,61		
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	95,71	376,80	376,80		
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
024	218.84.01.09 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	1.817,11	6.292,87	6.292,87		
SOMA DO GRUPO		7.717,21	0,00	199.166,40	754.371,22	686.393,92		
SOMA		351.688,56	29.733,22	199.166,40	754.371,22	83.411,72		

TOTAL GERAL...		351.688,56	29.733,22	199.166,40	754.371,22	189.464,85	992.914,84	83.411,72
-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------


GUILHERME SETTI DE OLIVEIRA SATO
TESOUREIRO


ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
CONTADORA



CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
PRESIDENTE

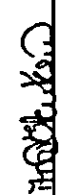


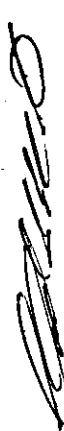
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

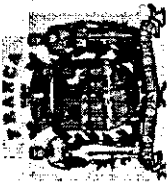
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.422.609,04	0,00	0,00	11.422.609,04	809.636,23	3.133.554,59	8.280.054,45	809.636,23	3.133.554,59	0,00	841.802,94	3.008.928,64	128.627,75
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.390,96	0,00	0,00	2.442.390,96	45.339,19	1.708.329,64	754.091,32	188.105,85	678.667,54	1.029.682,10	230.924,32	678.274,20	2.393,34
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	3.521,03	22.509,47	1.162.410,53	4.160,93	22.509,47	0,00	4.160,93	22.509,47	0,00
TOTAL GERAL	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	858.496,45	4.864.473,70	10.185.528,30	1.001.902,91	3.834.811,60	1.029.682,10	1.078.888,19	3.705.790,51	129.021,09


GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
TESOUREIRO


ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
CONTADORA


CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
PRESIDENTE

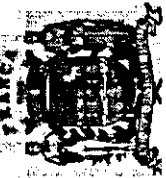


**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022**

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA													
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		PAGAMENTO		DÍVIDA		
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA			
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA													
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.367.901,44	199.207,37	744.552,77	1.623.348,67	199.207,37	744.552,77	199.207,37	744.552,77	0,00	0,00	
010311001.2101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010311001.2101	003	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010311001.2101	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	472.101,33	1.852.059,68	4.325.325,62	472.101,33	1.852.059,68	490.621,63	1.849.497,56	2.562,12	2.562,12	
010311001.2101	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.958,26	120.664,13	460.412,42	1.450.545,84	120.664,13	460.412,42	134.310,54	336.346,79	124.065,63	124.065,63	
010311001.2101	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	1.726,82	16.965,54	729.966,38	1.726,82	16.965,54	1.726,82	16.965,54	0,00	0,00	
010311001.2101	007	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	15.936,58	59.564,18	129.867,94	15.936,58	59.564,18	15.936,58	59.564,18	0,00	0,00	
010311001.2101	008	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	189,87	711,12	51.376,57	189,87	711,12	189,87	711,12	0,00	0,00	
010311001.2101	009	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	2.385,56	24.741,00	155.259,00	2.385,56	24.741,00	2.385,56	24.741,00	0,00	0,00	
010311001.2101	010	3.3.90.30 Material de Consumo	198.278,05	3.819,96	56.511,63	141.766,42	8.678,23	44.553,56	9.216,30	44.042,56	511,00	511,00	
010311001.2101	011	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	424,82	16.567,97	22.932,03	424,82	11.614,79	1.238,44	11.614,79	0,00	0,00	
010311001.2101	012	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	14.000,00	0,00	10.789,95	3.230,05	475,99	9.817,97	475,99	9.817,97	0,00	0,00	
010311001.2101	013	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010311001.2101	014	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	22.836,66	1.402.622,42	50.377,58	147.562,08	490.645,09	189.061,56	489.651,89	793,20	793,20	
010311001.2101	015	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	134.836,68	65.163,32	12.706,78	35.015,14	99.621,54	12.706,78	916,64	916,64	
010311001.2101	016	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010311001.2101	017	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	9.030,00	172,50	541,10	8.488,90	172,50	541,10	120,00	368,60	172,50	172,50	
010311001.2101	018	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010311001.2101	019	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.495,22	15.509,82	61.027,77	207.467,45	15.509,82	61.027,77	15.509,82	61.027,77	0,00	0,00	
010311001.1101	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010311001.2101	021	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	3.521,03	22.589,47	262.410,53	4.160,93	22.589,47	4.160,93	22.589,47	0,00	0,00	
SOMA			15.050.000,00	858.496,45	4.864.473,70	10.185.526,30	1.001.902,81	3.834.811,60	1.029.662,10	3.705.790,51	129.021,09	129.021,09	

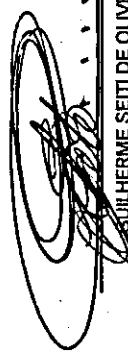
170

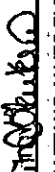



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			15.050.000,00	858.496,45	4.864.473,70	10.185.526,30	1.001.902,81	3.834.811,60	1.029.662,10	1.076.888,19	3.705.790,51	128.021,09


