



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.franca.sp.leg.br



Franca/SP, 7/7/2022

OFÍCIO PÚBLICO N° _____ /2022.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês 06/2022, 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 06/2022.

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:	JUNHO
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	7.124.237,15	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.050.000,00	15.050.000,00	7.124.237,15	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**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 (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	13.865.000,00	14.365.000,00	7.086.972,54	5.985.095,64	5.721.554,78	7.278.027,46
Pessoal e Encargos Sociais	11.422.609,04	11.422.609,04	4.783.809,38	4.783.809,38	4.658.095,51	6.638.799,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.442.390,96	2.942.390,96	2.303.163,16	1.201.286,26	1.063.459,27	639.227,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.185.000,00	685.000,00	37.264,61	37.264,61	37.264,61	647.735,39
Investimentos	1.185.000,00	685.000,00	37.264,61	37.264,61	37.264,61	647.735,39
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	7.124.237,15	6.022.360,25	5.758.819,39	7.925.762,85
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	7.124.237,15	6.022.360,25	5.758.819,39	7.925.762,85
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.050.000,00	15.050.000,00	7.124.237,15			

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	JUNHO
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
	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 Setti de Oliveira Sato

CRC 1SP 268835/O-1

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério

CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro

Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	JUNHO
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)=(e+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
CRC ISP 269835/O-1

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
CRC ISP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



Exercício:	2022
Mês:	JUNHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.918.985,87	2.124.686,85	PASSIVO CIRCULANTE	391.720,41	189.576,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.875.569,45	2.099.737,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	144.504,60	104.339,03
Créditos a Curto Prazo	1.261,20	0,00	Empréstimos e Financiам. 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	137.826,99	18.608,57
Estoques	42.155,22	24.949,43	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	109.388,82	66.631,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.597.522,11	4.598.537,09	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	4.595.671,08	4.596.686,06	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	391.720,41	189.576,02
			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 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	218.037,79	626.898,14
			Resultado do Exercício	1.188.904,60	1.582.116,86
			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	6.124.787,57	6.533.647,92
TOTAL	6.516.507,98	6.723.223,94	TOTAL	6.516.507,98	6.723.223,94

ATIVO FINANCEIRO	1.875.569,45	2.099.737,42	PASSIVO FINANCEIRO	253.893,42	191.130,72
ATIVO PERMANENTE	4.640.938,53	4.623.486,52	PASSIVO PERMANENTE	137.826,99	8.445,30
SALDO PATRIMONIAL				6.124.787,57	6.523.647,92

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	5.186.045,36	4.660.173,51
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



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

Exercício:	2022
Mês:	JUNHO
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>		7.124.237,15
<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	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.525.000,02	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	308.520,92	
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	326.384,79		Restituições no período	272.611,08	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	1.399.057,71	1.725.442,50	Conforme Anexo 13-A	15.475,27	594.607,27
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	1.875.569,45	
Apil. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apil. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apil. Temporárias a Curto Prazo	0,00	343.971,35	Apil. Temporárias a Curto Prazo	0,00	1.875.569,45
		9.594.413,87			9.594.413,87

Guilherme Saito de Oliveira Sato
 CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
 CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro
 Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA****EXERCÍCIO: 2022****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	316.362,48	300.887,21	0,00	15.475,27
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	172.685,72	171.424,52	0,00	1.261,20
Estoques	143.676,76	129.462,69	0,00	14.214,07
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.951,61	177.008,44	109.058,83	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	67.951,61	177.008,44	109.058,83	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	6.735.869,44	7.237.828,69	601.859,15	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.865.042,15	5.020.611,03	155.568,88	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	955.328,13	1.278.785,54	323.457,41	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	915.299,16	938.132,02	22.832,86	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.378.624,28	23.378.624,28	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(770.963,34)	0,00	770.963,34	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.178,39	17.178,39	0,00
TOTAL	29.727.644,47	31.111.228,91	1.399.057,71	15.475,27

Gulherme Selti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-8Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



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

Exercício:	2022
Mês:	JUNHO
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	1.875.569,45	2.099.737,42	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	253.893,42	191.130,72
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.643,30	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	142.861,30	104.336,03
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	10.163,27
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	109.388,82	66.631,42
			Restos a Pagar não Processados	0,00	10.000,00
TOTAL	1.875.569,45	2.099.737,42	TOTAL	253.893,42	191.130,72

Guilherme Seidl de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	JUNHO
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	3.112,23	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	137.826,99	8.445,30
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	42.155,22	24.949,43	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	4.595.671,08	4.596.666,06	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	137.826,99	8.445,30
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	4.640.938,53	4.623.486,52	TOTAL	137.826,99	8.445,30

Guilherme Selti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



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

Exercício:	2022
Mês:	JUNHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imp. Taxes e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	3.861.009,48	3.386.039,24
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	2.842.130,54	2.611.457,31
Taxes	0,00	0,00	Encargos Patronais	618.055,34	753.812,23
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	823,80	769,70
Contribuições	0,00	0,00	Outros Var. Patrim. Dimin. Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.143.898,09	1.043.366,84
Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.142.414,23	1.040.073,84
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 Previdanc. e Assistenciais	1.090,86	3.293,10
Explor. de Bens e Direitos e Prest. de Serv.	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Variações Patrim. Aumentativas Financec.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap. Fixo	1.448.881,87	1.224.979,85
Juros Encargos de Empr. e Finan. Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	61.511,08	102.981,20
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	1.210.062,45	961.544,43
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	177.008,44	160.454,32
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. Finan. Obtidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	7.523.000,02	7.252.500,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	7.525.000,02	7.252.500,00	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 e 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. e 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, Taxes 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	7.542.178,41	7.252.500,00	Costo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	70.444,05	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	70.444,05	11.682,35
Resultado Patrimonial do Período			Total Variações Patrimoniais Diminutivas	6.353.273,81	5.670.383,14
				1.188.904,60	1.582.116,86
Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)					
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	67.951,61	163.893,83	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Guilherme Seiff de Oliveira Sato
 CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
 CRC 1SP 248758/O-9

