



Franca/SP, 17/7/2024

BALANCETE N° _____ /2024.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **06/2024**, 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 **06/2024**.

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:	JUNHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.728.442,20	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.992.000,00	19.992.000,00	11.728.442,20	
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)	DOTACAO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.009.189,28	17.009.189,28	8.883.455,76	7.136.562,46	6.940.798,89	8.125.733,52
Pessoal e Encargos Sociais	13.016.770,00	13.016.770,00	5.758.414,12	5.758.414,12	5.584.062,48	7.258.355,88
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	3.125.041,64	1.378.148,34	1.356.736,41	867.377,64
DESPESAS DE CAPITAL	2.982.810,72	2.982.810,72	2.844.986,44	1.039.435,15	1.039.435,15	137.824,28
Investimentos	2.982.810,72	2.982.810,72	2.844.986,44	1.039.435,15	1.039.435,15	137.824,28
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	11.728.442,20	8.175.997,61	7.980.234,04	8.263.557,80
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	11.728.442,20	8.175.997,61	7.980.234,04	8.263.557,80
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.992.000,00	19.992.000,00	11.728.442,20			

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:	JUNHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (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 269635/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:	JUNHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(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

EM R\$.

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

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

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício:	2024
Mês:	JUNHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.199.849,50	3.548.555,42	PASSIVO CIRCULANTE	311.982,87	334.024,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.132.011,32	3.492.034,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	175.325,68	155.427,55
Créditos a Curto Prazo	14.026,10	13.461,69	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 Prazo	10.029,93	18.765,20
Estoques	53.812,08	43.058,86	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	126.627,26	159.831,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.948.359,88	4.206.951,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	1.851,03	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	4.946.508,85	4.205.110,30	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	311.982,87	334.024,51
			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	929.476,73	1.514.742,46
			Resultado do Exercício	2.689.231,16	2.932.556,67
			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	6.836.226,51	7.421.492,24
TOTAL	7.148.209,38	7.755.516,75	TOTAL	7.148.209,38	7.755.516,75

ATIVO FINANCEIRO	2.132.073,36	3.492.034,87	PASSIVO FINANCEIRO	311.982,87	319.511,81
ATIVO PERMANENTE	5.016.136,02	4.263.481,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	14.512,70
SALDO PATRIMONIAL				6.836.226,51	7.421.492,24

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	9.684.248,16	5.978.472,23
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE

Guilherme Selti 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:	JUNHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		11.728.442,20
<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		9.996.000,00	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	1.317.607,18		Restituições no período	1.221.213,77	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	4.660.597,78	5.978.204,96	Conforme Anexo 13-A	929.107,29	2.239.803,60
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	2.132.011,32	
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	2.132.011,32
		16.100.257,12			16.100.257,12

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	289.451,94	264.344,55	0,00	25.107,39
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	213.631,66	201.232,62	0,00	12.399,04
Estoques	75.820,28	63.111,93	0,00	12.708,35
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	1.083.724,88	179.724,98	0,00	903.999,90
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.083.724,88	179.724,98	0,00	903.999,90
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	8.331.932,95	8.590.857,37	258.924,42	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	5.883.532,18	6.058.857,86	175.325,66	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	2.198.792,55	2.271.921,29	73.128,74	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	249.608,22	260.078,22	10.470,00	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
Variação 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	(4.401.085,71)	0,00	4.401.085,71	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	587,65	587,65	0,00
TOTAL	35.020.850,78	38.752.341,27	4.660.597,78	929.107,29

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:	JUNHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.132.011,32	3.492.034,87	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>311.982,87</u>	<u>319.511,81</u>
Créditos e Valores	62,04	0,00	Pessoal a Pagar	16.009,44	1.957,31
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	159.316,24	153.470,24
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	10.029,93	4.252,50
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	126.627,26	159.831,76
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	2.132.073,36	3.492.034,87	TOTAL	311.982,87	319.511,81

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:	JUNHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	15.815,09	15.312,72	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>14.512,70</u>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	53.812,08	43.058,86	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	4.946.508,85	4.205.110,30	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	14.512,70
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	5.016.136,02	4.263.481,88	TOTAL	0,00	14.512,70

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	4.503.864,10	4.080.149,27
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	3.454.516,42	3.108.383,71
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.047.287,68	950.175,58
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	2.060,00	1.590,00
Contribuições	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.257.911,24	1.182.391,98
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.256.610,02	1.181.161,20
Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contrib. de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Explor. e Venda de Bens, Serv. e Direitos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf de Renda	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdênc e Assistenciais	1.301,22	1.230,78
Venda de Produtos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Explor de Bens e Direitos e Prest de Serv.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap.Fixo	1.542.999,59	1.507.043,09
Variações Patrim.Aumentativas Financ.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	59.311,93	72.616,48
Juros Encargos de Empr. e Financ. Conced.	0,00	0,00	Serviços	1.303.962,68	1.248.192,30
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	179.724,96	186.234,31
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrim. Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Remun. Dep Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr. Financ. Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	9.996.000,00	9.680.634,00	Variáveis Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	9.996.000,00	9.680.634,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patr Diminutivas - Financ.	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	16.805,52	18.085,20
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	16.805,52	18.085,20
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov. p/Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrim. Aumentativas	587,65	59.911,48	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument. Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Tributárias	4.617,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Contribuições	4.617,00	0,00
Diversas Variações Patrim. Aumentativas	587,65	59.911,48	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	9.996.587,65	9.740.545,48	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.159,04	40.319,27
			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	1.159,04	40.319,27
			Total Variações Patrimoniais Diminutivas	7.327.356,49	6.807.988,81
			Resultado Patrimonial do Período	2.669.231,16	2.932.556,67

