



Franca/SP, 7/6/2024

BALANCETE N° _____ /2024.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **05/2024**, 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 **05/2024**.

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:	MAIO
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	10.179.296,53	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.992.000,00	19.992.000,00	10.179.296,53	
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 (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.009.189,28	17.009.189,28	7.715.249,40	5.869.306,19	5.704.813,11	9.293.939,88
Pessoal e Encargos Sociais	13.016.770,00	13.016.770,00	4.784.602,64	4.784.602,64	4.622.924,30	8.232.167,36
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	2.930.646,76	1.084.703,55	1.081.888,81	1.061.772,52
DESPESAS DE CAPITAL	2.982.810,72	2.982.810,72	2.464.047,13	764.233,99	764.233,99	518.763,59
Investimentos	2.982.810,72	2.982.810,72	2.464.047,13	764.233,99	764.233,99	518.763,59
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	10.179.296,53	6.633.540,18	6.469.047,10	9.812.703,47
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	10.179.296,53	6.633.540,18	6.469.047,10	9.812.703,47
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.992.000,00	19.992.000,00	10.179.296,53			

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:	MAIO
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	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	0,00
TOTAL	0,00	79.904,33	63.098,81	63.098,81	16.805,52	0,00

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:	MAIO
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 Senti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1

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

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente



Exercício:	2024
Mês:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.016.395,30	3.076.530,81	PASSIVO CIRCULANTE	262.144,84	286.450,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.958.630,72	3.028.765,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	162.680,88	153.020,19
Créditos a Curto Prazo	1.689,10	5.817,42	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	1.874,24	14.041,04
Estoques	56.075,48	41.948,39	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	97.589,72	119.388,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.702.942,73	4.237.344,27	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	4.701.091,70	4.235.493,24	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	262.144,84	286.450,11
			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	550.443,41	1.120.675,19
			Resultado do Exercício	2.290.197,84	2.538.489,40
			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
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.457.193,19	7.027.424,97
TOTAL	6.719.338,03	7.313.875,08	TOTAL	6.719.338,03	7.313.875,08

ATIVO FINANCEIRO	1.958.692,76	3.028.765,00	PASSIVO FINANCEIRO	262.144,84	278.756,19
ATIVO PERMANENTE	4.760.645,27	4.285.110,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00	7.693,92
SALDO PATRIMONIAL			6.457.193,19	7.027.424,97	

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	9.139.250,33	5.778.478,21
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		10.179.296,53
<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		8.330.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	89.482,54	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	1.077.769,74		Restituições no período	999.943,87	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	4.367.148,30	5.444.918,04	Conforme Anexo 13-A	673.616,54	1.763.042,95
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	126.052,16		Banco c/Movimento	1.958.630,72	
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	1.958.630,72
		13.900.970,20			13.900.970,20

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	228.669,37	213.635,58	0,00	15.033,79
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	166.670,64	166.608,60	0,00	62,04
Estoques	61.998,73	47.026,98	0,00	14.971,75
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	808.523,72	149.940,97	0,00	658.582,75
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	808.523,72	149.940,97	0,00	658.582,75
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	6.759.313,82	6.986.967,75	227.653,93	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.669.449,51	5.032.130,39	162.680,88	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.696.055,73	1.761.028,78	64.973,05	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	193.808,58	193.808,58	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	(4.138.906,72)	0,00	4.138.906,72	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	587,65	587,65	0,00
TOTAL	33.374.426,91	37.067.958,67	4.367.148,30	673.616,54

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virginia 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:	MAIO
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	1.958.630,72	3.028.765,00	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	262.144,84	278.756,19
Créditos e Valores	62,04	0,00	Pessoal a Pagar	3.256,75	2.910,92
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	159.424,13	150.109,27
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.874,24	6.347,12
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	97.589,72	119.388,88
			Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
TOTAL	1.958.692,76	3.028.765,00	TOTAL	262.144,84	278.756,19

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:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	3.478,09	7.668,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	7.693,92
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	56.075,48	41.948,39	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	4.701.091,70	4.235.493,24	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	7.693,92
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	4.760.645,27	4.285.110,08	TOTAL	0,00	7.693,92

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



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	3.741.830,87	3.334.640,68
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	2.873.898,28	2.552.416,64
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	866.155,09	780.801,54
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	1.777,50	1.422,50
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	1.045.629,51	977.999,82
Contrib de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.044.549,27	976.981,80
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	1.080,24	1.018,02
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	1.231.327,19	1.218.322,11
Juros Encargos de Empr.e Finan.Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	43.226,98	52.168,56
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	1.038.159,24	1.010.302,18
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	149.940,97	155.851,37
Remun.Dep.Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	Variações Patrim.Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr.Financ. Obtidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	8.330.000,00	8.067.195,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	8.330.000,00	8.067.195,00	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 Nascimentos	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.plPerdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrim. Aumentativas	587,65	59.911,48	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	3.705,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	587,65	59.911,48	Contribuições	3.705,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	8.330.587,65	8.127.106,48	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.091,72	39.569,27
			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	1.091,72	39.569,27
Total Variações Patrimoniais	8.330.587,65	8.127.106,48	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	6.040.389,81	5.588.617,08
Resultado Patrimonial do Período				2.290.197,84	2.538.489,40
Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)					
Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	808.523,72	20.941,61	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: MAIO/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	62,04	62,04	62,04	62,04	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	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00
2									
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	16.964,87	83.563,95	16.964,87	83.563,95	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	4.388,80	19.920,13	4.388,80	19.920,13	0,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	4.127,52	19.337,96	4.127,52	19.337,96	0,00	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	1.270,00	254,00	1.270,00	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	167,00	816,37	167,00	816,37	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