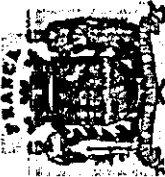
Claudinei da Rocha Cordeiro
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JUNHO/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	343.871,35	29.733,22	0,00	0,00	0,00	506.520,92	7.717,21	
SOMA DO GRUPO		343.871,35	29.733,22	0,00	0,00	0,00	506.520,92	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	15.814,45	91.393,08	15.814,45	91.393,08	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	17.817,00	2.818,00	17.817,00	0,00	
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	1.425,77	5.103,10	1.425,77	5.103,10	0,00	
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	1.524,00	254,00	1.524,00	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	823,19	143,51	823,19	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	2.245,32	374,22	2.245,32	0,00	
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	93,25	636,55	93,25	636,55	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 CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
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	20.087,00	138.843,73	20.087,00	140.608,84	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	84,00	681,65	165,50	777,65	84,00	
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	
024	218.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	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.58 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.58 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. 58 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. 58 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 08/2011 ART.58 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	



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

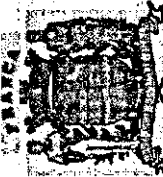
BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.581,76	67.137,17	0,00	0,00	67.137,17
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	218.81.04.99 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	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	0,00	0,00
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	16.616,99	96.667,41	16.616,99	96.667,41	0,00
008	218.83.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	2.610,54	0,00	42.160,93	247.175,19	42.383,10	207.624,80	42.160,93
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.095,53	17.580,76	3.095,53	17.580,76	0,00
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	3.341,56	0,00	84.912,21	471.117,73	84.912,21	474.459,29	0,00
023	218.83.01.04 IRRF - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	95,71	568,22	95,71	568,22	0,00
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	218.85.01.06 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	1.792,76	9.803,19	1.792,76	9.803,19	0,00
SOMA DO GRUPO		7.717,21	0,00	208.450,09	1.169.297,29	190.172,00	1.067.632,40	109.382,10
SOMA		351.680,56	29.733,22	208.450,09	1.169.297,29	190.172,00	1.374.153,32	117.099,31
TOTAL GERAL...		351.680,56	29.733,22	208.450,09	1.169.297,29	190.172,00	1.374.153,32	117.099,31

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269635/O-1

Ara Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



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

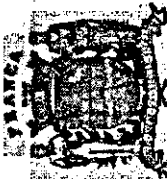
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA

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	11.422.000,04	0,00	0,00	11.422.000,04	843.533,87	4.783.809,38	6.638.799,66	843.533,87	4.783.809,38	0,00	840.887,04	4.858.095,51	125.719,87
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.390,96	500.000,00	0,00	2.942.390,96	98.895,18	2.903.163,16	639.227,80	278.130,03	1.281.296,28	1.101.876,90	188.916,41	1.083.452,55	137.833,71
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.185.000,00	(500.000,00)	0,00	685.000,00	8.711,36	37.284,81	647.735,39	8.711,36	37.284,81	0,00	8.711,36	37.284,81	0,00
TOTAL GERAL.....	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	951.140,41	7.124.237,15	7.925.762,85	1.131.375,26	6.822.569,25	1.101.876,90	1.067.528,71	8.768.812,67	263.547,58

Guilherme Selti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	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, Reservas Remuneradas e Reformas	2.367.901,44	198.930,73	1.142.414,23	1.225.487,21	198.930,73	1.142.414,23	0,00	198.930,73	1.142.414,23	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	501.424,53	2.821.581,54	3.355.803,76	501.424,53	2.821.581,54	0,00	501.424,53	2.821.581,54	0,00
010311001.2101	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.668,26	125.713,87	707.871,53	1.203.086,73	125.713,87	707.871,53	0,00	125.713,87	582.157,66	125.713,87
010311001.2101	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	1.550,29	20.549,00	726.382,92	1.550,29	20.549,00	0,00	1.550,29	20.549,00	0,00
010311001.2101	007	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	15.914,45	91.369,08	98.038,04	15.914,45	91.369,08	0,00	15.914,45	91.369,08	0,00
010311001.2101	008	3.3.90.06 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	189,87	1.090,86	50.996,83	189,87	1.090,86	0,00	189,87	1.090,86	0,00
010311001.2101	009	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	5.757,90	35.410,08	144.589,92	5.757,90	35.410,08	0,00	5.757,90	35.410,08	0,00
010311001.2101	010	3.3.90.30 Material de Consumo	198.276,05	8.457,62	76.880,83	121.397,42	15.878,40	67.455,55	9.425,08	13.723,30	64.520,45	2.935,10
010311001.2101	011	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	1.321,37	21.324,35	18.175,62	1.946,61	18.097,20	3.227,18	2.211,91	17.471,96	625,24
010311001.2101	012	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	14.563,96	406,02	475,99	10.769,96	3.824,03	475,99	10.769,96	0,00
010311001.2101	013	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	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 - Pessoas Jurídicas	1.953.000,00	62.413,60	1.917.612,98	35.187,02	224.459,34	911.453,63	1.006.359,35	444.215,38	777.320,26	134.133,37
010311001.2101	015	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	5.093,28	141.158,22	58.843,78	12.760,59	62.114,96	79.041,26	13.677,23	62.114,96	0,00
010311001.2101	016	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	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	140,00	823,60	8.206,40	140,00	823,60	0,00	142,50	683,60	140,00
010311001.2101	018	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	019	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas Intra-	268.665,22	16.521,33	94.070,43	174.424,79	16.521,33	94.070,43	0,00	16.521,33	94.070,43	0,00
010311001.1101	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	9.711,36	37.264,61	247.735,39	9.711,36	37.264,61	0,00	9.711,36	37.264,61	0,00
SOMA			15.050.000,00	853.140,41	7.124.237,16	7.926.782,86	1.151.376,28	6.022.360,25	1.101.878,90	1.847.624,71	6.768.912,67	263.647,58