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.083.724,88	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: JUNHO/2024

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
052	0 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	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
	SOMA DO GRUPO	106.288,06	16.805,52	0,00	0,00	0,00	89.482,54	0,00
1								
059	113.81.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00
054	113.81.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	113.81.99.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00
2								
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	16.964,87	100.528,82	16.964,87	100.528,82	0,00
012	218.81.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	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
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.388,80	24.308,93	4.388,80	24.308,93	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	3.850,72	23.188,68	3.850,72	23.188,68	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	1.524,00	254,00	1.524,00	0,00
011	218.81.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	218.81.01.13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	167,00	983,37	167,00	983,37	0,00
027	218.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	218.81.01.13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	218.81.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JUNHO/2024

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
044	218.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	665,52	3.649,90	665,52	3.649,90	0,00
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	591,90	98,65	591,90	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	22.853,63	134.232,04	22.853,63	134.232,04	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	230,50	1.039,50	210,00	809,00	230,50
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	218.81.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	218.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	218.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	218.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	218.81.01.99 DESCONTOS 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/REVOLUCÕES 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: JUNHO/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	15.287,72	64.519,04	0,00	0,00	64.519,04
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
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	6.352,34	0,00	20.883,44	124.847,88	20.883,44	124.847,88	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	13.411,51	0,00	47.106,73	276.950,15	46.952,88	235.891,54	47.410,95
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.884,69	18.991,73	3.900,36	18.490,13	501,60
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	103.280,40	585.907,87	101.848,95	597.866,25	1.453,13
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	236,15	1.315,93	236,15	1.315,93	0,00
058	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.364,70	30.796,95	7.364,70	30.796,95	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	4.879,78	1.280,80	4.879,78	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	10.232,97	42.068,70	10.232,97	42.068,70	0,00
SOMA DO GRUPO		19.763,85	0,00	258.991,29	1.440.617,72	242.153,34	1.345.973,80	114.407,77
SOMA		126.051,91	16.805,52	258.991,29	1.440.679,76	242.153,34	1.435.518,38	114.407,77
TOTAL GERAL...		126.051,91	16.805,52	258.991,29	1.440.679,76	242.153,34	1.435.518,38	114.407,77



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: JUNHO/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: JUNHO/2024

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.016.770,00	0,00	0,00	13.016.770,00	973.811,48	5.758.414,12	7.258.355,88	973.811,48	5.758.414,12	0,00	959.435,86	5.582.380,16	178.053,96
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.992.419,28	0,00	0,00	3.992.419,28	194.304,80	3.125.041,04	867.377,64	293.444,79	1.378.148,34	1.740.893,30	274.820,33	1.356.601,39	21.546,95
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	2.952.810,72	0,00	0,00	2.952.810,72	300.939,31	2.644.099,44	137.824,28	275.201,16	1.039.435,15	1.805.551,29	275.201,16	1.039.435,15	0,00
TOTAL GERAL...	18.962.000,00	0,00	0,00	18.962.000,00	1.449.145,67	11.728.442,20	8.283.557,80	1.542.457,43	8.175.997,61	3.552.444,59	1.599.487,35	7.978.396,70	197.600,91

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

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

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA												
010311001	2101	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	212.080,75	1.256.610,02	1.532.489,98	212.060,75	1.256.610,02	0,00	212.060,75	1.256.610,02	0,00
010311001	2101	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	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	578.085,22	3.432.565,80	4.311.434,20	578.085,22	3.432.565,80	0,00	567.277,42	3.421.748,00	10.817,80
010311001	2101	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	164.167,72	946.758,86	1.257.241,14	164.167,72	946.758,86	0,00	160.609,90	781.522,70	165.236,16
010311001	2101	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	2.522,92	21.950,62	19.589,38	2.522,92	21.950,62	0,00	2.522,92	21.950,62	0,00
010311001	2101	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	16.964,87	100.528,82	122.601,18	16.964,87	100.528,82	0,00	16.964,87	100.528,82	0,00
010311001	2101	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	220,98	1.301,22	17.398,78	220,98	1.301,22	0,00	220,98	1.301,22	0,00
010311001	2101	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	130.000,00	28.790,91	65.042,88	64.957,12	28.790,91	65.042,88	0,00	19.720,91	55.972,88	9.070,00
010311001	2101	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	16.983,21	77.956,59	167.043,41	13.821,55	69.375,27	8.981,32	6.429,65	61.983,37	7.391,90
010311001	2101	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	7.455,35	28.132,44	41.867,56	7.989,38	20.788,26	7.344,18	6.589,38	19.388,26	1.400,00
010311001	2101	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	3.485,66	15.001,71	1.998,29	547,21	11.538,05	3.485,66	547,21	11.538,05	0,00
010311001	2101	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	4.560,00	23.085,00	61.915,00	4.560,00	23.085,00	0,00	4.560,00	23.085,00	0,00
010311001	2101	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.887.273,28	96.339,57	2.612.948,87	284.324,41	202.207,02	989.205,51	1.623.743,36	201.418,46	986.714,96	2.490,55
010311001	2101	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	195.242,00	14.988,00	173.048,78	22.183,22	13.739,04	69.312,50	103.736,28	13.739,04	69.312,50	0,00
010311001	2101	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	18.000,00	912,00	4.617,00	13.383,00	912,00	4.617,00	0,00	940,50	3.705,00	912,00
010311001	2101	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.560,00	305,00	2.082,50	3.467,50	282,50	2.060,00	22,50	280,00	1.777,50	282,50
010311001	2101	3.3.90.52 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	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	300.654,00	20.374,20	121.792,44	178.861,56	20.374,20	121.792,44	0,00	20.374,20	121.792,44	0,00
010311001	1101	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.913.750,03	380.939,31	2.841.186,44	72.563,59	275.201,16	1.035.635,15	1.805.551,29	275.201,16	1.035.635,15	0,00
010311001	2101	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	69.060,69	0,00	3.800,00	65.260,69	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
SOMA			19.992.000,00	1.549.145,67	11.728.442,20	8.263.557,80	1.542.457,43	8.175.997,81	3.552.444,59	1.509.457,35	7.978.396,70	197.600,91



