



Franca/SP, 8/4/2024

BALANCETE N° _____ /2024.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **03/2024**, 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 **03/2024**.

Sendo o que se apresenta para o momento, reafirmo a V. Ex^{as}. 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:	MARÇO
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
Demais Transferências Correntes	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
Demais Transferências de Capital	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)	19.992.000,00	19.992.000,00	7.258.626,16	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.992.000,00	19.992.000,00	7.258.626,16	
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: 2024

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (l)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.009.189,28	17.009.189,28	4.798.379,03	3.336.112,23	3.172.504,36	12.210.810,25
Pessoal e Encargos Sociais	13.016.770,00	13.016.770,00	2.776.784,39	2.776.784,39	2.619.618,20	10.239.985,61
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	2.021.594,64	559.327,84	552.886,16	1.970.824,64
DESPESAS DE CAPITAL	2.982.810,72	2.982.810,72	2.460.247,13	627.927,09	627.927,09	522.563,59
Investimentos	2.982.810,72	2.982.810,72	2.460.247,13	627.927,09	627.927,09	522.563,59
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	19.992.000,00	19.992.000,00	7.258.626,16	3.964.039,32	3.800.431,45	12.733.373,84
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	19.992.000,00	19.992.000,00	7.258.626,16	3.964.039,32	3.800.431,45	12.733.373,84
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.992.000,00	19.992.000,00	7.258.626,16			

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9Walmir de Sousa Della Motta
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2024
Mês:	MARÇO
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)				
DESPESAS CORRENTE						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.614,60	18.809,08	18.809,08	16.805,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
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
TOTAL	0,00	79.904,33	63.098,81	63.098,81	16.805,52	0,00

Guilherme Selt de Oliveira São

CRC 1SP 269835/O-1

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:	MARÇO
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)			
DESPESAS CORRENTE					
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
DESPESAS DE CAPITAL					
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	26.383,73	26.383,73	0,00	0,00

Guilherme Selti de Oliveira Sato

CRC 1 SP 268835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério

CRC 1 SP 248758/O-9

Walmir de Sousa Della Motta

Presidente



Exercício:	2024
Mês:	MARÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.320.043,52	2.170.509,42	PASSIVO CIRCULANTE	233.930,48	325.107,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.267.979,26	2.121.019,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	158.163,69	169.888,39
Créditos a Curto Prazo	2.501,06	7.792,77	Empréstimos e Financiamentos 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	5.444,18	86.837,36
Estoques	49.563,20	41.696,66	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	70.322,61	68.381,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.626.510,15	4.295.167,46	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	0,00	0,00
Imobilizado	4.624.659,12	4.293.316,43	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	233.930,48	325.107,28
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,78	5.906.749,78
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	(194.126,59)	233.819,82
			Resultado do Exercício	1.545.627,84	1.651.634,03
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.682.973,45)	(1.361.033,24)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.780,97)	(56.780,97)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.712.623,19	6.140.569,60
TOTAL	5.946.553,67	6.465.676,88	TOTAL	5.946.553,67	6.465.676,88

ATIVO FINANCEIRO	1.267.979,26	2.121.019,99	PASSIVO FINANCEIRO	228.486,30	244.549,72
ATIVO PERMANENTE	4.678.574,41	4.344.656,89	PASSIVO PERMANENTE	5.444,18	80.557,56
SALDO PATRIMONIAL				5.712.623,19	6.140.569,60

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	7.469.786,65	4.328.849,16
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:	MARÇO
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>		7.258.626,16
<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		4.998.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	89.482,54	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	623.835,51		Restituições no período	573.276,75	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.032.960,68	4.656.796,19	Conforme Anexo 13-A	591.483,64	1.254.242,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	126.052,16		Banco c/Movimento	1.267.979,26	
Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	126.052,16	Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	1.267.979,26
		9.780.848,35			9.780.848,35

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



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	105.545,27	96.211,80	0,00	9.333,47
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	76.178,11	75.304,11	0,00	874,00
Estoques	29.367,16	20.907,69	0,00	8.459,47
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	672.216,82	90.066,65	0,00	582.150,17
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	672.216,82	90.066,65	0,00	582.150,17
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.962.819,52	4.189.526,20	226.706,68	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.788.278,55	2.926.442,24	158.163,69	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.098.252,51	1.164.795,50	68.542,99	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	98.288,46	98.288,46	0,00	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
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.716.826,72	29.716.826,72	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(3.806.166,15)	0,00	3.806.166,15	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	87,85	87,85	0,00
TOTAL	30.651.242,18	34.092.719,22	4.032.960,68	591.483,64

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:	MARÇO
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	1.267.979,26	2.121.019,99	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>228.486,30</u>	<u>244.549,72</u>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	7.607,92	7.530,22
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	150.555,77	162.358,17
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	6.279,80
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	70.322,61	68.381,53
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	0,00	0,00
TOTAL	1.267.979,26	2.121.019,99	TOTAL	228.486,30	244.549,72

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

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:	MARÇO
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	4.352,09	9.643,80	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>5.444,18</u>	<u>80.557,56</u>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	49.563,20	41.696,66	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	4.624.659,12	4.293.316,43	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	5.444,18	80.557,56
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	4.678.574,41	4.344.656,89	TOTAL	5.444,18	80.557,56

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 246758/O-9

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2024
Mês:	MARÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM R\$.