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÁVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			15.050.000,00	953.140,41	7.124.237,16	7.928.762,85	1.131.375,25	6.022.360,25	1.101.878,90	1.047.624,71	6.758.812,67	263.547,58

Guilherme Selli de Oliveira Sato
CRC 1SP 259835/O-1

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordêiro
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
100.00.00.00		ATIVO	6.308.213,02	1.369.151,09	1.160.856,13	6.516.507,98	D
110.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	1.690.435,44	1.359.439,73	1.130.889,30	1.818.885,87	D
111.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.650.749,40	1.295.894,48	1.071.074,43	1.875.569,45	D
111.10.00.00		+	1.650.749,40	1.295.894,48	1.071.074,43	1.875.569,45	D
111.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.650.749,40	1.295.894,48	1.071.074,43	1.875.569,45	D
111.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.650.749,40	1.295.894,48	1.071.074,43	1.875.569,45	D
113.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	393,77	37.955,49	37.088,06	1.261,20	D
113.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	393,77	37.955,49	37.088,06	1.261,20	D
113.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	393,77	37.955,49	37.088,06	1.261,20	D
113.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	393,77	37.955,49	37.088,06	1.261,20	D
113.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	27.817,17	27.817,17	0,00	D
113.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	393,77	10.138,32	9.270,89	1.261,20	D
115.00.00.00		ESTOQUES	39.292,27	25.589,76	22.726,81	42.155,22	D
115.60.00.00		ALMOXARIFADO	39.292,27	25.589,76	22.726,81	42.155,22	D
115.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.292,27	25.589,76	22.726,81	42.155,22	D
115.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.148,49	10.746,08	5.992,02	20.902,55	D
115.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.311,20	4.957,22	6.517,56	2.750,86	D
115.61.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	1.258,16	0,00	0,00	1.258,16	D
115.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	17.574,42	175,10	505,87	17.243,65	D
115.61.09.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	9.711,36	9.711,36	0,00	D
120.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.617.777,58	9.711,36	29.966,83	4.597.522,11	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	4.615.926,55	9.711,36	29.966,83	4.595.671,08	D
123.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.409.319,83	9.711,36	0,00	2.419.031,19	D
123.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.409.319,83	9.711,36	0,00	2.419.031,19	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)	2.119,06	0,00	0,00	2.119,06	D
123.11.01.89	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	447.857,60	0,00	0,00	447.857,60	D
123.11.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	447.857,60	0,00	0,00	447.857,60	D
123.11.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.693,48	0,00	0,00	457.693,48	D
123.11.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	37.159,62	0,00	0,00	37.159,62	D
123.11.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	41.943,57	0,00	0,00	41.943,57	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	9.711,36	0,00	1.032.613,94	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	9.711,36	0,00	983.391,70	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 MÓVEIS	5.410.552,72	0,00	0,00	5.410.552,72	D
123.21.00.00		BENS MÓVEIS - 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	3.203.946,00	0,00	29.966,83	3.233.912,83	C
123.81.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.203.946,00	0,00	29.966,83	3.233.912,83	C
123.81.01.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.352.413,96	0,00	13.582,83	1.365.996,79	C
123.81.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.352.413,96	0,00	13.582,83	1.365.996,79	C
123.81.02.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.851.532,04	0,00	16.384,00	1.867.916,04	C
123.81.02.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.851.532,04	0,00	16.384,00	1.867.916,04	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
300.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.225.574,74	1.249.171,55	1.351.200,19	5.327.603,38	C
110.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	289.691,77	1.249.171,55	1.351.200,19	391.720,41	C
111.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.968,67	862.972,02	865.507,95	144.504,60	C
111.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	2.329,93	726.209,56	725.522,93	1.643,30	C
111.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.329,93	726.209,56	725.522,93	1.643,30	C
111.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	2.329,93	726.209,56	725.522,93	1.643,30	C
111.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.329,93	720.946,66	720.260,05	1.643,30	C
111.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	5.262,88	5.262,88	0,00	C
111.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.638,74	138.762,46	138.985,02	142.661,30	C
111.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
111.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
111.42.99.01	F	Idem Acima (F)	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
111.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	139.638,74	120.848,01	124.070,57	142.661,30	C
111.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	116.964,42	97.173,69	98.262,69	117.053,62	C
111.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	116.964,42	97.173,69	98.262,69	117.053,62	C
111.43.05.00		FGTS	23.674,32	23.674,32	25.807,69	25.807,69	C
111.43.05.01	F	Idem Acima (F)	23.674,32	23.674,32	25.807,69	25.807,69	C
113.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.608,23	182.830,16	264.050,92	137.826,99	C
113.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.689,59	179.877,86	262.015,28	137.826,99	C
113.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.689,59	179.877,86	262.015,28	137.826,99	C
113.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	55.689,59	179.877,86	262.015,28	137.826,99	C
113.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.724,95	10.724,95	0,00	C
113.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	55.689,59	169.152,93	251.290,33	137.826,99	C
113.20.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	916,64	2.952,28	2.035,64	0,00	C
113.21.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	916,64	2.952,28	2.035,64	0,00	C
113.21.01.00		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	916,64	2.952,28	2.035,64	0,00	C
113.21.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	916,64	2.952,28	2.035,64	0,00	C
118.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.116,87	203.369,37	221.641,32	109.388,82	C
118.60.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	91.116,87	190.172,00	206.443,95	109.388,82	C
118.61.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.720,91	41.275,70	69.775,96	67.221,17	C
118.61.01.00		CONSIGNAÇÕES	165,50	41.275,70	41.194,20	84,00	C
118.61.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
118.61.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	C
118.61.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	1.425,77	1.425,77	0,00	C
118.61.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	771,73	771,73	0,00	C
118.61.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	93,25	93,25	0,00	C
118.61.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	20.087,00	20.087,00	0,00	C
118.61.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	165,50	165,50	84,00	84,00	C
118.61.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	48.555,41	0,00	18.581,76	67.137,17	C
118.61.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	48.555,41	0,00	18.581,76	67.137,17	C
118.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.818,99	16.818,99	0,00	C
118.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	16.818,99	16.818,99	0,00	C
118.82.01.12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	16.818,99	16.818,99	0,00	C
118.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.383,10	130.485,55	130.284,35	42.180,93	C
118.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	42.383,10	130.485,55	130.284,35	42.180,93	C
118.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	42.383,10	45.478,63	45.258,45	42.180,93	C
118.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	85.007,92	85.007,92	0,00	C
118.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12,86	1.792,76	1.786,62	6,72	C
118.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	12,86	1.792,76	1.786,62	6,72	C
118.85.01.08	F	ISS (F)	12,86	1.792,76	1.786,62	6,72	C
118.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.197,37	13.197,37	0,00	C
118.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.197,37	13.197,37	0,00	C
118.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	13.197,37	13.197,37	0,00	C
300.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.935.882,97	0,00	0,00	4.935.882,97	C
310.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.908.749,78	0,00	0,00	5.908.749,78	C
311.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.908.749,78	0,00	0,00	5.908.749,78	C
311.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.908.749,78	0,00	0,00	5.908.749,78	C
370.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D