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			19.092.000,00	1.549.145,67	11.728.442,20	8.263.657,80	1.542.457,43	8.175.997,61	3.552.444,59	1.509.457,35	7.978.396,70	197.600,91

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

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

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente



FRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	6.719.338,03	2.094.675,05	1.665.803,70	7.148.209,38	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	2.016.395,30	1.819.473,89	1.636.019,69	2.199.849,50	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.958.630,72	1.758.691,32	1.585.310,72	2.132.011,32	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.958.630,72	1.758.691,32	1.585.310,72	2.132.011,32	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.958.630,72	1.758.691,32	1.585.310,72	2.132.011,32	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.958.630,72	1.758.691,32	1.585.310,72	2.132.011,32	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.689,10	46.961,02	34.624,02	14.026,10	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.627,06	46.961,02	34.624,02	13.964,06	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.627,06	46.961,02	34.624,02	13.964,06	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.627,06	46.961,02	34.624,02	13.964,06	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	6.144,79	6.144,79	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	1.627,06	40.816,23	28.479,23	13.964,06	D
13.80.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62,04	0,00	0,00	62,04	D
13.81.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62,04	0,00	0,00	62,04	D
13.81.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	62,04	0,00	0,00	62,04	D
15.00.00.00		ESTOQUES	56.075,48	13.821,55	16.084,95	53.812,08	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	56.075,48	13.821,55	16.084,95	53.812,08	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.075,48	13.821,55	16.084,95	53.812,08	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	29.380,52	3.560,81	2.882,99	30.058,34	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	8.135,70	7.968,70	10.818,34	5.286,06	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)	18.031,46	2.292,04	2.383,62	17.939,88	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.702.942,73	275.201,16	29.784,01	4.948.359,88	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	4.701.091,70	275.201,16	29.784,01	4.946.508,85	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.417.486,52	0,00	0,00	2.417.486,52	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.417.486,52	0,00	0,00	2.417.486,52	D
23.11.01.00		MAQUINAS, 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	477.670,28	0,00	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)	396.213,64	0,00	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	6.215.276,44	275.201,16	0,00	6.490.477,60	D
23.21.00.00		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.215.276,44	275.201,16	0,00	6.490.477,60	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	804.723,72	275.201,16	0,00	1.079.924,88	D
23.21.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	804.723,72	275.201,16	0,00	1.079.924,88	D
23.21.07.00		INSTALAÇÕES (P)	290.552,72	0,00	0,00	290.552,72	D
23.80.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.931.671,26	0,00	29.784,01	3.961.455,27	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.931.671,26	0,00	29.784,01	3.961.455,27	C



FRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23.81.01.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.686.923,22	0,00	13.400,01	1.700.323,23	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.686.923,22	0,00	13.400,01	1.700.323,23	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.244.748,04	0,00	16.384,00	2.261.132,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2.244.748,04	0,00	16.384,00	2.261.132,04	C
300.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.429.140,19	1.793.889,03	1.843.727,06	4.478.978,22	C
10.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	262.144,84	1.793.889,03	1.843.727,06	311.982,87	C
11.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.680,88	1.014.082,67	1.026.727,47	175.325,68	C
11.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	3.256,75	837.755,71	850.508,40	16.009,44	C
11.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.256,75	837.755,71	850.508,40	16.009,44	C
11.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	3.256,75	837.755,71	850.508,40	16.009,44	C
11.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.256,75	806.346,90	819.099,59	16.009,44	C
11.11.01.02	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	3.209,56	3.209,56	0,00	C
11.11.01.03	P	FÉRIAS (P)	0,00	23.919,85	23.919,85	0,00	C
11.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	4.279,40	4.279,40	0,00	C
11.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.424,13	178.326,96	178.219,07	159.316,24	C
11.41.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	940,50	940,50	912,00	912,00	C
11.41.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	940,50	940,50	912,00	912,00	C
11.41.01.03	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	940,50	940,50	912,00	912,00	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	158.483,63	158.421,59	158.342,20	158.404,24	C
11.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	127.451,67	127.389,63	128.918,50	128.980,54	C
11.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	127.451,67	127.389,63	128.918,50	128.980,54	C
11.43.05.00		FGTS	31.031,96	31.031,96	29.423,70	29.423,70	C
11.43.05.01	F	FGTS (F)	31.031,96	31.031,96	29.423,70	29.423,70	C
13.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.874,24	502.736,82	510.892,51	10.029,93	C
13.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.874,24	502.736,82	510.892,51	10.029,93	C
13.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.874,24	502.736,82	510.892,51	10.029,93	C
13.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	1.874,24	502.736,82	510.892,51	10.029,93	C
13.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.874,24	502.736,82	510.892,51	10.029,93	C
18.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.589,72	277.069,54	306.107,08	126.627,26	C
18.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	97.589,72	242.153,34	260.720,88	116.157,26	C
18.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.753,87	49.453,19	64.741,41	65.042,09	C
18.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	210,00	49.453,19	49.473,89	230,50	C
18.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16.964,87	16.964,87	0,00	C
18.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.388,80	4.388,80	0,00	C
18.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	3.850,72	3.850,72	0,00	C
18.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.086,52	1.086,52	0,00	C
18.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	98,65	98,65	0,00	C
18.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	22.853,63	22.853,63	0,00	C
18.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	210,00	210,00	230,50	230,50	C
18.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	49.543,87	0,00	15.267,72	64.811,59	C
18.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	49.543,87	0,00	15.267,72	64.811,59	C
18.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18.82.01.12	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.821,15	161.583,74	164.861,69	51.099,10	C
18.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	47.821,15	160.302,94	163.580,89	51.099,10	C
18.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	47.774,37	50.853,24	51.992,67	40.914,00	C
18.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	46,78	109.449,70	111.588,02	2.185,10	C
18.83.03.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	1.280,80	1.280,80	0,00	C
18.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14,70	10.232,97	10.234,34	16,07	C
18.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	14,70	10.232,97	10.234,34	16,07	C
18.85.01.08	F	ISS (F)	14,70	10.232,97	10.234,34	16,07	C
18.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.916,20	45.386,20	10.470,00	C
18.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.916,20	45.386,20	10.470,00	C
18.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	34.916,20	45.386,20	10.470,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
331.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
331.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
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	6.040.389,81	1.286.966,68	0,00	7.327.356,49	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	3.741.830,87	762.033,23	0,00	4.503.864,10	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.873.898,28	580.618,14	0,00	3.454.516,42	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.873.898,28	580.618,14	0,00	3.454.516,42	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.873.898,28	580.618,14	0,00	3.454.516,42	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.854.470,58	578.095,22	0,00	3.432.565,80	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.767.967,70	363.710,28	0,00	2.131.677,98	D
111.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	144.572,49	34.621,28	0,00	179.193,77	D
111.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.574,11	4.279,40	0,00	36.853,51	D
111.21.01.22		13º SALÁRIO	103.155,95	9.354,35	0,00	112.510,30	D
111.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	43.452,77	9.209,98	0,00	52.662,75	D
111.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.002,80	4.604,97	0,00	30.607,77	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	436.756,70	87.351,34	0,00	524.108,04	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	299.988,06	64.963,66	0,00	364.951,72	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.427,70	2.522,92	0,00	21.950,62	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.248,20	2.522,92	0,00	9.771,12	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.179,50	0,00	0,00	12.179,50	D
112.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	866.155,09	181.132,59	0,00	1.047.287,68	D
112.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.563,95	16.964,87	0,00	100.528,82	D
112.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	83.563,95	16.964,87	0,00	100.528,82	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.563,95	16.964,87	0,00	100.528,82	D
112.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	635.013,68	133.270,44	0,00	768.284,12	D
112.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	635.013,68	133.270,44	0,00	768.284,12	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	635.013,68	133.270,44	0,00	768.284,12	D
112.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	147.577,46	30.897,28	0,00	178.474,74	D
112.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	147.577,46	30.897,28	0,00	178.474,74	D
112.31.01.00		FGTS	147.577,46	30.897,28	0,00	178.474,74	D
113.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.777,50	282,50	0,00	2.060,00	D
113.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.777,50	282,50	0,00	2.060,00	D
113.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.777,50	282,50	0,00	2.060,00	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.045.629,51	212.281,73	0,00	1.257.911,24	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.044.549,27	212.060,75	0,00	1.256.610,02	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	1.044.549,27	212.060,75	0,00	1.256.610,02	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.549,27	212.060,75	0,00	1.256.610,02	D
121.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.044.549,27	212.060,75	0,00	1.256.610,02	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.080,24	220,98	0,00	1.301,22	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.080,24	220,98	0,00	1.301,22	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.080,24	220,98	0,00	1.301,22	D
129.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.080,24	220,98	0,00	1.301,22	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.080,24	220,98	0,00	1.301,22	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.231.327,19	311.672,40	0,00	1.542.999,59	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.226,98	16.084,95	0,00	59.311,93	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	43.226,98	16.084,95	0,00	59.311,93	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.226,98	16.084,95	0,00	59.311,93	D
131.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.076,02	10.818,34	0,00	29.894,36	D
131.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.784,57	2.383,62	0,00	6.168,19	D
131.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	499,80	0,00	0,00	499,80	D
131.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.866,59	2.882,99	0,00	22.749,58	D



FRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
132.00.00.00		SERVIÇOS	1.038.159,24	265.803,44	0,00	1.303.962,68	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	36.251,97	18.653,91	0,00	54.905,88	D
132.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.251,97	18.653,91	0,00	54.905,88	D
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.251,97	18.653,91	0,00	54.905,88	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.513,84	5.107,21	0,00	34.621,05	D
132.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	29.513,84	5.107,21	0,00	34.621,05	D
132.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.988,84	547,21	0,00	11.536,05	D
132.21.15.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.525,00	4.560,00	0,00	23.085,00	D
132.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	972.393,43	242.042,32	0,00	1.214.435,75	D
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	972.393,43	242.042,32	0,00	1.214.435,75	D
132.31.04.00		COMUNICAÇÃO	6.495,51	1.116,88	0,00	7.612,39	D
132.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.843,32	3.383,33	0,00	17.226,65	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	78.742,58	21.402,08	0,00	100.144,66	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	69.667,39	13.199,88	0,00	82.867,27	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	350.084,61	88.003,27	0,00	438.087,88	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	143.696,70	35.958,63	0,00	179.655,33	D
132.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	750,00	150,00	0,00	900,00	D
132.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	101.418,24	20.374,20	0,00	121.792,44	D
132.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.666,68	16.166,67	0,00	80.833,35	D
132.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.627,74	9.270,39	0,00	36.898,13	D
132.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.595,40	5.789,38	0,00	19.384,78	D
132.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	101.805,26	27.227,63	0,00	129.032,89	D
133.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	149.940,97	29.784,01	0,00	179.724,98	D
133.10.00.00		DEPRECIÇÃO	149.940,97	29.784,01	0,00	179.724,98	D
133.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	149.940,97	29.784,01	0,00	179.724,98	D
133.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	149.940,97	29.784,01	0,00	179.724,98	D
133.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.020,97	13.400,01	0,00	81.420,98	D
133.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.920,00	16.384,00	0,00	98.304,00	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	3.705,00	912,00	0,00	4.617,00	D
172.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	3.705,00	912,00	0,00	4.617,00	D
172.10.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.705,00	912,00	0,00	4.617,00	D
172.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.705,00	912,00	0,00	4.617,00	D
172.13.04.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	3.705,00	912,00	0,00	4.617,00	D
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.091,72	67,32	0,00	1.159,04	D
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.091,72	67,32	0,00	1.159,04	D
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.091,72	67,32	0,00	1.159,04	D
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.091,72	67,32	0,00	1.159,04	D
199.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.091,72	67,32	0,00	1.159,04	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.330.587,65	0,00	1.666.000,00	9.996.587,65	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.330.000,00	0,00	1.666.000,00	9.996.000,00	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.330.000,00	0,00	1.666.000,00	9.996.000,00	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.330.000,00	0,00	1.666.000,00	9.996.000,00	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.330.000,00	0,00	1.666.000,00	9.996.000,00	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	8.330.000,00	0,00	1.666.000,00	9.996.000,00	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
200.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.277.584,59	2.358.280,76	809.135,09	31.826.730,26	D
220.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	30.171.296,53	2.358.280,76	809.135,09	31.720.442,20	D
222.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	30.171.296,53	2.358.280,76	809.135,09	31.720.442,20	D
222.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.992.000,00	801.878,62	801.878,62	19.992.000,00	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
122.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
122.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
122.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	100.000,00	400.939,31	0,00	500.939,31	D
122.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	400.939,31	0,00	500.939,31	D
122.13.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.939,31	400.939,31	0,00	D
122.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00	400.939,31	0,00	500.939,31	D
122.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00	0,00	400.939,31	500.939,31	C
122.19.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00	0,00	400.939,31	500.939,31	C
122.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00	0,00	400.939,31	500.939,31	C
122.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.179.296,53	1.556.402,14	7.256,47	11.728.442,20	D
122.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	10.179.296,53	1.556.402,14	7.256,47	11.728.442,20	D
122.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.179.296,53	1.556.402,14	7.256,47	11.728.442,20	D
122.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	10.207.502,76	1.556.402,14	0,00	11.763.904,90	D
122.92.01.03		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	28.206,23	0,00	7.256,47	35.462,70	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	30.277.584,59	8.115.702,89	9.664.848,56	31.826.730,26	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.171.296,53	8.115.702,89	9.664.848,56	31.720.442,20	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	30.171.296,53	8.115.702,89	9.664.848,56	31.720.442,20	C
122.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.992.000,00	5.036.522,17	5.036.522,17	19.992.000,00	C
122.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.812.703,47	1.957.341,45	408.195,78	8.263.557,80	C
122.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	10.179.296,53	3.079.180,72	4.628.326,39	11.728.442,20	C
122.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.545.756,35	1.554.283,87	1.560.972,11	3.552.444,59	C
122.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	164.493,08	1.520.326,88	1.551.597,37	195.763,57	C
122.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	6.469.047,10	4.569,97	1.515.756,91	7.980.234,04	C
122.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.179.296,53	3.079.180,72	4.628.326,39	11.728.442,20	C
122.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	10.179.296,53	3.079.180,72	4.628.326,39	11.728.442,20	C
122.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.648.343,63	1.563.423,81	4.623.756,42	19.708.676,24	C
122.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.545.756,35	1.554.283,87	1.560.972,11	3.552.444,59	C
122.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS	6.655.311,22	0,00	1.547.027,40	8.202.338,62	C
122.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.469.047,10	4.569,97	1.515.756,91	7.980.234,04	C
122.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.771,04	4.569,97	0,00	26.341,01	D
122.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.469.047,10	1.515.756,91	4.569,97	7.980.234,04	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
00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	71.321.817,57	6.958.349,68	1.675.139,94	76.605.027,31	D
*10.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	9.575.300,35	544.997,83	0,00	10.120.298,18	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	9.139.250,33	544.997,83	0,00	9.684.248,16	D
*12.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.139.250,33	544.997,83	0,00	9.684.248,16	D
*12.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.139.250,33	544.997,83	0,00	9.684.248,16	D
*12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.852.084,59	544.997,83	0,00	8.397.082,42	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	48.489.596,03	3.347.267,72	1.665.000,00	50.170.863,75	D
*21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.505.596,03	1.681.267,72	0,00	10.186.863,75	D
*21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.505.596,03	1.681.267,72	0,00	10.186.863,75	D
*21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	8.376.085,79	1.666.000,00	0,00	10.042.085,79	D
*21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
'21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.605,91	15.267,72	0,00	64.873,63	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	8.330.000,00	1.666.000,00	0,00	9.996.000,00	D
'22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	8.330.000,00	0,00	1.666.000,00	9.996.000,00	C
'90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	13.256.921,19	3.066.084,13	9.139,94	16.313.865,38	D
'96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.208.875,34	3.062.784,31	9.139,94	16.262.519,71	D
'96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	13.102.587,28	3.062.784,31	9.139,94	16.158.231,65	D
'96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	6.633.540,18	1.547.027,40	4.569,97	8.175.997,61	D
'96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.490.191,14	1.515.756,91	0,00	8.005.948,05	D
'96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	21.144,04	0,00	4.569,97	25.714,01	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	48.045,85	3.299,82	0,00	51.345,67	D
'99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	48.045,85	3.299,82	0,00	51.345,67	D
300.00.00.00		CONTROLES CREDORES	71.321.817,57	8.531.775,44	13.814.985,18	76.605.027,31	C
'10.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.575.300,35	485.498,83	1.030.496,66	10.120.298,18	C
'11.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
'11.30.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
'11.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
'11.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÊIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
'11.31.03.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
'12.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.139.250,33	485.498,83	1.030.496,66	9.684.248,16	C
'12.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.139.250,33	485.498,83	1.030.496,66	9.684.248,16	C
'12.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.139.250,33	485.498,83	1.030.496,66	9.684.248,16	C
'12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.848.284,59	485.348,83	1.030.346,66	8.393.282,42	C
'12.31.02.01		A EXECUTAR	6.232.141,08	485.348,83	544.997,83	6.291.790,08	C
'12.31.02.02		EXECUTADOS	1.616.143,51	0,00	485.348,83	2.101.492,34	C
'12.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	C
'12.31.04.01		A EXECUTAR	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	C
'12.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	150,00	150,00	92.420,00	C
'12.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.800,00	150,00	0,00	3.650,00	C
'12.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	88.620,00	0,00	150,00	88.770,00	C
'20.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.489.596,03	8.037.136,67	9.718.404,39	50.170.863,75	C
'21.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.505.596,03	4.705.136,67	6.386.404,39	10.186.863,75	C
'21.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.505.596,03	4.705.136,67	6.386.404,39	10.186.863,75	C
'21.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.849.208,43	1.629.255,77	1.746.110,10	1.732.354,10	D
'21.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.849.208,43	1.629.255,77	1.746.110,10	1.732.354,10	D
'21.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.545.756,35	1.554.283,87	1.560.972,11	3.552.444,59	C
'21.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.545.756,35	1.554.283,87	1.560.972,11	3.552.444,59	C
'21.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	262.082,80	1.517.027,06	1.566.865,09	311.920,83	C
'21.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	164.493,08	1.274.873,72	1.306.144,21	195.763,57	C
'21.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	46.048,92	242.153,34	245.453,16	49.348,74	C
'21.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	51.540,80	0,00	15.267,72	66.808,52	C
'21.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.546.965,31	4.569,97	1.512.457,09	8.054.852,43	C
'21.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.443.082,81	4.569,97	1.270.303,75	6.708.816,59	C
'21.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.103.882,50	0,00	242.153,34	1.346.035,84	C
'22.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.984.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	39.984.000,00	C
'22.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.984.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	39.984.000,00	C
'22.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.984.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	39.984.000,00	C
'22.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	C
'22.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	C
'22.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.992.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	19.992.000,00	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2024

