



Franca/SP, 2/4/2024

BALANCETE N° \_\_\_\_\_ /2024.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **02/2024**, da Câmara Municipal.

NOBRES VEREADORES.

Tem o presente a finalidade de encaminhar à apreciação de V. Ex<sup>as</sup>, os Balancetes Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, todos referentes ao mês **02/2024**.

Sendo o que se apresenta para o momento, reafirmo a V. Ex<sup>as</sup>. os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**Ver. WALMIR DE SOUSA DELLA MOTTA**

**Presidente**



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2024
Mês:	FEVEREIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operação de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>5.860.160,93</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>5.860.160,93</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2024

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (j)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.009.189,28</b>	<b>17.009.189,28</b>	<b>3.399.913,80</b>	<b>2.315.939,82</b>	<b>1.972.657,50</b>	<b>13.609.275,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.016.770,00	13.016.770,00	1.852.676,31	1.852.676,31	1.657.411,15	11.164.093,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.992.419,28	3.992.419,28	1.547.237,49	463.263,51	315.246,35	2.445.181,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.982.810,72</b>	<b>2.982.810,72</b>	<b>2.460.247,13</b>	<b>469.730,40</b>	<b>469.730,40</b>	<b>522.563,59</b>
Investimentos	2.982.810,72	2.982.810,72	2.460.247,13	469.730,40	469.730,40	522.563,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>5.860.160,93</b>	<b>2.785.670,22</b>	<b>2.442.387,90</b>	<b>14.131.839,07</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>5.860.160,93</b>	<b>2.785.670,22</b>	<b>2.442.387,90</b>	<b>14.131.839,07</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>5.860.160,93</b>			



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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2024
Mês:	FEVEREIRO
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 (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	35.614,60	18.809,08	18.809,08	16.805,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	35.614,60	18.809,08	18.809,08	16.805,52	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	0,00	44.289,73	44.289,73	44.289,73	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	44.289,73	44.289,73	44.289,73	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.904,33</b>	<b>63.098,81</b>	<b>63.098,81</b>	<b>16.805,52</b>	<b>0,00</b>

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

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

Waimir de Sousa Della Motta  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2024
Mês:	FEVEREIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	26.383,73	26.383,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	26.383,73	26.383,73	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.383,73</b>	<b>26.383,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Waimir de Sousa Della Motta  
Presidente



Exercício:	2024
Mês:	FEVEREIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.026.157,53</b>	<b>1.677.392,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>413.279,98</b>	<b>290.744,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	959.610,01	1.626.006,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	196.319,66	159.574,70
Créditos a Curto Prazo	8.455,06	11.156,25	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	146.962,66	75.437,78
Estoques	58.092,46	40.230,01	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	69.997,66	55.732,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.498.322,28</b>	<b>4.326.330,37</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
Imobilizado	4.496.471,25	4.324.479,34	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>413.279,98</b>	<b>290.744,92</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			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
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>(795.549,95)</b>	<b>(193.771,79)</b>
			Resultado do Exercício	944.204,48	1.224.042,42
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.682.973,46)	(1.361.033,24)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.780,97)	(56.780,97)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.111.199,83</b>	<b>5.712.977,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.524.479,81</b>	<b>6.003.722,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.524.479,81</b>	<b>6.003.722,91</b>

ATIVO FINANCEIRO	959.610,01	1.626.006,28	PASSIVO FINANCEIRO	284.668,55	224.432,94
ATIVO PERMANENTE	4.564.869,80	4.377.716,63	PASSIVO PERMANENTE	128.611,43	69.157,98
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>5.111.199,83</b>	<b>5.710.131,99</b>

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Atos Potenciais Passivo		
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	7.283.998,25	4.286.150,42
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:	2024
Mês:	FEVEREIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		5.860.160,93
<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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		3.332.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	89.482,54	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>		
Recebidos no período	419.556,60		Restituições no período	369.322,79	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	3.878.746,54	4.298.303,14	Conforme Anexo 13-A	477.779,03	936.584,36
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	126.052,16		Banco c/Movimento	959.610,01	
Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	126.052,16	Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	959.610,01
		7.756.355,30			7.756.355,30

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


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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.240,92</b>	<b>62.424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.816,73</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	62.663,16	55.835,16	0,00	6.828,00
Estoques	23.577,76	6.589,03	0,00	16.988,73
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>514.020,13</b>	<b>60.057,83</b>	<b>0,00</b>	<b>453.962,30</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	514.020,13	60.057,83	0,00	453.962,30
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.564.249,97</b>	<b>2.970.631,10</b>	<b>406.381,13</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.766.310,88	1.962.630,54	196.319,66	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	722.169,77	932.231,24	210.061,47	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	75.769,32	75.769,32	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.716.826,72</b>	<b>29.716.826,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>(3.472.365,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.365,41</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.408.972,33</b>	<b>32.809.939,84</b>	<b>3.878.746,54</b>	<b>477.779,03</b>



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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente






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

Exercício:	2024
Mês:	FEVEREIRO
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	959.610,01	1.626.006,28	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>284.668,55</u>	<u>221.586,94</u>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	48.094,24	9.466,61
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	148.225,42	150.108,09
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	18.351,23	6.279,80
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	69.997,66	55.732,44
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	0,00	2.846,00
<b>TOTAL</b>	<b>959.610,01</b>	<b>1.626.006,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>284.668,55</b>	<b>224.432,94</b>

  
Guilherme Seiji de Oliveira Sato

CRC 1SP 269835/O-1

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2024
Mês:	FEVEREIRO
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	10.306,09	13.007,28	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>128.611,43</b>	<b>69.157,98</b>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	58.092,46	40.230,01	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	4.496.471,25	4.324.479,34	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	128.611,43	69.157,98
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.564.869,80</b>	<b>4.377.716,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>128.611,43</b>	<b>69.157,98</b>

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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