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: MAIO/2024

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
044	218.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	685,52	2.984,38	685,52	2.984,38	0,00
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	493,25	98,65	493,25	0,00
004	218.81.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	218.81.01.15 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	21.046,58	111.378,41	21.046,58	111.378,41	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	210,00	809,00	146,00	599,00	210,00
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



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: MAIO/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	14.489,74	49.251,32	0,00	0,00	49.251,32
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
061	218.81.04.99 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS - AVULSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	20.430,68	103.964,44	20.430,68	103.964,44	0,00
008	218.83.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	6.352,34	0,00	47.257,10	229.843,42	48.753,57	188.938,66	0,00
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.898,68	15.107,04	3.381,41	14.589,77	0,00
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.411,51	0,00	101.266,06	482.647,47	101.224,48	496.017,40	0,00
023	218.83.01.04 IRRF - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	268,21	1.079,78	268,21	1.079,78	0,00
056	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.918,66	23.432,25	4.918,66	23.432,25	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	1.280,80	3.598,98	1.280,80	3.598,98	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	4.070,19	31.835,73	4.070,19	31.835,73	0,00
SOMA DO GRUPO		19.763,85	0,00	245.803,06	1.181.626,43	232.186,94	1.103.820,46	97.569,82
SOMA		126.051,91	16.805,52	245.865,10	1.181.688,47	232.248,98	1.193.365,04	97.569,82
TOTAL GERAL...		126.051,91	16.805,52	245.865,10	1.181.688,47	232.248,98	1.193.365,04	97.569,82



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: MAIO/2024

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: MAIO/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	974.846,35	4.784.602,04	8.232.167,36	974.846,35	4.784.602,04	0,00	984.267,30	4.622.924,30	161.676,34
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.992.419,28	0,00	0,00	3.992.419,28	49.666,11	2.930.846,76	1.061.772,52	299.846,62	1.084.703,55	1.845.843,21	201.429,35	1.081.781,06	2.922,49
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	2.962.510,72	0,00	0,00	2.962.510,72	0,00	2.464.047,13	518.763,59	73.377,17	784.233,00	1.089.813,14	73.377,17	704.233,90	0,00
TOTAL GERAL...	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	1.024.514,46	16.179.296,93	9.812.703,47	1.309.072,14	6.633.640,18	3.546.766,35	1.319.073,82	6.468.939,35	164.600,83

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

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

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2024

FUNCIONAL		FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA													
010311001	2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	212.050,75	1.044.549,27	1.744.550,73	212.050,75	1.044.549,27	0,00	212.050,75	1.044.549,27	0,00
010311001	2101	002	3.1.90.04 Contratação 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	581.989,79	2.854.470,56	4.889.529,42	581.989,79	2.854.470,56	0,00	581.989,79	2.854.470,56	0,00
010311001	2101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	161.678,34	782.591,14	1.421.408,86	161.678,34	782.591,14	0,00	171.087,29	620.912,80	161.678,34
010311001	2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	2.154,60	19.427,70	22.112,30	2.154,60	19.427,70	0,00	2.154,60	19.427,70	0,00
010311001	2101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	16.964,87	83.563,95	139.566,05	16.964,87	83.563,95	0,00	16.964,87	83.563,95	0,00
010311001	2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	220,98	1.080,24	17.619,76	220,98	1.080,24	0,00	220,98	1.080,24	0,00
010311001	2101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	130.000,00	8.585,24	36.251,97	93.748,03	8.585,24	36.251,97	0,00	9.248,24	36.251,97	0,00
010311001	2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	6.214,65	60.973,38	184.026,62	5.149,59	55.553,72	5.419,66	5.149,59	55.553,72	0,00
010311001	2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	1.269,78	20.677,09	49.322,91	2.004,17	12.798,88	7.878,21	2.604,17	12.798,88	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	10.988,84	547,21	547,21	10.988,84	0,00
010311001	2101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	4.560,00	18.525,00	66.475,00	4.702,50	18.525,00	0,00	4.702,50	18.525,00	0,00
010311001	2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.917.273,26	2.558,19	2.516.609,30	400.663,98	204.755,95	786.998,49	1.729.610,81	204.931,18	785.296,50	1.701,99
010311001	2101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	175.242,00	5.093,33	158.060,78	17.181,22	13.739,04	55.573,46	102.487,32	13.739,04	55.573,46	0,00
010311001	2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	18.000,00	940,50	3.705,00	14.295,00	940,50	3.705,00	0,00	0,00	2.764,50	940,50
010311001	2101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	280,00	1.777,50	3.772,50	280,00	1.777,50	0,00	365,00	1.497,50	280,00
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	19.921,44	101.418,24	198.235,76	19.921,44	101.418,24	0,00	19.921,44	101.418,24	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	69.577,17	760.433,99	1.699.813,14	69.577,17	760.433,99	0,00
010311001	2101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	3.800,00	446.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
SOMA				19.992.000,00	1.024.514,46	10.179.296,53	9.812.703,47	1.308.072,14	6.833.540,18	3.545.756,35	1.319.073,82	6.468.939,35	164.600,83



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/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....			19.892.000,00	1.024.514,46	10.179.296,53	9.812.703,47	1.309.072,14	6.633.540,18	3.545.756,35	1.319.073,82	6.468.939,35	164.600,83