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
122.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	11.662.000,00	1.666.000,00	0,00	9.996.000,00	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	8.330.000,00	0,00	1.666.000,00	9.996.000,00	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	13.256.921,19	9.139,94	3.066.084,13	16.313.865,38	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.208.875,34	9.139,94	3.062.784,31	16.262.519,71	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	13.102.587,28	9.139,94	3.062.784,31	16.156.231,65	C
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	6.633.540,18	4.569,97	1.547.027,40	8.175.997,61	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	6.655.311,22	0,00	1.547.027,40	8.202.338,62	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	21.771,04	4.569,97	0,00	26.341,01	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.490.191,14	0,00	1.515.756,91	8.005.948,05	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.490.191,14	0,00	1.515.756,91	8.005.948,05	C
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	21.144,04	4.569,97	0,00	25.714,01	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	48.045,85	0,00	3.299,82	51.345,67	C
199.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.045,85	0,00	3.299,82	51.345,67	C
199.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	48.045,85	0,00	3.299,82	51.345,67	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JUNHO/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 Retenções	2.789.100,00	0,00	0,00	2.789.100,00	212.060,75	1.256.610,02	1.532.469,98	212.060,75	1.256.610,02	0,00	212.060,75	1.256.610,02	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	0,00	0,00	7.744.000,00	578.095,22	3.432.565,00	4.311.434,20	578.095,22	3.432.565,00	0,00	597.277,42	3.421.748,00	10.817,60
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00	164.107,72	946.758,85	1.257.241,14	164.107,72	946.758,85	0,00	160.606,90	781.522,70	165.238,16
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	41.540,00	2.522,92	21.950,62	19.589,36	2.522,92	21.950,62	0,00	2.522,92	21.950,62	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentária	223.130,00	0,00	0,00	223.130,00	16.964,87	100.528,82	122.001,18	16.964,87	100.528,82	0,00	16.964,87	100.528,82	0,00
3.3.90.06 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do MESEF	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	220,88	1.301,22	17.398,76	220,88	1.301,22	0,00	220,88	1.301,22	0,00
3.3.90.14 Outras Despesas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	28.790,91	65.042,88	64.857,12	28.790,91	65.042,88	0,00	19.720,91	55.972,88	9.070,00
3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	16.883,21	77.056,59	167.043,41	13.821,55	69.375,27	8.581,32	8.429,65	81.963,37	7.391,90
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.455,35	28.132,44	41.967,56	7.989,38	20.788,26	7.344,18	8.589,38	19.388,26	1.400,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.465,96	15.001,71	1.998,29	547,21	11.536,05	3.465,96	547,21	11.536,05	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	23.085,00	81.915,00	4.560,00	23.085,00	0,00	4.560,00	23.085,00	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.017.273,26	(120.000,00)	0,00	2.897.273,26	96.339,57	2.612.948,87	284.324,41	202.207,02	689.205,51	1.623.743,38	201.418,48	986.714,96	2.460,55
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	170.242,00	25.000,00	0,00	195.242,00	14.988,00	173.048,76	22.193,22	13.739,04	69.312,50	103.736,28	13.739,04	69.312,50	0,00
3.3.90.48 Auxílio-Transporte	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	912,00	4.617,90	13.383,00	912,00	4.617,90	0,00	940,50	3.705,00	812,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	305,00	2.082,50	3.467,50	282,50	2.080,00	22,50	280,00	1.777,50	202,50
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	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
4.4.90.51 Obras e Instalações	300.654,00	0,00	0,00	300.654,00	20.374,20	121.762,44	178.881,56	20.374,20	121.762,44	0,00	20.374,20	121.762,44	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.532.810,72	380.939,31	0,00	2.913.750,03	300.039,31	2.841.186,44	72.563,59	275.201,16	1.035.635,15	1.805.551,29	275.201,16	1.035.635,15	0,00
	450.000,00	(380.939,31)	0,00	69.060,69	0,00	3.000,00	65.260,69	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
TOTAL GERAL...	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	1.546.146,67	11.728.442,20	8.263.557,80	1.642.467,43	8.175.987,61	3.552.444,59	1.659.467,36	7.976.396,70	197.600,91