GUILHERME SETTI DE OLIVEIRA SATO
TESOUREIRO


ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
CONTADORA


CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
100.00.00.00		ATIVO	5.910.454,76	1.318.365,45	1.157.143,30	6.071.676,91	D
110.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	1.241.309,69	1.314.204,52	1.126.890,17	1.428.624,04	D
111.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.199.590,65	1.289.006,87	1.102.026,84	1.386.570,68	D
111.10.00.00		+	1.199.590,65	1.289.006,87	1.102.026,84	1.386.570,68	D
111.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.199.590,65	1.289.006,87	1.102.026,84	1.386.570,68	D
111.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.199.590,65	1.289.006,87	1.102.026,84	1.386.570,68	D
113.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.059,98	12.358,49	12.026,23	4.392,24	D
113.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.059,98	12.358,49	12.026,23	4.392,24	D
113.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.059,98	12.358,49	12.026,23	4.392,24	D
113.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.059,98	12.358,49	12.026,23	4.392,24	D
113.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	7.966,25	7.966,25	0,00	D
113.11.01.15	P	MAGENS - ADIANTAMENTO (P)	4.059,98	4.392,24	4.059,98	4.392,24	D
115.00.00.00		ESTOQUES	37.659,06	12.839,16	12.837,10	37.661,12	D
115.60.00.00		ALMOXARIFADO	37.659,06	12.839,16	12.837,10	37.661,12	D
115.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.659,06	12.839,16	12.837,10	37.661,12	D
115.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	15.868,03	3.872,11	3.448,46	16.291,68	D
115.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.395,83	1.630,80	1.737,21	2.289,42	D
115.61.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	1.797,02	1.797,02	0,00	D
115.61.04.00		AUTOPEÇAS (P)	0,00	1.378,30	1.378,30	0,00	D
115.61.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	1.276,36	0,00	0,00	1.276,36	D
115.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	18.118,84	0,00	315,18	17.803,66	D
115.61.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	4.160,93	4.160,93	0,00	D
120.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.669.145,07	4.160,93	30.253,13	4.643.052,87	D
121.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121.30.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121.31.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121.31.01.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121.31.01.02	P	AÇÕES (P)	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
123.00.00.00		IMOBILIZADO	4.667.294,04	4.160,93	30.253,13	4.641.201,84	D
123.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.400.195,12	4.160,93	0,00	2.404.356,05	D
123.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.400.195,12	4.160,93	0,00	2.404.356,05	D
123.11.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	304.412,51	0,00	0,00	304.412,51	D
123.11.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	149,90	0,00	0,00	149,90	D
123.11.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	41.215,06	0,00	0,00	41.215,06	D
123.11.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	23.656,81	0,00	0,00	23.656,81	D
123.11.01.07	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	82.970,00	0,00	0,00	82.970,00	D
123.11.01.08	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	2.119,08	0,00	0,00	2.119,08	D
123.11.01.99	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	154.301,66	0,00	0,00	154.301,66	D
123.11.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	444.336,57	3.521,03	0,00	447.857,60	D
123.11.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	444.336,57	3.521,03	0,00	447.857,60	D
123.11.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	452.089,80	839,90	0,00	452.729,70	D
123.11.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	36.519,72	639,90	0,00	37.159,62	D
123.11.03.02	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	36.979,79	0,00	0,00	36.979,79	D
123.11.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	378.590,29	0,00	0,00	378.590,29	D
123.11.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.022.902,58	0,00	0,00	1.022.902,58	D
123.11.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	49.222,24	0,00	0,00	49.222,24	D
123.11.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	973.680,34	0,00	0,00	973.680,34	D
123.11.05.00		VEÍCULOS	149.876,74	0,00	0,00	149.876,74	D
123.11.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	149.876,74	0,00	0,00	149.876,74	D
123.11.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	26.576,92	0,00	0,00	26.576,92	D
123.11.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	26.576,92	0,00	0,00	26.576,92	D
123.20.00.00		BENS IMÓVEIS	5.410.552,72	0,00	0,00	5.410.552,72	D
123.21.00.00		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.410.552,72	0,00	0,00	5.410.552,72	D
123.21.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
123.21.01.03	P	EDIFÍCIOS (P)	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
123.21.07.00		INSTALAÇÕES (P)	290.552,72	0,00	0,00	290.552,72	D
123.80.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.143.453,80	0,00	30.253,13	3.173.706,93	C
123.81.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.143.453,80	0,00	30.253,13	3.173.706,93	C
123.81.01.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.324.689,76	0,00	13.869,13	1.338.558,89	C
123.81.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.324.689,76	0,00	13.869,13	1.338.558,89	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022**

