



Franca/SP, 9/4/25

BALANCETE N° _____ /2025.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **3/2025**, 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 **3/2025**.

Sendo o que se apresenta para o momento, reafirmo a V. Ex^{as}. os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Ver. DANIEL HENRIQUE SILVA BASSI

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2025
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	MARÇO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (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 para o Custeio do Serviço de 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
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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 dos Estados e do Distrito Federal e de suas 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 e Valores Incorporados ao 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
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Intra OFSS	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
Alienação de Bens Móveis - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis - Intra OFSS	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 suas 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

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital - Intra OFSS	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
Integralização de Capital Social - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital - Intra OFSS	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
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	26.383.260,00	26.383.260,00	5.283.826,62	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.383.260,00	26.383.260,00	5.283.826,62	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	21.899.276,00	22.829.276,00	5.274.226,62	3.689.741,36	3.498.365,24	17.535.049,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.674.745,00	15.497.954,18	3.021.600,86	3.021.600,86	2.890.893,27	12.476.263,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.224.531,00	7.331.321,82	2.252.625,76	668.140,50	607.471,97	5.078.695,06
DESPESAS CAPITAL	4.463.984,00	3.553.984,00	9.680,00	9.090,00	9.090,00	3.544.384,00
INVESTIMENTOS	4.463.984,00	3.553.984,00	9.680,00	9.090,00	9.090,00	3.544.384,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.363.260,00	26.383.260,00	5.283.826,62	3.698.831,36	3.507.455,24	21.699.433,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTOS (VII)	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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.363.260,00	26.383.260,00	5.283.826,62	3.698.831,36	3.507.455,24	21.699.433,38
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.363.260,00	26.383.260,00	5.283.826,62	3.698.831,36	3.507.455,24	

NOTA EXPLICATIVA:

Dados elaborados de acordo com o Layout do Tribunal

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

Guilherme Selli de Oliveira Sato
CRC 1SP 299635/O-1

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Entidade
010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2025
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	MARÇO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

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 CORRENTES	0,00	48.148,36	18.036,39	18.036,39	14.315,84	7.796,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	48.148,36	18.036,39	18.036,39	14.315,84	7.796,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.433.027,88	363.351,96	363.351,96	0,00	1.069.675,92
DESPESAS CAPITAL	0,00	1.433.027,88	363.351,96	363.351,96	0,00	1.069.675,92
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.473.176,24	381.388,35	381.388,35	14.315,84	1.077.472,05

Em R\$ 1,00

NOTA EXPLICATIVA:

teste

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC TSP 248758/O-9

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

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Entidade
010500 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2023
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	MARÇO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)					
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)							
DESPESAS CORRENTES		0,00	38.917,99		38.917,99	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	38.917,99		38.917,99	0,00	0,00
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	38.917,99		38.917,99	0,00	0,00

Em R\$ 1,00

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério

CRC 1SP 248758/O-9

Guilherme Serti de Oliveira Sato

CRC 1SP 269835/O-1

Daniel Henrique Silva Baast

Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2025
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	MARÇO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

RECEITAS	VALOR		DESPESAS	VALOR	
Ordinária		0,00	Ordinária		5.283.826,62
Vinculadas			Vinculadas		
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	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.393.815,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	420.306,34	
Inscritos no período	0,00		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no período	0,00	
Inscritos no período	0,00		DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			Restituições no período	624.327,18	
Recebidos no período	738.609,64		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	490.035,57	1.534.659,04
Conforme Anexo 13-A	3.256.406,95	3.005.016,81	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEQUINTE		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Caixa	0,00	
Caixa	0,00		Bancos c/Movimento	4.327.395,79	
Bancos c/Movimento	1.145.891,45		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	4.327.395,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	1.545.891,45			
TOTAL		11.145.891,45	TOTAL		11.145.891,45

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

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 2SP 269835/O-1

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Entidade
010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 13 A - BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2025
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	MARÇO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	261.169,44	164.157,23	20.581,40	117.593,61
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	201.272,99	83.679,38	0,00	117.593,61
Estoques	59.896,45	80.477,85	20.581,40	0,00
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	481.366,66	108.924,70	0,00	372.441,96
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	481.366,66	108.924,70	0,00	372.441,96
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.707.070,14	4.279.834,61	572.764,47	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.800.590,37	2.971.297,96	170.707,59	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	587.541,76	980.216,64	392.674,88	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	318.938,01	328.320,01	9.382,00	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	33.052.808,77	33.052.808,77	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-1.654.966,29	5.506,33	1.660.472,62	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.588,46	12.588,46	0,00
TOTAL	35.847.448,72	37.623.820,10	2.266.406,95	490.035,57

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

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

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2025
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	MARÇO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.627.809,50	1.320.043,52	PASSIVO CIRCULANTE	466.194,88	233.930,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.327.395,79	1.267.979,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	241.040,24	158.163,69
Créditos a Curto Prazo	1.258.769,86	2.501,06	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.948,37	5.444,18
Estoques	41.543,85	49.553,20	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	213.206,27	70.322,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.917.792,51	4.626.510,15	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	5.915.941,48	4.624.659,12	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
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.079.407,13	5.712.623,19
			Patrimônio Social e Capital Social	5.902.661,23	5.906.749,78
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	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	5.176.745,90	-194.126,59
			Resultado do Exercício	2.985.049,46	1.545.627,84
			Resultado de Exercícios Anteriores	2.248.477,41	-1.682.973,46
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-56.780,97	-56.780,97
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	11.545.602,01	5.946.553,67	TOTAL	11.545.602,01	5.946.553,67



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

ATIVO FINANCEIRO	4.327.457,83	1.267.979,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.473.396,32	228.486,30
ATIVO PERMANENTE	7.218.144,18	4.678.574,41	PASSIVO PERMANENTE	70.270,61	5.444,18

SALDO PATRIMONIAL			10.001.935,08	5.712.623,19
--------------------------	--	--	----------------------	---------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	436.050,02	436.050,02	Obrigações Contratuais	9.607.710,54	7.469.786,65
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

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

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

 Daniel Henrique Silva Bassi
 Presidente

Entidade
 010005 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2025
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	MARÇO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal	MENSAL

Em R\$ 1,00

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.327.395,79	1.267.979,26
Créditos a Curto Prazo	62,04	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	4.327.457,83	1.267.979,26

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	395.924,27	228.486,30
Pessoal a Pagar	27.965,66	7.607,92
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	142.803,97	150.555,77
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	11.948,37	0,00
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Demais Obrigações	213.206,27	70.322,61
Restos a Pagar não Processados	1.077.472,05	0,00
TOTAL	1.473.396,32	228.486,30

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

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

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2025
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	MARÇO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal	MENSAL

Em R\$ 1,00

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	1.260.558,85	4.352,89
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	41.642,85	49.563,20
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	5.915.941,48	4.624.659,12
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	7.218.144,18	4.678.574,41

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO PERMANENTE	70.270,61	5.444,18
Pessoal a Pagar	70.270,61	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	5.444,18
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00
Demaís Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	70.270,61	5.444,18

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

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

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2025
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	MARÇO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	2.334.063,76	2.165.378,69
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	1.779.097,24	1.663.416,61
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	554.726,52	500.829,58
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	240,00	1.132,50
			Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00
			Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Contribuições	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	640.044,90	613.176,48
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	636.849,48	612.538,20
Contribuições de Intervenção 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
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.195,42	638,28
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	625.134,29	653.380,30
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	80.437,05	20.907,69
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	544.697,24	542.405,96
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	90.066,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	6.595.815,00	4.998.000,00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	16.805,52
Transferências Intra Governamentais	6.595.815,00	4.998.000,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	16.805,52
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.588,46	87,85	Tributárias	0,00	2.764,50
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Contribuições	0,00	2.764,50
Subvenções Econômicas	0,00	0,00			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.588,46	87,85	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	24.111,05	954,52
			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	24.111,05	954,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	6.608.403,46	4.998.087,85	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	3.623.354,00	3.452.460,01
			Resultado Patrimonial do Período	2.985.049,46	1.545.627,84