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JUNHO/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	1.256.610,02	212.060,75	1.256.610,02	0,00	212.060,75	1.256.610,02	0,00		
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	363.710,26	2.131.677,96	363.710,26	2.131.677,96	0,00	363.710,26	2.131.677,96	3.328,84		
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.621,28	179.193,77	34.621,28	179.193,77	0,00	34.621,28	179.193,77	0,00		
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	4.279,40	36.863,51	4.279,40	36.863,51	0,00	0,00	32.574,11	4.279,40		
3.1.90.11.43.001 13o. SALÁRIO -ADIANTAMENTO	6.144,79	103.991,25	6.144,79	103.991,25	0,00	6.144,79	103.991,25	0,00		
3.1.90.11.43.002 13o. SALÁRIO -RESCISÃO	3.209,56	8.519,05	3.209,56	8.519,05	0,00	0,00	5.309,49	3.209,56		
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUNARIO	9.209,96	52.662,73	9.209,96	52.662,73	0,00	9.209,96	52.662,73	0,00		
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.604,97	30.607,77	4.604,97	30.607,77	0,00	4.604,97	30.607,77	0,00		
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	524.108,04	87.351,34	524.108,04	0,00	87.351,34	524.108,04	0,00		
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.963,66	364.951,72	64.963,66	364.951,72	0,00	64.963,66	364.951,72	0,00		
3.1.90.13.01.001 FGTS	29.423,70	167.652,07	29.423,70	167.652,07	0,00	31.031,96	138.228,37	29.423,70		
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	1.473,58	10.822,87	1.473,58	10.822,87	0,00	845,55	9.078,83	1.743,84		
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	128.918,50	739.358,21	128.918,50	739.358,21	0,00	127.389,63	610.439,71	128.918,50		
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	4.351,94	28.925,91	4.351,94	28.925,91	0,00	1.342,76	23.775,79	5.150,12		
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.522,92	9.771,12	2.522,92	9.771,12	0,00	2.522,92	9.771,12	0,00		
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	12.179,50	0,00	12.179,50	0,00	0,00	12.179,50	0,00		
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.964,87	100.528,82	16.964,87	100.528,82	0,00	16.964,87	100.528,82	0,00		
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMILIA	220,98	1.301,22	220,98	1.301,22	0,00	220,98	1.301,22	0,00		
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -	28.790,91	65.042,88	28.790,91	65.042,88	0,00	19.720,91	55.972,88	9.070,00		
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00		
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.968,70	31.068,26	7.968,70	31.068,26	0,00	576,80	23.676,36	7.391,90		
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		
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.168,76	11.594,36	2.292,04	6.013,04	5.581,32	2.292,04	6.013,04	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		
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.955,30	0,00	2.955,30	0,00	0,00	2.955,30	0,00		
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2.495,75	6.105,25	2.495,75	6.105,25	0,00	2.495,75	6.105,25	0,00		
3.3.90.30.30.001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00		