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAI
00.00.00.00		ATIVO	6.314.984,26	1.840.999,66	1.436.645,89	6.719.338,03	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	1.655.549,45	1.767.622,49	1.406.776,64	2.016.395,30	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.598.088,42	1.708.586,30	1.348.044,00	1.958.630,72	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.598.088,42	1.708.586,30	1.348.044,00	1.958.630,72	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.598.088,42	1.708.586,30	1.348.044,00	1.958.630,72	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.598.088,42	1.708.586,30	1.348.044,00	1.958.630,72	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.890,06	50.086,60	51.287,56	1.689,10	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.890,06	50.024,56	51.287,56	1.627,06	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.890,06	50.024,56	51.287,56	1.627,06	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.890,06	50.024,56	51.287,56	1.627,06	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	33.095,56	33.095,56	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	2.890,06	16.929,00	18.192,00	1.627,06	D
13.80.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	62,04	0,00	62,04	D
13.81.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,04	0,00	62,04	D
13.81.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	62,04	0,00	62,04	D
15.00.00.00		ESTOQUES	54.570,97	8.949,59	7.445,08	56.075,48	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	54.570,97	8.949,59	7.445,08	56.075,48	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.570,97	8.949,59	7.445,08	56.075,48	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	29.144,52	1.556,00	1.320,00	29.380,52	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	6.549,11	2.989,10	1.402,51	8.135,70	D
15.61.04.00		AUTOPEÇAS (P)	0,00	466,49	466,49	0,00	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)	18.349,54	136,00	456,08	18.031,46	D
15.61.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.659.434,81	73.377,17	29.869,25	4.702.942,73	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	4.657.583,78	73.377,17	29.869,25	4.701.091,70	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.413.686,52	3.800,00	0,00	2.417.486,52	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.413.686,52	3.800,00	0,00	2.417.486,52	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	3.800,00	0,00	477.670,28	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	3.800,00	0,00	396.213,64	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	6.145.699,27	69.577,17	0,00	6.215.276,44	D
23.21.00.00		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.145.699,27	69.577,17	0,00	6.215.276,44	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	735.146,55	69.577,17	0,00	804.723,72	D
23.21.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	735.146,55	69.577,17	0,00	804.723,72	D
23.21.07.00		INSTALAÇÕES (P)	290.552,72	0,00	0,00	290.552,72	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23.80.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.901.802,01	0,00	29.869,25	3.931.671,26	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.901.802,01	0,00	29.869,25	3.931.671,26	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.673.437,97	0,00	13.485,25	1.686.923,22	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.673.437,97	0,00	13.485,25	1.686.923,22	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.228.364,04	0,00	16.384,00	2.244.748,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2.228.364,04	0,00	16.384,00	2.244.748,04	C
30.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.425.463,71	1.575.559,97	1.579.236,45	4.429.140,19	C
10.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	258.468,36	1.575.559,97	1.579.236,45	262.144,84	C
11.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.097,29	1.012.493,50	1.004.077,09	162.680,88	C
11.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	9.696,47	834.189,85	827.750,13	3.256,75	C
11.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.696,47	834.189,85	827.750,13	3.256,75	C
11.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	9.696,47	834.189,85	827.750,13	3.256,75	C
11.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	9.696,47	828.044,03	819.604,31	3.256,75	C
11.11.01.03	P	FÉRIAS (P)	0,00	8.145,82	8.145,82	0,00	C
11.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.400,82	178.303,65	176.326,96	159.424,13	C
11.41.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	940,50	940,50	C
11.41.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	940,50	940,50	C
11.41.01.03	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	0,00	0,00	940,50	940,50	C
11.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	16.964,87	16.964,87	0,00	C
11.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.964,87	16.964,87	0,00	C
11.42.99.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	16.964,87	16.964,87	0,00	C
11.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	161.400,82	161.338,78	158.421,59	158.483,63	C
11.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131.457,75	131.395,71	127.389,63	127.451,67	C
11.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	131.457,75	131.395,71	127.389,63	127.451,67	C
11.43.05.00		FGTS	29.943,07	29.943,07	31.031,96	31.031,96	C
11.43.05.01	F	FGTS (F)	29.943,07	29.943,07	31.031,96	31.031,96	C
113.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.124,97	305.637,55	305.386,82	1.874,24	C
113.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.124,97	305.637,55	305.386,82	1.874,24	C
113.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,97	305.637,55	305.386,82	1.874,24	C
113.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	2.124,97	305.637,55	305.386,82	1.874,24	C
113.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	303.512,58	305.386,82	1.874,24	C
113.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	2.124,97	2.124,97	0,00	0,00	D
118.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.246,10	257.428,92	269.772,54	97.589,72	C
118.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	83.983,10	232.186,94	245.793,56	97.589,72	C
118.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.200,13	47.858,94	62.412,68	49.753,87	C
118.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	146,00	47.858,94	47.922,94	210,00	C
118.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16.964,87	16.964,87	0,00	C
118.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.388,80	4.388,80	0,00	C
118.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	4.127,52	4.127,52	0,00	C
118.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.086,52	1.086,52	0,00	C
118.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	98,65	98,65	0,00	C
118.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	21.046,58	21.046,58	0,00	C
118.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	146,00	146,00	210,00	210,00	C
118.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.054,13	0,00	14.489,74	49.543,87	C
118.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35.054,13	0,00	14.489,74	49.543,87	C
118.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	20.430,68	20.430,68	0,00	C
118.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	20.430,68	20.430,68	0,00	C
118.82.01.12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	20.430,68	20.430,68	0,00	C
118.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.767,84	159.827,13	158.680,64	47.821,15	C
118.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	48.767,84	158.546,33	157.599,84	47.821,15	C
118.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	48.753,57	52.134,98	51.155,78	47.774,37	C
118.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14,07	106.411,35	106.444,06	46,78	C
118.83.03.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	1.280,80	1.280,80	0,00	C
118.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15,33	4.070,19	4.069,56	14,70	C
118.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	15,33	4.070,19	4.069,56	14,70	C
118.85.01.08	F	ISS (F)	15,33	4.070,19	4.069,56	14,70	C
118.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.263,00	25.241,98	23.978,98	0,00	C
118.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.263,00	25.241,98	23.978,98	0,00	C
118.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.263,00	25.241,98	23.978,98	0,00	C
30.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.166.995,35	0,00	0,00	4.166.995,35	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAI
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
37.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.498.803,08	0,00	0,00	97.498.803,08	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
40.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.775.067,10	1.265.322,71	0,00	6.040.389,81	D
11.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	2.978.763,27	763.067,60	0,00	3.741.830,87	D
11.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.289.753,89	584.144,39	0,00	2.873.898,28	D
11.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.289.753,89	584.144,39	0,00	2.873.898,28	D
11.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.289.753,89	584.144,39	0,00	2.873.898,28	D
11.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.272.480,79	581.989,79	0,00	2.854.470,58	D
11.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.410.504,11	357.463,59	0,00	1.767.967,70	D
11.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110.225,78	34.346,71	0,00	144.572,49	D
11.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.574,11	0,00	0,00	32.574,11	D
11.21.01.22		13º SALÁRIO	70.080,39	33.095,56	0,00	103.155,95	D
11.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	40.829,14	2.623,63	0,00	43.452,77	D
11.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.737,36	2.265,44	0,00	26.002,80	D
11.21.01.31		SUBSÍDIOS	349.405,36	87.351,34	0,00	436.756,70	D
11.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	235.144,54	64.843,52	0,00	299.988,06	D
11.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.273,10	2.154,60	0,00	19.427,70	D
11.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.218,44	2.029,76	0,00	7.248,20	D
11.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.054,66	124,84	0,00	12.179,50	D
12.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	687.511,88	178.643,21	0,00	866.155,09	D
12.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.599,08	16.964,87	0,00	83.563,95	D
12.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.599,08	16.964,87	0,00	83.563,95	D
12.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.599,08	16.964,87	0,00	83.563,95	D
12.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	505.483,11	129.530,57	0,00	635.013,68	D
12.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	505.483,11	129.530,57	0,00	635.013,68	D
12.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	505.483,11	129.530,57	0,00	635.013,68	D
12.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	115.429,69	32.147,77	0,00	147.577,46	D
12.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	115.429,69	32.147,77	0,00	147.577,46	D
12.31.01.00		FGTS	115.429,69	32.147,77	0,00	147.577,46	D
13.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.497,50	280,00	0,00	1.777,50	D
13.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.497,50	280,00	0,00	1.777,50	D
13.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.497,50	280,00	0,00	1.777,50	D
12.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	833.347,78	212.281,73	0,00	1.045.629,51	D
12.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	832.488,52	212.060,75	0,00	1.044.549,27	D
12.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	832.488,52	212.060,75	0,00	1.044.549,27	D
12.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	832.488,52	212.060,75	0,00	1.044.549,27	D
12.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	832.488,52	212.060,75	0,00	1.044.549,27	D
12.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	859,26	220,98	0,00	1.080,24	D
12.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	859,26	220,98	0,00	1.080,24	D
12.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	859,26	220,98	0,00	1.080,24	D
12.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	859,26	220,98	0,00	1.080,24	D
12.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	859,26	220,98	0,00	1.080,24	D
30.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	942.361,63	288.965,58	0,00	1.231.327,19	D
31.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.581,90	3.645,08	0,00	43.226,98	D
31.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	39.581,90	3.645,08	0,00	43.226,98	D
31.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.581,90	3.645,08	0,00	43.226,98	D
31.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	17.673,51	1.402,51	0,00	19.076,02	D
31.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.328,49	456,08	0,00	3.784,57	D
31.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	499,80	0,00	0,00	499,80	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
131.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.080,10	1.786,49	0,00	19.866,59	D
132.00.00.00		SERVIÇOS	782.708,01	255.451,23	0,00	1.038.159,24	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	27.003,73	9.248,24	0,00	36.251,97	D
132.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.003,73	9.248,24	0,00	36.251,97	D
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.003,73	9.248,24	0,00	36.251,97	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.264,13	5.249,71	0,00	29.513,84	D
132.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	24.264,13	5.249,71	0,00	29.513,84	D
132.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.441,63	547,21	0,00	10.988,84	D
132.21.15.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.822,50	4.702,50	0,00	18.525,00	D
132.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731.440,15	240.953,28	0,00	972.393,43	D
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	731.440,15	240.953,28	0,00	972.393,43	D
132.31.04.00		COMUNICAÇÃO	5.346,41	1.149,10	0,00	6.495,51	D
132.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.309,99	3.533,33	0,00	13.843,32	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	57.212,45	21.530,13	0,00	78.742,58	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	56.514,54	13.152,85	0,00	69.667,39	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	257.126,28	92.958,33	0,00	350.084,61	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	107.738,07	35.958,63	0,00	143.696,70	D
132.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00	150,00	0,00	750,00	D
132.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	81.496,80	19.921,44	0,00	101.418,24	D
132.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	48.500,01	16.166,67	0,00	64.666,68	D
132.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.151,05	7.476,69	0,00	27.627,74	D
132.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.991,23	2.604,17	0,00	13.595,40	D
132.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	75.453,32	26.351,94	0,00	101.805,26	D
133.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	120.071,72	29.889,25	0,00	149.940,97	D
133.10.00.00		DEPRECIÇÃO	120.071,72	29.889,25	0,00	149.940,97	D
133.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	120.071,72	29.889,25	0,00	149.940,97	D
133.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	120.071,72	29.889,25	0,00	149.940,97	D
133.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.535,72	13.485,25	0,00	68.020,97	D
133.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.536,00	16.384,00	0,00	81.920,00	D
150.00.00.00		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	2.764,50	940,50	0,00	3.705,00	D
172.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	2.764,50	940,50	0,00	3.705,00	D
172.10.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.764,50	940,50	0,00	3.705,00	D
172.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.764,50	940,50	0,00	3.705,00	D
172.13.04.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	2.764,50	940,50	0,00	3.705,00	D
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.024,40	67,32	0,00	1.091,72	D
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.024,40	67,32	0,00	1.091,72	D
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.024,40	67,32	0,00	1.091,72	D
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.024,40	67,32	0,00	1.091,72	D
199.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.024,40	67,32	0,00	1.091,72	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.664.587,65	0,00	1.666.000,00	8.330.587,65	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.664.000,00	0,00	1.666.000,00	8.330.000,00	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.664.000,00	0,00	1.666.000,00	8.330.000,00	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.664.000,00	0,00	1.666.000,00	8.330.000,00	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.664.000,00	0,00	1.666.000,00	8.330.000,00	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	6.664.000,00	0,00	1.666.000,00	8.330.000,00	C
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	587,65	0,00	0,00	587,65	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	587,65	0,00	0,00	587,65	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	587,65	0,00	0,00	587,65	C
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	587,65	0,00	0,00	587,65	C
100.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.253.070,13	1.206.921,23	182.406,77	30.277.584,59	D
120.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	29.146.782,07	1.206.921,23	182.406,77	30.171.296,53	D
122.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	29.146.782,07	1.206.921,23	182.406,77	30.171.296,53	D



FRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.992.000,00	170.000,00	170.000,00	19.992.000,00	D
22.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
22.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
22.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.000,00	85.000,00	0,00	100.000,00	D
22.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00	85.000,00	0,00	100.000,00	D
22.13.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	D
22.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.000,00	85.000,00	0,00	100.000,00	D
22.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	C
22.19.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	C
22.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	C
22.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.154.782,07	1.036.921,23	12.406,77	10.179.296,53	D
22.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	9.154.782,07	1.036.921,23	12.406,77	10.179.296,53	D
22.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.154.782,07	1.036.921,23	12.406,77	10.179.296,53	D
22.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	9.170.581,53	1.036.921,23	0,00	10.207.502,76	D
22.92.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.799,46	0,00	12.406,77	28.206,23	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
30.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.253.070,13	6.459.283,45	7.483.797,91	30.277.584,59	C
20.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.146.782,07	6.459.283,45	7.483.797,91	30.171.296,53	C
22.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	29.146.782,07	6.459.283,45	7.483.797,91	30.171.296,53	C
22.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.992.000,00	3.790.602,34	3.790.602,34	19.992.000,00	C
22.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.837.217,93	1.121.921,23	97.406,77	9.812.703,47	C
22.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	9.154.782,07	2.668.681,11	3.693.195,57	10.179.296,53	C
22.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.830.314,03	1.328.528,89	1.043.971,21	3.545.756,35	C
22.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174.423,22	1.333.102,24	1.323.172,10	164.493,08	C
22.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.150.044,82	7.049,98	1.326.052,26	6.469.047,10	C
22.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.154.782,07	2.668.681,11	3.693.195,57	10.179.296,53	C
22.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	9.154.782,07	2.668.681,11	3.693.195,57	10.179.296,53	C
22.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.304.826,89	1.342.628,85	3.686.145,59	16.648.343,63	C
22.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.830.314,03	1.328.528,89	1.043.971,21	3.545.756,35	C
22.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS	5.339.189,10	0,00	1.316.122,12	6.655.311,22	C
22.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.150.044,82	7.049,98	1.326.052,26	6.469.047,10	C
22.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.721,06	7.049,98	0,00	21.771,04	D
22.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.150.044,82	1.326.052,26	7.049,98	6.469.047,10	D
30.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.288,06	0,00	0,00	106.288,06	C
31.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	C
31.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.098,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26.383,73	C
32.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	C
00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	67.011.639,46	5.993.286,16	1.683.108,05	71.321.817,57	D
10.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	9.570.740,35	4.560,00	0,00	9.575.300,35	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	9.134.690,33	4.560,00	0,00	9.139.250,33	D
12.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.134.690,33	4.560,00	0,00	9.139.250,33	D
12.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.134.690,33	4.560,00	0,00	9.139.250,33	D
12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.847.524,59	4.560,00	0,00	7.852.084,59	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	46.811.169,22	3.346.551,78	1.668.124,97	48.489.596,03	D
21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.827.169,22	1.680.551,78	2.124,97	8.505.596,03	D
21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.827.169,22	1.680.551,78	2.124,97	8.505.596,03	D
21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.712.210,76	1.666.000,00	2.124,97	8.376.065,73	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
'21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	D
'21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.054,13	14.551,78	0,00	49.605,91	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
'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	6.664.000,00	1.666.000,00	0,00	8.330.000,00	D
'22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	6.664.000,00	0,00	1.666.000,00	8.330.000,00	C
'90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	10.629.729,89	2.642.174,38	14.983,08	13.256.921,19	D
'96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.580.800,92	2.642.174,38	14.099,96	13.208.875,34	D
'96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	10.474.512,86	2.642.174,38	14.099,96	13.102.587,26	D
'96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	5.324.468,04	1.316.122,12	7.049,96	6.633.540,18	D
'96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.164.138,88	1.326.052,26	0,00	6.490.191,14	D
'96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14.094,06	0,00	7.049,96	21.144,04	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	48.928,97	0,00	883,12	48.045,85	D
'99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	48.928,97	0,00	883,12	48.045,85	D
00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	67.011.639,46	7.362.271,33	11.672.449,44	71.321.817,57	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.570.740,35	285.569,20	290.129,20	9.575.300,35	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	9.134.690,33	285.569,20	290.129,20	9.139.250,33	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.134.690,33	285.569,20	290.129,20	9.139.250,33	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.134.690,33	285.569,20	290.129,20	9.139.250,33	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.843.724,59	281.519,20	286.079,20	7.848.284,59	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	6.509.100,28	281.519,20	4.560,00	6.232.141,08	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	1.334.624,31	0,00	281.519,20	1.616.143,51	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	4.050,00	4.050,00	92.420,00	C
112.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	50,00	150,00	3.900,00	3.800,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	92.370,00	3.900,00	150,00	88.620,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.811.169,22	7.061.719,05	8.740.145,86	48.489.596,03	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.827.169,22	3.729.719,05	5.408.145,86	8.505.596,03	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.827.169,22	3.729.719,05	5.408.145,86	8.505.596,03	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.488.569,00	1.060.092,78	1.699.453,35	1.849.208,43	D
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.488.569,00	1.060.092,78	1.699.453,35	1.849.208,43	D
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.830.314,03	1.328.528,89	1.043.971,21	3.545.756,35	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.830.314,03	1.328.528,89	1.043.971,21	3.545.756,35	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	258.406,32	1.334.047,40	1.337.723,88	292.082,84	G
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	174.423,22	1.101.798,42	1.091.868,28	184.493,08	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	46.932,04	232.248,98	231.365,86	46.048,92	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	37.051,06	0,00	14.489,74	51.540,80	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.227.017,87	7.049,96	1.326.997,42	6.546.965,31	C
121.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.355.384,35	7.049,96	1.094.748,44	5.443.082,81	C
121.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	871.633,52	0,00	232.248,98	1.103.882,50	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



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
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	13.328.000,00	1.666.000,00	0,00	11.662.000,00	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	6.664.000,00	0,00	1.666.000,00	8.330.000,00	C
122.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	C
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	10.629.729,89	14.983,08	2.642.174,38	13.256.921,19	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.580.800,92	14.099,96	2.642.174,38	13.208.675,34	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	10.474.512,86	14.099,96	2.642.174,38	13.102.587,28	C
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	5.324.468,04	7.049,98	1.316.122,12	6.633.540,18	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	5.339.189,10	0,00	1.316.122,12	6.655.311,22	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14.721,06	7.049,98	0,00	21.771,04	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.164.138,88	0,00	1.326.052,28	6.490.191,14	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.164.138,88	0,00	1.326.052,28	6.490.191,14	C
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14.094,06	7.049,98	0,00	21.144,04	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	48.928,97	883,12	0,00	48.045,85	C
199.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.928,97	883,12	0,00	48.045,85	C
199.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	48.928,97	883,12	0,00	48.045,85	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MAIO/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, Resúerva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	0,00	0,00	2.789.100,00	212.000,75	1.044.540,27	1.744.550,73	212.000,75	1.044.540,27	0,00	212.000,75	1.044.540,27	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 Variáveis Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	0,00	0,00	7.744.000,00	581.989,79	2.854.470,58	4.889.529,42	581.989,79	2.854.470,58	0,00	581.989,79	2.854.470,58	0,00
3.1.90.13 Orlações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00	181.678,34	782.591,14	1.421.408,86	181.678,34	782.591,14	0,00	171.097,29	620.912,80	181.678,34
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	41.540,00	2.154,60	19.427,70	22.112,30	2.154,60	19.427,70	0,00	2.154,60	19.427,70	0,00
3.1.91.13 Orlações Patronais Intra-Orçamentária	223.130,00	0,00	0,00	223.130,00	16.964,87	83.563,95	139.566,05	16.964,87	83.563,95	0,00	16.964,87	83.563,95	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	220,98	1.080,24	17.619,76	220,98	1.080,24	0,00	220,98	1.080,24	0,00
3.3.90.14 Outras Despesas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.585,24	36.251,97	93.748,03	8.585,24	36.251,97	0,00	8.585,24	36.251,97	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	6.214,65	60.973,38	184.026,62	6.214,65	60.973,38	5.419,99	5.149,59	55.553,72	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.293,78	20.677,09	49.322,91	1.293,78	20.677,09	7.870,21	2.604,17	12.798,88	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	0,00	11.536,05	547,21	547,21	10.988,84	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	4.560,00	18.525,00	66.475,00	4.560,00	18.525,00	0,00	4.702,50	18.525,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	(100.000,00)	0,00	2.917.273,28	2.558,18	2.910.609,30	400.803,98	2.558,18	2.910.609,30	1.729.610,83	204.931,18	785.296,50	1.701,99
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.242,00	5.000,00	0,00	175.242,00	5.093,33	158.060,78	17.181,22	5.093,33	158.060,78	13.739,04	13.739,04	55.373,46	0,00
3.3.90.47 Obrigações, Titulidade e Contribuições	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	940,50	3.705,00	14.295,00	940,50	3.705,00	0,00	0,00	2.764,50	940,50
3.3.90.49 Aéreo-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	280,00	1.777,50	3.772,50	280,00	1.777,50	0,00	365,00	1.497,50	280,00
3.3.90.02 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	18.921,44	181.418,24	196.235,76	18.921,44	181.418,24	0,00	19.921,44	181.418,24	0,00
4.4.90.51 Orlas e Instalações	2.532.810,72	0,00	0,00	2.532.810,72	0,00	2.480.247,13	72.563,59	0,00	2.480.247,13	1.890.813,14	69.577,17	700.433,99	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	3.800,00	446.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
TOTAL GERAL....	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	1.024.514,46	18.179.296,53	9.812.703,47	1.308.072,14	6.633.540,18	3.646.754,35	1.319.073,82	6.468.939,35	164.000,83