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

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

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO	
PASSIVO								
002	2.1.8.8.1.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	17.430,64	50.976,61	17.430,64	50.976,61	8,00
003	2.1.8.8.2.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	49.304,28	122.245,93	49.304,28	122.245,93	8,00
004	2.1.8.8.1.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
005	2.1.8.8.3.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	20.913,60	0,00	128.893,93	349.841,09	129.295,46	370.754,66	8,00
006	2.1.8.8.1.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.311,34	0,00	37.243,87	91.881,47	0,00	0,00	93.203,81
007	2.1.8.8.3.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
008	2.1.8.8.3.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	10.740,67	0,00	53.169,93	148.041,50	52.169,72	104.851,84	53.932,33
009	2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.800,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	8,00
010	2.1.8.8.1.01.13 PFI- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	762,00	254,00	762,00	8,00
011	2.1.8.8.1.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
012	2.1.8.8.1.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
013	2.1.8.8.1.01.13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	360,30	932,40	360,30	932,40	8,00
014	2.1.8.8.1.01.15 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
015	2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	14.099,89	40.103,82	25.426,86	40.103,82	8,00
016	2.1.8.8.3.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.383,29	6.766,18	3.383,09	6.766,18	8,00
017	2.1.8.8.1.01.15 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FACIL	0,00	0,00	115,00	390,00	145,00	275,00	115,00
018	2.1.8.8.1.01.15 GLOBO CARD - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
019	2.1.8.8.1.01.15 GLOBAUCARD- CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
020	2.1.8.8.1.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	1.244,65	2.672,79	1.244,65	2.672,79	8,00
021	2.1.8.8.5.01.08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	6.044,35	15.625,30	6.044,35	15.625,30	8,00
022	2.1.8.8.1.01.06 DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA- CONF. AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
023	2.1.8.8.3.01.04 IRPF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
024	2.1.8.8.1.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
025	2.1.8.8.1.01.17 AULÃO REEDUC. - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
026	2.1.8.8.1.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
027	2.1.8.8.1.01.13 PMAN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
028	2.1.8.8.1.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	3.255,22	11.723,22	3.255,22	11.723,22	8,00
029	2.1.8.8.1.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
030	2.1.8.8.1.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART.56 LEI 8.666/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
031	2.1.8.8.1.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART.56 LEI 8.666/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
032	2.1.8.8.1.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E 02/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
033	2.1.8.8.1.01.17 PREFEITURA MUN. DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO	
PASSIVO								
034	2.1.8.1.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART. 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	2.1.8.1.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 ART. 56 LEI Nº 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	2.1.8.1.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS Nº 03 E 04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	2.1.8.1.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART.56 LEI 8666/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	2.1.8.1.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº 06/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	2.1.8.1.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	2.1.8.1.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	2.1.8.1.01.18 PSBB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	2.1.8.1.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	2.1.8.1.01.15 BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	2.1.8.1.01.13 ASPM/ ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	581,60	1.690,80	581,60	1.690,80	0,00
045	2.1.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ECDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		32.945,61	0,00	316.380,75	846.663,11	289.895,17	732.380,58	147.248,14
ATIVO								
046	1.1.8.1.99.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO								
047	2.1.8.1.01.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	2.1.8.1.01.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	2.1.8.1.04.99 OLESON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	2.1.8.1.99.00 ADESMAS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	2.1.8.1.99.00 ALDINEI MOURISTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	2.1.8.1.01.99 DESCONTOS/DEVOLUÇÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO								
054	1.1.8.1.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
055	0 RESTOS A PAGAR	-126.245.543,13	14.315,84	0,00	0,00	121.211,31	421.306,34	-126.680.165,31
SOMA		-126.245.543,13	14.315,84	0,00	0,00	121.211,31	420.306,34	-126.680.165,31
PASSIVO								
056	2.1.8.1.01.05 RESSARCIMENTO VEÍCULO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

FONTE	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO	
PASSIVO								
057	2.1.8.8.3.03.00 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	2.1.8.8.3.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ RENDS E SERVIÇOS	-431,56	0,00	3.726,46	10.093,88	3.726,46	10.093,88	-431,56
SOMA		-431,56	0,00	3.726,46	10.093,88	3.726,46	10.093,88	-431,56
ATIVO								
059	1.1.3.8.1.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO								
060	2.1.8.8.1.04.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES A P/ 2023	292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,55
061	2.1.8.8.1.04.99 IRRF RETENÇÃO S/ RENDS E SERVIÇOS - AVULSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.366,20	4.098,60	1.366,20	4.098,60	0,00
063	2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		292,55	0,00	1.366,20	4.098,60	1.366,20	4.098,60	292,55
TOTAL GERAL:		-126.212.716,53	14.313,84	321.473,41	860.855,59	416.199,14	1.166.879,40	-126.533.055,18

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
Contadora - SP 248758/0-9

Guilherme Sella de Oliveira Sato
Tesoreroiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR GRUPO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇÃO	MOVIMENTO	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	LIQUIDADO		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.674.745,00	823.219,18	15.497.964,18	1.068.858,09	3.021.600,86	12.476.363,32	1.068.858,09	3.021.600,86	0,00	1.061.830,20	2.850.893,27	176.707,59
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS 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
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.224.531,00	706.780,82	7.931.311,82	542.324,81	2.252.625,76	5.078.686,06	292.045,19	868.160,10	1.584.485,26	294.443,57	547.471,97	20.668,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.483.984,00	-930.000,00	3.553.984,00	9.600,00	9.600,00	3.544.384,00	9.090,00	9.090,00	510,00	9.090,00	9.090,00	0,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	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
7.9.00.00	RESERVA LEGAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 GERAL		26.383.260,00	0,00	26.383.260,00	1.620.782,90	5.283.826,62	21.099.433,38	1.369.993,28	3.698.831,36	1.584.945,26	1.365.383,77	3.507.453,24	191.376,12

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
Contadora - SP 248758/0-9

Gulherme Soti de Oliveira Sato
Tesoreroiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL		EMPENHADA		SALDO		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
			DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA														
010311001.2101	001	3.3.90.01 Aposentadorias e Reformas	2.923.000,00	637.207,47	2.285.792,53	217.883,00	637.207,47	0,00	217.883,00	637.207,47	0,00	217.883,00	637.207,47	0,00
010311001.2101	002	3.3.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	003	3.3.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.617.292,57	1.849.114,25	7.768.178,32	662.129,51	1.849.114,25	0,00	662.129,51	1.849.114,25	0,00	662.129,51	1.849.114,25	0,00
010311001.2101	004	3.3.90.13 Obrigações Patronais	2.654.010,61	464.846,73	2.189.163,88	168.645,12	464.846,73	0,00	168.645,12	464.846,73	0,00	168.637,23	294.139,14	179.707,59
010311001.2101	005	3.3.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58.786,00	19.455,80	39.330,20	2.769,82	19.455,80	0,00	2.769,82	19.455,80	0,00	2.769,82	19.455,80	0,00
010311001.2101	006	3.3.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	279.875,00	50.976,61	176.898,39	17.430,64	50.976,61	0,00	17.430,64	50.976,61	0,00	17.430,64	50.976,61	0,00
010311001.2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	360.362,93	93.040,79	307.322,14	25.424,98	93.040,79	0,00	25.424,98	93.040,79	0,00	25.424,98	93.040,79	0,00
010311001.2101	008	3.3.90.14 Diárias - Civil	140.000,00	46.249,36	93.750,64	14.736,46	46.249,36	0,00	14.736,46	46.249,36	0,00	14.153,46	40.767,36	8.482,00
010311001.2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	325.645,00	63.026,37	262.618,63	27.232,25	63.026,37	20.460,83	25.227,02	42.565,54	20.460,83	17.578,80	33.867,32	8.698,22
010311001.2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	26.715,22	43.284,78	5.604,48	26.715,22	8.322,44	6.608,82	18.392,78	8.322,44	7.208,82	17.452,78	900,00
010311001.2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	83.000,00	12.340,86	70.659,14	0,00	12.340,86	2.006,44	547,21	10.334,42	2.006,44	547,21	10.334,42	0,00
010311001.2101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.393.000,00	1.566.806,56	2.826.193,44	468.531,14	1.566.806,56	1.293.402,17	124.310,47	273.404,39	1.293.402,17	129.741,47	270.928,58	2.475,81
010311001.2101	014	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - RJ	687.860,00	93.695,23	374.164,77	703,00	93.695,23	76.195,36	4.128,92	17.499,87	76.195,36	8.767,52	17.499,87	0,00
010311001.2101	016	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuintes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	017	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	246,00	5.304,00	112,50	246,00	0,00	112,50	340,00	0,00	82,50	127,50	112,50
010311001.2101	018	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	019	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	24.111,05	24.111,05	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	24.111,05	0,00	0,00	24.111,05	0,00
010311001.1101	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	182.000,00	6.800,00	175.200,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
010311001.2101	021	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.371.694,00	2.800,00	3.369.184,00	2.800,00	2.800,00	510,00	2.290,00	2.290,00	510,00	2.290,00	2.290,00	0,00
010311001.2101	015	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1.421.792,84	363.403,32	1.058.389,52	90.949,81	363.403,32	164.098,02	90.949,81	179.302,30	164.098,02	90.949,81	179.302,30	0,00
SOMA			26.383.250,00	5.283.826,62	21.099.433,38	1.369.993,28	5.283.826,62	1.584.995,26	3.698.831,36	1.584.995,26	1.584.995,26	1.369.993,28	3.698.831,36	191.376,12
TOTAL GERAL:			26.383.250,00	5.283.826,62	21.099.433,38	1.369.993,28	5.283.826,62	1.584.995,26	3.698.831,36	1.584.995,26	1.584.995,26	1.369.993,28	3.698.831,36	191.376,12