371.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D
371.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.756.148,91	0,00	0,00	71.756.148,91	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
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	78.178.209,37	0,00	0,00	78.178.209,37	C
337.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.178.209,37	0,00	0,00	78.178.209,37	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
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.205.373,46	1.147.800,35	0,00	6.353.273,81	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	3.018.266,34	644.743,14	0,00	3.661.009,48	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.339.155,72	502.974,82	0,00	2.842.130,54	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.339.155,72	502.974,82	0,00	2.842.130,54	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.339.155,72	502.974,82	0,00	2.842.130,54	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.320.157,01	501.424,53	0,00	2.821.581,54	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.405.111,43	303.975,72	0,00	1.709.087,15	D
111.21.01.18		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	104.489,51	23.773,44	0,00	128.262,95	D
111.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.375,73	0,00	0,00	8.375,73	D
111.21.01.22		13º SALÁRIO	80.029,76	27.817,17	0,00	87.846,93	D
111.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.062,50	2.413,05	0,00	43.475,55	D
111.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.481,60	1.206,53	0,00	22.688,13	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	436.756,70	87.351,34	0,00	524.108,04	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	242.849,78	54.887,28	0,00	297.737,06	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.998,71	1.550,29	0,00	20.549,00	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.912,59	1.550,29	0,00	8.462,88	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.086,12	0,00	0,00	12.086,12	D
112.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	676.427,02	141.828,32	0,00	818.055,34	D
112.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.478,63	15.914,45	0,00	91.393,08	D
112.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	75.478,63	15.914,45	0,00	91.393,08	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.478,63	15.914,45	0,00	91.393,08	D
112.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	484.671,42	99.276,36	0,00	583.947,78	D
112.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	484.671,42	99.276,36	0,00	583.947,78	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	484.671,42	99.276,36	0,00	583.947,78	D
112.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	116.276,97	26.437,51	0,00	142.714,48	D
112.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	116.276,97	26.437,51	0,00	142.714,48	D
112.31.01.00		FGTS	116.276,97	26.437,51	0,00	142.714,48	D
113.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	683,60	140,00	0,00	823,60	D
113.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	683,60	140,00	0,00	823,60	D
113.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	683,60	140,00	0,00	823,60	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	944.384,49	199.120,60	0,00	1.143.505,09	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	943.483,50	198.930,73	0,00	1.142.414,23	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	943.483,50	198.930,73	0,00	1.142.414,23	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	943.483,50	198.930,73	0,00	1.142.414,23	D
121.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	943.483,50	198.930,73	0,00	1.142.414,23	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	900,99	189,87	0,00	1.090,86	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	900,99	189,87	0,00	1.090,86	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	900,99	189,87	0,00	1.090,86	D
129.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	900,99	189,87	0,00	1.090,86	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	900,99	189,87	0,00	1.090,86	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.157.305,95	291.276,02	0,00	1.448.581,97	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.495,63	13.015,45	0,00	61.511,08	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	48.495,63	13.015,45	0,00	61.511,08	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.495,63	13.015,45	0,00	61.511,08	D
131.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.418,73	6.517,56	0,00	18.936,29	D
131.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.634,19	505,87	0,00	6.140,06	D
131.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	693,20	0,00	0,00	693,20	D
131.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.749,51	5.992,02	0,00	35.741,53	D
132.00.00.00		SERVIÇOS	961.768,71	248.293,74	0,00	1.210.062,45	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	29.258,41	5.490,47	0,00	34.748,88	D
132.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.258,41	5.490,47	0,00	34.748,88	D
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.258,41	5.490,47	0,00	34.748,88	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.769,95	475,99	0,00	11.245,94	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
32.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.789,95	475,99	0,00	11.245,94	D
32.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.789,95	475,99	0,00	11.245,94	D
32.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.740,35	242.327,28	0,00	1.164.067,63	D
32.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	921.740,35	242.327,28	0,00	1.164.067,63	D
32.31.04.00		COMUNICAÇÃO	5.703,93	1.118,22	0,00	6.822,15	D
32.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.244,99	9.478,33	0,00	47.723,32	D
32.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	80.966,17	18.113,13	0,00	99.079,30	D
32.31.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	64.552,26	10.528,82	0,00	75.081,08	D
32.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	105.916,30	59.473,29	0,00	165.389,59	D
32.31.10.00		LOCAÇÕES	24.181,70	4.836,34	0,00	29.018,04	D
32.31.12.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	D
32.31.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
32.31.25.00		HOSPEDAGENS	0,00	417,00	0,00	417,00	D
32.31.29.00		SEGUROS EM GERAL	6.798,39	0,00	0,00	6.798,39	D
32.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	400,00	150,00	0,00	550,00	D
32.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	77.849,10	16.621,33	0,00	94.070,43	D
32.31.38.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80.833,35	16.186,67	0,00	97.000,02	D
32.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.402,90	81.621,91	0,00	193.224,81	D
32.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.397,61	1.346,61	0,00	17.744,22	D
32.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	303.093,65	22.355,63	0,00	325.449,28	D
33.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	147.041,61	29.968,83	0,00	177.008,44	D
33.10.00.00		DEPRECIÇÃO	147.041,61	29.968,83	0,00	177.008,44	D
33.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	147.041,61	29.968,83	0,00	177.008,44	D
33.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	147.041,61	29.968,83	0,00	177.008,44	D
33.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.121,61	13.582,83	0,00	78.704,44	D
33.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.920,00	16.384,00	0,00	98.304,00	D
35.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
35.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
35.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
35.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
35.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
35.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
39.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.683,46	12.780,59	0,00	70.444,05	D
39.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.683,46	12.780,59	0,00	70.444,05	D
39.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	57.683,46	12.780,59	0,00	70.444,05	D
39.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	57.683,46	12.780,59	0,00	70.444,05	D
39.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	57.683,46	12.780,59	0,00	70.444,05	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.298.011,74	0,00	1.254.166,67	7.542.178,41	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.270.833,35	0,00	1.254.166,67	7.525.000,02	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.270.833,35	0,00	1.254.166,67	7.525.000,02	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.270.833,35	0,00	1.254.166,67	7.525.000,02	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.270.833,35	0,00	1.254.166,67	7.525.000,02	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	6.270.833,35	0,00	1.254.166,67	7.525.000,02	C
180.00.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
184.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
184.10.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
184.11.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
200.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.557.350,88	956.319,50	3.179,09	22.510.491,29	D
220.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	21.221.096,74	956.319,50	3.179,09	22.174.237,15	D