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

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Imp., Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.445.020,01</b>	<b>1.179.751,64</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	1.111.391,57	903.468,26
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	332.925,94	275.713,38
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	702,50	570,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>408.784,32</b>	<b>364.823,34</b>
Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	408.358,80	364.443,60
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
<b>Explor. e Venda de Bens, Serv. e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 Previdênc. e Assistenciais	425,52	379,74
Explor. de Bens e Direitos e Prest. de Serv.	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Variações Patrim Aumentativas Financ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap.Fixo</b>	<b>515.214,15</b>	<b>480.791,70</b>
Juros Encargos de Empr. e Finan. Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	6.589,03	22.409,70
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	448.567,29	375.038,38
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	60.057,83	63.343,62
Remun. Dep. Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	<b>Variações Patrim Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr. Financ. Obtidos	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>3.332.000,00</b>	<b>3.226.878,00</b>	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	3.332.000,00	3.226.878,00	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	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>16.805,52</b>	<b>18.085,20</b>
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	16.805,52	18.085,20
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00	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
<b>Outras Variações Patrim. Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>59.801,21</b>	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	<b>Tributárias</b>	<b>1.767,00</b>	<b>0,00</b>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	59.801,21	Contribuições	1.767,00	0,00
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>3.332.000,00</b>	<b>3.286.679,21</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>204,52</b>	<b>39.184,91</b>
			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	204,52	39.184,91
<b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas</b>				<b>2.387.795,52</b>	<b>2.062.836,79</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>944.204,48</b>	<b>1.224.042,42</b>

### Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	514.020,13	17.419,96	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
 Presidente



**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
<b>01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>									
<b>0</b>									
051	0 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	0 RESTOS A PAGAR	106.288,06	16.805,52	0,00	0,00	27.472,41	89.482,54	0,00	0,00
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>106.288,06</b>	<b>16.805,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.472,41</b>	<b>89.482,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>									
059	113.81.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	113.81.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	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	0,00
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>									
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	16.334,35	32.668,70	16.334,35	32.668,70	0,00	0,00
012	218.81.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	218.81.01.05 RESSARCIMENTO VEICULO A PREFEITURA	0,00	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	4.530,00	9.060,00	4.530,00	9.060,00	0,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	3.186,40	7.812,16	3.186,40	7.812,16	0,00	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	508,00	254,00	508,00	0,00	0,00
011	218.81.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	218.81.01.13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	160,79	321,58	160,79	321,58	0,00	0,00
027	218.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	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	0,00
042	218.81.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
**REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
				044	218.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	197,30	98,65	197,30	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 CAIXANOSSE BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	21.633,68	45.008,91	21.633,68	45.008,91	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	169,00	281,00	112,00	112,00	169,00
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	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 REVERSOS 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.56 LEI 8.666	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 8.666	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

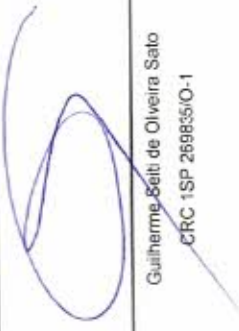


CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
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	7.691,84	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	218.81.04.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	292,55	0,00	0,00	292,55
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	20.883,44	41.766,88	20.883,44	41.766,88	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	6.352,34	0,00	46.124,35	87.483,73	47.711,72	47.711,72	46.124,35
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.809,27	4.201,14	3.621,17	3.621,17	0,00
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.411,51	0,00	93.941,84	179.601,25	93.941,84	193.012,76	0,00
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	394,45	479,23	394,45	479,23	0,00
058	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.465,10	9.642,31	9.642,31	9.642,31	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
057	218.83.03.00 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	346,16	691,22	346,16	691,22	0,00
021	218.85.01.06 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	10.283,37	17.300,93	10.283,37	17.300,93	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>19.763,85</b>	<b>0,00</b>	<b>236.894,09</b>	<b>452.136,69</b>	<b>233.721,73</b>	<b>411.089,67</b>	<b>60.810,87</b>
<b>SOMA</b>		<b>126.051,91</b>	<b>16.805,52</b>	<b>236.894,09</b>	<b>452.136,69</b>	<b>261.194,14</b>	<b>500.572,21</b>	<b>60.810,87</b>

TOTAL GERAL...	126.051,91	16.805,52	236.894,09	452.136,69	261.194,14	500.572,21	60.810,87
----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

**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	13.016.770,00	0,00	0,00	13.016.770,00	982.643,32	1.852.076,31	11.164.092,69	982.643,32	1.852.076,31	0,00	927.612,07	1.655.241,27	197.435,04
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.092.419,28	0,00	0,00	3.092.419,28	31.467,32	1.547.237,49	2.445.181,79	301.575,09	463.203,51	1.083.973,86	260.095,86	308.229,44	155.034,07
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	2.962.810,72	0,00	0,00	2.962.810,72	0,00	2.460.247,13	522.563,59	200.101,26	469.730,40	1.990.516,73	200.101,26	469.730,40	0,00
<b>TOTAL GERAL....</b>	<b>19.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072.000,00</b>	<b>1.014.110,64</b>	<b>5.860.160,93</b>	<b>14.131.839,07</b>	<b>1.564.320,67</b>	<b>2.705.670,22</b>	<b>3.074.490,71</b>	<b>1.407.809,59</b>	<b>2.433.201,11</b>	<b>362.469,11</b>

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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
**REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

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	
<b>01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>												
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	204.179,40	408.358,80	2.380.741,20	204.179,40	408.358,80	0,00	204.179,40	408.358,80	0,00
010311001.2101	002	3.1.90.04 Centralização por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	596.092,87	1.088.323,71	6.645.676,29	596.092,87	1.088.323,71	0,00	596.092,87	1.088.323,71	35.775,74
010311001.2101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	160.996,49	300.257,24	1.903.742,76	160.996,49	300.257,24	0,00	138.597,94	138.597,94	161.659,30
010311001.2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	5.040,21	13.067,86	28.472,14	5.040,21	13.067,86	0,00	5.040,21	13.067,86	0,00
010311001.2101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	16.334,35	32.668,70	190.461,30	16.334,35	32.668,70	0,00	16.334,35	32.668,70	0,00
010311001.2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	212,76	425,52	18.274,48	212,76	425,52	0,00	212,76	425,52	0,00
010311001.2101	008	3.3.90.14 Diárias Postais Civil	130.000,00	5.675,28	14.857,43	115.142,57	5.675,28	14.857,43	0,00	7.629,28	14.857,43	0,00
010311001.2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	451,90	24.632,55	220.367,45	17.973,40	21.432,55	3.200,00	17.973,40	21.432,55	0,00
010311001.2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	3.276,18	16.063,13	53.936,87	3.783,93	7.196,96	8.866,17	5.849,26	6.689,21	507,75
010311001.2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	11.536,05	5.463,95	547,21	9.347,21	2.188,84	547,21	9.347,21	0,00
010311001.2101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	13.965,00	6.035,00	5.272,50	8.835,00	5.130,00	5.272,50	8.835,00	0,00
010311001.2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.002.273,28	0,00	1.270.993,25	1.731.280,03	233.632,27	331.897,51	939.105,74	187.440,77	191.265,63	140.621,88
010311001.2101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	0,00	151.514,45	18.727,55	12.427,44	26.031,22	125.483,23	13.603,78	13.603,78	12.427,44
010311001.2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	1.054,50	1.767,00	1.233,00	1.054,50	1.767,00	0,00	712,50	712,50	1.054,50
010311001.2101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.560,00	422,50	702,50	4.847,50	422,50	702,50	0,00	280,00	280,00	422,50
010311001.2101	017	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	32,21	9.967,79	0,00	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00
010311001.2101	018	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	300.654,00	20.374,20	40.748,40	259.905,60	20.374,20	40.748,40	0,00	20.374,20	40.748,40	0,00
010311001.1101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.532.810,72	0,00	2.460.247,13	72.563,59	280.101,26	469.730,40	1.990.516,73	280.101,26	469.730,40	0,00
010311001.2101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>19.992.000,00</b>	<b>1.014.110,64</b>	<b>5.860.160,93</b>	<b>14.131.839,07</b>	<b>1.564.320,57</b>	<b>2.785.670,22</b>	<b>3.074.490,71</b>	<b>1.467.809,59</b>	<b>2.433.201,11</b>	<b>352.469,11</b>





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

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	
<b>TOTAL GERAL....</b>			19.992.000,00	1.014.110,64	5.880.160,93	14.131.839,07	1.564.320,57	2.785.670,22	3.074.490,71	1.467.809,69	2.433.201,11	352.489,11

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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	5.087.386,35	2.049.989,58	1.612.896,12	5.524.479,81	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	839.138,64	1.769.888,32	1.582.869,43	1.026.157,53	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	785.719,65	1.701.543,68	1.527.653,30	959.610,01	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	785.719,65	1.701.543,68	1.527.653,30	959.610,01	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	785.719,65	1.701.543,68	1.527.653,30	959.610,01	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	785.719,65	1.701.543,68	1.527.653,30	959.610,01	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.759,37	50.371,26	52.675,57	8.455,06	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.759,37	50.371,26	52.675,57	8.455,06	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.759,37	50.371,26	52.675,57	8.455,06	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.759,37	50.371,26	52.675,57	8.455,06	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	35.201,66	35.201,66	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	10.759,37	15.169,60	17.473,91	8.455,06	D
15.00.00.00		ESTOQUES	42.659,62	17.973,40	2.540,56	58.092,48	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	42.659,62	17.973,40	2.540,56	58.092,48	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.659,62	17.973,40	2.540,56	58.092,48	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	19.602,53	15.501,40	1.930,23	33.173,70	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	5.345,22	2.372,00	510,33	7.206,89	D
15.61.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	527,80	0,00	0,00	527,80	D
15.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	17.184,07	100,00	100,00	17.184,07	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.248.247,71	280.101,26	30.026,69	4.498.322,28	D
21.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.30.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.01.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.01.02	P	AÇÕES (P)	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
23.00.00.00		IMOBILIZADO	4.246.396,68	280.101,26	30.026,69	4.496.471,25	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.413.686,52	0,00	0,00	2.413.686,52	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.413.686,52	0,00	0,00	2.413.686,52	D
23.11.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	313.254,47	0,00	0,00	313.254,47	D
23.11.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	149,90	0,00	0,00	149,90	D
23.11.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	41.215,06	0,00	0,00	41.215,06	D
23.11.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	23.656,81	0,00	0,00	23.656,81	D
23.11.01.07	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	91.811,96	0,00	0,00	91.811,96	D
23.11.01.08	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	2.119,08	0,00	0,00	2.119,08	D
23.11.01.99	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	154.301,66	0,00	0,00	154.301,66	D
23.11.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	453.732,73	0,00	0,00	453.732,73	D
23.11.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	453.732,73	0,00	0,00	453.732,73	D
23.11.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.870,28	0,00	0,00	473.870,28	D
23.11.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	39.513,07	0,00	0,00	39.513,07	D
23.11.03.02	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	41.943,57	0,00	0,00	41.943,57	D
23.11.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	392.413,64	0,00	0,00	392.413,64	D
23.11.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.032.680,38	0,00	0,00	1.032.680,38	D
23.11.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	49.222,24	0,00	0,00	49.222,24	D
23.11.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	983.438,14	0,00	0,00	983.438,14	D
23.11.05.00		VEÍCULOS	113.591,74	0,00	0,00	113.591,74	D
23.11.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	113.591,74	0,00	0,00	113.591,74	D
23.11.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	26.576,92	0,00	0,00	26.576,92	D
23.11.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	26.576,92	0,00	0,00	26.576,92	D
23.20.00.00		BENS IMÓVEIS	5.644.471,59	280.101,26	0,00	5.924.572,85	D
23.21.00.00		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.644.471,59	280.101,26	0,00	5.924.572,85	D
23.21.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
23.21.01.03	P	EDIFÍCIOS (P)	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
23.21.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	233.918,87	280.101,26	0,00	514.020,13	D
23.21.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	233.918,87	280.101,26	0,00	514.020,13	D
23.21.07.00		INSTALAÇÕES (P)	290.552,72	0,00	0,00	290.552,72	D
23.80.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.811.761,43	0,00	30.026,69	3.841.788,12	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.811.761,43	0,00	30.026,69	3.841.788,12	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.632.549,39	0,00	13.642,69	1.646.192,08	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.632.549,39	0,00	13.642,69	1.646.192,08	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.179.212,04	0,00	16.384,00	2.195.596,04	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2.179.212,04	0,00	16.384,00	2.195.596,04	C
100.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.508.064,40	1.786.644,61	1.858.855,54	4.580.275,33	C
10.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	341.069,05	1.786.644,61	1.858.855,54	413.279,98	C
11.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.333,19	1.014.709,31	1.041.695,78	196.319,66	C
11.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	36.504,21	865.545,98	877.136,01	48.094,24	C
11.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.504,21	865.545,98	877.136,01	48.094,24	C
11.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	36.504,21	865.545,98	877.136,01	48.094,24	C
11.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	36.504,21	828.134,99	839.725,01	48.094,24	C
11.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	37.411,00	37.411,00	0,00	C
11.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.828,98	149.163,33	164.559,77	148.225,42	C
11.41.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	712,50	712,50	1.054,50	1.054,50	C
11.41.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	712,50	712,50	1.054,50	1.054,50	C
11.41.01.03	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	712,50	712,50	1.054,50	1.054,50	C
11.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
11.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
11.42.99.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
11.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	132.116,48	132.116,48	147.170,92	147.170,92	C
11.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.255,20	109.255,20	120.171,58	120.171,58	C
11.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	109.255,20	109.255,20	120.171,58	120.171,58	C
11.43.05.00		FGTS	22.861,28	22.861,28	26.999,34	26.999,34	C
11.43.05.01	F	FGTS (F)	22.861,28	22.861,28	26.999,34	26.999,34	C
13.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.603,16	512.724,83	551.084,33	146.962,66	C
13.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.603,16	512.724,83	551.084,33	146.962,66	C
13.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.603,16	512.724,83	551.084,33	146.962,66	C
13.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	108.603,16	512.724,83	551.084,33	146.962,66	C
13.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	19.425,14	20.377,35	19.303,44	18.351,23	C
13.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	89.178,02	492.347,48	531.780,89	128.611,43	C
18.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.132,70	259.210,47	266.075,43	69.997,66	C
18.80.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	59.031,70	233.721,73	244.687,69	69.997,66	C
18.81.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.357,71	46.897,27	54.646,11	14.106,55	C
18.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	112,00	46.897,27	46.954,27	169,00	C
18.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
18.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	C
18.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	3.186,40	3.186,40	0,00	C
18.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.002,19	1.002,19	0,00	C
18.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	98,65	98,65	0,00	C
18.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	21.633,68	21.633,68	0,00	C
18.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	112,00	112,00	169,00	169,00	C
18.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.245,71	0,00	7.691,84	13.937,55	C
18.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.245,71	0,00	7.691,84	13.937,55	C
18.82.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18.82.01.12	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18.83.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.384,83	155.657,65	157.321,04	54.048,22	C
18.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	52.384,83	155.311,49	156.974,88	54.048,22	C
18.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	48.271,02	51.332,89	54.414,19	51.352,32	C
18.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.113,81	103.976,60	102.560,69	2.695,90	C
18.83.03.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	346,16	346,16	0,00	C
18.85.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	289,16	10.283,37	11.837,10	1.842,89	C
18.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	289,16	10.283,37	11.837,10	1.842,89	C
18.85.01.08	F	ISS (F)	289,16	10.283,37	11.837,10	1.842,89	C
18.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.101,00	25.488,74	21.387,74	0,00	C
18.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.101,00	25.488,74	21.387,74	0,00	C
18.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	4.101,00	25.488,74	21.387,74	0,00	C
30.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.166.995,35	0,00	0,00	4.166.995,35	C
31.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
31.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
31.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
37.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	1.739.754,43	0,00	0,00	1.739.754,43	D
37.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.739.754,43	0,00	0,00	1.739.754,43	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
37.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.498.803,06	0,00	0,00	97.498.803,06	D
37.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.442.022,09	0,00	0,00	97.442.022,09	D
37.11.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
37.11.03.02		AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
37.12.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	105.866.070,87	0,00	0,00	105.866.070,87	C
37.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.866.070,87	0,00	0,00	105.866.070,87	C
37.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.107.022,24	0,00	0,00	10.107.022,24	D
37.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.107.022,24	0,00	0,00	10.107.022,24	D
300.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.086.678,05	1.301.117,47	0,00	2.387.795,52	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	666.133,59	778.886,42	0,00	1.445.020,01	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	510.258,49	601.133,08	0,00	1.111.391,57	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	510.258,49	601.133,08	0,00	1.111.391,57	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	510.258,49	601.133,08	0,00	1.111.391,57	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	502.230,84	596.092,87	0,00	1.098.323,71	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.866,65	361.796,65	0,00	676.663,30	D
111.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.091,26	28.380,04	0,00	54.471,30	D
111.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.940,02	0,00	0,00	3.940,02	D
111.21.01.22		13º SALÁRIO	0,00	35.201,66	0,00	35.201,66	D
111.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.206,00	13.649,26	0,00	25.855,26	D
111.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.312,02	9.936,17	0,00	16.248,19	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	87.351,34	87.351,34	0,00	174.702,68	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	51.463,55	59.777,75	0,00	111.241,30	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.027,65	5.040,21	0,00	13.067,86	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.885,81	1.026,01	0,00	2.911,82	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.141,84	4.014,20	0,00	10.156,04	D
112.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	155.595,10	177.330,84	0,00	332.925,94	D
112.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.334,35	16.334,35	0,00	32.668,70	D
112.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.334,35	16.334,35	0,00	32.668,70	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.334,35	16.334,35	0,00	32.668,70	D
112.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.220,39	129.561,77	0,00	244.782,16	D
112.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.220,39	129.561,77	0,00	244.782,16	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	115.220,39	129.561,77	0,00	244.782,16	D
112.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.040,36	31.434,72	0,00	55.475,08	D
112.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.040,36	31.434,72	0,00	55.475,08	D
112.31.01.00		FGTS	24.040,36	31.434,72	0,00	55.475,08	D
113.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	280,00	422,50	0,00	702,50	D
113.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	280,00	422,50	0,00	702,50	D
113.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	280,00	422,50	0,00	702,50	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	204.392,16	204.392,16	0,00	408.784,32	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	204.179,40	204.179,40	0,00	408.358,80	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	204.179,40	204.179,40	0,00	408.358,80	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	204.179,40	204.179,40	0,00	408.358,80	D
121.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	204.179,40	204.179,40	0,00	408.358,80	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	212,76	212,76	0,00	425,52	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	212,76	212,76	0,00	425,52	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	212,76	212,76	0,00	425,52	D
129.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	212,76	212,76	0,00	425,52	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	212,76	212,76	0,00	425,52	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.497,08	316.717,07	0,00	515.214,15	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.048,47	2.540,56	0,00	6.589,03	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	4.048,47	2.540,56	0,00	6.589,03	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.048,47	2.540,56	0,00	6.589,03	D
131.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	905,94	510,33	0,00	1.416,27	D
131.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	910,96	100,00	0,00	1.010,96	D
131.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.231,57	1.930,23	0,00	4.161,80	D
132.00.00.00		SERVIÇOS	164.417,47	284.149,82	0,00	448.567,29	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	1.996,84	7.706,59	0,00	9.703,43	D
132.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.996,84	7.706,59	0,00	9.703,43	D
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.996,84	7.706,59	0,00	9.703,43	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.362,50	5.819,71	0,00	18.182,21	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
332.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.362,50	5.819,71	0,00	16.182,21	D
332.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.800,00	547,21	0,00	9.347,21	D
332.21.15.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.562,50	5.272,50	0,00	8.835,00	D
332.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.058,13	270.623,52	0,00	420.681,65	D
332.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	150.058,13	270.623,52	0,00	420.681,65	D
332.31.04.00		COMUNICAÇÃO	3.048,60	1.127,92	0,00	4.176,52	D
332.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.766,66	0,00	6.766,66	D
332.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	37.381,08	0,00	37.381,08	D
332.31.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	16.803,17	14.355,48	0,00	31.158,65	D
332.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	85.360,07	85.569,28	0,00	170.929,35	D
332.31.10.00		LOCAÇÕES	20.409,90	34.647,03	0,00	55.056,93	D
332.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	150,00	150,00	0,00	300,00	D
332.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	20.374,20	20.374,20	0,00	40.748,40	D
332.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	16.166,67	0,00	16.166,67	D
332.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	567,32	3.750,00	0,00	4.317,32	D
332.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.262,55	4.056,93	0,00	6.319,48	D
332.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.082,32	46.278,27	0,00	47.360,59	D
333.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.031,14	30.026,69	0,00	60.057,83	D
333.10.00.00		DEPRECIÇÃO	30.031,14	30.026,69	0,00	60.057,83	D
333.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.031,14	30.026,69	0,00	60.057,83	D
333.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	30.031,14	30.026,69	0,00	60.057,83	D
333.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.647,14	13.642,69	0,00	27.289,83	D
333.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.384,00	16.384,00	0,00	32.768,00	D
350.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
351.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
351.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
351.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
351.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
351.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
370.00.00.00		TRIBUTARIAS	712,50	1.054,50	0,00	1.767,00	D
372.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	712,50	1.054,50	0,00	1.767,00	D
372.10.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	712,50	1.054,50	0,00	1.767,00	D
372.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	712,50	1.054,50	0,00	1.767,00	D
372.13.04.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	712,50	1.054,50	0,00	1.767,00	D
390.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137,20	67,32	0,00	204,52	D
399.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137,20	67,32	0,00	204,52	D
399.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	137,20	67,32	0,00	204,52	D
399.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	137,20	67,32	0,00	204,52	D
399.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	137,20	67,32	0,00	204,52	D
400.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	3.332.000,00	C
450.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	3.332.000,00	C
451.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	3.332.000,00	C
451.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	3.332.000,00	C
451.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	3.332.000,00	C
451.12.01.00		COTA RECEBIDA	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	3.332.000,00	C
500.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.944.338,35	1.020.328,78	6.218,14	25.968.448,99	D
520.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	24.838.050,29	1.020.328,78	6.218,14	25.852.160,93	D
522.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	24.838.050,29	1.020.328,78	6.218,14	25.852.160,93	D
522.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
522.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
522.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
522.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
522.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
522.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
522.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	C
522.19.00.00		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	C
522.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	C
522.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.846.050,29	1.020.328,78	6.218,14	5.866.160,93	D



FRANCA  
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	4.846.050,29	1.020.328,78	6.218,14	5.860.160,93	D
22.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.846.050,29	1.020.328,78	6.218,14	5.860.160,93	D
22.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	4.846.373,09	1.020.328,78	0,00	5.866.701,87	D
22.92.01.03		(-) JANULAÇÃO DE EMPENHOS	322,80	0,00	6.218,14	6.540,94	C
30.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.288,06	0,00	0,00	106.288,06	D
31.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	D
31.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	D
32.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	D
32.10.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	D
40.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.944.338,35	7.189.934,11	8.204.044,75	25.958.448,99	C
20.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.838.050,29	7.162.461,70	8.176.572,34	25.852.160,93	C
22.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	24.838.050,29	7.162.461,70	8.176.572,34	25.852.160,93	C
22.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.992.000,00	4.091.395,24	4.091.395,24	19.992.000,00	C
22.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.145.949,71	1.020.328,78	6.218,14	14.131.839,07	C
22.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	4.846.050,29	3.071.066,46	4.085.177,10	5.860.160,93	C
22.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.624.700,64	1.576.756,85	1.026.546,92	3.074.490,71	C
22.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254.616,94	1.488.091,47	1.576.756,85	343.282,32	C
22.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	966.732,71	6.218,14	1.481.873,33	2.442.387,90	C
22.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.846.050,29	3.071.066,46	4.085.177,10	5.860.160,93	C
22.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	4.846.050,29	3.071.066,46	4.085.177,10	5.860.160,93	C
22.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.812.783,00	1.589.193,13	4.078.958,96	8.302.548,83	C
22.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.624.700,64	1.576.756,85	1.026.546,92	3.074.490,71	C
22.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS	1.221.672,45	0,00	1.570.538,71	2.792.211,16	C
22.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	966.732,71	6.218,14	1.481.873,33	2.442.387,90	C
22.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	322,80	6.218,14	0,00	6.540,94	D
22.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	966.732,71	1.481.873,33	6.218,14	2.442.387,90	D
30.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.288,06	27.472,41	27.472,41	106.288,06	C
31.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.904,33	1.088,68	1.088,68	79.904,33	C
31.30.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.088,68	1.088,68	0,00	0,00	C
31.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	62.010,13	0,00	1.088,68	63.098,81	C
31.90.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	C
31.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	C
32.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.383,73	26.383,73	26.383,73	26.383,73	C
32.10.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	26.383,73	26.383,73	0,00	0,00	C
32.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.383,73	26.383,73	C
40.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	51.938.732,57	6.434.811,41	1.678.488,28	56.695.055,70	D
10.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	7.720.048,27	0,00	0,00	7.720.048,27	D
11.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
11.30.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
11.31.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
11.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
12.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	7.283.998,25	0,00	0,00	7.283.998,25	D
12.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.283.998,25	0,00	0,00	7.283.998,25	D
12.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.283.998,25	0,00	0,00	7.283.998,25	D
12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.996.832,51	0,00	0,00	5.996.832,51	D
12.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	D
12.31.99.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
20.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.871.527,89	3.379.125,25	1.666.052,00	43.598.601,14	D
21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.887.527,89	1.713.125,25	52,00	3.600.601,14	D
21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.887.527,89	1.713.125,25	52,00	3.600.601,14	D
21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.801.325,85	1.705.433,41	0,00	3.506.759,26	D
21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	D
21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.297,71	7.691,84	52,00	13.937,55	D
22.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.984.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	39.984.000,00	D
22.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	39.984.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	39.984.000,00	D
22.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.984.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	39.984.000,00	D
22.11.01.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
22.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
22.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
22.11.02.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
'22.11.03.00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	D
'22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	3.332.000,00	D
'22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	3.332.000,00	C
'90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	2.347.156,41	3.055.686,16	12.436,28	5.390.406,29	D
'96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.294.370,42	3.052.412,04	12.436,28	5.334.346,18	D
'96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	2.188.082,36	3.052.412,04	12.436,28	5.228.058,12	D
'96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	1.221.349,65	1.570.538,71	6.218,14	2.785.670,22	D
'96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	967.055,51	1.481.873,33	0,00	2.448.928,84	D
'96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	322,80	0,00	6.218,14	6.540,94	C
'96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.288,06	0,00	0,00	106.288,06	D
'99.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	52.785,99	3.274,12	0,00	56.060,11	D
'99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	52.785,99	3.274,12	0,00	56.060,11	D
00.00.00.00		CONTROLES CREDITORES	51.938.732,57	8.028.051,86	12.784.374,99	56.695.055,70	C
10.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.720.048,27	518.915,96	518.915,96	7.720.048,27	C
11.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
11.30.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
11.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
11.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
11.31.03.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
11.31.03.02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.283.998,25	518.915,96	518.915,96	7.283.998,25	C
11.31.03.03		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.283.998,25	518.915,96	518.915,96	7.283.998,25	C
11.31.03.04		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.283.998,25	518.915,96	518.915,96	7.283.998,25	C
11.31.03.05		CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.993.032,51	518.765,96	518.765,96	5.993.032,51	C
11.31.03.05.01		A EXECUTAR	5.644.007,67	518.765,96	0,00	5.125.241,71	C
11.31.03.05.02		EXECUTADOS	349.024,84	0,00	518.765,96	867.790,80	C
11.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	C
11.31.04.01		A EXECUTAR	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	C
11.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	150,00	150,00	92.420,00	C
11.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	500,00	150,00	0,00	350,00	C
11.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	91.920,00	0,00	150,00	92.070,00	C
12.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.871.527,89	7.469.227,21	9.182.300,46	43.584.801,14	C
12.10.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.887.527,89	4.137.227,21	5.850.300,46	3.600.601,14	C
12.10.00.01		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.887.527,89	4.137.227,21	5.850.300,46	3.600.601,14	C
12.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.090.872,02	1.041.962,46	1.733.285,23	2.399.549,25	D
12.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.090.872,02	1.041.962,46	1.733.285,23	2.399.549,25	D
12.11.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.624.700,64	1.576.756,85	1.026.546,92	3.074.490,71	C
12.11.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.624.700,64	1.576.756,85	1.026.546,92	3.074.490,71	C
12.11.02.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	341.121,05	1.512.289,76	1.584.448,69	413.279,98	C
12.11.02.02.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.089,35	1.278.568,03	1.339.751,00	343.282,32	C
12.11.02.02.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	50.789,06	233.721,73	236.995,85	54.063,18	C
12.11.02.02.03		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.242,64	0,00	7.691,84	15.934,48	C
12.11.02.02.04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.012.578,22	6.218,14	1.506.019,62	2.512.379,70	C
12.11.02.02.05		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	835.210,28	6.218,14	1.272.297,89	2.101.290,03	C
12.11.02.02.06		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	177.367,94	0,00	233.721,73	411.089,67	C
12.20.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.984.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	39.984.000,00	C
12.20.00.01		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.984.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	39.984.000,00	C
12.20.00.02		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.984.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	39.984.000,00	C
12.20.00.03		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	C
12.20.00.04		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	C
12.20.00.05		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.992.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	19.992.000,00	C
12.20.00.06		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	18.326.000,00	1.666.000,00	0,00	16.660.000,00	C
12.20.00.07		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	3.332.000,00	C
12.20.00.08		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	C
12.20.00.09		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	C
190.00.00.00		OUTROS CONTROLES	2.347.156,41	39.908,69	3.083.158,57	5.390.406,29	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.294.370,42	39.908,69	3.079.884,45	5.334.346,18	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	2.188.082,36	12.436,28	3.052.412,04	5.228.058,12	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	1.221.349,65	6.218,14	1.570.538,71	2.785.670,22	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	1.221.672,45	0,00	1.570.538,71	2.792.211,16	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	322,80	6.218,14	0,00	6.540,94	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	967.055,51	0,00	1.481.873,33	2.448.928,84	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	967.055,51	0,00	1.481.873,33	2.448.928,84	C
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	322,80	6.218,14	0,00	6.540,94	D
196.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.288,06	27.472,41	27.472,41	106.288,06	C
196.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	26.383,73	26.383,73	26.383,73	26.383,73	C
196.21.01.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	26.383,73	26.383,73	0,00	0,00	C
196.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	26.383,73	26.383,73	C
196.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	79.904,33	1.088,68	1.088,68	79.904,33	C
196.22.02.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.088,68	1.088,68	0,00	0,00	C
196.22.03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	62.010,13	0,00	1.088,68	63.098,81	C
196.22.04.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	C
199.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	52.785,99	0,00	3.274,12	56.060,11	C
199.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.785,99	0,00	3.274,12	56.060,11	C
199.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	52.785,99	0,00	3.274,12	56.060,11	C





**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

**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 Anonatas, Reservas Remuneradas e Retornos	2.769.100,00	0,00	0,00	2.769.100,00	204.179,40	408.358,80	2.360.741,20	204.179,40	408.358,80	0,00	204.179,40	408.358,80	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	0,00	0,00	7.744.000,00	596.092,87	1.098.323,71	6.645.676,29	596.092,87	1.098.323,71	0,00	596.092,87	1.098.323,71	35.775,74
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00	160.990,49	500.257,24	1.903.742,76	160.990,49	500.257,24	0,00	138.597,94	138.597,94	161.650,30
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	41.540,00	5.040,21	13.067,86	28.472,14	5.040,21	13.067,86	0,00	5.040,21	13.067,86	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentárias	223.130,00	0,00	0,00	223.130,00	16.334,35	32.668,70	190.461,30	16.334,35	32.668,70	0,00	16.334,35	32.668,70	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e de Militar	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	212,76	425,52	18.274,48	212,76	425,52	0,00	212,76	425,52	0,00
3.3.90.14 Outras Despesas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.675,28	14.857,43	115.142,57	5.675,28	14.857,43	0,00	7.629,28	14.857,43	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	451,90	24.832,56	220.367,45	17.973,40	21.432,55	3.200,00	17.973,40	21.432,55	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.276,18	16.063,13	53.906,87	3.783,93	7.196,96	8.095,17	5.849,20	6.689,21	507,75
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	11.536,05	5.463,95	547,21	9.347,21	2.168,64	547,21	9.347,21	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.965,00	8.035,00	5.272,50	8.835,00	5.130,00	5.272,50	8.835,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,26	(15.000,00)	0,00	3.002.273,26	0,00	1.270.993,25	1.731.280,03	233.832,27	331.687,51	939.105,74	187.440,77	191.265,03	140.821,68
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	179.242,00	0,00	0,00	179.242,00	0,00	151.514,45	10.727,55	12.427,44	26.031,22	125.483,23	13.603,76	13.603,76	12.427,44
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.054,50	1.767,00	1.233,00	1.054,50	1.767,00	0,00	712,50	712,50	1.054,50
3.3.90.49 Aquecimento-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	422,50	702,50	4.847,50	422,50	702,50	0,00	290,00	290,00	422,50
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32,21	9.967,79	0,00	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	300.654,00	0,00	0,00	300.654,00	20.374,20	40.748,40	259.905,60	20.374,20	40.748,40	0,00	20.374,20	40.748,40	0,00
4.4.90.51 OBRAS e Instalações	2.532.810,72	0,00	0,00	2.532.810,72	0,00	2.460.247,13	72.563,59	260.101,26	669.730,40	1.990.310,75	260.101,26	469.730,40	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>1.014.110,64</b>	<b>5.890.160,33</b>	<b>14.131.839,07</b>	<b>1.564.320,57</b>	<b>2.706.670,22</b>	<b>3.074.490,71</b>	<b>1.467.669,69</b>	<b>2.433.201,11</b>	<b>362.460,11</b>

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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	DO MÊS	ACUMULADA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	408.358,80	204.179,40	408.358,80	0,00	204.179,40	408.358,80	0,00	
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	381.796,65	676.663,30	381.796,65	676.663,30	0,00	352.917,37	666.212,20	10.451,10	
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.380,04	54.471,30	28.380,04	54.471,30	0,00	28.380,04	54.471,30	0,00	
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	3.940,02	0,00	3.940,02	0,00	0,00	3.940,02	0,00	
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	35.201,66	35.201,66	35.201,66	35.201,66	0,00	20.328,13	20.328,13	14.873,53	
3.1.90.11.43.002 13o. SALARIO -RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	13.649,26	25.855,26	13.649,26	25.855,26	0,00	7.729,72	18.887,84	6.967,42	
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.936,17	16.248,19	9.936,17	16.248,19	0,00	6.976,42	12.764,50	3.483,69	
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	174.702,68	87.351,34	174.702,68	0,00	87.351,34	174.702,68	0,00	
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.777,75	111.241,30	59.777,75	111.241,30	0,00	59.777,75	111.241,30	0,00	
3.1.90.13.01.001 FGTS	26.999,34	49.860,62	26.999,34	49.860,62	0,00	22.861,28	22.861,28	26.999,34	
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	4.435,38	5.614,46	4.435,38	5.614,46	0,00	1.011,42	1.011,42	4.603,04	
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.171,58	229.426,78	120.171,58	229.426,78	0,00	109.255,20	109.255,20	120.171,58	
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.390,19	15.355,38	9.390,19	15.355,38	0,00	5.470,04	5.470,04	9.885,34	
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.026,01	2.911,82	1.026,01	2.911,82	0,00	1.026,01	2.911,82	0,00	
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-SALÁRIO-FAMÍLIA	4.014,20	10.156,04	4.014,20	10.156,04	0,00	4.014,20	10.156,04	0,00	
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	16.334,35	32.668,70	16.334,35	32.668,70	0,00	16.334,35	32.668,70	0,00	
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES - GÁS ENGARRAFADO	212,76	425,52	212,76	425,52	0,00	212,76	425,52	0,00	
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	5.675,28	14.857,43	5.675,28	14.857,43	0,00	7.829,28	14.857,43	0,00	
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.511,00	2.372,00	4.511,00	0,00	2.372,00	4.511,00	0,00	
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.365,00	14.365,00	14.365,00	0,00	14.365,00	14.365,00	0,00	
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	251,90	811,90	251,90	811,90	0,00	251,90	811,90	0,00	
3.3.90.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	884,50	884,50	884,50	0,00	884,50	884,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	DO MÊS	ACUMULADA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.560,15	0,00	560,15	3.000,00	0,00	560,15	0,00	
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	10.000,00	507,75	1.133,83	8.866,17	626,08	626,08	507,75	
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	3.276,18	6.063,13	3.276,18	6.063,13	0,00	5.223,18	6.063,13	0,00	
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.738,05	547,21	547,21	2.188,84	547,21	547,21	0,00	
3.3.90.36.06.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.965,00	5.272,50	8.835,00	5.130,00	5.272,50	8.835,00	0,00	
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	133.996,87	3.750,00	3.750,00	130.246,87	3.750,00	3.750,00	0,00	
3.3.90.38.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	172.502,77	15.410,91	15.410,91	157.091,86	15.410,91	15.410,91	0,00	
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	41.258,00	6.876,00	13.752,00	27.504,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	40.599,96	6.766,66	6.766,66	33.833,30	3.383,33	3.383,33	3.383,33	
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	37.809,42	0,00	0,00	37.809,42	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	345.208,16	85.569,28	170.929,35	174.276,81	85.360,07	85.360,07	85.569,28	
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	168.000,00	13.208,39	16.777,46	151.222,54	13.208,39	16.777,46	0,00	
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	1.147,09	1.147,09	16.852,91	0,00	0,00	1.147,09	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDENCIAS	0,00	1.100,00	21,60	21,60	1.078,40	21,60	21,60	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.450,00	150,00	300,00	1.150,00	150,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.261,00	1.106,32	2.156,31	1.104,69	1.106,32	1.106,32	1.049,99	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	16.166,67	149.272,25	16.166,67	16.166,67	0,00	
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	6.000,00	1.615,00	1.615,00	4.385,00	0,00	0,00	1.615,00	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	54.245,22	35.766,08	35.766,08	18.479,14	17.883,04	17.883,04	17.883,04	
3.3.90.39.99.004 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	82.126,93	46.278,27	47.328,38	34.798,55	24.124,44	24.230,23	23.098,15	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	14.410,68	800,00	2.911,60	11.499,08	2.111,60	2.111,60	800,00	
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	136.916,77	11.560,12	22.982,42	113.936,35	11.422,30	11.422,30	11.560,12	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	185,00	67,32	137,20	47,80	69,88	69,88	67,32	
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO				PAGAMENTO		DÍVIDA	
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	ACUMULADA		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA				
3.3.90.47.18.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.054,50	1.767,00	1.054,50	1.767,00	0,00	712,50	1.054,50	
3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	422,50	702,50	422,50	702,50	0,00	280,00	422,50	
3.3.90.92.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	20.374,20	40.748,40	20.374,20	40.748,40	0,00	40.748,40	0,00	
4.4.90.51.91.001 EDIFICIOS - USO ESPECIAL	0,00	2.460.247,13	280.101,26	469.730,40	1.990.516,73	280.101,26	0,00	
<b>TOTAL GERAL....</b>	<b>1.014.110,64</b>	<b>5.860.160,93</b>	<b>1.564.320,57</b>	<b>2.785.670,22</b>	<b>3.074.490,71</b>	<b>1.467.809,59</b>	<b>352.469,11</b>	

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

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

Walmir de Sousa Della Moita  
Presidente



**BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONIVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINARIA				
<b>01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>										
010311001	2101	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.100,00	408.358,80	2.380.741,20
010311001	2101	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
010311001	2101	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744.000,00	1.096.323,71	6.645.676,29
010311001	2101	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.000,00	300.257,24	1.903.742,76
010311001	2101	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.540,00	13.067,86	28.472,14
010311001	2101	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.130,00	32.668,70	190.461,30
010311001	2101	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	425,52	16.274,48
010311001	2101	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	14.857,43	115.142,57
010311001	2101	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	24.632,55	220.367,45
010311001	2101	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.063,13	53.936,87
010311001	2101	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.536,05	5.463,95
010311001	2101	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.985,00	6.035,00
010311001	2101	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)	3.002.273,28	1.270.993,25	1.731.280,03
010311001	2101	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.242,00	151.514,45	18.727,55
010311001	2101	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.767,00	1.233,00
010311001	2101	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	702,50	4.847,50
010311001	2101	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32,21	9.967,79
010311001	2101	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	300.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.654,00	40.748,40	259.905,60
010311001	1101	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.532.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.810,72	2.460.247,13	72.563,59
010311001	2101	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>SOMA</b>			<b>19.992.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>5.860.160,93</b>	<b>14.131.839,07</b>

TOTAL GERAL...

14.131.839,07

5.860.160,93

19.992.000,00

(15.000,00)

0,00

0,00

15.000,00

19.992.000,00

0,00

0,00

Guilherme Selti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 289635/O-1

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO

## DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2024

### 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					
	011100000	GERAL					
19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.532.810,72	2.532.810,72	2.460.247,13	469.730,40	469.730,40
	010311001.2101	Manutenção dos Serviços Legislativos					
	011100000	GERAL					
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	2.789.100,00	408.358,80	408.358,80	408.358,80
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	7.744.000,00	1.098.323,71	1.098.323,71	1.062.547,97
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.204.000,00	2.204.000,00	300.257,24	300.257,24	138.597,94
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	41.540,00	13.067,86	13.067,86	13.067,86
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	223.130,00	32.668,70	32.668,70	32.668,70
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	18.700,00	425,52	425,52	425,52
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	130.000,00	130.000,00	14.857,43	14.857,43	14.857,43
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.000,00	245.000,00	24.632,55	21.432,55	21.432,55
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	70.000,00	16.063,13	7.196,96	6.689,21
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00	17.000,00	11.536,05	9.347,21	9.347,21
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	20.000,00	13.965,00	8.835,00	8.835,00
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	3.002.273,28	1.270.993,25	331.887,51	191.265,63
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	170.242,00	151.514,45	26.031,22	13.603,78
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	1.767,00	1.767,00	712,50
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5.550,00	5.550,00	702,50	702,50	280,00
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	32,21	32,21	32,21
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	300.654,00	300.654,00	40.748,40	40.748,40	40.748,40
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>5.860.160,93</b>	<b>2.785.670,22</b>	<b>2.433.201,11</b>