Daniel Henrique Silva Bassi
PresidenteAna Virginia Caetano Alves Eleutério
Contadora - SP 249758/0-9Guilherme Soti de Oliveira Sato
Tesorreiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSO	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	2.923.000,00	0,00	0,00	2.923.000,00	217.883,00	617.207,47	2.285.792,53	217.883,00	617.207,47	0,00	217.883,00	617.207,47	0,00
3.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.934.682,00	682.810,37	0,00	9.617.292,37	682.129,81	1.849.114,25	7.768.178,52	682.129,81	1.849.114,25	0,00	682.129,81	1.849.114,25	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.513.482,00	140.608,61	0,00	2.654.090,61	158.645,12	484.844,79	2.169.245,88	168.545,12	484.844,79	0,00	168.545,12	484.844,79	170.202,59
3.1.90.15 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58.786,00	0,00	0,00	58.786,00	2.709,82	79.453,80	39.332,20	2.709,82	79.453,80	0,00	2.709,82	79.453,80	0,00
3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentárias	229.875,00	0,00	0,00	229.875,00	17.430,64	50.573,61	178.099,39	17.430,64	50.573,61	0,00	17.430,64	50.573,61	0,00
3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.780,00	341.682,95	0,00	352.464,95	25.424,98	83.040,79	367.322,14	25.424,98	83.040,79	0,00	25.424,98	83.040,79	0,00
3.1.90.14 Diárias - Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	14.736,46	49.340,26	90.759,44	14.736,46	49.340,26	0,00	14.736,46	49.340,26	0,00
3.1.90.30 Material de Consumo	975.545,00	50.000,00	0,00	1.025.545,00	27.212,25	83.023,37	282.618,63	28.227,02	42.565,54	10.460,83	17.576,80	33.867,32	9.693,22
3.1.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.604,48	26.715,22	43.384,78	5.604,48	26.715,22	8.322,44	7.208,82	11.462,78	931,90
3.1.90.36 Serviços de Consultoria	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	33.343,86	70.656,14	547,21	18.134,62	2.006,44	547,21	18.134,62	0,00
3.1.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.433.000,00	-40.000,00	0,00	4.393.000,00	868.531,14	1.588.806,56	2.826.192,44	126.313,87	373.404,39	1.292.402,17	136.741,47	270.918,58	2.473,81
3.1.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TI	4.773.800,00	-10.000,00	0,00	4.763.800,00	203,00	43.695,29	3.941.647,71	4.128,92	11.499,67	16.195,36	8.757,52	11.499,67	0,00
3.1.90.46 Auxílio-Alimentação	1.340.000,00	181.782,84	0,00	1.521.782,84	0,00	363.400,22	1.058.382,52	90.948,81	179.202,30	184.098,02	90.948,81	179.202,30	0,00
3.1.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	112,50	240,00	5.310,00	112,50	240,00	0,00	82,50	127,50	112,50
3.1.90.52 Despesa de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentária	340.776,90	-31.664,95	0,00	309.111,95	0,00	24.111,05	-0,00	0,00	24.111,05	0,00	0,00	24.111,05	0,00
4.4.90.01 Obras e Instalações	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	6.800,00	6.800,00	175.200,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4.4.90.59 Equipamentos e Material Permanente	4.301.564,30	-930.000,00	0,00	3.371.564,30	2.800,00	2.800,00	3.369.764,30	2.294,00	1.280,00	510,00	2.294,00	1.280,00	0,00
TOTAL GERAL:	26.383.260,90	0,00	0,00	26.383.260,90	1.620.782,90	5.283.825,62	21.099.433,28	1.899.993,28	3.698.831,26	1.564.995,26	1.305.263,77	3.507.453,24	181.378,12

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Ana Virginia Coetaneu Alves Eleutério
Contadora - SP 248758/O-9