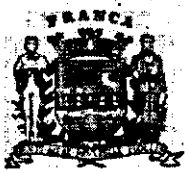
CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
123.81.02.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.818.764,04	0,00	16.384,00	1.835.148,04	C
123.81.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	1.818.764,04	0,00	16.384,00	1.835.148,04	C
200.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.224.673,13	1.277.389,55	1.212.105,72	5.159.389,30	C
210.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	288.790,16	1.277.389,55	1.212.105,72	223.506,33	C
211.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.454,01	865.695,46	835.574,53	145.333,06	C
211.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	39.420,21	732.493,04	701.495,93	8.423,10	C
211.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.420,21	732.493,04	701.495,93	8.423,10	C
211.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	39.420,21	732.493,04	701.495,93	8.423,10	C
211.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	39.420,21	722.254,43	691.257,32	8.423,10	C
211.11.01.02	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	284,68	284,68	0,00	C
211.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	9.953,93	9.953,93	0,00	C
211.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.033,80	133.202,42	134.078,60	136.909,98	C
211.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	15.936,58	15.936,58	0,00	C
211.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.936,58	15.936,58	0,00	C
211.42.99.01	F	Idem Acima (F)	0,00	15.936,58	15.936,58	0,00	C
211.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	136.033,80	117.265,84	118.142,02	136.909,98	C
211.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	113.170,11	94.379,38	94.946,17	113.736,90	C
211.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	113.170,11	94.379,38	94.946,17	113.736,90	C
211.43.05.00		FGTS	22.863,69	22.866,46	23.195,85	23.173,08	C
211.43.05.01	F	Idem Acima (F)	22.863,69	22.866,46	23.195,85	23.173,08	C
213.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.880,21	216.255,14	173.756,51	2.381,58	C
213.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.963,57	214.219,51	171.720,88	1.464,94	C
213.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.963,57	214.219,51	171.720,88	1.464,94	C
213.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	43.963,57	214.219,51	171.720,88	1.464,94	C
213.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.671,15	10.671,15	0,00	C
213.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	43.963,57	203.548,36	161.049,73	1.464,94	C
213.20.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	916,64	2.035,63	2.035,63	916,64	C
213.21.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	916,64	2.035,63	2.035,63	916,64	C
213.21.01.00		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	916,64	2.035,63	2.035,63	916,64	C
213.21.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	916,64	2.035,63	2.035,63	916,64	C
218.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.455,94	195.438,95	202.774,68	75.791,67	C
218.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	68.455,94	189.464,85	196.800,58	75.791,67	C
218.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.907,61	43.126,73	53.303,35	33.084,23	C
218.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	148,00	43.126,73	43.200,23	219,50	C
218.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	15.936,58	15.936,58	0,00	C
218.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	C
218.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	205,95	205,95	0,00	C
218.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	771,73	771,73	0,00	C
218.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	93,25	93,25	0,00	C
218.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	23.155,22	23.155,22	0,00	C
218.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	148,00	146,00	219,50	219,50	C
218.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.761,61	0,00	10.103,12	32.864,73	C
218.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	22.761,61	0,00	10.103,12	32.864,73	C
218.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.605,48	15.605,48	0,00	C
218.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	15.605,48	15.605,48	0,00	C
218.82.01.12	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	15.605,48	15.605,48	0,00	C
218.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.365,03	128.915,53	126.246,18	42.695,68	C
218.83.01.00		CONSIGNAÇÃO (F)	45.365,03	128.915,53	126.246,18	42.695,68	C
218.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	44.235,18	46.003,14	44.106,94	42.338,96	C
218.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.129,87	82.912,39	82.139,24	356,72	C
218.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	183,30	1.817,11	1.645,57	11,76	C
218.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	183,30	1.817,11	1.645,57	11,76	C
218.85.01.08	F	ISS (F)	183,30	1.817,11	1.645,57	11,76	C
218.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.974,10	5.974,10	0,00	C
218.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.974,10	5.974,10	0,00	C
218.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	5.974,10	5.974,10	0,00	C
230.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.935.882,97	0,00	0,00	4.935.882,97	C
231.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
231.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
231.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
337.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D
337.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D
337.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.756.148,91	0,00	0,00	71.756.148,91	D
337.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.699.367,94	0,00	0,00	71.699.367,94	D
337.11.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
337.11.03.02		AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
337.12.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	78.176.209,37	0,00	0,00	78.176.209,37	C
337.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.176.209,37	0,00	0,00	78.176.209,37	C
337.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.390.927,27	0,00	0,00	7.390.927,27	D
337.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.390.927,27	0,00	0,00	7.390.927,27	D
300.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.093.896,77	1.027.660,69	0,00	4.121.557,46	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	1.797.732,29	610.601,36	0,00	2.408.333,65	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.395.197,07	473.828,15	0,00	1.869.025,22	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.395.197,07	473.828,15	0,00	1.869.025,22	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.395.197,07	473.828,15	0,00	1.869.025,22	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.378.958,35	472.101,33	0,00	1.852.059,68	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	813.478,98	294.013,88	0,00	1.107.492,86	D
111.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.716,48	23.056,18	0,00	80.772,66	D
111.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.952,33	1.423,40	0,00	8.375,73	D
111.21.01.22		13º SALÁRIO	49.020,89	8.250,93	0,00	57.271,82	D
111.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.509,94	4.005,61	0,00	39.515,55	D
111.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.705,32	2.002,81	0,00	20.708,13	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	262.054,02	87.351,34	0,00	349.405,36	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	136.520,39	51.997,18	0,00	188.517,57	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.238,72	1.728,82	0,00	16.965,54	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.559,06	1.429,79	0,00	4.988,85	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.679,66	297,03	0,00	11.976,69	D
112.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	402.166,62	136.600,71	0,00	538.767,33	D
112.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.627,60	15.936,58	0,00	59.564,18	D
112.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.627,60	15.936,58	0,00	59.564,18	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.627,60	15.936,58	0,00	59.564,18	D
112.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	290.219,50	96.628,51	0,00	386.848,01	D
112.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	290.219,50	96.628,51	0,00	386.848,01	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	290.219,50	96.628,51	0,00	386.848,01	D
112.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	68.319,52	24.035,62	0,00	92.355,14	D
112.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	68.319,52	24.035,62	0,00	92.355,14	D
112.31.01.00		FGTS	68.319,52	24.035,62	0,00	92.355,14	D
113.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	368,60	172,50	0,00	541,10	D
113.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	368,60	172,50	0,00	541,10	D
113.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	368,60	172,50	0,00	541,10	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	545.866,65	199.397,24	0,00	745.263,89	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	545.345,40	199.207,37	0,00	744.552,77	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	545.345,40	199.207,37	0,00	744.552,77	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	545.345,40	199.207,37	0,00	744.552,77	D