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imp., Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	2.165.378,69	1.885.531,56
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	1.663.416,61	1.442.451,65
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	500.829,58	442.234,91
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	1.132,50	845,00
Contribuições	0,00	0,00	Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	613.176,48	569.215,50
Contrib de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	612.538,20	568.623,00
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 Previdênc e Assistenciais	638,28	592,50
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 Financ.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap. Fixo	653.380,30	736.393,21
Juros Encargos de Empr. e Finan. Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	20.907,69	31.519,97
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	542.405,96	610.366,71
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	90.068,65	94.506,53
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	4.998.000,00	4.840.317,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	4.998.000,00	4.840.317,00	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	16.805,52	18.085,20
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
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	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 Nascimento	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov. p/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução e Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrim. Aumentativas	87,85	59.911,21	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	2.764,50	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	87,85	59.911,21	Contribuições	2.764,50	0,00
Total Variações Patrimoniais	4.998.087,85	4.900.228,21	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	954,52	39.368,71
			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
			MPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	954,52	39.368,71
			Total Variações Patrimoniais Diminutivas	3.452.460,01	3.248.594,18
				1.545.627,84	1.651.634,03
Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)					
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	672.216,82	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 Selti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9Walmir de Sousa Della Motta
Presidente



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: MARÇO/2024

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									
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	0,00	89.482,54	0,00	0,00
	SOMA DO GRUPO	106.288,06	16.805,52	0,00	0,00	0,00	89.482,54	0,00	0,00
1									
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
	SOMA DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2									
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	16.334,35	49.003,05	16.334,35	49.003,05	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 ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.353,33	12.413,33	3.353,33	12.413,33	0,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	3.381,48	11.193,64	3.381,48	11.193,64	0,00	0,00
010	218.81.01.13 PT - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	762,00	254,00	762,00	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	482,37	160,79	482,37	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: MARÇO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
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	534,00	1.708,80	534,00	1.708,80	0,00	
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	295,95	98,65	295,95	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 CAIXAVOSSO 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	23.628,34	68.637,25	23.628,34	68.637,25	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	172,00	453,00	169,00	281,00	172,00	
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.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: MARÇO/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 DEPOSITOS 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	8.465,04	22.110,04	0,00	0,00	22.110,04
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	62.850,32	20.883,44	62.850,32	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	6.352,34	0,00	47.020,88	134.504,61	46.124,35	93.836,07	47.020,88
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.777,92	7.979,06	3.809,27	7.430,44	548,62
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.411,51	0,00	93.803,67	273.404,92	93.643,21	286.655,97	160,46
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	332,34	811,57	332,34	811,57	0,00
058	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.006,74	14.649,05	5.006,74	14.649,05	0,00
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - CCFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	218.83.03.00 DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	346,16	1.037,38	346,16	1.037,38	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DEISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	6.690,10	23.991,03	6.690,10	23.991,03	0,00
SOMA DO GRUPO		19.763,85	0,00	234.243,23	686.379,92	224.749,55	635.839,22	70.304,55
SOMA		126.051,91	16.805,52	234.243,23	686.379,92	224.749,55	725.321,76	70.304,55
TOTAL GERAL...		126.051,91	16.805,52	234.243,23	686.379,92	224.749,55	725.321,76	70.304,55



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: MARÇO/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	904.108,08	2.770.784,39	10.239.095,61	924.100,06	2.770.784,39	0,00	984.376,93	2.619.618,20	157.106,19
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.962.419,28	0,00	0,00	3.962.419,28	474.357,15	2.021.594,84	1.970.824,64	96.064,33	559.327,84	1.402.200,00	244.550,81	562.780,25	6.547,50
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	2.982.810,72	0,00	0,00	2.982.810,72	0,00	2.480.247,13	522.563,59	158.190,69	627.927,09	1.652.320,04	158.190,69	627.927,09	0,00
TOTAL GERAL....	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	1.398.465,23	7.268.626,16	12.733.372,84	1.178.369,10	3.964.030,32	3.294.686,84	1.387.124,43	3.800.325,54	163.713,70

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		PAGAMENTO		DÍVIDA	
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA												
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	204.179,40	612.538,20	2.176.561,80	204.179,40	612.538,20	204.179,40	612.538,20	0,00	0,00
010311001.2101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	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	548.841,99	1.647.165,70	6.096.834,30	548.841,99	1.647.165,70	584.817,73	1.647.165,70	0,00	0,00
010311001.2101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	151.569,29	451.826,53	1.752.173,47	151.569,29	451.826,53	156.062,40	294.660,34	0,00	157.166,19
010311001.2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	3.183,05	16.250,91	25.289,09	3.183,05	16.250,91	3.183,05	16.250,91	0,00	0,00
010311001.2101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	16.334,35	49.003,05	174.126,95	16.334,35	49.003,05	16.334,35	49.003,05	0,00	0,00
010311001.2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	212,76	638,28	18.061,72	212,76	638,28	212,76	638,28	0,00	0,00
010311001.2101	008	3.3.90.14 Diárias Fiscais Civil	130.000,00	(56,55)	14.800,98	115.199,12	(56,55)	14.800,98	(56,55)	14.800,98	0,00	0,00
010311001.2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	14.876,42	39.508,97	205.491,03	5.789,40	27.221,95	5.579,40	27.011,95	12.287,02	210,00
010311001.2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	168,85	16.231,98	53.768,02	168,85	7.365,81	676,60	7.365,81	8.896,17	0,00
010311001.2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	11.536,05	5.463,95	547,21	9.894,42	547,21	9.894,42	1.641,63	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	4.987,50	13.822,50	4.987,50	13.822,50	142,50	0,00
010311001.2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.002.273,28	435.900,97	1.706.894,22	1.295.378,06	60.551,86	392.439,37	195.263,65	387.529,28	1.314.454,85	4.910,09
010311001.2101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	1.453,00	152.967,45	17.274,55	2.061,60	28.062,82	14.489,04	28.062,82	124.874,63	0,00
010311001.2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	997,50	2.764,50	235,50	997,50	2.764,50	1.054,50	1.767,00	0,00	997,50
010311001.2101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	430,00	1.132,50	4.417,50	430,00	1.132,50	422,50	702,50	0,00	430,00
010311001.2101	017	3.3.90.52 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	32,21	9.967,79	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00	0,00
010311001.2101	018	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	300.654,00	20.374,20	61.122,60	239.531,40	20.374,20	61.122,60	20.374,20	61.122,60	0,00	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	158.196,69	627.927,09	158.196,69	627.927,09	1.832.320,04	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
SOMA			19.992.000,00	1.398.465,23	7.258.626,16	12.733.373,84	1.178.369,10	3.964.039,32	1.367.124,43	3.800.325,54	3.294.586,84	183.713,78