Guilherme Saito de Oliveira Sato
Tesorero

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DIVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA		1.620.782,90	5.283.826,62	1.366.993,28	3.688.833,36	1.584.095,26	3.507.455,24	191.376,12	0,00
31900101	Aposentadorias e Reformas	217.883,00	636.849,48	217.883,00	636.849,48	0,00	217.883,00	636.849,48	0,00
31900101001	PROVENTOS APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	217.883,00	636.849,48	217.883,00	636.849,48	0,00	217.883,00	636.849,48	0,00
31900106	Aposentadorias e Reformas	0,00	357,99	0,00	357,99	0,00	0,00	357,99	0,00
31900106002	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIA	0,00	357,99	0,00	357,99	0,00	0,00	357,99	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		217.883,00	637.207,47	217.883,00	637.207,47	0,00	217.883,00	637.207,47	0,00
31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376.501,06	1.014.379,77	376.501,06	1.014.379,77	0,00	376.501,06	1.014.379,77	0,00
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	371.695,29	984.643,40	371.695,29	984.643,40	0,00	371.695,29	984.643,40	0,00
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.805,77	29.736,37	3.805,77	29.736,37	0,00	3.805,77	29.736,37	0,00
31901133	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.505,00	97.176,92	35.505,00	97.176,92	0,00	35.505,00	97.176,92	0,00
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.505,00	97.176,92	35.505,00	97.176,92	0,00	35.505,00	97.176,92	0,00
31901143	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.793,99	31.236,63	13.793,99	31.236,63	0,00	13.793,99	31.236,63	0,00
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	13.793,99	31.236,63	13.793,99	31.236,63	0,00	13.793,99	31.236,63	0,00
31901144	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.230,78	18.533,80	1.230,78	18.533,80	0,00	1.230,78	18.533,80	0,00
31901144001	FÉRIAS ABONO FOLGARIO	1.230,78	18.533,80	1.230,78	18.533,80	0,00	1.230,78	18.533,80	0,00
31901145	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.290,51	9.966,01	1.290,51	9.966,01	0,00	1.290,51	9.966,01	0,00
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.290,51	9.966,01	1.290,51	9.966,01	0,00	1.290,51	9.966,01	0,00
31901175	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.976,67	497.930,01	165.976,67	497.930,01	0,00	165.976,67	497.930,01	0,00
31901175001	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	165.976,67	497.930,01	165.976,67	497.930,01	0,00	165.976,67	497.930,01	0,00
31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.831,50	179.891,11	68.831,50	179.891,11	0,00	68.831,50	179.891,11	0,00
31901199001	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.831,50	179.891,11	68.831,50	179.891,11	0,00	68.831,50	179.891,11	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		662.129,51	1.849.114,25	662.129,51	1.849.114,25	0,00	662.129,51	1.849.114,25	0,00
31901301	Obrigações Patronais	32.255,59	85.386,48	32.255,59	85.386,48	0,00	29.033,73	52.679,13	32.707,35
31901301001	FGTS	31.842,64	82.815,70	31.842,64	82.815,70	0,00	28.227,66	50.973,06	31.842,64
31901351008	FGTS - FÉRIAS	412,95	2.570,78	412,95	2.570,78	0,00	1.706,07	1.706,07	864,71
31901302	Obrigações Patronais	136.389,53	379.460,25	136.389,53	379.460,25	0,00	131.703,50	241.460,01	138.000,24
31901352001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.389,53	379.460,25	136.389,53	379.460,25	0,00	126.026,81	235.783,32	135.305,52
31901352005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	1.094,01	8.371,41	1.094,01	8.371,41	0,00	5.676,69	5.676,69	2.694,72
TOTAL DO ELEMENTO		168.645,12	464.846,73	168.645,12	464.846,73	0,00	161.637,23	294.126,14	170.707,59
31901644	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.402,16	7.435,93	2.402,16	7.435,93	0,00	2.402,16	7.435,93	0,00
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.402,16	7.435,93	2.402,16	7.435,93	0,00	2.402,16	7.435,93	0,00
31901599	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	367,66	12.019,87	367,66	12.019,87	0,00	367,66	12.019,87	0,00
31901699001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	254,75	0,00	254,75	0,00	0,00	254,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
3190169005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - AGENO FINANCIERO	367,66	11.765,12	367,66	11.765,12	0,00	367,66	11.765,12	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		2.769,82	19.455,80	2.769,82	19.455,80	0,00	2.769,82	19.455,80	0,00
31911399	Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	17.430,64	50.976,61	17.430,64	50.976,61	0,00	17.430,64	50.976,61	0,00
31911399001	OUTRAS DESPESAS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.430,64	50.976,61	17.430,64	50.976,61	0,00	17.430,64	50.976,61	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		17.430,64	50.976,61	17.430,64	50.976,61	0,00	17.430,64	50.976,61	0,00
33000801	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e da Mãe	0,00	2.521,71	0,00	2.521,71	0,00	0,00	2.521,71	0,00
33000801001	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	2.521,71	0,00	2.521,71	0,00	0,00	2.521,71	0,00
33000811	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e da Mãe	25.193,23	49.845,37	25.193,23	49.845,37	0,00	25.193,23	49.845,37	0,00
33000811001	AUXÍLIO SAÚDE	25.193,23	49.845,37	25.193,23	49.845,37	0,00	25.193,23	49.845,37	0,00
33000856	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e da Mãe	231,75	673,71	231,75	673,71	0,00	231,75	673,71	0,00
33000856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	231,75	673,71	231,75	673,71	0,00	231,75	673,71	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		25.424,98	53.040,79	25.424,98	53.040,79	0,00	25.424,98	53.040,79	0,00
33901414	Dívidas - Civil	14.736,46	49.249,36	14.736,46	49.249,36	0,00	14.153,46	40.767,36	8.482,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES - AJUNTAMENTO	14.736,46	49.249,36	14.736,46	49.249,36	0,00	14.153,46	40.767,36	8.482,00
TOTAL DO ELEMENTO		14.736,46	49.249,36	14.736,46	49.249,36	0,00	14.153,46	40.767,36	8.482,00
33903004	Material de Consumo	940,00	1.440,00	0,00	500,00	940,00	0,00	500,00	0,00
33903004001	GÁS ENCASAFADO	940,00	1.440,00	0,00	500,00	940,00	0,00	500,00	0,00
33903007	Material de Consumo	0,00	6.878,58	5.237,58	6.878,58	0,00	5.237,58	6.878,58	0,00
33903007001	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.878,58	5.237,58	6.878,58	0,00	5.237,58	6.878,58	0,00
33903015	Material de Consumo	2.060,09	4.121,78	1.614,84	3.471,31	650,47	1.409,62	3.266,09	205,22
33903015001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS	2.060,09	4.121,78	1.614,84	3.471,31	650,47	1.409,62	3.266,09	205,22
33903016	Material de Consumo	0,00	5.792,25	322,20	5.652,25	140,00	322,20	5.652,25	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.792,25	322,20	5.652,25	140,00	322,20	5.652,25	0,00
33903017	Material de Consumo	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	0,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	0,00
33903021	Material de Consumo	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPIA E COZINHA	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00
33903022	Material de Consumo	2.464,86	10.265,46	7.409,40	7.409,40	2.856,06	7.409,40	7.409,40	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.464,86	10.265,46	7.409,40	7.409,40	2.856,06	7.409,40	7.409,40	0,00
33903024	Material de Consumo	8.493,00	8.493,00	8.493,00	8.493,00	0,00	0,00	0,00	8.493,00
33903024001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO ELÉTRICO-ELETRÔNICO	8.493,00	8.493,00	8.493,00	8.493,00	0,00	0,00	0,00	8.493,00
33903025	Material de Consumo	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903028	Material de Consumo	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00
33903029	Material de Consumo	4.675,24	4.675,24	0,00	0,00	4.675,24	0,00	0,00	0,00
33903029001	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.675,24	4.675,24	0,00	0,00	4.675,24	0,00	0,00	0,00
33903044	Material de Consumo	3.295,00	6.115,00	1.770,00	2.820,00	3.295,00	2.820,00	2.820,00	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINE	3.295,00	6.115,00	1.770,00	2.820,00	3.295,00	2.820,00	2.820,00	0,00
33903050	Material de Consumo	4.904,06	4.904,06	0,00	0,00	4.904,06	0,00	0,00	0,00
33903050001	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.904,06	4.904,06	0,00	0,00	4.904,06	0,00	0,00	0,00
33903099	Material de Consumo	0,00	6.780,00	0,00	3.780,00	3.000,00	0,00	3.780,00	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.780,00	0,00	3.780,00	3.000,00	0,00	3.780,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		27.212,25	63.026,37	25.227,02	42.565,54	20.460,83	17.576,80	33.867,32	8.698,22
33903308	Passeagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	1.004,34	1.677,56	8.322,44	1.004,34	1.677,56	0,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	10.000,00	1.004,34	1.677,56	8.322,44	1.004,34	1.677,56	0,00
33903399	Passeagens e Despesas com Locomoção	5.604,48	16.715,22	5.604,48	16.715,22	0,00	6.204,48	15.815,22	900,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERÁRIO	5.604,48	16.715,22	5.604,48	16.715,22	0,00	6.204,48	15.815,22	900,00
TOTAL DO ELEMENTO		5.604,48	26.715,22	6.608,82	18.392,78	8.322,44	7.208,82	17.492,78	900,00
33903501	Serviços de Consultoria	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00
33903501001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA - PJ	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00
33903599	Serviços de Consultoria	0,00	3.100,86	547,21	1.094,42	2.006,44	547,21	1.094,42	0,00
33903599999	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.100,86	547,21	1.094,42	2.006,44	547,21	1.094,42	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	12.340,86	547,21	10.334,42	2.006,44	547,21	10.334,42	0,00
33903905	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	176.287,80	9.755,24	20.461,52	155.826,28	9.755,24	20.461,52	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	176.287,80	9.755,24	20.461,52	155.826,28	9.755,24	20.461,52	0,00
33903912	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.673,55	183.920,40	16.102,77	32.205,54	151.715,15	16.102,77	32.205,54	0,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.673,55	183.920,40	16.102,77	32.205,54	151.715,15	16.102,77	32.205,54	0,00
33903914	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52.447,50	8.991,00	17.982,00	34.465,50	8.991,00	17.982,00	0,00
33903914001	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	52.447,50	8.991,00	17.982,00	34.465,50	8.991,00	17.982,00	0,00
33903916	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.609,90	500,00	2.609,90	0,00	500,00	2.609,90	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.609,90	500,00	2.609,90	0,00	500,00	2.609,90	0,00
33903917	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46.879,82	200,00	13.046,52	33.833,30	3.583,33	13.046,52	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	46.879,82	200,00	13.046,52	33.833,30	3.583,33	13.046,52	0,00
33903923	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119.191,10	5.653,33	16.592,53	102.598,57	5.653,33	16.592,53	0,00
33903923001	FESTIVIDADES E HONENAGENS	0,00	119.191,10	5.653,33	16.592,53	102.598,57	5.653,33	16.592,53	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903943	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	13.213,24	26.439,08	123.560,92	13.213,24	26.439,08	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	13.213,24	26.439,08	123.560,92	13.213,24	26.439,08	0,00
33903944	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	2.475,81	4.107,62	20.892,38	1.631,81	1.631,81	2.475,81
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.000,00	2.475,81	4.107,62	20.892,38	1.631,81	1.631,81	2.475,81
33903947	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,10	0,10	1.999,90	0,10	0,10	0,00
33903947001	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	2.000,00	0,10	0,10	1.999,90	0,10	0,10	0,00
33903948	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.890,00	2.290,00	150,30	250,00	2.040,00	150,00	250,00	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.890,00	2.290,00	150,30	250,00	2.040,00	150,00	250,00	0,00
33903958	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.272,73	15.597,73	1.103,12	2.654,11	12.943,62	1.103,12	2.654,11	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.272,73	15.597,73	1.103,12	2.654,11	12.943,62	1.103,12	2.654,11	0,00
33903959	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	172.759,24	16.882,01	33.764,02	138.995,22	16.882,01	33.764,02	0,00
33903959001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	172.759,24	16.882,01	33.764,02	138.995,22	16.882,01	33.764,02	0,00
33903977	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.144,17	9.905,83	1.648,13	9.905,83	0,00	4.540,00	9.905,83	0,00
33903977002	SERVIÇOS VIDEOLANÇIA OBTENSIVA - EXCETO ELÉTRONICA	-6.144,17	9.905,83	1.648,13	9.905,83	0,00	4.540,00	9.905,83	0,00
33903978	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.110,74	255.326,72	19.192,08	38.384,16	216.942,56	19.192,08	38.384,16	0,00
33903978001	MANEJO E CONSERVAÇÃO	197.110,74	255.326,72	19.192,08	38.384,16	216.942,56	19.192,08	38.384,16	0,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.728,29	852.590,23	28.437,44	54.995,46	297.594,77	28.437,44	54.995,46	0,00
33903999015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	794,50	1.705,46	81,87	163,94	1.541,52	81,87	163,94	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.933,79	850.884,77	28.355,57	54.831,52	296.053,25	28.355,57	54.831,52	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		468.531,14	1.566.806,56	124.318,47	273.424,50	1.293.482,17	129.741,47	270.928,58	2.475,81
33904001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	14.410,68	2.111,60	4.223,20	10.187,48	2.111,60	4.223,20	0,00
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	14.410,68	2.111,60	4.223,20	10.187,48	2.111,60	4.223,20	0,00
33904016	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	78.296,55	1.958,80	13.113,79	65.282,76	6.578,68	13.113,79	0,00
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	78.296,55	1.958,80	13.113,79	65.282,76	6.578,68	13.113,79	0,00
33904024	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	703,00	888,00	67,32	192,88	725,12	67,32	162,88	0,00
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	703,00	888,00	67,32	192,88	725,12	67,32	162,88	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		703,00	93.695,23	4.128,92	17.499,87	76.196,36	8.757,52	17.499,87	0,00
33904601	Auxílio-Alimentação	0,00	363.400,32	90.948,81	179.302,30	184.098,02	90.948,81	179.302,30	0,00
33904601001	Indenização Auxílio Alimentação	0,00	363.400,32	90.948,81	179.302,30	184.098,02	90.948,81	179.302,30	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	363.400,32	90.948,81	179.302,30	184.098,02	90.948,81	179.302,30	0,00
33904901	Auxílio-Transporte	112,50	240,00	112,50	240,00	0,00	82,50	127,50	112,50
33904901001	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	112,50	240,00	112,50	240,00	0,00	82,50	127,50	112,50
TOTAL DO ELEMENTO		112,50	240,00	112,50	240,00	0,00	82,50	127,50	112,50