121.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	545.345,40	199.207,37	0,00	744.552,77	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	521,25	189,87	0,00	711,12	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	521,25	189,87	0,00	711,12	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	521,25	189,87	0,00	711,12	D
129.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	521,25	189,87	0,00	711,12	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	521,25	189,87	0,00	711,12	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	689.927,16	204.955,31	0,00	894.882,47	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.887,02	8.676,17	0,00	42.563,19	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	33.887,02	8.676,17	0,00	42.563,19	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.887,02	8.676,17	0,00	42.563,19	D
131.11.03.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.475,30	1.737,21	0,00	11.212,51	D
131.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.909,77	315,18	0,00	5.224,95	D
131.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	135,00	0,00	0,00	135,00	D
131.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.366,95	6.623,78	0,00	25.990,73	D
132.00.00.00		SERVIÇOS	569.490,73	166.026,01	0,00	735.516,74	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	18.982,26	2.166,50	0,00	21.148,76	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
332.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.982,26	2.166,50	0,00	21.148,76	D
332.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.982,26	2.166,50	0,00	21.148,76	D
332.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.817,97	475,99	0,00	10.293,96	D
332.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.817,97	475,99	0,00	10.293,96	D
332.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.817,97	475,99	0,00	10.293,96	D
332.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.690,50	163.383,52	0,00	704.074,02	D
332.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	540.690,50	163.383,52	0,00	704.074,02	D
332.31.04.00		COMUNICAÇÃO	3.498,16	1.077,95	0,00	4.576,11	D
332.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.588,33	10.273,33	0,00	34.861,66	D
332.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	47.221,00	15.965,00	0,00	63.186,00	D
332.31.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	34.312,79	15.611,65	0,00	49.924,44	D
332.31.10.00		LOCAÇÕES	14.509,02	4.836,34	0,00	19.345,36	D
332.31.12.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	D
332.31.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
332.31.29.00		SEGUROS EM GERAL	6.798,39	0,00	0,00	6.798,39	D
332.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	100,00	0,00	300,00	D
332.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	45.517,95	15.509,82	0,00	61.027,77	D
332.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	48.500,01	16.166,67	0,00	64.666,68	D
332.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93.551,84	8.969,94	0,00	102.521,78	D
332.31.58.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.750,19	311,82	0,00	11.061,81	D
332.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	206.742,82	73.961,20	0,00	280.704,02	D
333.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	86.549,41	30.253,13	0,00	116.802,54	D
333.10.00.00		DEPRECIÇÃO	86.549,41	30.253,13	0,00	116.802,54	D
333.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.549,41	30.253,13	0,00	116.802,54	D
333.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	86.549,41	30.253,13	0,00	116.802,54	D
333.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.397,41	13.869,13	0,00	51.266,54	D
333.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49.152,00	16.384,00	0,00	65.536,00	D
350.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
351.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
351.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
351.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
351.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
351.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
390.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.637,45	12.706,78	0,00	43.344,23	D
399.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.637,45	12.706,78	0,00	43.344,23	D
399.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.637,45	12.706,78	0,00	43.344,23	D
399.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	30.637,45	12.706,78	0,00	43.344,23	D
399.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.637,45	12.706,78	0,00	43.344,23	D
400.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.779.678,40	0,00	1.254.166,67	5.033.845,07	C
450.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.762.500,01	0,00	1.254.166,67	5.016.666,68	C
451.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.762.500,01	0,00	1.254.166,67	5.016.666,68	C
451.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.762.500,01	0,00	1.254.166,67	5.016.666,68	C
451.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.762.500,01	0,00	1.254.166,67	5.016.666,68	C
451.12.01.00		COTA RECEBIDA	3.762.500,01	0,00	1.254.166,67	5.016.666,68	C
460.00.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
464.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
464.10.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
464.11.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
490.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
499.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
499.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
499.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
500.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.392.231,39	921.691,82	63.195,37	20.250.727,84	D
520.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	19.055.977,25	921.691,82	63.195,37	19.914.473,70	D
522.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	19.055.977,25	921.691,82	63.195,37	19.914.473,70	D
522.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
522.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
522.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
322.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.005.977,25	921.691,82	63.195,37	4.864.473,70	D
322.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	4.005.977,25	921.691,82	63.195,37	4.864.473,70	D
322.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.005.977,25	921.691,82	63.195,37	4.864.473,70	D
322.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	4.034.166,79	921.691,82	0,00	4.955.858,61	D
322.92.01.03		(-) JANULAÇÃO DE EMPENHOS	28.189,54	0,00	63.195,37	91.384,91	C
330.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
331.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
331.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
332.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
332.10.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
300.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.392.231,39	5.213.587,80	6.072.084,25	20.250.727,84	C
320.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.055.977,25	5.213.587,80	6.072.084,25	19.914.473,70	C
322.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	19.055.977,25	5.213.587,80	6.072.084,25	19.914.473,70	C
322.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.050.000,00	3.067.639,81	3.067.639,81	15.050.000,00	C
322.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.044.022,75	921.691,82	63.195,37	10.185.526,30	C
322.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	4.005.977,25	2.145.947,99	3.004.444,44	4.864.473,70	C
322.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.173.068,46	1.066.680,04	923.273,68	1.029.662,10	C
322.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	201.543,49	1.077.686,09	1.005.066,53	128.923,93	C
322.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.631.365,30	1.581,86	1.076.104,23	3.705.887,67	C
322.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.005.977,25	2.145.947,99	3.004.444,44	4.864.473,70	C
322.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	4.005.977,25	2.145.947,99	3.004.444,44	4.864.473,70	C
322.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.637.342,55	1.069.843,76	3.002.862,58	6.570.361,37	C
322.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.173.068,46	1.066.680,04	923.273,68	1.029.662,10	C
322.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.859.402,53	0,00	1.003.484,67	3.862.887,20	C
322.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.631.365,30	1.581,86	1.076.104,23	3.705.887,67	C
322.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.493,74	1.581,86	0,00	28.075,60	D
322.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.631.365,30	1.076.104,23	1.581,86	3.705.887,67	D
330.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
331.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
331.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
331.90.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
331.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
332.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
332.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
332.90.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
332.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
300.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	45.114.246,97	5.924.638,57	1.299.829,02	49.739.056,52	D
310.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	4.470.416,39	1.135.523,51	0,00	5.605.939,90	D
311.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
311.30.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
311.31.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
311.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
312.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.034.366,37	1.135.523,51	0,00	5.169.889,88	D
312.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.034.366,37	1.135.523,51	0,00	5.169.889,88	D
312.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.034.366,37	1.135.523,51	0,00	5.169.889,88	D
312.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.225.278,46	1.135.523,51	0,00	4.360.801,97	D
312.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	720.467,91	0,00	0,00	720.467,91	D
312.31.99.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
320.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.254.405,81	2.518.436,46	1.296.665,30	35.476.176,97	D
321.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.154.405,81	1.264.269,79	42.498,63	5.376.176,97	D
321.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.154.405,81	1.264.269,79	42.498,63	5.376.176,97	D
321.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.867.934,87	1.254.166,67	42.498,63	5.079.602,91	D
321.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
321.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	111.575,40	10.103,12	0,00	121.678,52	D
322.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D
322.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D
322.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D
322.11.01.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
322.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
322.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
'22.11.02.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
'22.11.03.00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.254.166,67	1.254.166,67	0,00	D
'22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	3.762.500,01	1.254.166,67	0,00	5.016.666,68	D
'22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	3.762.500,01	0,00	1.254.166,67	5.016.666,68	C
'90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	6.389.424,77	2.270.678,60	3.163,72	8.656.939,65	D
'95.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	588.896,54	191.089,70	0,00	779.986,24	D
'95.30.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.273,14	4.392,24	0,00	50.665,38	D
'95.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	542.623,40	186.697,46	0,00	729.320,86	D
'96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.800.528,23	2.079.588,90	3.163,72	7.876.953,41	D
'96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.464.274,09	2.079.588,90	3.163,72	7.540.699,27	D
'96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	2.832.908,79	1.003.484,67	1.581,86	3.834.811,60	D
'96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.645.639,85	1.076.104,23	0,00	3.721.744,08	D
'96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14.274,55	0,00	1.581,86	15.856,41	C
'96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
100.00.00.00		CONTROLES CREDORES	45.114.246,97	5.979.519,34	10.604.328,89	49.739.056,52	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.470.416,39	138.436,40	1.273.959,91	5.605.939,90	C
111.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.30.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.03.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
112.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.034.366,37	138.436,40	1.273.959,91	5.169.889,88	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.034.366,37	138.436,40	1.273.959,91	5.169.889,88	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.034.366,37	138.436,40	1.273.959,91	5.169.889,88	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.221.478,46	138.336,40	1.273.859,91	4.357.001,97	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	2.769.451,93	138.336,40	1.135.523,51	3.766.639,04	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	452.028,53	0,00	138.336,40	590.362,93	C
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	720.467,91	0,00	0,00	720.467,91	C
112.31.04.01		A EXECUTAR	695.376,91	0,00	0,00	695.376,91	C
112.31.04.02		EXECUTADOS	25.091,00	0,00	0,00	25.091,00	C
112.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	100,00	100,00	92.420,00	C
112.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.600,00	100,00	0,00	3.500,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	88.820,00	0,00	100,00	88.920,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.254.405,81	5.644.394,39	6.866.165,55	35.476.176,97	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.154.405,81	3.136.061,05	4.357.832,21	5.376.176,97	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.154.405,81	3.136.061,05	4.357.832,21	5.376.176,97	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	218.304,40	987.345,67	1.340.517,26	134.867,19	C
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	218.304,40	987.345,67	1.340.517,26	134.867,19	C
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.173.068,46	1.068.680,04	923.273,68	1.029.662,10	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.173.068,46	1.068.680,04	923.273,68	1.029.662,10	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	269.999,43	1.080.453,46	1.015.169,65	204.715,60	C
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	201.543,49	890.988,63	818.369,07	128.923,93	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.349,23	189.464,85	186.897,46	41.581,84	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.106,71	0,00	10.103,12	34.209,83	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.929.642,32	1.581,86	1.078.871,62	4.008.932,08	C
121.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.432.713,25	1.581,86	889.406,77	3.320.538,16	C
121.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	496.929,07	0,00	189.464,85	686.393,92	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	2.508.333,34	2.508.333,34	30.100.000,00	C
122.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	2.508.333,34	2.508.333,34	30.100.000,00	C
122.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	2.508.333,34	2.508.333,34	30.100.000,00	C
122.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	C
122.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	C
122.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.050.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	15.050.000,00	C
122.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	11.287.499,99	1.254.166,67	0,00	10.033.333,32	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.762.500,01	0,00	1.254.166,67	5.016.666,68	C
122.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.254.166,67	1.254.166,67	0,00	C
122.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.254.166,67	1.254.166,67	0,00	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2022**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
190.00.00.00		OUTROS CONTROLES	6.389.424,77	196.688,55	2.464.203,43	8.656.939,65	C
195.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	588.896,54	193.524,83	384.614,53	779.986,24	C
195.30.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.273,14	4.059,98	8.452,22	50.665,38	C
195.31.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.059,98	4.059,98	4.392,24	4.392,24	C
195.32.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	27.938,61	0,00	2.478,12	30.416,73	C
195.33.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	14.274,55	0,00	1.581,86	15.856,41	C
195.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	542.623,40	189.464,85	376.162,31	729.320,86	C
195.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	45.694,33	189.464,85	186.697,46	42.926,94	C
195.52.00.00		CONSIGNAÇÕES PAGAS	496.929,07	0,00	189.464,85	686.393,92	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.800.528,23	3.163,72	2.079.588,90	7.876.953,41	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.464.274,09	3.163,72	2.079.588,90	7.540.699,27	C
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	2.832.908,79	1.581,86	1.003.484,87	3.834.811,60	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	2.859.402,53	0,00	1.003.484,87	3.862.887,20	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	26.493,74	1.581,86	0,00	28.075,60	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.645.639,85	0,00	1.076.104,23	3.721.744,08	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.645.639,85	0,00	1.076.104,23	3.721.744,08	C
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14.274,55	1.581,86	0,00	15.856,41	D
196.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
196.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
196.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
196.21.03.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
196.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
196.22.03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
196.22.04.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

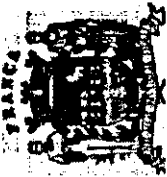
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022**

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.367.901,44	0,00	0,00	2.367.901,44	199.207,37	744.552,77	1.623.348,67	199.207,37	744.552,77	0,00	199.207,37	744.552,77	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou de militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	0,00	0,00	6.177.385,30	472.101,33	1.652.059,68	4.325.325,62	472.101,33	1.652.059,68	0,00	490.621,63	1.649.497,56	2.582,12
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.958,26	0,00	0,00	1.910.958,26	120.864,13	460.412,42	1.450.545,84	120.864,13	460.412,42	0,00	134.310,54	336.346,79	124.085,63
3.1.90.19 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	0,00	0,00	746.931,92	1.728,82	16.965,54	729.966,38	1.728,82	16.965,54	0,00	1.728,82	16.965,54	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	169.432,12	0,00	0,00	169.432,12	15.936,58	59.564,16	129.867,94	15.936,58	59.564,16	0,00	15.936,58	59.564,16	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,89	0,00	0,00	52.087,89	189,87	711,12	51.376,57	189,87	711,12	0,00	169,87	711,12	0,00
3.3.90.14 Dúvidas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.385,56	24.741,00	155.259,00	2.385,56	24.741,00	0,00	2.385,56	24.741,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	196.278,05	0,00	0,00	196.278,05	3.819,08	56.511,63	141.796,42	6.678,23	44.553,56	11.958,07	9.216,30	44.042,56	511,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	424,82	16.567,97	22.932,03	424,82	11.614,76	4.953,18	1.238,44	11.614,76	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	10.769,85	3.230,05	475,99	9.817,97	951,88	475,99	9.817,97	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	0,00	0,00	1.453.000,00	22.838,06	1.402.622,42	50.377,56	147.562,08	490.645,09	911.977,33	169.081,56	498.851,89	793,20
3.3.90.46 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	134.836,68	65.163,32	12.708,78	35.015,14	99.821,54	12.708,78	34.098,50	916,84
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	172,50	541,10	8.458,90	172,50	541,10	0,00	120,00	369,60	172,50
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	268.465,22	0,00	0,00	268.465,22	15.599,82	61.027,77	207.467,45	15.599,82	61.027,77	0,00	15.599,82	61.027,77	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	3.321,03	22.569,47	262.410,53	4.160,63	22.569,47	0,00	4.160,63	22.569,47	0,00
TOTAL GERAL	15.050.000,00	9,00	9,00	15.050.000,00	648.098,46	4.864.473,79	10.185.526,38	1.001.902,81	3.834.811,69	1.678.642,10	1.076.888,19	3.706.790,81	123.021,09

**GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
TESoureIRO**

**ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTERIO
CONTADORA**

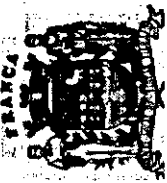
**CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
PRESIDENTE**



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO				SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA			DO MÊS	ACUMULADA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA				
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	199.207,37	744.552,77	199.207,37	744.552,77	0,00	199.207,37	744.552,77	0,00
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	294.013,88	1.107.492,86	294.013,88	1.107.492,86	0,00	300.828,18	1.106.638,82	854,04
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.056,18	80.772,66	23.056,18	80.772,66	0,00	23.056,18	80.772,66	0,00
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	1.423,40	8.375,73	1.423,40	8.375,73	0,00	0,00	6.952,33	1.423,40
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO - ADIANTAMENTO	7.966,25	58.586,04	7.966,25	58.586,04	0,00	13.718,01	58.586,04	0,00
3.1.90.11.43.002 13o. SALARIO - RESCISÃO	284,68	685,78	284,68	685,78	0,00	0,00	401,10	284,68
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUNARIO	4.005,61	39.515,55	4.005,61	39.515,55	0,00	9.116,49	39.515,55	0,00
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.002,81	20.708,13	2.002,81	20.708,13	0,00	4.558,25	20.708,13	0,00
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	349.405,36	87.351,34	349.405,36	0,00	87.351,34	349.405,36	0,00
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.997,18	188.517,57	51.997,18	188.517,57	0,00	51.997,18	188.517,57	0,00
3.1.90.13.01.001 FGTS	23.195,85	83.456,68	23.195,85	83.456,68	0,00	22.886,46	60.283,60	23.173,08
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	839,77	6.898,46	839,77	6.898,46	0,00	5.639,77	6.780,98	2.117,48
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	94.946,17	350.662,54	94.946,17	350.662,54	0,00	94.379,36	255.716,37	94.946,17
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	1.682,34	17.394,74	1.682,34	17.394,74	0,00	11.404,63	13.565,84	3.826,90
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.429,79	4.988,85	1.429,79	4.988,85	0,00	1.429,79	4.988,85	0,00
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	297,03	11.976,69	297,03	11.976,69	0,00	297,03	11.976,69	0,00
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	15.936,58	59.564,18	15.936,58	59.564,18	0,00	15.936,58	59.564,18	0,00
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	189,87	711,12	189,87	711,12	0,00	189,87	711,12	0,00
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -	2.385,56	24.741,00	2.385,56	24.741,00	0,00	2.385,56	24.741,00	0,00
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.478,78	1.723,59	3.090,06	6.388,73	1.723,59	3.090,06	0,00
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	249,96	1.191,96	249,96	1.191,96	0,00	993,96	1.191,96	0,00
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.689,95	1.630,80	10.689,95	0,00	1.935,87	10.689,95	0,00
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	688,99	991,49	0,00	0,00	991,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.936,52	0,00	11.936,52	0,00	0,00	11.936,52	0,00
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	5.118,11	1.742,72	5.118,11	0,00	1.742,72	5.118,11	0,00
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	729,02	8.746,52	1.787,02	8.746,52	0,00	1.286,02	8.235,52	511,00
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

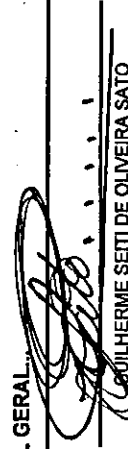
DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	DO MÊS	ACUMULADA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
3.3.90.30.29.001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.378,30	1.378,30	1.378,30	1.378,30	0,00	0,00	1.378,30	1.378,30	0,00
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	70,84	70,84	70,84	70,84	0,00	0,00	70,84	70,84	0,00
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.001 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	702,85	4.464,15	85,00	846,30	3.617,85	85,00	85,00	846,30	0,00
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	0,00	1.546,82	4.953,18	813,62	813,62	1.546,82	0,00
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	424,82	10.067,97	424,82	10.067,97	0,00	0,00	424,82	10.067,97	0,00
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.379,95	475,99	1.427,97	951,98	475,99	475,99	1.427,97	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	287.259,12	8.969,94	94.417,49	172.841,63	45.469,94	45.469,94	94.417,49	0,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	49.814,30	4.836,34	14.509,02	35.305,28	4.836,34	4.836,34	14.509,02	0,00
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	10.110,00	8.210,00	10.110,00	0,00	0,00	8.210,00	10.110,00	0,00
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	48.836,63	3.383,33	16.386,66	30.449,97	3.383,33	3.383,33	16.386,66	0,00
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
3.3.90.39.20.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.457,87	58.457,87	0,00	0,00	58.457,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	14.818,45	38.413,54	111.586,46	14.818,45	14.818,45	38.413,54	0,00
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.000,00	783,20	2.011,47	12.988,53	712,68	712,68	1.218,27	783,20
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.112,30	27,95	139,50	972,80	27,95	27,95	139,50	0,00
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	900,00	100,00	300,00	600,00	100,00	100,00	300,00	0,00
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.200,00	1.050,00	3.202,61	9.997,39	1.050,00	1.050,00	3.202,61	0,00
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	185.438,92	16.166,67	48.500,01	116.938,91	16.166,67	16.166,67	48.500,01	0,00
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	827,48	0,00	0,00	827,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	6.798,39	0,00	6.798,39	0,00	0,00	0,00	6.798,39	0,00

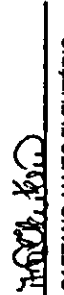



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

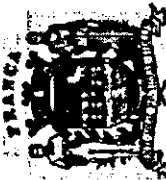
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
	3.3.90.39.73.001 TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	4.500,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	11.774,00	840,00	1.694,00	10.080,00	840,00	0,00	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	196.340,21	15.125,00	45.975,00	150.365,21	15.125,00	0,00	
3.3.90.39.88.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(35.441,21)	398.608,20	73.961,20	196.582,40	202.025,80	74.561,20	0,00	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	12.770,55	2.035,63	6.106,89	6.663,66	2.035,63	0,00	
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	118.553,90	10.262,33	27.681,79	90.872,11	10.262,33	0,00	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	843,60	93,80	281,40	662,20	93,80	0,00	
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	2.588,63	315,02	945,06	1.623,57	315,02	0,00	
3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	172,50	541,10	172,50	541,10	0,00	120,00	172,50	
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	15.509,82	61.027,77	15.509,82	61.027,77	0,00	15.509,82	0,00	
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	5.696,19	639,90	5.696,19	0,00	639,90	0,00	
4.4.90.52.32.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	2.119,08	0,00	2.119,08	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.253,17	0,00	11.253,17	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.521,03	3.521,03	3.521,03	3.521,03	0,00	3.521,03	0,00	
TOTAL GERAL	858.496,45	4.864.473,70	1.001.902,81	3.834.811,60	1.029.662,10	1.076.888,19	129.021,09	


GUILHERME SETTI DE OLIVEIRA SATO
TESOUREIRO


ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
CONTADORA


CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA				
ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA										
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.387.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.901,44	744.552,77	1.623.348,67
010311001.2101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
010311001.2101	003	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177.385,30	1.852.059,68	4.325.325,62
010311001.2101	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.958,26	460.412,42	1.450.545,84
010311001.2101	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	746.931,92	18.965,54	729.966,38
010311001.2101	007	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	189.432,12	59.564,18	129.867,94
010311001.2101	008	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.087,69	711,12	51.376,57
010311001.2101	009	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	24.741,00	155.259,00
010311001.2101	010	3.3.90.30 Material de Consumo	198.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	198.278,05	56.511,63	141.766,42
010311001.2101	011	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	16.567,97	22.932,03
010311001.2101	012	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.769,95	3.230,05
010311001.2101	013	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
010311001.2101	014	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00	1.402.622,42	50.377,58
010311001.2101	015	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	134.939,68	65.163,32
010311001.2101	016	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
010311001.2101	017	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	541,10	8.488,90
010311001.2101	018	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
010311001.2101	019	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	288.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	288.495,22	61.027,77	207.467,45
010311001.1101	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
010311001.2101	021	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	22.589,47	262.410,53
SOMA			15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00	4.864.473,70	10.185.526,30

5

100

TOTAL GERAL	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00	4.864.473,79	10.185.526,30
-------------	---------------	------	------	------	---------------	--------------	---------------


 GUILHERME SETTI DE OLIVEIRA SATO
 TESOUREIRO


 ANA VIRGÍNIA CAETANO ALVES ELEUTÉRIO
 CONTADORA


 CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO
 PRESIDENTE



MUNICÍPIO: FRANCA
ESTADO: SÃO PAULO

DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2022

QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA					
	010311001.1101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
	011000000	GERAL TOTAL					
20	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	010311001.2101	Manutenção dos Serviços Legislativos					
	011000000	GERAL TOTAL					
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	011100000	GERAL					
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.367.901,44	2.367.901,44	744.552,77	744.552,77	744.552,77
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	6.177.385,30	1.852.059,68	1.852.059,68	1.849.497,56
5	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.910.958,26	1.910.958,26	460.412,42	460.412,42	336.346,79
6	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	746.931,92	16.965,54	16.965,54	16.965,54
7	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	189.432,12	59.564,18	59.564,18	59.564,18
8	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	52.087,69	711,12	711,12	711,12
9	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	24.741,00	24.741,00	24.741,00
10	3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.278,05	198.278,05	56.511,63	44.553,56	44.042,56
11	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	39.500,00	16.567,97	11.614,79	11.614,79
12	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.000,00	14.000,00	10.769,95	9.817,97	9.817,97
14	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	1.953.000,00	1.402.622,42	490.645,09	489.851,89
15	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	200.000,00	134.836,68	35.015,14	34.098,50
17	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9.030,00	9.030,00	541,10	541,10	368,60
19	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	288.495,22	288.495,22	61.027,77	61.027,77	61.027,77
21	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	285.000,00	22.589,47	22.589,47	22.589,47
			15.050.000,00	15.050.000,00	4.864.473,70	3.834.811,50	3.705.790,51