222.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	21.221.096,74	956.319,50	3.179,09	22.174.237,15	D
222.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
222.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
222.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
222.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	D
22.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	D
22.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	C
22.19.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	C
22.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	C
22.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.171.096,74	956.319,50	3.179,09	7.124.237,15	D
22.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	6.171.096,74	956.319,50	3.179,09	7.124.237,15	D
22.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.171.096,74	956.319,50	3.179,09	7.124.237,15	D
22.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	6.266.637,11	956.319,50	0,00	7.222.956,61	D
22.92.01.03		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	95.540,37	0,00	3.179,09	98.719,46	C
33.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
33.10.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
33.10.10.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
33.20.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
33.20.10.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
33.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.557.350,88	5.345.137,74	6.298.278,15	22.810.491,29	C
33.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.221.096,74	5.345.137,74	6.298.278,15	22.174.237,15	C
33.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	21.221.096,74	5.345.137,74	6.298.278,15	22.174.237,15	C
33.20.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.050.000,00	3.150.728,62	3.150.728,62	15.050.000,00	C
33.20.11.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.878.903,26	956.319,50	3.179,09	7.925.762,85	C
33.20.13.00		CRÉDITO UTILIZADO	6.171.096,74	2.194.409,12	3.147.549,53	7.124.237,15	C
33.20.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.280.111,75	1.137.813,40	959.378,55	1.101.878,90	C
33.20.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.784,17	1.053.736,67	1.137.493,36	263.540,86	C
33.20.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.711.200,82	3.059,05	1.050.677,62	5.758.819,39	C
33.20.90.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.171.096,74	2.194.409,12	3.147.549,53	7.124.237,15	C
33.22.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	6.171.096,74	2.194.409,12	3.147.549,53	7.124.237,15	C
33.22.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.882.297,56	1.143.731,50	3.144.490,48	12.883.056,54	C
33.22.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.280.111,75	1.137.813,40	959.378,55	1.101.878,90	C
33.22.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.923.216,05	0,00	1.134.434,31	6.057.650,36	C
33.22.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.711.200,82	3.059,05	1.050.677,62	5.758.819,39	C
33.22.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.231,06	3.059,05	0,00	35.290,11	D
33.22.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.711.200,82	1.050.677,62	3.059,05	5.758.819,39	D
33.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
33.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
33.10.40.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
33.10.90.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
33.10.99.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
33.20.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
33.20.20.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
33.20.90.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
33.29.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
33.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	53.327.827,74	5.010.320,42	1.260.284,77	57.077.863,39	D
33.10.00.00		ATOS POTENCIAIS	5.605.939,90	16.155,48	0,00	5.622.095,38	D
33.11.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
33.11.30.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
33.11.31.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
33.11.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
33.12.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.169.889,88	16.155,48	0,00	5.186.045,36	D
33.12.30.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.169.889,88	16.155,48	0,00	5.186.045,36	D
33.12.31.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.169.889,88	16.155,48	0,00	5.186.045,36	D
33.12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.360.801,97	16.155,48	0,00	4.376.957,45	D
33.12.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	720.487,91	0,00	0,00	720.487,91	D
33.12.31.99.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
33.20.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.800.258,97	2.609.052,50	1.254.166,67	38.155.144,80	D
33.21.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.700.258,97	1.354.885,83	0,00	8.055.144,80	D
33.21.10.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.700.258,97	1.354.885,83	0,00	8.055.144,80	D
33.21.11.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.387.994,23	1.336.304,07	0,00	7.724.298,30	D
33.21.12.00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
33.21.13.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	137.369,20	18.581,76	0,00	155.950,96	D
33.22.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D
22.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D
22.11.01.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
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	6.270.833,33	1.254.166,67	0,00	7.525.000,02	D
22.11.03.03		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	6.270.833,33	0,00	1.254.166,67	7.525.000,02	C
90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	10.921.628,87	2.385.112,44	6.118,10	13.300.623,21	D
95.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	993.188,92	200.000,81	0,00	1.193.189,43	D
95.30.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	63.167,06	10.138,32	0,00	73.305,38	D
95.60.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	929.021,89	199.862,16	0,00	1.128.884,05	D
96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.938.439,93	2.185.111,93	6.118,10	12.117.433,78	D
96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	9.602.185,81	2.185.111,93	6.118,10	11.781.179,84	D
96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	4.690.964,99	1.134.434,31	3.059,05	6.022.360,25	D
96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.731.212,69	1.050.677,62	0,00	5.781.890,31	D
96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	20.011,87	0,00	3.059,05	23.070,92	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	83.327.827,74	6.107.313,32	8.837.348,97	87.077.863,39	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.605.939,90	222.293,56	238.449,04	5.622.095,38	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 ALUGUEIS	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	5.169.889,88	222.293,56	238.449,04	5.188.045,38	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.169.889,88	222.293,56	238.449,04	5.188.045,38	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.169.889,88	222.293,56	238.449,04	5.188.045,38	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.357.001,97	222.143,56	238.299,04	4.373.157,45	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	3.571.643,17	222.143,56	16.155,46	3.365.655,05	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	785.358,80	0,00	222.143,56	1.007.502,36	C
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	720.487,91	0,00	0,00	720.487,91	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	180,00	180,00	92.420,00	C
112.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.400,00	180,00	0,00	3.250,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	89.020,00	0,00	180,00	89.170,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.600.258,97	5.879.458,77	7.034.344,60	38.185.144,80	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.700.258,97	3.171.125,43	4.628.011,26	6.055.144,80	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.700.258,97	3.171.125,43	4.628.011,26	6.055.144,80	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	136.635,47	976.406,80	1.359.570,16	619.799,13	C
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	136.635,47	976.406,80	1.359.570,16	619.799,13	C
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.280.111,75	1.137.613,40	959.376,66	1.101.876,90	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.280.111,75	1.137.613,40	959.376,66	1.101.876,90	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	270.901,04	1.064.046,48	1.158.978,12	372.929,68	C
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.784,17	863.874,48	947.631,17	263.540,85	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.216,36	190.172,00	189.862,15	40.908,65	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	49.900,51	0,00	18.581,78	68.482,27	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.012.610,71	3.059,05	1.050.987,43	6.060.539,05	C
121.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.135.150,31	3.059,05	860.816,43	4.892.066,62	C
121.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	877.460,40	0,00	190.172,00	1.067.632,40	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