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MARÇO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	0,00	24.111,05	0,00	24.111,05	0,00	0,00	24.111,05	0,00
3391390001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇ	0,00	24.111,05	0,00	24.111,05	0,00	0,00	24.111,05	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	24.111,05	0,00	24.111,05	0,00	0,00	24.111,05	0,00
44905192	Obras e Instalações	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
44905192001	INSTALAÇÕES	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
44905212	Equipamentos e Material Permanente	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
44905224	Equipamentos e Material Permanente	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		2.800,00	2.800,00	2.290,00	2.290,00	510,00	2.290,00	2.290,00	0,00
TOTAL GERAL		1.620.782,90	5.283.826,02	1.349.993,28	3.698.831,36	1.584.993,26	1.365.383,77	3.507.455,24	161.376,12

Daniel Henrique Silva Bassi
Presidente

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
Contadora - SP 248753/O-9

Guilherme Saito de Oliveira Sato
Tesoreroiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - MARÇO/2025

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000	ATIVO	D	10.655.192,60	2.523.472,43	1.633.063,02	11.545.602,01	D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	D	4.867.690,20	2.341.493,65	1.581.374,35	5.627.809,50	D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	3.588.900,29	2.260.890,82	1.522.395,32	4.327.395,79	D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D	3.588.900,29	2.260.890,82	1.522.395,32	4.327.395,79	D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D	3.588.900,29	2.260.890,82	1.522.395,32	4.327.395,79	D
11111190	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	D	3.588.900,29	2.260.890,82	1.522.395,32	4.327.395,79	D
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D	1.242.955,44	55.335,01	39.520,59	1.258.769,86	D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D	1.242.893,40	55.335,01	39.520,59	1.258.707,82	D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D	1.242.893,40	55.335,01	39.520,59	1.258.707,82	D
11311010	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	D	1.220.269,19	21.618,01	0,00	1.241.887,20	D
113110112	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	D	670.163,09	13.793,99	0,00	683.957,08	D
113110113	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	D	468.608,04	6.533,51	0,00	475.141,55	D
113110114	1/3 FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	D	79.871,00	1.290,51	0,00	81.161,51	D
113110115	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	D	1.627,06	0,00	0,00	1.627,06	D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	22.624,21	33.717,00	39.520,59	16.820,62	D
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D	62,04	0,00	0,00	62,04	D
11381000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D	62,04	0,00	0,00	62,04	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	D	62,04	0,00	0,00	62,04	D
11500000	ESTOQUES	D	35.834,47	25.267,82	19.458,44	41.643,85	D
11560000	ALMOXARIFADO	D	35.834,47	25.267,82	19.458,44	41.643,85	D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D	35.834,47	25.267,82	19.458,44	41.643,85	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	16.514,94	19.708,04	15.524,54	20.698,44	D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	1.915,45	5.237,58	2.868,19	4.284,84	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	D	169,10	0,00	0,00	169,10	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	17.234,98	322,20	1.065,71	16.491,47	D
12000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	D	5.787.502,40	181.978,78	51.688,67	5.917.792,51	D
12100000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
12130000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	D	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
12131000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	D	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121310102	AÇÕES (P)	D	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
12300000	IMOBILIZADO	D	5.783.651,37	181.978,78	51.688,67	5.913.941,48	D
12310000	BENS MÓVEIS	D	2.501.581,70	14.410,67	0,00	2.515.992,37	D
12311000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D	2.501.581,70	14.410,67	0,00	2.515.992,37	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D	332.165,62	3.305,32	0,00	335.470,94	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	D	149,90	0,00	0,00	149,90	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	D	51.709,25	1.746,17	0,00	53.455,42	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	D	23.888,05	38,54	0,00	23.926,59	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	D	96.502,41	938,09	0,00	97.440,50	D
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	D	2.383,08	44,00	0,00	2.427,08	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	157.932,93	538,52	0,00	158.071,45	D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	D	475.865,16	3.120,70	0,00	478.985,86	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	D	474.791,04	2.941,68	0,00	477.732,72	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	D	1.074,12	179,02	0,00	1.253,14	D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	D	486.550,09	3.734,76	0,00	490.284,85	D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	D	40.712,83	2.499,46	0,00	43.212,29	D