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO		PAGAMENTO		ACUMULADA	DÍVIDA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA			
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.216,49	0,00	1.216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,49	0,00	0,00
3.3.90.30.60.001 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	705,06	705,06	705,06	0,00	0,00	0,00	705,06	705,06	0,00	0,00
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	3.920,15	360,00	3.920,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	360,00	920,15	0,00	0,00
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	10.000,00	534,03	2.655,82	7.344,18	7.344,18	7.344,18	534,03	2.655,82	0,00	0,00
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	7.455,35	18.132,44	7.455,35	18.132,44	0,00	0,00	0,00	6.055,35	16.732,44	1.400,00	1.400,00
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	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.465,66	6.201,71	547,21	2.736,05	3.465,66	3.465,66	3.465,66	547,21	2.736,05	0,00	0,00
3.3.90.36.06.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.560,00	23.085,00	4.560,00	23.085,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	23.085,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.447,19	180.207,04	9.270,39	36.330,81	143.876,23	143.876,23	143.876,23	9.270,39	36.330,81	0,00	0,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	172.502,77	15.410,91	77.054,55	95.448,22	95.448,22	95.448,22	15.410,91	77.054,55	0,00	0,00
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	55.444,50	96.700,50	6.876,00	34.380,00	62.320,50	62.320,50	62.320,50	6.876,00	34.380,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	40.598,96	3.383,33	16.916,65	23.683,31	23.683,31	23.683,31	3.383,33	16.916,65	0,00	0,00
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	37.809,42	0,00	37.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.809,42	0,00	0,00
3.3.90.39.42.001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.124.115,01	88.003,27	438.087,88	686.027,13	686.027,13	686.027,13	88.003,27	438.087,88	0,00	0,00
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	168.000,00	10.709,31	60.889,54	107.110,46	107.110,46	107.110,46	10.709,31	60.889,54	0,00	0,00
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	2.490,55	8.743,61	9.256,39	9.256,39	9.256,39	1.701,99	6.253,06	2.490,55	2.490,55
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDENCIAS	0,00	1.623,75	20,60	110,25	1.513,50	1.513,50	1.513,50	20,60	110,25	0,00	0,00
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.450,00	150,00	900,00	550,00	550,00	550,00	150,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.236,00	1.096,28	5.503,53	7.732,47	7.732,47	7.732,47	1.096,28	5.503,53	0,00	0,00
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	80.833,35	84.605,57	84.605,57	84.605,57	16.166,67	80.833,35	0,00	0,00
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	28.800,00	2.210,00	8.155,00	20.645,00	20.645,00	20.645,00	2.210,00	8.155,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	226.334,22	19.192,08	91.989,66	134.344,56	134.344,56	134.344,56	19.192,08	91.989,66	0,00	0,00
3.3.90.39.99.004 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.447,88	327.831,28	27.227,63	129.000,68	198.830,60	198.830,60	198.830,60	27.227,63	129.000,68	0,00	0,00
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	19.504,01	2.111,60	10.558,00	8.946,01	8.946,01	8.946,01	2.111,60	10.558,00	0,00	0,00



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JUNHO/2024

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14.988,00	151.906,77	11.560,12	57.862,78	94.243,99	11.560,12	57.862,78	0,00	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	888,00	67,32	341,72	546,28	67,32	341,72	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 -	912,00	4.617,00	912,00	4.617,00	0,00	940,50	3.705,00	912,00	
3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	305,00	2.082,50	282,50	2.060,00	22,50	280,00	1.777,50	282,50	
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-	20.374,20	121.792,44	20.374,20	121.792,44	0,00	20.374,20	121.792,44	0,00	
4.4.90.51.91.001 EDIFICIOS - USO ESPECIAL	380.939,31	2.841.186,44	275.201,16	1.035.635,15	1.805.551,29	275.201,16	1.035.635,15	0,00	
4.4.90.52.42.001 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	
TOTAL GERAL....	1.549.145,67	11.728.442,20	1.542.467,43	8.175.997,61	3.552.444,59	1.509.457,35	7.978.396,70	197.600,91	

Guilherme Setti 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
REFERÊNCIA: JUNHO/2024**

ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONIVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINARIA				
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	1.256.610,02	1.532.489,98
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	3.432.565,80	4.311.434,20
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	946.759,96	1.257.241,04
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	21.950,62	19.589,38
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	100.528,82	122.601,18
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	1.301,22	17.398,78
010311001.2101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	65.042,88	64.957,12
010311001.2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	77.956,59	167.043,41
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	28.132,44	41.867,56
010311001.2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.001,71	1.998,29
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	23.085,00	61.915,00
010311001.2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.273,28	2.612.946,87	284.324,41
010311001.2101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	0,00	0,00	0,00	(120.000,00)	195.242,00	173.048,78	22.193,22
010311001.2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.617,00	13.383,00
010311001.2101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	2.062,50	3.487,50
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	121.792,44	178.861,56
010311001.1101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.532.810,72	380.939,31	0,00	0,00	0,00	2.913.750,03	2.841.186,44	72.563,59
010311001.2101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	(380.939,31)	69.060,69	3.800,00	65.260,69
SOMA			19.992.000,00	500.939,31	0,00	0,00	(500.939,31)	19.992.000,00	11.726.442,20	8.263.557,80

TOTAL GERAL....		19.992.000,00	500.939,31	0,00	0,00	0,00	(500.939,31)	19.992.000,00	11.720.442,20	8.203.557,80
-----------------	--	---------------	------------	------	------	------	--------------	---------------	---------------	--------------

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1 SP 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	2.841.186,44	1.035.635,15	1.035.635,15
	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	1.256.610,02	1.256.610,02	1.256.610,02
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	3.432.565,80	3.432.565,80	3.421.748,00
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.204.000,00	2.204.000,00	946.758,86	946.758,86	781.522,70
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	41.540,00	21.950,62	21.950,62	21.950,62
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	223.130,00	100.528,82	100.528,82	100.528,82
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	18.700,00	1.301,22	1.301,22	1.301,22
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	130.000,00	130.000,00	65.042,88	65.042,88	55.972,88
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.000,00	245.000,00	77.956,59	69.375,27	61.983,37
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	70.000,00	28.132,44	20.788,26	19.388,26
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00	17.000,00	15.001,71	11.536,05	11.536,05
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	85.000,00	23.085,00	23.085,00	23.085,00
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	2.897.273,28	2.612.948,87	989.205,51	986.714,96
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	195.242,00	173.048,78	69.312,50	69.312,50
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	18.000,00	4.617,00	4.617,00	3.705,00
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5.550,00	5.550,00	2.082,50	2.060,00	1.777,50
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	121.792,44	121.792,44	121.792,44
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	11.728.442,20	8.175.997,61	7.978.396,70