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA REFERÊNCIA: MAIO/2024

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO									
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA			
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	212.060,75	1.044.549,27	212.060,75	1.044.549,27	0,00	212.060,75	1.044.549,27	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.463,59	1.767.967,70	357.463,59	1.767.967,70	0,00	357.463,59	1.767.967,70	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.346,71	144.572,49	34.346,71	144.572,49	0,00	34.346,71	144.572,49	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	32.574,11	0,00	32.574,11	0,00	0,00	32.574,11	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	33.095,56	97.846,46	33.095,56	97.846,46	0,00	33.095,56	97.846,46	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.002 13o. SALARIO -RESCISÃO	0,00	5.309,49	0,00	5.309,49	0,00	0,00	5.309,49	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.001 FÉRIAS ABONO PECUNARIO	2.623,63	43.452,77	2.623,63	43.452,77	0,00	2.623,63	43.452,77	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.265,44	26.002,80	2.265,44	26.002,80	0,00	2.265,44	26.002,80	0,00	0,00	
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	436.756,70	87.351,34	436.756,70	0,00	87.351,34	436.756,70	0,00	0,00	
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.843,52	299.988,06	64.843,52	299.988,06	0,00	64.843,52	299.988,06	0,00	0,00	
3.1.90.13.01.001 FGTS	31.031,96	138.228,37	31.031,96	138.228,37	0,00	29.943,07	107.196,41	31.031,96	0,00	
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	1.115,81	9.349,09	1.115,81	9.349,09	0,00	2.618,82	8.233,28	1.115,81	0,00	
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.389,63	610.439,71	127.389,63	610.439,71	0,00	131.457,75	483.050,08	127.389,63	0,00	
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	2.140,94	24.573,97	2.140,94	24.573,97	0,00	7.077,65	22.433,03	2.140,94	0,00	
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.029,76	7.248,20	2.029,76	7.248,20	0,00	2.029,76	7.248,20	0,00	0,00	
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	124,84	12.179,50	124,84	12.179,50	0,00	124,84	12.179,50	0,00	0,00	
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.964,87	83.563,95	16.964,87	83.563,95	0,00	16.964,87	83.563,95	0,00	0,00	
3.3.90.06.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	220,98	1.080,24	220,98	1.080,24	0,00	220,98	1.080,24	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	8.585,24	36.251,97	8.585,24	36.251,97	0,00	9.248,24	36.251,97	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	315,00	1.135,00	315,00	1.135,00	0,00	315,00	1.135,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.008,50	23.099,56	2.989,10	23.099,56	0,00	2.989,10	23.099,56	0,00	0,00	
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	14.365,00	0,00	14.365,00	0,00	0,00	14.365,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.714,60	5.435,60	138,00	3.721,00	1.714,60	138,00	3.721,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.655,72	0,00	4.655,72	0,00	0,00	4.655,72	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.005,00	2.955,30	1.005,00	2.955,30	0,00	1.005,00	2.955,30	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	3.609,50	0,00	3.609,50	0,00	0,00	3.609,50	0,00	0,00	
3.3.90.30.30.001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MAIO/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	DO MÊS	ACUMULADA						
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	466,49	1.216,49	466,49	1.216,49	0,00	0,00	466,49	1.216,49	0,00	
3.3.90.30.60.001 MATERIAL DIDÁTICO	705,06	705,06	0,00	0,00	705,06	705,06	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.560,15	0,00	560,15	3.000,00	3.000,00	0,00	560,15	0,00	
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	10.000,00	710,39	2.121,79	7.878,21	7.878,21	710,39	2.121,79	0,00	
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	1.293,78	10.677,09	1.293,78	10.677,09	0,00	0,00	1.893,78	10.677,09	0,00	
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.739,05	547,21	2.188,84	547,21	547,21	547,21	2.188,84	0,00	
3.3.90.36.06.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.560,00	18.525,00	4.702,50	18.525,00	0,00	0,00	4.702,50	18.525,00	0,00	
3.3.90.36.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.762,98	141.759,85	7.476,69	27.060,42	114.699,43	114.699,43	7.476,69	27.060,42	0,00	
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	172.502,77	15.410,91	61.643,64	110.859,13	110.859,13	15.410,91	61.643,64	0,00	
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	41.256,00	6.876,00	27.504,00	13.752,00	13.752,00	6.876,00	27.504,00	0,00	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	40.599,96	3.383,33	13.533,32	27.066,64	27.066,64	3.383,33	13.533,32	0,00	
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	150,00	310,00	150,00	310,00	0,00	0,00	150,00	310,00	0,00	
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	37.809,42	0,00	0,00	37.809,42	37.809,42	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.124.115,01	92.958,33	350.084,61	774.030,40	774.030,40	92.958,33	350.084,61	0,00	
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	168.000,00	11.450,86	50.180,23	117.819,77	117.819,77	11.450,86	50.180,23	0,00	
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	1.701,99	6.253,06	11.746,94	11.746,94	1.877,22	4.551,07	1.701,99	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.623,75	47,30	89,65	1.534,10	1.534,10	47,30	89,65	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.450,00	150,00	750,00	700,00	700,00	150,00	750,00	0,00	
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.236,00	1.101,80	4.407,25	8.828,75	8.828,75	1.101,80	4.407,25	0,00	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.168,67	64.666,68	100.772,24	100.772,24	16.168,67	64.666,68	0,00	
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	(5.356,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	28.800,00	2.381,67	5.945,00	22.855,00	22.855,00	2.381,67	5.945,00	0,00	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	226.334,22	19.148,46	72.797,58	153.536,64	153.536,64	19.148,46	72.797,58	0,00	
3.3.90.39.99.004 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	325.383,40	26.351,94	101.773,05	223.610,35	223.610,35	26.351,94	101.773,05	0,00	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	5.093,33	19.504,01	2.111,60	8.446,40	11.057,61	11.057,61	2.111,60	8.446,40	0,00	



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: MAIO/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					
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	136.918,77	11.560,12	46.102,66	90.816,11	11.560,12	46.102,66	0,00	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	888,00	67,32	274,40	613,60	67,32	274,40	0,00	
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
3.3.90.47.18.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	940,50	3.705,00	940,50	3.705,00	0,00	0,00	2.764,50	940,50	
3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	280,00	1.777,50	280,00	1.777,50	0,00	365,00	1.497,50	280,00	
3.3.90.92.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00	
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	19.921,44	101.418,24	19.921,44	101.418,24	0,00	19.921,44	101.418,24	0,00	
4.4.90.51.91.001 EDIFICIOS - USO ESPECIAL	0,00	2.460.247,13	69.577,17	760.433,99	1.699.813,14	69.577,17	760.433,99	0,00	
4.4.90.52.42.001 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
TOTAL GERAL...	1.024.514,46	10.179.296,53	1.309.072,14	6.633.540,18	3.545.756,35	1.319.073,82	6.468.939,35	164.600,83	

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

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

Walmir de Sousa Della Molta
Presidente



BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

REFERÊNCIA: MAIO/2024

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINARIA				
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA										
0103110012101	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	1.044.549,27	1.744.550,73
0103110012101	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
0103110012101	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	2.854.470,58	4.889.529,42
0103110012101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.000,00	762.591,14	1.421.408,86
0103110012101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.540,00	19.427,70	22.112,30
0103110012101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.130,00	83.563,95	139.566,05
0103110012101	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	1.080,24	17.619,76
0103110012101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	36.251,97	93.748,03
0103110012101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	60.973,38	184.026,62
0103110012101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.677,09	49.322,91
0103110012101	011	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
0103110012101	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	18.525,00	66.475,00
0103110012101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	2.917.273,28	2.516.609,30	400.663,98
0103110012101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	175.242,00	158.060,78	17.181,22
0103110012101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.705,00	14.295,00
0103110012101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	1.777,50	3.772,50
0103110012101	017	3.3.90.52 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32,21	9.967,79
0103110012101	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	101.418,24	199.235,76
0103110011101	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
0103110012101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	3.800,00	446.200,00
SOMA			19.992.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)	19.992.000,00	10.179.296,53	9.812.703,47

TOTAL GERAL...	19.992.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)	19.992.000,00	10.179.296,53	9.812.703,47
----------------	---------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------

 Guilherme Selti 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
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	2.913.750,03	2.460.247,13	760.433,99	760.433,99
	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	1.044.549,27	1.044.549,27	1.044.549,27
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	2.854.470,58	2.854.470,58	2.854.470,58
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.204.000,00	2.204.000,00	782.591,14	782.591,14	620.912,80
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	41.540,00	19.427,70	19.427,70	19.427,70
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	223.130,00	83.563,95	83.563,95	83.563,95
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	18.700,00	1.080,24	1.080,24	1.080,24
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	130.000,00	130.000,00	36.251,97	36.251,97	36.251,97
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.000,00	245.000,00	60.973,38	55.553,72	55.553,72
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	70.000,00	20.677,09	12.798,88	12.798,88
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00	17.000,00	11.536,05	10.988,84	10.988,84
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	85.000,00	18.525,00	18.525,00	18.525,00
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	2.917.273,28	2.516.609,30	786.998,49	786.998,49
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	175.242,00	158.060,78	55.573,46	55.573,46
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	18.000,00	3.705,00	3.705,00	2.764,50
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5.550,00	5.550,00	1.777,50	1.777,50	1.497,50
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	101.418,24	101.418,24	101.418,24
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	69.060,69	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			19.992.000,00	19.992.000,00	10.179.296,53	6.633.540,18	6.468.939,35