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - MARÇO/2025

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	D	42.915,01	150,35	0,00	43.075,36	D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	D	402.922,25	1.074,95	0,00	403.997,20	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	D	1.063.557,01	4.134,03	0,00	1.067.691,04	D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	D	49.222,24	0,00	0,00	49.222,24	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	D	1.014.334,77	4.134,03	0,00	1.018.468,80	D
123110500	VEÍCULOS	D	116.287,60	0,00	0,00	116.287,60	D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL (P)	D	116.287,60	0,00	0,00	116.287,60	D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	D	27.156,22	115,86	0,00	27.272,08	D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	27.156,22	115,86	0,00	27.272,08	D
123200000	BENS IMÓVEIS	D	7.451.532,39	167.568,11	6.800,00	7.612.300,50	D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D	7.451.532,39	167.568,11	6.800,00	7.612.300,50	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	D	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
123210103	EDIFÍCIOS (P)	D	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
123210400	BENS DOMINICAIS	D	98.304,00	32.768,00	0,00	131.072,00	D
123210401	EDIFÍCIOS (P)	D	98.304,00	32.768,00	0,00	131.072,00	D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	D	1.931.591,67	121.200,11	0,00	2.052.791,78	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	D	1.931.591,67	121.200,11	0,00	2.052.791,78	D
123210700	INSTALAÇÕES (P)	D	301.636,72	13.600,00	6.800,00	308.436,72	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C	4.165.716,55	0,00	44.888,67	4.210.605,22	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C	4.165.716,55	0,00	44.888,67	4.210.605,22	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C	1.789.896,51	0,00	12.120,67	1.802.017,18	C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	C	1.789.896,51	0,00	12.120,67	1.802.017,18	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	C	2.375.820,04	0,00	32.768,00	2.408.588,04	C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	C	2.375.820,04	0,00	32.768,00	2.408.588,04	C
123900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	C	1.746,17	0,00	0,00	1.746,17	C
123910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C	1.746,17	0,00	0,00	1.746,17	C
123910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	C	1.746,17	0,00	0,00	1.746,17	C
123910199	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	C	1.746,17	0,00	0,00	1.746,17	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	8.529.457,46	1.812.741,83	1.843.836,92	8.560.552,55	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	435.099,79	1.812.741,83	1.843.836,92	466.194,88	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	234.032,35	1.044.651,31	1.051.659,20	241.040,24	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	C	98.236,27	883.014,08	883.014,08	98.236,27	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	98.236,27	883.014,08	883.014,08	98.236,27	C
211110100	PESSOAL A PAGAR	C	98.236,27	883.014,08	883.014,08	98.236,27	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	27.965,66	879.208,31	879.208,31	27.965,66	C
211110103	FÉRIAS (P)	C	70.270,61	0,00	0,00	70.270,61	C
211110113	FÉRIAS (F)	C	0,00	3.805,77	3.805,77	0,00	C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	135.796,08	161.637,23	168.645,12	142.803,97	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C	135.796,08	161.637,23	168.645,12	142.803,97	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	113.957,04	131.703,50	136.389,53	118.643,07	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	113.957,04	131.703,50	136.389,53	118.643,07	C
211430500	FGTS	C	21.839,04	29.933,73	32.255,59	24.160,90	C
211430501	FGTS (F)	C	21.839,04	29.933,73	32.255,59	24.160,90	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	14.329,75	410.995,99	408.614,61	11.948,37	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	C	14.329,75	410.995,99	408.614,61	11.948,37	C

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - MARÇO/2025

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
	CURTO PRAZO						
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	14.329,75	410.995,99	408.614,61	11.948,37	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	C	14.329,75	360.708,99	358.327,61	11.948,37	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	14.329,75	360.708,99	358.327,61	11.948,37	C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	0,00	50.287,00	50.287,00	0,00	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	C	0,00	25.093,77	25.093,77	0,00	C
213110309	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	C	0,00	25.193,23	25.193,23	0,00	C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	186.737,69	357.094,53	383.563,11	213.206,27	C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	C	177.338,69	294.987,83	321.473,41	203.824,27	C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	67.721,46	51.064,47	76.951,37	93.608,36	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	C	11.471,97	51.064,47	39.707,50	115,00	C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	C	0,00	17.430,64	17.430,64	0,00	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	0,00	2.366,20	2.366,20	0,00	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	0,00	3.255,22	3.255,22	0,00	C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	0,00	1.195,90	1.195,90	0,00	C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	C	0,00	1.244,65	1.244,65	0,00	C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	11.326,97	25.426,86	14.099,89	0,00	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	C	145,00	145,00	115,00	115,00	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	56.249,49	0,00	37.243,87	93.493,36	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	C	56.249,49	0,00	37.243,87	93.493,36	C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C	0,00	49.304,28	49.304,28	0,00	C
218820100	CONSIGNAÇÕES	C	0,00	49.304,28	49.304,28	0,00	C
218820112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	C	0,00	49.304,28	49.304,28	0,00	C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C	108.364,90	188.574,73	189.173,41	108.963,58	C
218830100	CONSIGNAÇÕES (F)	C	108.364,90	188.574,73	189.173,41	108.963,58	C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	106.615,74	55.552,81	56.553,02	107.615,95	C
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	1.749,16	133.021,92	132.620,39	1.347,63	C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	1.252,33	6.044,35	6.044,35	1.252,33	C
218850100	CONSIGNAÇÕES (F)	C	1.252,33	6.044,35	6.044,35	1.252,33	C
218850108	ISS (F)	C	1.252,33	6.044,35	6.044,35	1.252,33	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	9.399,00	62.106,70	62.089,70	9.382,00	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	9.399,00	44.676,06	44.659,06	9.382,00	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	9.399,00	44.676,06	44.659,06	9.382,00	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	C	0,00	17.430,64	17.430,64	0,00	C
218929800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	C	0,00	17.430,64	17.430,64	0,00	C
218929801	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	C	0,00	17.430,64	17.430,64	0,00	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	8.094.357,67	0,00	0,00	8.094.357,67	C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C	5.902.661,23	0,00	0,00	5.902.661,23	C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	C	5.902.661,23	0,00	0,00	5.902.661,23	C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C	5.902.661,23	0,00	0,00	5.902.661,23	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	C	2.191.696,44	0,00	0,00	2.191.696,44	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	2.191.696,44	0,00	0,00	2.191.696,44	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D	110.526.671,74	0,00	0,00	110.526.671,74	D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	110.469.890,77	0,00	0,00	110.469.890,77	D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	D	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	124.358.200,69	0,00	0,00	124.358.200,69	C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	124.358.200,69	0,00	0,00	124.358.200,69	C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	D	11.639.832,51	0,00	0,00	11.639.832,51	D

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - MARÇO/2025

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
UNIÃO							
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	11.639.832,51	0,00	0,00	11.639.832,51	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D	2.284.063,32	1.339.290,68	0,00	3.623.354,00	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	D	1.479.400,95	854.662,81	0,00	2.334.063,76	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D	1.134.318,96	644.778,28	0,00	1.779.097,24	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D	5.033,77	2.402,16	0,00	7.435,93	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D	5.033,77	2.402,16	0,00	7.435,93	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D	5.033,77	2.402,16	0,00	7.435,93	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D	5.033,77	2.402,16	0,00	7.435,93	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D	1.129.285,19	642.376,12	0,00	1.771.661,31	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D	1.129.285,19	642.376,12	0,00	1.771.661,31	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D	1.117.632,98	642.008,46	0,00	1.759.641,44	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D	612.948,11	371.695,29	0,00	984.643,40	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D	61.671,92	35.505,00	0,00	97.176,92	D
311210131	SUBSÍDIOS	D	331.953,34	165.976,67	0,00	497.930,01	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	D	111.059,61	68.831,50	0,00	179.891,11	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D	11.652,21	367,66	0,00	12.019,87	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	D	11.652,21	367,66	0,00	12.019,87	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	D	344.954,49	209.772,03	0,00	554.726,52	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D	235.783,32	135.305,52	0,00	371.088,84	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D	235.783,32	135.305,52	0,00	371.088,84	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	235.783,32	135.305,52	0,00	371.088,84	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	D	50.973,06	31.842,64	0,00	82.815,70	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	D	50.973,06	31.842,64	0,00	82.815,70	D
312310100	FGTS	D	50.973,06	31.842,64	0,00	82.815,70	D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	D	58.198,11	42.623,87	0,00	100.821,98	D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	D	24.652,14	25.193,23	0,00	49.845,37	D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	D	24.652,14	25.193,23	0,00	49.845,37	D
312920000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	D	33.545,97	17.430,64	0,00	50.976,61	D
312920200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO	D	33.545,97	17.430,64	0,00	50.976,61	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	D	127,50	112,50	0,00	240,00	D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	D	127,50	112,50	0,00	240,00	D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D	127,50	112,50	0,00	240,00	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D	421.930,15	218.114,75	0,00	640.044,90	D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	D	418.966,48	217.883,00	0,00	636.849,48	D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	D	418.966,48	217.883,00	0,00	636.849,48	D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D	418.966,48	217.883,00	0,00	636.849,48	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	D	418.966,48	217.883,00	0,00	636.849,48	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D	2.963,67	231,75	0,00	3.195,42	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	D	2.963,67	231,75	0,00	3.195,42	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	D	2.963,67	231,75	0,00	3.195,42	D
329110100	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	D	2.521,71	0,00	0,00	2.521,71	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	D	441,96	231,75	0,00	673,71	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	D	441,96	231,75	0,00	673,71	D