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
122.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	6.779.168,85	1.254.168,87	0,00	7.524.999,98	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	6.270.833,35	0,00	1.254.168,87	7.525.000,02	C
122.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.254.168,87	1.254.168,87	0,00	C
122.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.254.168,87	1.254.168,87	0,00	C
190.00.00.00		OUTROS CONTROLES	10.921.628,87	205.560,93	2.584.555,33	13.300.623,21	C
195.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	983.168,92	199.442,89	399.443,40	1.183.169,43	C
195.30.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	63.167,06	9.270,89	19.409,21	73.305,38	C
195.31.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	393,77	9.270,89	10.138,32	1.261,20	C
195.32.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	42.761,42	0,00	6.211,84	48.973,26	C
195.33.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	20.011,87	0,00	3.059,05	23.070,92	C
195.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	920.021,88	190.172,00	380.034,19	1.109.884,05	C
195.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.561,46	190.172,00	189.862,19	42.251,65	C
195.52.00.00		CONSIGNAÇÕES PAGAS	677.460,40	0,00	190.172,00	1.067.632,40	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.938.439,95	6.118,10	2.185.111,93	12.117.433,78	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	9.602.185,81	6.118,10	2.185.111,93	11.781.179,84	C
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	4.890.984,99	3.059,05	1.134.434,31	6.022.360,25	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	4.823.216,05	0,00	1.134.434,31	6.057.650,36	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	32.231,06	3.059,05	0,00	35.290,11	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.731.212,69	0,00	1.050.677,82	5.781.890,31	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.731.212,69	0,00	1.050.677,82	5.781.890,31	C
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	20.011,87	3.059,05	0,00	23.070,92	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



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

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, Reservas Remuneradas e Reformas	2.387.901,44	0,00	0,00	2.387.901,44	198.930,73	1.142.414,23	1.225.487,21	198.930,73	1.142.414,23	0,00	198.930,73	1.142.414,23	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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 de serviços de do 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	6.177.345,30	0,00	0,00	6.177.345,30	501.424,53	2.821.581,54	3.335.803,76	501.424,53	2.821.581,54	0,00	501.424,53	2.821.581,54	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.958,26	0,00	0,00	1.910.958,26	125.713,87	707.871,53	1.203.086,73	125.713,87	707.871,53	0,00	125.713,87	582.157,86	125.713,87
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,82	0,00	0,00	746.931,82	1.550,29	20.540,00	728.382,92	1.550,29	20.540,00	0,00	1.550,29	20.540,00	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentária	189.432,12	0,00	0,00	189.432,12	15.914,45	91.330,08	98.039,04	15.914,45	91.330,08	0,00	15.914,45	91.330,08	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais de Serviços e do Militar	52.007,89	0,00	0,00	52.007,89	199,87	1.090,96	50.908,83	199,87	1.090,96	0,00	199,87	1.090,96	0,00
3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	5.757,90	35.419,08	144.589,92	5.757,90	35.419,08	0,00	5.757,90	35.419,08	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	198.279,85	0,00	0,00	198.279,85	9.457,82	70.880,83	121.369,42	15.976,40	67.455,55	9.425,08	13.723,30	64.520,45	2.935,10
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	1.321,37	21.324,39	18.175,02	1.946,81	18.097,20	9.227,16	2.211,91	17.471,66	605,24
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.500,98	495,02	475,96	18.789,95	2.824,03	475,96	10.789,85	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
3.3.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	500.000,00	0,00	1.953.000,00	62.413,68	1.917.812,06	35.187,02	224.459,34	911.453,83	1.808.359,35	144.215,38	777.320,58	134.153,37
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.099,29	141.158,22	59.843,78	12.780,98	62.114,86	79.041,26	13.977,23	62.114,86	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	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
3.3.90.48 Audio-Transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	140,00	823,80	6.206,40	140,00	823,80	0,00	142,50	669,00	140,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	(1.000,00)	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	268.465,22	0,00	0,00	268.465,22	16.521,33	94.070,43	174.424,70	16.521,33	94.070,43	0,00	16.521,33	94.070,43	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	(500.000,00)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	9.711,36	37.264,61	247.735,39	9.711,36	37.264,61	0,00	9.711,36	37.264,61	0,00
TOTAL GERAL...	15.059.900,00	0,00	0,00	15.059.900,00	833.140,41	7.124.237,15	7.926.762,88	1.131.376,26	6.852.966,26	4.984.676,00	1.847.824,71	6.758.812,67	383.647,88



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO									
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA			
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	198.930,73	1.142.414,23	198.930,73	1.142.414,23	0,00	198.930,73	1.142.414,23	0,00		
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	303.975,72	1.709.087,15	303.975,72	1.709.087,15	0,00	303.975,72	1.709.087,15	0,00		
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.773,44	128.262,95	23.773,44	128.262,95	0,00	23.773,44	128.262,95	0,00		
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	8.375,73	0,00	8.375,73	0,00	0,00	8.375,73	0,00		
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	27.817,17	87.161,15	27.817,17	87.161,15	0,00	27.817,17	87.161,15	0,00		
3.1.90.11.43.002 13o. SALARIO -RESCISÃO	0,00	685,78	0,00	685,78	0,00	0,00	685,78	0,00		
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	2.413,05	43.475,55	2.413,05	43.475,55	0,00	2.413,05	43.475,55	0,00		
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.208,53	22.688,13	1.208,53	22.688,13	0,00	1.208,53	22.688,13	0,00		
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	524.108,04	87.351,34	524.108,04	0,00	87.351,34	524.108,04	0,00		
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.887,28	297.737,06	54.887,28	297.737,06	0,00	54.887,28	297.737,06	0,00		
3.1.90.13.01.001 FGTS	25.807,68	132.938,68	25.807,68	132.938,68	0,00	23.874,32	107.131,00	25.807,68		
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	629,83	9.775,80	629,83	9.775,80	0,00	642,74	9.145,97	629,83		
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	98.262,89	546.099,14	98.262,89	546.099,14	0,00	97.173,69	447.836,25	98.262,89		
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	1.013,47	19.057,91	1.013,47	19.057,91	0,00	1.687,19	18.044,44	1.013,47		
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.550,29	8.462,88	1.550,29	8.462,88	0,00	1.550,29	8.462,88	0,00		
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	12.086,12	0,00	12.086,12	0,00	0,00	12.086,12	0,00		
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	15.914,45	91.393,08	15.914,45	91.393,08	0,00	15.914,45	91.393,08	0,00		
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	189,87	1.090,86	189,87	1.090,86	0,00	189,87	1.090,86	0,00		
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	5.757,90	35.410,08	5.757,90	35.410,08	0,00	5.757,90	35.410,08	0,00		
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.478,79	1.435,99	4.801,73	4.677,06	1.435,99	4.801,73	0,00		
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.421,96	230,00	1.421,96	0,00	230,00	1.421,96	0,00		
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.830,62	20.623,19	4.857,22	18.875,17	1.748,02	2.324,62	18.242,57	2.632,60		
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	167,98	6.368,45	5.895,97	6.368,45	0,00	5.593,47	6.063,95	302,50		
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	175,10	12.291,62	175,10	12.291,62	0,00	355,10	12.291,62	0,00		
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.064,12	8.733,81	3.064,12	8.733,81	0,00	3.064,12	8.733,81	0,00		
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	8.886,52	0,00	8.886,52	0,00	0,00	8.886,52	0,00		
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: JUNHO/2022

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA			
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.378,30	0,00	1.378,30	0,00	0,00	0,00	1.378,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	70,84	0,00	70,84	0,00	0,00	0,00	70,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	120,00	1.680,00	120,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	720,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.899 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.464,15	0,00	4.464,15	0,00	0,00	0,00	4.464,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	625,24	3.272,82	625,24	3.227,18	0,00	2.647,58	890,54	0,00	625,24
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	1.321,37	14.824,38	1.321,37	14.824,38	0,00	0,00	0,00	14.824,38	1.321,37	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.203,98	475,99	2.378,95	475,99	3.824,03	0,00	2.378,95	475,99	0,00	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.368,00	272.628,12	81.821,91	185.120,52	81.821,91	87.507,60	0,00	112.120,52	8.821,91	0,00	73.000,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	49.814,30	4.838,34	24.181,70	4.838,34	25.652,60	0,00	24.181,70	4.838,34	0,00	0,00
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.615,00	18.205,00	8.095,00	18.205,00	8.095,00	16.205,00	0,00	16.205,00	6.095,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	49.838,63	3.383,33	23.153,32	3.383,33	23.683,31	0,00	23.153,32	3.383,33	0,00	0,00
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.776,62	558.897,45	59.473,29	165.389,59	59.473,29	391.507,86	0,00	105.816,30	52.428,89	0,00	58.473,29
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	8.868,74	60.450,58	8.868,74	69.549,42	0,00	60.450,58	8.868,74	0,00	0,00
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.000,00	1.680,08	5.131,07	1.680,08	9.868,93	0,00	5.131,07	1.459,52	0,00	1.680,08
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.112,30	46,60	263,82	46,60	848,38	0,00	263,82	46,60	0,00	0,00
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	350,00	1.250,00	150,00	550,00	150,00	700,00	0,00	550,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.200,00	1.071,62	5.324,23	1.071,62	7.875,77	0,00	5.324,23	1.071,62	0,00	0,00
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	18.186,67	80.833,35	18.186,67	84.605,57	0,00	80.833,35	18.186,67	0,00	0,00
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	1.885,98	2.713,46	0,00	0,00	0,00	2.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	6.788,39	0,00	6.788,39	0,00	0,00	0,00	6.788,39	0,00	0,00	0,00



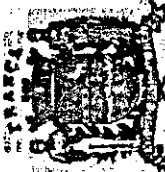
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						DÍVIDA	
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		
	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	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	11.774,00	1.400,00	4.214,00	7.560,00	1.400,00	4.214,00	0,00
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	196.340,21	16.713,13	79.348,30	116.991,91	16.713,13	79.348,30	0,00
3.3.90.39.80.001 HOSPEDAGENS	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00
3.3.90.39.89.899 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	398.642,20	22.355,63	241.327,66	157.314,54	22.355,63	241.327,66	0,00
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	5.093,29	17.863,84	2.035,64	10.178,16	7.685,68	2.952,28	10.178,16	0,00
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	118.553,90	10.262,33	48.208,45	70.347,45	10.262,33	48.208,45	0,00
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	943,60	147,60	428,00	514,60	147,60	428,00	0,00
3.3.90.49.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	3.794,86	315,02	3.301,35	493,53	315,02	3.301,35	0,00
3.3.90.49.99.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	140,00	823,60	140,00	823,60	0,00	142,50	683,60	140,00
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	16.521,33	94.070,43	16.521,33	94.070,43	0,00	16.521,33	94.070,43	0,00
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	5.696,19	0,00	5.696,19	0,00	0,00	5.696,19	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	2.119,08	0,00
4.4.90.52.33.001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.711,36	9.711,36	9.711,36	9.711,36	0,00	9.711,36	9.711,36	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	11.253,17	0,00
4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	3.521,03	0,00	3.521,03	0,00	0,00	3.521,03	0,00
4.4.90.52.36.001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	4.963,78	0,00	4.963,78	0,00	0,00	4.963,78	0,00
TOTAL GERAL...	953.140,41	7.124.237,15	1.131.375,26	6.022.360,25	1.101.876,90	1.047.624,71	6.758.812,67	263.547,58

Guilherme Setti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
REFERÊNCIA: JUNHO/2022**

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA				
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA										
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.367.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.901,44	1.142.414,23	1.225.487,21
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 estatário	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	6.177.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177.365,30	2.821.581,54	3.355.803,76
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	707.871,53	1.203.086,73
010311001.2101	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	746.831,92	20.549,00	726.382,92
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	91.393,08	98.039,04
010311001.2101	008	3.3.90.06 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.067,69	1.090,86	50.998,83
010311001.2101	009	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	35.410,08	144.589,92
010311001.2101	010	3.3.90.30 Material de Consumo	198.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	198.278,05	76.880,63	121.397,42
010311001.2101	011	3.3.90.53 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	21.324,38	18.175,62
010311001.2101	012	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.593,98	406,02
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.953.000,00	1.917.812,98	35.187,02
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	141.156,22	58.843,78
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	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	823,60	8.208,40
010311001.2101	018	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	19.000,00	0,00	19.000,00
010311001.2101	019	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	268.495,22	94.070,43	174.424,79
010311001.1101	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	400.000,00	0,00	400.000,00
010311001.2101	021	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	37.264,61	247.735,39
SOMA			15.050.000,00	501.000,00	0,00	0,00	(500.000,00)	15.050.000,00	7.124.237,16	7.925.762,85

TOTAL GERAL 15.050.000,00 601.000,00 0,00 (591.000,00) 15.650.000,00 7.184.237,15 7.925.762,85

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 2688350-1

Ana Virginia Cautano Alves Eleutério
CRC 1SP 2467580-9

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	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações					
010311001.2101		Manutenção dos Serviços Legislativos					
011000000		GERAL TOTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores					
011000000		GERAL	2.367.901,44	2.367.901,44	1.142.414,23	1.142.414,23	1.142.414,23
3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	6.177.385,30	6.177.385,30	2.821.581,54	2.821.581,54	2.821.581,54
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.910.958,26	1.910.958,26	707.871,53	707.871,53	582.157,66
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	746.931,92	746.931,92	20.549,00	20.549,00	20.549,00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	189.432,12	189.432,12	91.393,08	91.393,08	91.393,08
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	52.087,69	52.087,69	1.090,86	1.090,86	1.090,86
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Miázar	180.000,00	180.000,00	35.410,08	35.410,08	35.410,08
3.3.90.14.00		Diárias Pessoal Civil	198.278,05	198.278,05	76.880,63	67.455,55	64.520,45
3.3.90.30.00		Material de Consumo	39.500,00	39.500,00	21.324,38	18.097,20	17.471,96
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00	15.000,00	14.593,98	10.769,95	10.769,95
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	1.453.000,00	1.953.000,00	1.917.812,98	911.453,63	777.320,26
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	141.156,22	62.114,98	62.114,96
3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E					
3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte	9.030,00	9.030,00	823,60	823,60	683,60
3.3.91.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.495,22	268.495,22	94.070,43	94.070,43	94.070,43
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	285.000,00	37.264,61	37.264,61	37.264,61
			15.050.000,00	15.050.000,00	7.124.237,15	6.022.360,25	5.758.812,67