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		PAGAMENTO		DÍVIDA	
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
TOTAL GERAL....			19.992.000,00	1.398.465,23	7.288.626,16	12.733.373,84	1.178.369,10	3.964.039,32	3.294.506,84	1.367.124,43	3.600.325,64	163.713,78



FRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MARÇO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	5.524.479,81	1.876.356,12	1.454.282,26	5.946.553,67	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	1.026.157,53	1.718.159,43	1.424.273,44	1.320.043,52	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	959.610,01	1.698.855,08	1.390.485,83	1.267.979,26	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	959.610,01	1.698.855,08	1.390.485,83	1.267.979,26	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	959.610,01	1.698.855,08	1.390.485,83	1.267.979,26	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	959.610,01	1.698.855,08	1.390.485,83	1.267.979,26	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.455,06	13.514,95	19.468,95	2.501,06	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.455,06	13.514,95	19.468,95	2.501,06	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.455,06	13.514,95	19.468,95	2.501,06	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.455,06	13.514,95	19.468,95	2.501,06	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	12.640,95	12.640,95	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	8.455,06	874,00	6.828,00	2.501,06	D
15.00.00.00		ESTOQUES	58.092,46	5.789,40	14.318,66	49.563,20	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	58.092,46	5.789,40	14.318,66	49.563,20	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.092,46	5.789,40	14.318,66	49.563,20	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	33.173,70	2.223,40	7.684,75	27.712,35	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	7.206,89	2.816,00	5.384,11	4.638,78	D
15.61.04.00		AUTOPEÇAS (P)	0,00	750,00	750,00	0,00	D
15.61.05.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	527,80	0,00	499,80	28,00	D
15.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	17.184,07	0,00	0,00	17.184,07	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.498.322,28	158.196,69	30.008,82	4.626.510,15	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	4.496.471,25	158.196,69	30.008,82	4.624.659,12	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	1.032.660,38	0,00	0,00	1.032.660,38	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	5.924.572,85	158.196,69	0,00	6.082.769,54	D
23.21.00.00		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.924.572,85	158.196,69	0,00	6.082.769,54	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	514.020,13	158.196,69	0,00	672.216,82	D
23.21.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	514.020,13	158.196,69	0,00	672.216,82	D
23.21.07.00		INSTALAÇÕES (P)	290.552,72	0,00	0,00	290.552,72	D
23.80.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.841.788,12	0,00	30.008,82	3.871.796,94	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.841.788,12	0,00	30.008,82	3.871.796,94	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.645.192,08	0,00	13.624,82	1.659.816,90	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.645.192,08	0,00	13.624,82	1.659.816,90	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MARÇO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAI
23.81.02.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.195.596,04	0,00	16.384,00	2.211.980,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2.195.596,04	0,00	16.384,00	2.211.980,04	C
30.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.580.275,33	1.602.523,51	1.423.174,01	4.400.925,83	C
30.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	413.279,98	1.602.523,51	1.423.174,01	233.930,48	C
31.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.319,66	1.001.967,67	963.811,70	158.163,69	C
31.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	48.094,24	837.407,90	796.921,58	7.607,92	C
31.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.094,24	837.407,90	796.921,58	7.607,92	C
31.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	48.094,24	837.407,90	796.921,58	7.607,92	C
31.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	48.094,24	819.268,74	778.802,42	7.607,92	C
31.11.01.02	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	1.030,09	1.030,09	0,00	C
31.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	17.089,07	17.089,07	0,00	C
31.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.225,42	164.559,77	166.890,12	150.555,77	C
31.41.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.054,50	1.054,50	997,50	997,50	C
31.41.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.054,50	1.054,50	997,50	997,50	C
31.41.01.03	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	1.054,50	1.054,50	997,50	997,50	C
31.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
31.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
31.42.99.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
31.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	147.170,92	147.170,92	149.558,27	149.558,27	C
31.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	120.171,58	120.171,58	122.165,55	122.165,55	C
31.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	120.171,58	120.171,58	122.165,55	122.165,55	C
31.43.05.00		FGTS	26.999,34	26.999,34	27.392,72	27.392,72	C
31.43.05.01	F	FGTS (F)	26.999,34	26.999,34	27.392,72	27.392,72	C
33.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.962,66	374.082,74	232.584,26	5.444,18	C
33.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	146.962,66	374.082,74	232.584,26	5.444,18	C
33.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.962,66	374.082,74	232.584,26	5.444,18	C
33.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	146.962,66	374.082,74	232.584,26	5.444,18	C
33.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.351,23	20.412,83	2.061,60	0,00	D
33.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	128.611,43	353.669,91	230.502,66	5.444,18	C
38.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.997,66	226.473,10	226.798,05	70.322,61	C
38.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	69.997,66	224.837,40	225.162,35	70.322,61	C
38.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.106,55	47.913,94	56.381,98	22.574,59	C
38.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	169,00	47.913,94	47.916,94	172,00	C
38.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
38.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.353,33	3.353,33	0,00	C
38.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	3.381,48	3.381,48	0,00	C
38.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	948,79	948,79	0,00	C
38.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	98,65	98,65	0,00	C
38.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	23.628,34	23.628,34	0,00	C
38.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	169,00	169,00	172,00	172,00	C
38.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.937,55	0,00	8.465,04	22.402,59	C
38.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.937,55	0,00	8.465,04	22.402,59	C
38.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
38.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
38.82.01.12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
38.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	54.048,22	149.349,92	143.031,66	47.729,96	C
38.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	54.048,22	149.003,76	142.585,50	47.729,96	C
38.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	51.352,32	49.933,62	46.150,80	47.569,50	C
38.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.695,90	99.070,14	96.534,70	160,46	C
38.83.03.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	346,16	346,16	0,00	C
38.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.842,89	6.690,10	4.865,27	18,06	C
38.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	1.842,89	6.690,10	4.865,27	18,06	C
38.85.01.08	F	ISS (F)	1.842,89	6.690,10	4.865,27	18,06	C
38.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.635,70	1.635,70	0,00	C
38.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.635,70	1.635,70	0,00	C
38.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.635,70	1.635,70	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



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MARÇO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
337.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	1.739.754,43	0,00	0,00	1.739.754,43	D
337.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.739.754,43	0,00	0,00	1.739.754,43	D
337.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.498.803,06	0,00	0,00	97.498.803,06	D
337.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.442.022,09	0,00	0,00	97.442.022,09	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	105.866.070,87	0,00	0,00	105.866.070,87	C
337.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.866.070,87	0,00	0,00	105.866.070,87	C
337.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.107.022,24	0,00	0,00	10.107.022,24	D
337.13.02.00		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	2.387.795,52	1.064.664,49	0,00	3.452.460,01	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	1.445.020,01	720.358,68	0,00	2.165.378,69	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.111.391,57	552.025,04	0,00	1.663.416,61	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.111.391,57	552.025,04	0,00	1.663.416,61	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.111.391,57	552.025,04	0,00	1.663.416,61	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.098.323,71	548.841,99	0,00	1.647.165,70	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	676.663,30	345.518,78	0,00	1.022.182,08	D
111.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.471,30	26.718,41	0,00	81.189,71	D
111.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.940,02	9.614,15	0,00	13.554,17	D
111.21.01.22		13º SALÁRIO	35.201,66	13.671,04	0,00	48.872,70	D
111.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.855,26	3.642,60	0,00	29.497,86	D
111.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.248,19	1.821,30	0,00	18.069,49	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	174.702,68	87.351,34	0,00	262.054,02	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	111.241,30	60.504,37	0,00	171.745,67	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.067,86	3.183,05	0,00	16.250,91	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.911,82	1.413,05	0,00	4.324,87	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.156,04	1.770,00	0,00	11.926,04	D
112.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	332.925,94	167.903,84	0,00	500.829,78	D
112.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.668,70	16.334,35	0,00	49.003,05	D
112.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.668,70	16.334,35	0,00	49.003,05	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.668,70	16.334,35	0,00	49.003,05	D
112.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.782,16	123.886,76	0,00	368.668,92	D
112.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	244.782,16	123.886,76	0,00	368.668,92	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	244.782,16	123.886,76	0,00	368.668,92	D
112.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	55.475,08	27.682,53	0,00	83.157,61	D
112.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	55.475,08	27.682,53	0,00	83.157,61	D
112.31.01.00		FGTS	55.475,08	27.682,53	0,00	83.157,61	D
113.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	702,50	430,00	0,00	1.132,50	D
113.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	702,50	430,00	0,00	1.132,50	D
113.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	702,50	430,00	0,00	1.132,50	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	408.784,32	204.392,16	0,00	613.176,48	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	408.358,80	204.179,40	0,00	612.538,20	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	408.358,80	204.179,40	0,00	612.538,20	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	408.358,80	204.179,40	0,00	612.538,20	D
121.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	408.358,80	204.179,40	0,00	612.538,20	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	425,52	212,76	0,00	638,28	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	425,52	212,76	0,00	638,28	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	425,52	212,76	0,00	638,28	D
129.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	425,52	212,76	0,00	638,28	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	425,52	212,76	0,00	638,28	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	515.214,15	138.166,15	0,00	653.380,30	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.589,03	14.318,66	0,00	20.907,69	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	6.589,03	14.318,66	0,00	20.907,69	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.589,03	14.318,66	0,00	20.907,69	D
131.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.416,27	5.384,11	0,00	6.800,38	D
131.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.010,96	0,00	0,00	1.010,96	D
131.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	499,80	0,00	499,80	D
131.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.161,80	8.434,75	0,00	12.596,55	D
132.00.00.00		SERVIÇOS	448.567,29	93.838,67	0,00	542.405,96	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	9.703,43	4.423,45	0,00	14.126,88	D



FRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MARÇO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
132.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.703,43	4.423,45	0,00	14.126,88	D
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.703,43	4.423,45	0,00	14.126,88	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.182,21	5.534,71	0,00	23.716,92	D
132.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	18.182,21	5.534,71	0,00	23.716,92	D
132.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.347,21	547,21	0,00	9.894,42	D
132.21.15.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.835,00	4.987,50	0,00	13.822,50	D
132.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.681,65	83.880,51	0,00	504.562,16	D
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	420.681,65	83.880,51	0,00	504.562,16	D
132.31.04.00		COMUNICAÇÃO	4.176,52	47,90	0,00	4.224,42	D
132.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.766,66	3.543,33	0,00	10.309,99	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	37.381,08	0,00	0,00	37.381,08	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	31.158,65	12.503,46	0,00	43.662,11	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	170.929,35	0,00	0,00	170.929,35	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	55.056,99	16.722,51	0,00	71.779,44	D
132.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00	150,00	0,00	450,00	D
132.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	40.748,40	20.374,20	0,00	61.122,60	D
132.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.166,67	16.166,67	0,00	32.333,34	D
132.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.317,32	8.761,30	0,00	13.078,62	D
132.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.319,48	1.642,85	0,00	7.962,33	D
132.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	47.360,59	3.968,29	0,00	51.328,88	D
133.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.057,83	30.008,82	0,00	90.066,65	D
133.10.00.00		DEPRECIÇÃO	60.057,83	30.008,82	0,00	90.066,65	D
133.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.057,83	30.008,82	0,00	90.066,65	D
133.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	60.057,83	30.008,82	0,00	90.066,65	D
133.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.289,83	13.624,82	0,00	40.914,65	D
133.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.768,00	16.384,00	0,00	49.152,00	D
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
151.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
151.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
151.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
151.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
170.00.00.00		TRIBUTARIAS	1.767,00	997,50	0,00	2.764,50	D
172.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	1.767,00	997,50	0,00	2.764,50	D
172.10.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.767,00	997,50	0,00	2.764,50	D
172.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.767,00	997,50	0,00	2.764,50	D
172.13.04.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	1.767,00	997,50	0,00	2.764,50	D
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204,52	750,00	0,00	954,52	D
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204,52	750,00	0,00	954,52	D
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	204,52	750,00	0,00	954,52	D
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	204,52	750,00	0,00	954,52	D
199.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	204,52	750,00	0,00	954,52	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.332.000,00	0,00	1.666.087,85	4.998.087,85	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.332.000,00	0,00	1.666.000,00	4.998.000,00	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.332.000,00	0,00	1.666.000,00	4.998.000,00	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.332.000,00	0,00	1.666.000,00	4.998.000,00	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.332.000,00	0,00	1.666.000,00	4.998.000,00	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	3.332.000,00	0,00	1.666.000,00	4.998.000,00	C
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	87,85	87,85	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	87,85	87,85	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	87,85	87,85	C
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87,85	87,85	C
200.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.958.448,99	1.399.226,93	761,70	27.356.914,22	D
220.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	25.852.160,93	1.399.226,93	761,70	27.250.626,16	D
222.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	25.852.160,93	1.399.226,93	761,70	27.250.626,16	D
222.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
222.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
222.11.01.00		CRÉDITO 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: MARÇO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
122.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
122.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
122.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
122.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	C
122.19.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	C
122.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	C
122.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.860.160,93	1.399.226,93	761,70	7.258.626,16	D
122.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	5.860.160,93	1.399.226,93	761,70	7.258.626,16	D
122.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.860.160,93	1.399.226,93	761,70	7.258.626,16	D
122.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	5.866.701,87	1.399.226,93	0,00	7.265.928,80	D
122.92.01.03		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.540,94	0,00	761,70	7.302,64	C
130.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.288,06	0,00	0,00	106.288,06	D
131.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	D
131.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	D
132.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	D
132.10.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	D
100.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.958.448,99	6.479.669,23	7.878.134,46	27.356.914,22	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.852.160,93	6.479.669,23	7.878.134,46	27.250.626,16	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	25.852.160,93	6.479.669,23	7.878.134,46	27.250.626,16	C
122.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.992.000,00	3.939.448,08	3.939.448,08	19.992.000,00	C
122.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.131.839,07	1.399.226,93	761,70	12.733.373,84	C
122.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	5.860.160,93	2.540.221,15	3.938.686,38	7.258.626,16	C
122.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.074.490,71	1.179.892,50	1.399.988,63	3.294.586,84	C
122.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	343.282,32	1.359.566,95	1.179.892,50	163.807,87	C
122.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.442.387,90	761,70	1.358.805,25	3.800.431,45	C
122.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.860.160,93	2.540.221,15	3.938.686,38	7.258.626,16	C
122.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	5.860.160,93	2.540.221,15	3.938.686,38	7.258.626,16	C
122.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.302.548,83	1.181.415,90	3.937.924,68	11.059.057,61	C
122.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.074.490,71	1.179.892,50	1.399.988,63	3.294.586,84	C
122.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS	2.792.211,16	0,00	1.179.130,80	3.971.341,96	C
122.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.442.387,90	761,70	1.358.805,25	3.800.431,45	C
122.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.540,94	761,70	0,00	7.302,64	D
122.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.442.387,90	1.358.805,25	761,70	3.800.431,45	D
130.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.288,06	0,00	0,00	106.288,06	C
131.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	C
131.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.098,81	0,00	0,00	63.098,81	C
131.90.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	C
131.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	C
132.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	C
132.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	C
100.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	56.695.055,70	6.064.189,49	1.798.830,74	60.960.414,45	D
110.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	7.720.048,27	185.788,40	0,00	7.905.836,67	D
111.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
111.30.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
111.31.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
111.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
112.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	7.283.998,25	185.788,40	0,00	7.469.786,65	D
112.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.283.998,25	185.788,40	0,00	7.469.786,65	D
112.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.283.998,25	185.788,40	0,00	7.469.786,65	D
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.998.832,51	185.788,40	0,00	6.182.620,91	D
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	D
112.31.99.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
120.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.584.601,14	3.340.465,04	1.789.167,25	45.135.898,93	D
121.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.600.601,14	1.674.465,04	123.167,25	5.151.898,93	D
121.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.600.601,14	1.674.465,04	123.167,25	5.151.898,93	D
121.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.506.759,26	1.666.000,00	123.167,25	5.049.926,51	D
121.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	D
121.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.937,55	8.465,04	0,00	22.402,59	D
122.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.984.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	39.984.000,00	D
122.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	39.984.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	39.984.000,00	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MARÇO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
'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
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	3.332.000,00	1.666.000,00	0,00	4.998.000,00	D
'22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	3.332.000,00	0,00	1.666.000,00	4.998.000,00	C
'90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	5.390.406,29	2.537.936,05	9.663,49	7.918.678,85	D
'96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.334.346,18	2.537.936,05	1.523,40	7.870.758,83	D
'96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.228.058,12	2.537.936,05	1.523,40	7.764.470,77	D
'96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	2.785.670,22	1.179.130,80	761,70	3.964.039,32	D
'96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.448.928,84	1.358.805,25	0,00	3.807.734,09	D
'96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.540,94	0,00	761,70	7.302,64	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	56.060,11	0,00	8.140,09	47.920,02	D
'99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	56.060,11	0,00	8.140,09	47.920,02	D
100.00.00.00		CONTROLES CREDORES	56.695.055,70	7.647.097,66	11.912.456,41	60.960.414,45	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.720.048,27	211.138,26	396.926,66	7.905.836,67	C
111.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.30.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.03.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
112.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.283.998,25	211.138,26	396.926,66	7.469.786,65	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.283.998,25	211.138,26	396.926,66	7.469.786,65	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.283.998,25	211.138,26	396.926,66	7.469.786,65	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.993.032,51	210.988,26	396.776,66	6.178.820,91	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	5.125.241,71	210.988,26	185.788,40	5.100.041,85	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	867.790,80	0,00	210.988,26	1.078.779,06	C
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	C
112.31.04.01		A EXECUTAR	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	C
112.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	150,00	150,00	92.420,00	C
112.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	350,00	150,00	0,00	200,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	92.070,00	0,00	150,00	92.220,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.584.601,14	7.426.295,91	8.977.593,70	45.135.898,93	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.600.601,14	4.094.295,91	5.645.593,70	5.151.898,93	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.600.601,14	4.094.295,91	5.645.593,70	5.151.898,93	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.399.549,25	1.545.934,67	1.690.390,04	2.255.093,88	D
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.399.549,25	1.545.934,67	1.690.390,04	2.255.093,88	D
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.074.490,71	1.179.892,50	1.399.988,63	3.294.586,84	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.074.490,71	1.179.892,50	1.399.988,63	3.294.586,84	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	413.279,98	1.367.707,04	1.188.357,54	233.930,48	C
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	343.282,32	1.142.869,64	963.195,19	163.607,87	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	54.063,18	224.837,40	216.697,31	45.923,09	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	15.934,48	0,00	8.465,04	24.399,52	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.512.379,70	761,70	1.398.657,49	3.878.475,49	C
121.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.101.290,03	761,70	1.142.107,94	3.242.636,27	C
121.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	411.089,67	0,00	224.749,55	635.839,22	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.984.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	39.984.000,00	C
122.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.984.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	39.984.000,00	C
122.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.984.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	39.984.000,00	C
122.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	C
122.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	C
122.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.992.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	19.992.000,00	C
122.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	16.660.000,00	1.666.000,00	0,00	14.994.000,00	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.332.000,00	0,00	1.666.000,00	4.998.000,00	C
122.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
		A CONCEDER					
122.11.03.01		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	5.390.406,29	9.663,49	2.537.936,05	7.918.678,85	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.334.346,18	1.523,40	2.537.936,05	7.870.758,83	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.228.058,12	1.523,40	2.537.936,05	7.764.470,77	C
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	2.785.670,22	761,70	1.179.130,80	3.964.039,32	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	2.792.211,16	0,00	1.179.130,80	3.971.341,96	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.540,94	761,70	0,00	7.302,64	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.448.928,84	0,00	1.358.805,25	3.807.734,09	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.448.928,84	0,00	1.358.805,25	3.807.734,09	C
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.540,94	761,70	0,00	7.302,64	D
196.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.288,06	0,00	0,00	106.288,06	C
196.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	C
196.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	C
196.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	C
196.22.03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	63.098,81	0,00	0,00	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 TCESP	56.060,11	8.140,09	0,00	47.920,02	C
199.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.060,11	8.140,09	0,00	47.920,02	C
199.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	56.060,11	8.140,09	0,00	47.920,02	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.788.100,00	0,00	0,00	2.788.100,00	204.179,40	612.538,20	2.176.561,80	204.179,40	612.538,20	0,00	204.179,40	612.538,20	0,00
3.1.90.04 Contribuição 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	548.841,99	1.647.165,70	6.096.834,30	548.841,99	1.647.165,70	0,00	554.817,73	1.647.165,70	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00	151.569,29	451.826,53	1.752.173,47	151.569,29	451.826,53	0,00	156.082,40	204.660,34	157.166,19
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	41.540,00	3.183,05	16.250,91	25.289,09	3.183,05	16.250,91	0,00	3.183,05	16.250,91	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentária	223.130,00	0,00	0,00	223.130,00	16.334,35	49.003,05	174.126,95	16.334,35	49.003,05	0,00	16.334,35	49.003,05	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	212,76	638,28	18.061,72	212,76	638,28	0,00	212,76	638,28	0,00
3.3.90.14 Dáguas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	(56,55)	14.800,88	115.199,12	(56,55)	14.800,88	0,00	(56,55)	14.800,88	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	14.876,42	39.308,97	205.491,03	5.789,40	27.221,95	12.287,02	5.579,40	27.011,95	210,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	168,85	16.231,86	53.768,02	168,85	7.365,81	8.860,17	676,60	7.365,81	0,00
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	5.463,95	9.894,42	1.641,63	547,21	9.894,42	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	6.035,00	4.887,50	13.822,50	142,50	4.887,50	13.822,50	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	(15.000,00)	0,00	3.002.273,28	435.900,87	1.706.894,22	1.295.379,06	66.551,86	392.439,37	1.314.454,85	190.363,85	387.529,26	4.810,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.242,00	0,00	0,00	170.242,00	1.453,00	152.967,45	17.274,55	2.081,60	28.082,82	124.874,63	14.489,04	28.082,82	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	997,50	2.764,50	235,50	887,50	2.764,50	0,00	1.054,50	1.787,00	997,50
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	450,00	1.132,50	4.417,50	430,00	1.132,50	0,00	422,50	702,50	430,00
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	61.122,80	239.531,40	20.374,20	61.122,80	0,00	20.374,20	61.122,80	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	158.196,69	627.827,09	1.832.320,04	158.196,69	627.827,09	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
TOTAL GERAL...	19.982.900,00	0,00	0,00	19.982.000,00	1.398.465,23	7.258.626,16	12.733.373,84	1.178.369,10	3.964.035,32	3.294.666,84	1.367.124,43	3.660.325,54	163.713,78



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA REFERÊNCIA: MARÇO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO

DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
	3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	612.538,20	204.179,40		612.538,20	204.179,40	
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345.518,78	1.022.182,08	345.518,78	1.022.182,08	355.969,88	1.022.182,08	0,00	0,00
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.718,41	81.189,71	26.718,41	81.189,71	26.718,41	81.189,71	0,00	0,00
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	9.614,15	13.554,17	9.614,15	13.554,17	9.614,15	13.554,17	0,00	0,00
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	12.640,95	47.842,61	12.640,95	47.842,61	27.514,48	47.842,61	0,00	0,00
3.1.90.11.43.002 13o. SALARIO -RESCISÃO	1.030,09	1.030,09	1.030,09	1.030,09	1.030,09	1.030,09	0,00	0,00
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	3.642,60	29.497,86	3.642,60	29.497,86	10.610,02	29.497,86	0,00	0,00
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.821,30	18.069,49	1.821,30	18.069,49	5.304,99	18.069,49	0,00	0,00
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	262.054,02	87.351,34	262.054,02	87.351,34	262.054,02	0,00	0,00
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.504,37	171.745,67	60.504,37	171.745,67	60.504,37	171.745,67	0,00	0,00
3.1.90.13.01.001 FGTS	27.392,72	77.253,34	27.392,72	77.253,34	26.999,34	49.860,62	0,00	27.392,72
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	289,81	5.904,27	289,81	5.904,27	2.298,40	3.309,82	0,00	2.594,45
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	122.165,55	351.592,33	122.165,55	351.592,33	120.171,58	229.426,78	0,00	122.165,55
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	1.721,21	17.076,59	1.721,21	17.076,59	6.593,08	12.063,12	0,00	5.013,47
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.413,05	4.324,87	1.413,05	4.324,87	1.413,05	4.324,87	0,00	0,00
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.770,00	11.926,04	1.770,00	11.926,04	1.770,00	11.926,04	0,00	0,00
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.334,35	49.003,05	16.334,35	49.003,05	16.334,35	49.003,05	0,00	0,00
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	212,76	638,28	212,76	638,28	212,76	638,28	0,00	0,00
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	(56,55)	14.800,88	(56,55)	14.800,88	(56,55)	14.800,88	0,00	0,00
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	210,00	610,00	210,00	410,00	0,00	200,00	200,00	210,00
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.342,22	12.853,22	2.816,00	7.327,00	2.816,00	7.327,00	5.526,22	0,00
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	14.365,00	0,00	14.365,00	0,00	14.365,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.483,00	3.583,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.483,00	0,00
3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	763,40	1.575,30	763,40	1.575,30	763,40	1.575,30	0,00	0,00
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.250,00	2.134,50	1.250,00	2.134,50	1.250,00	2.134,50	0,00	0,00
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
	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	560,15	0,00	
3.3.90.33.08.001 PEDAGOGOS	0,00	10.000,00	0,00	1.133,83	8.866,17	0,00	1.133,83	507,75	1.133,83	0,00	
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	168,85	6.231,98	168,85	6.231,98	0,00	168,85	6.231,98	168,85	6.231,98	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	8.800,00	0,00	
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.736,05	547,21	1.094,42	1.641,63	0,00	1.094,42	547,21	1.094,42	0,00	
3.3.90.36.06.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.965,00	4.987,50	13.822,50	142,50	0,00	13.822,50	4.987,50	13.822,50	0,00	
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	133.996,87	8.761,30	12.511,30	121.485,57	0,00	12.511,30	8.761,30	12.511,30	0,00	
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	172.502,77	15.410,91	30.821,82	141.680,95	0,00	30.821,82	15.410,91	30.821,82	0,00	
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	41.256,00	0,00	13.752,00	27.504,00	0,00	13.752,00	6.876,00	13.752,00	0,00	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	40.599,86	3.383,33	10.149,99	30.449,97	0,00	10.149,99	3.383,33	6.786,66	3.383,33	
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	345.206,16	0,00	170.929,35	174.276,81	0,00	170.929,35	85.569,28	170.929,35	0,00	
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	168.000,00	10.976,70	27.754,16	140.245,84	0,00	27.754,16	10.976,70	27.754,16	0,00	
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	1.526,76	2.673,85	15.326,15	0,00	2.673,85	1.147,09	1.147,09	1.526,76	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDENCIAS	1.602,15	2.702,15	0,00	21,60	2.680,55	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.450,00	150,00	450,00	1.000,00	0,00	450,00	150,00	450,00	0,00	
3.3.90.39.56.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.975,00	13.236,00	47,90	2.204,21	11.031,79	0,00	2.204,21	1.097,89	2.204,21	0,00	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	32.333,34	133.105,58	0,00	32.333,34	16.166,67	32.333,34	0,00	
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22.600,00	28.800,00	0,00	1.615,00	27.185,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172.089,00	226.334,22	0,00	35.766,08	190.568,14	0,00	35.766,08	17.863,04	35.766,08	0,00	
3.3.90.39.96.004 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	219.284,82	301.411,75	3.968,29	51.296,67	250.115,08	0,00	51.296,67	27.066,44	51.296,67	0,00	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	14.410,88	1.311,60	4.223,20	10.187,48	0,00	4.223,20	2.111,60	4.223,20	0,00	
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	136.918,77	0,00	22.962,42	113.936,35	0,00	22.962,42	11.560,12	22.962,42	0,00	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	703,00	888,00	0,00	137,20	750,80	0,00	137,20	67,32	137,20	0,00	
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2024

DESCRIÇÃO	EMPENHADA				PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		PAGAMENTO		
								DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.47.18.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	997,50	2.764,50	997,50	2.764,50	0,00	1.707,00	997,50			
3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	430,00	1.132,50	430,00	1.132,50	0,00	702,50	430,00			
3.3.90.92.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00			
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	20.374,20	61.122,60	20.374,20	61.122,60	0,00	61.122,60	20.374,20	0,00		
4.4.90.51.91.001 EDIFÍCIOS - USO ESPECIAL	0,00	2.460.247,13	158.196,69	627.927,09	1.832.320,04	627.927,09	158.196,69	0,00		
TOTAL GERAL...	1.398.465,23	7.258.626,16	1.178.369,10	3.964.039,32	3.294.586,84	1.367.124,43	3.800.325,54	163.713,78		

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

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

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente



BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
REFERÊNCIA: MARÇO/2024

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONIVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA				
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA										
010311001.2101	001	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	612.539,20	2.176.561,80
010311001.2101	002	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	003	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	1.647.165,70	6.096.834,30
010311001.2101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.000,00	451.826,53	1.752.173,47
010311001.2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.540,00	16.250,91	25.289,09
010311001.2101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.130,00	49.003,05	174.126,95
010311001.2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	638,28	18.061,72
010311001.2101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	14.800,88	115.199,12
010311001.2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	39.508,97	205.491,03
010311001.2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.231,98	53.768,02
010311001.2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.538,05	5.463,95
010311001.2101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.965,00	6.035,00
010311001.2101	013	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	1.706.894,22	1.295.379,06
010311001.2101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.242,00	152.967,45	17.274,55
010311001.2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.764,50	235,50
010311001.2101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	1.132,50	4.417,50
010311001.2101	017	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	018	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	61.122,60	239.531,40
010311001.1101	019	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	020	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
SOMA			19.992.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)	19.992.000,00	7.258.626,16	12.733.373,84

TOTAL GERAL...	19.992.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)	19.992.000,00	7.258.626,16	12.733.373,84
----------------	---------------	-----------	------	-------------	---------------	--------------	---------------

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio
CRC 1SP 248759/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	CÂ?MARA 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	627.927,09	627.927,09
	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	612.538,20	612.538,20	612.538,20
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	1.647.165,70	1.647.165,70	1.647.165,70
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.204.000,00	2.204.000,00	451.826,53	451.826,53	294.660,34
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	41.540,00	16.250,91	16.250,91	16.250,91
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	223.130,00	49.003,05	49.003,05	49.003,05
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	18.700,00	638,28	638,28	638,28
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	130.000,00	130.000,00	14.800,88	14.800,88	14.800,88
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.000,00	245.000,00	39.508,97	27.221,95	27.011,95
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	70.000,00	16.231,98	7.365,81	7.365,81
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00	17.000,00	11.536,05	9.894,42	9.894,42
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	20.000,00	13.965,00	13.822,50	13.822,50
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	3.002.273,28	1.705.894,22	392.439,37	387.529,28
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	170.242,00	152.967,45	28.092,82	28.092,82
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	2.764,50	2.764,50	1.767,00
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5.550,00	5.550,00	1.132,50	1.132,50	702,50
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	61.122,60	61.122,60	61.122,60
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.992.000,00	19.992.000,00	7.258.626,16	3.964.039,32	3.800.325,54