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - MARÇO/2025

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
33000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D	358.621,17	266.513,12	0,00	625.134,29	D
33100000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D	61.019,41	19.417,64	0,00	80.437,05	D
33110000	CONSUMO DE MATERIAL	D	61.019,41	19.417,64	0,00	80.437,05	D
33111000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D	61.019,41	19.417,64	0,00	80.437,05	D
33111060	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D	8.905,20	2.868,19	0,00	11.774,39	D
33111160	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	51.754,51	16.549,45	0,00	68.303,96	D
33111410	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D	358,70	0,00	0,00	358,70	D
33200000	SERVIÇOS	D	297.601,76	247.095,48	0,00	544.697,24	D
33210000	DIÁRIAS	D	20.888,69	14.260,05	0,00	35.148,74	D
33211000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D	20.888,69	14.260,05	0,00	35.148,74	D
33211010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D	20.888,69	14.260,05	0,00	35.148,74	D
33220000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D	96.610,99	92.597,14	0,00	189.208,13	D
33221000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	D	96.610,99	92.597,14	0,00	189.208,13	D
33221100	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	D	8.257,50	1.648,33	0,00	9.905,83	D
33221220	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D	88.353,49	90.948,81	0,00	179.302,30	D
33230000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D	180.102,08	140.238,29	0,00	320.340,37	D
33231000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	D	180.102,08	140.238,29	0,00	320.340,37	D
33231010	CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	9.787,21	547,21	0,00	10.334,42	D
33231040	COMUNICAÇÃO	D	2.648,71	1.120,42	0,00	3.769,13	D
33231060	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D	18.612,21	700,00	0,00	19.312,21	D
33231070	SERVIÇOS DE APOIO	D	19.192,08	19.192,08	0,00	38.384,16	D
33231080	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	D	21.824,24	15.756,37	0,00	37.580,61	D
33231100	LOCAÇÕES	D	38.369,16	29.155,37	0,00	67.524,53	D
33231230	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D	10.939,20	5.653,33	0,00	16.592,53	D
33231300	SELEÇÃO E TREINAMENTO	D	100,00	150,00	0,00	250,00	D
33231360	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D	16.882,01	16.882,01	0,00	33.764,02	D
33231510	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D	11.471,28	9.755,24	0,00	21.226,52	D
33231560	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	2.924,46	12.888,82	0,00	15.813,28	D
33231990	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	D	27.351,52	28.437,44	0,00	55.788,96	D
39000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	24.111,05	0,00	0,00	24.111,05	D
39900000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	24.111,05	0,00	0,00	24.111,05	D
39990000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	D	24.111,05	0,00	0,00	24.111,05	D
39992000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	D	24.111,05	0,00	0,00	24.111,05	D
39992990	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	D	24.111,05	0,00	0,00	24.111,05	D
40000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	4.409.798,46	0,00	2.198.605,00	6.608.403,46	C
45000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C	4.397.210,00	0,00	2.198.605,00	6.595.815,00	C
45100000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	C	4.397.210,00	0,00	2.198.605,00	6.595.815,00	C
45110000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	4.397.210,00	0,00	2.198.605,00	6.595.815,00	C
45112000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C	4.397.210,00	0,00	2.198.605,00	6.595.815,00	C
45112020	REPASSE RECEBIDO	C	4.397.210,00	0,00	2.198.605,00	6.595.815,00	C
49000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	12.588,46	0,00	0,00	12.588,46	C
49900000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	12.588,46	0,00	0,00	12.588,46	C
49990000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	C	12.588,46	0,00	0,00	12.588,46	C
49991000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	C	12.588,46	0,00	0,00	12.588,46	C

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - MARÇO/2025

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D	31.558.397,95	1.791.484,13	170.701,23	33.179.180,85	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	D	30.046.303,72	1.791.484,13	170.701,23	31.667.086,62	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	D	30.046.303,72	1.791.484,13	170.701,23	31.667.086,62	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	D	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	D
522110100	CRÉDITO INICIAL	D	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	D	1.371.662,93	0,00	0,00	1.371.662,93	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	1.371.662,93	0,00	0,00	1.371.662,93	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D	1.371.662,93	0,00	0,00	1.371.662,93	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	C	1.371.662,93	0,00	0,00	1.371.662,93	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	C	1.371.662,93	0,00	0,00	1.371.662,93	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C	1.371.662,93	0,00	0,00	1.371.662,93	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D	3.663.043,72	1.791.484,13	170.701,23	5.283.826,62	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	D	3.663.043,72	1.791.484,13	170.701,23	5.283.826,62	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D	3.663.043,72	1.791.484,13	170.701,23	5.283.826,62	D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	D	3.687.857,08	1.791.484,13	0,00	5.479.341,21	D
522920103	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C	24.813,36	0,00	170.701,23	195.514,59	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D	1.512.094,23	0,00	0,00	1.512.094,23	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	D	1.473.176,24	0,00	0,00	1.473.176,24	D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D	1.473.176,24	0,00	0,00	1.473.176,24	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	D	38.917,99	0,00	0,00	38.917,99	D
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	D	38.917,99	0,00	0,00	38.917,99	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	31.558.397,95	7.972.085,59	9.592.868,49	33.179.180,85	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C	30.046.303,72	7.728.276,37	9.349.059,27	31.667.086,62	C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	C	30.046.303,72	7.728.276,37	9.349.059,27	31.667.086,62	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	C	26.383.260,00	4.759.880,25	4.759.880,25	26.383.260,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	C	22.720.216,28	1.791.484,13	170.701,23	21.099.433,38	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	C	3.663.043,72	2.968.396,12	4.589.179,02	5.283.826,62	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	1.334.205,64	1.560.911,37	1.811.700,99	1.584.995,26	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	186.766,61	1.396.542,69	1.401.152,20	191.376,12	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	C	2.142.071,47	10.942,06	1.376.325,83	3.507.455,24	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C	3.663.043,72	2.968.396,12	4.589.179,02	5.283.826,62	C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	C	3.663.043,72	2.968.396,12	4.589.179,02	5.283.826,62	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C	5.805.115,19	1.592.070,29	4.578.236,96	8.791.281,86	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	C	1.334.205,64	1.560.911,37	1.811.700,99	1.584.995,26	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	2.355.363,27	0,00	1.390.210,14	3.745.573,41	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	2.142.071,47	10.942,06	1.376.325,83	3.507.455,24	C
622920105	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	D	26.525,19	20.216,86	0,00	46.742,05	D
622920200	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	D	2.142.071,47	1.376.325,83	10.942,06	3.507.455,24	D
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	1.512.094,23	243.809,22	243.809,22	1.512.094,23	C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	C	1.473.176,24	243.809,22	243.809,22	1.473.176,24	C
631100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	1.200.069,96	122.597,91	0,00	1.077.472,05	C
631300000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	140,50	121.211,31	121.211,31	140,50	C
631400000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	C	260.177,04	0,00	121.211,31	381.388,35	C
631800000	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	D	140,50	0,00	0,00	140,50	D
631900000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C	12.929,24	0,00	1.386,60	14.315,84	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	C	12.929,24	0,00	1.386,60	14.315,84	C
632000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	38.917,99	0,00	0,00	38.917,99	C
632200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	C	38.917,99	0,00	0,00	38.917,99	C

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - MARÇO/2025

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	D	80.337.144,61	7.856.452,05	31.158,92	88.162.437,74	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	D	10.020.879,43	22.881,13	0,00	10.043.760,56	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	D	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	D	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
711310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	D	9.584.829,41	22.881,13	0,00	9.607.710,54	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D	9.584.829,41	22.881,13	0,00	9.607.710,54	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D	9.584.829,41	22.881,13	0,00	9.607.710,54	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D	8.299.123,67	22.881,13	0,00	8.322.004,80	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D	1.197.085,74	0,00	0,00	1.197.085,74	D
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D	63.644.720,18	4.718.683,41	0,00	68.363.403,59	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D	6.480.990,18	2.520.078,41	0,00	9.001.068,59	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D	6.480.990,18	2.520.078,41	0,00	9.001.068,59	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	D	5.861.695,89	2.198.605,00	0,00	8.060.300,89	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	D	79.912,11	0,00	0,00	79.912,11	D
721130000	RECURSOS EXTRACORAMENTÁRIOS	D	539.382,18	321.473,41	0,00	860.855,59	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	D	57.163.730,00	2.198.605,00	0,00	59.362.335,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	D	57.163.730,00	2.198.605,00	0,00	59.362.335,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	D	57.163.730,00	2.198.605,00	0,00	59.362.335,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	D	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	D	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	D	1.371.662,93	0,00	0,00	1.371.662,93	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	1.371.662,93	0,00	0,00	1.371.662,93	C
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	D	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	D
722110201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	D	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	D
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	D	4.397.210,00	2.198.605,00	0,00	6.595.815,00	D
722110302	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	D	4.397.210,00	2.198.605,00	0,00	6.595.815,00	D
790000000	OUTROS CONTROLES	D	6.671.545,00	3.114.887,51	31.158,92	9.755.273,59	D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	D	59.297,79	31.863,00	0,00	91.160,79	D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	D	59.297,79	31.863,00	0,00	91.160,79	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	D	59.297,79	31.863,00	0,00	91.160,79	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	D	5.983.003,78	2.766.535,97	31.158,92	8.718.380,83	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	D	4.470.909,55	2.766.535,97	31.158,92	7.206.286,60	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	D	2.328.838,08	1.390.210,14	20.216,86	3.698.831,36	D
796120000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	D	2.161.615,83	1.376.325,83	0,00	3.537.941,66	D
796190000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	19.544,36	0,00	10.942,06	30.486,42	C
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	1.512.094,23	0,00	0,00	1.512.094,23	D
799000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	D	629.243,43	316.488,54	0,00	945.731,97	D
799300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	D	56.569,00	32.259,00	0,00	88.828,00	D
799500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	D	572.674,43	284.229,54	0,00	856.903,97	D

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - MARÇO/2025

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO						
800000000	CONTROLES CREDORES	C	80.337.144,61	6.644.173,10	14.469.466,23	88.162.437,74	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	10.020.879,43	327.180,35	350.061,48	10.043.760,56	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	C	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
811310301	EM EXECUÇÃO	C	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	9.584.829,41	327.180,35	350.061,48	9.607.710,54	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	9.584.829,41	327.180,35	350.061,48	9.607.710,54	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	9.584.829,41	327.180,35	350.061,48	9.607.710,54	C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	8.280.116,17	325.532,02	346.764,82	8.301.348,97	C
812310201	A EXECUTAR	C	7.813.490,35	325.532,02	21.232,80	7.509.191,13	C
812310202	EXECUTADOS	C	466.625,82	0,00	325.532,02	792.157,84	C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	1.202.085,74	0,00	0,00	1.202.085,74	C
812310401	A EXECUTAR	C	1.201.585,74	0,00	0,00	1.201.585,74	C
812310402	EXECUTADOS	C	500,00	0,00	0,00	500,00	C
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	102.627,50	1.648,33	3.296,66	104.275,83	C
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	3.500,00	1.648,33	1.648,33	3.500,00	C
812319902	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	99.127,50	0,00	1.648,33	100.775,83	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	63.644.720,18	5.634.250,60	10.352.934,01	68.363.403,59	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	6.480.990,18	5.634.250,60	8.154.329,01	9.001.068,59	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	6.480.990,18	5.634.250,60	8.154.329,01	9.001.068,59	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	689.857,55	2.127.057,43	2.706.266,13	1.269.066,25	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	D	80.208.465,16	2.127.057,43	2.706.266,13	79.629.256,46	D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	80.898.322,71	0,00	0,00	80.898.322,71	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	2.534.275,60	1.683.509,28	1.811.700,99	2.662.467,31	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	2.534.275,60	1.683.509,28	1.811.700,99	2.662.467,31	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	364.105,30	1.812.741,83	1.843.836,92	395.200,39	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	186.766,61	1.517.754,00	1.522.363,51	191.376,12	C
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	66.147,55	294.987,83	284.229,54	55.389,26	C
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	111.191,14	0,00	37.243,87	148.435,01	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	2.892.751,73	10.942,06	1.792.524,97	4.674.334,64	C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	2.441.166,50	10.942,06	1.497.537,14	3.927.761,58	C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	451.585,23	0,00	294.987,83	746.573,06	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C	57.163.730,00	0,00	2.198.605,00	59.362.335,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C	57.163.730,00	0,00	2.198.605,00	59.362.335,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	57.163.730,00	0,00	2.198.605,00	59.362.335,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	C
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	26.383.260,00	0,00	0,00	26.383.260,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	C	4.397.210,00	0,00	2.198.605,00	6.595.815,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	C	4.397.210,00	0,00	2.198.605,00	6.595.815,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - MARÇO/2025

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
TRANSFERIR							
890000000	OUTROS CONTROLES	C	6.671.545,00	682.742,15	3.766.470,74	9.755.273,59	C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	59.297,79	75.699,59	107.562,59	91.160,79	C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	59.297,79	75.699,59	107.562,59	91.160,79	C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	59.297,79	75.699,59	107.562,59	91.160,79	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	16.754,00	38.613,00	31.863,00	10.004,00	C
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	0,00	37.086,59	38.613,00	1.526,41	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	22.999,43	0,00	26.144,53	49.143,96	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	19.544,36	0,00	10.942,06	30.486,42	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	5.983.003,78	274.968,14	3.010.345,19	8.718.380,83	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	C	4.470.909,55	31.158,92	2.766.535,97	7.206.286,60	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	2.328.838,08	20.216,86	1.390.210,14	3.698.831,36	C
896110100	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	2.355.363,27	0,00	1.390.210,14	3.745.573,41	C
896110200	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	D	26.525,19	20.216,86	0,00	46.742,05	D
896120000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	2.161.615,83	0,00	1.376.325,83	3.537.941,66	C
896120100	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	2.161.615,83	0,00	1.376.325,83	3.537.941,66	C
896190000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D	19.544,36	10.942,06	0,00	30.486,42	D
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	1.512.094,23	243.809,22	243.809,22	1.512.094,23	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	C	38.917,99	0,00	0,00	38.917,99	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	38.917,99	0,00	0,00	38.917,99	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	C	1.473.176,24	243.809,22	243.809,22	1.473.176,24	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	1.200.069,96	122.597,91	0,00	1.077.472,05	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00	121.211,31	121.211,31	0,00	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	260.177,04	0,00	121.211,31	381.388,35	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	12.929,24	0,00	1.386,60	14.315,84	C
899000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	C	629.243,43	332.074,42	648.562,96	945.731,97	C
899300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	56.569,00	37.086,59	69.345,59	88.828,00	C
899310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	14.025,21	37.086,59	32.259,00	9.197,62	C
899320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	22.999,43	0,00	26.144,53	49.143,96	C
899330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	19.544,36	0,00	10.942,06	30.486,42	C
899500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	572.674,43	294.987,83	579.217,37	856.903,97	C
899510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	121.080,20	294.987,83	284.229,54	110.330,91	C
899520000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	451.585,23	0,00	294.987,83	746.573,06	C
TOTAL GERAL:		D	9.247.260,53	29.939.699,81	29.939.699,81	0,00	C

Total de registros: 392

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA