

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
01 - RECURSOS PRÓPRIOS		37.519.755,71	411.206.655,17	58.098.110,88	208.814.062,55	202.392.592,62	59.208.271,76	178.186.776,93	30.627.285,62
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA		1.008.367,99	5.876.433,36	1.127.927,50	4.174.304,96	1.702.128,40	1.206.562,48	4.015.004,92	159.300,04
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas		204.179,40	772.802,40	204.179,40	772.802,40	0,00	204.179,40	772.802,40	0,00
31900101001	PROVENTOS APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	204.179,40	772.802,40	204.179,40	772.802,40	0,00	204.179,40	772.802,40	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		569.017,28	1.995.464,57	569.017,28	1.995.464,57	0,00	569.017,28	1.995.464,57	0,00
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	351.017,07	1.229.598,31	351.017,07	1.229.598,31	0,00	351.017,07	1.229.598,31	0,00
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.868,14	97.281,66	28.868,14	97.281,66	0,00	28.868,14	97.281,66	0,00
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	20.098,54	58.430,24	20.098,54	58.430,24	0,00	20.098,54	58.430,24	0,00
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	15.739,34	34.508,44	15.739,34	34.508,44	0,00	15.739,34	34.508,44	0,00
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.916,80	19.818,50	7.916,80	19.818,50	0,00	7.916,80	19.818,50	0,00
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	349.389,36	87.351,34	349.389,36	0,00	87.351,34	349.389,36	0,00
31901199001	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.026,05	206.438,06	58.026,05	206.438,06	0,00	58.026,05	206.438,06	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		158.184,66	554.929,74	158.184,66	554.929,74	0,00	167.387,86	413.035,28	141.894,46
31901301001	FGTS	27.963,99	95.043,82	27.963,99	95.043,82	0,00	26.987,94	67.079,83	27.963,99
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	3.241,98	7.658,31	3.241,98	7.658,31	0,00	2.167,64	4.416,33	3.241,98
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	119.482,08	433.460,99	119.482,08	433.460,99	0,00	132.869,70	330.269,11	103.191,88
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	7.496,61	18.766,62	7.496,61	18.766,62	0,00	5.362,58	11.270,01	7.496,61
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.296,58	19.300,94	3.296,58	19.300,94	0,00	3.296,58	19.300,94	0,00
31901699003	Classificação FACEF	3.172,74	7.801,10	3.172,74	7.801,10	0,00	3.172,74	7.801,10	0,00
31901699005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -ABONO FINANCEIRO	123,84	11.499,84	123,84	11.499,84	0,00	123,84	11.499,84	0,00
31.91.13 - Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário		16.334,35	61.824,18	16.334,35	61.824,18	0,00	16.334,35	61.824,18	0,00
31911399001	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.334,35	61.824,18	16.334,35	61.824,18	0,00	16.334,35	61.824,18	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		212,76	805,26	212,76	805,26	0,00	212,76	805,26	0,00
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	212,76	805,26	212,76	805,26	0,00	212,76	805,26	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		15.290,32	41.227,91	15.290,32	41.227,91	0,00	11.744,49	37.682,08	3.545,83
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	15.290,32	41.227,91	15.290,32	41.227,91	0,00	11.744,49	37.682,08	3.545,83
33.90.30 - Material de Consumo		8.407,76	51.801,39	7.570,61	39.180,52	12.620,87	5.380,61	36.990,52	2.190,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.753,04	716,80	1.531,42	6.221,62	716,80	1.531,42	0,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	494,00	904,00	494,00	904,00	0,00	494,00	904,00	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.173,31	16.387,74	1.841,76	13.300,19	3.087,55	1.841,76	13.300,19	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903015001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	971,88	1.295,84	971,88	1.295,84	0,00	971,88	1.295,84	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.600,30	777,60	9.600,30	0,00	777,60	9.600,30	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.554,10	0,00	2.242,40	311,70	0,00	2.242,40	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.062,34	0,00	1.062,34	0,00	0,00	1.062,34	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	527,77	997,77	527,77	997,77	0,00	527,77	997,77	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
33903029001	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00
33903030001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.527,49	0,00	2.527,49	0,00	0,00	2.527,49	0,00
33903042001	FERRAMENTAS	50,80	1.302,77	50,80	1.302,77	0,00	50,80	1.302,77	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		9.642,73	28.401,48	9.642,73	23.014,40	5.387,08	9.551,97	22.414,40	600,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	0,00	1.112,92	5.387,08	509,24	1.112,92	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	9.642,73	21.901,48	9.642,73	21.901,48	0,00	9.042,73	21.301,48	600,00
33.90.35 - Serviços de Consultoria		0,00	11.121,45	546,29	10.028,87	1.092,58	546,29	10.028,87	0,00
33903501001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA - PJ	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00
33903599999	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.731,45	546,29	1.638,87	1.092,58	546,29	1.638,87	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.280,00	2.095.021,93	107.829,86	513.164,21	1.581.857,72	183.195,57	508.745,05	4.419,16
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	129.115,42	12.304,88	25.475,54	103.639,88	12.304,88	25.475,54	0,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164.917,35	14.733,25	44.199,75	120.717,60	14.733,25	44.199,75	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00	40.879,96	3.663,33	13.813,32	27.066,64	3.663,33	10.429,99	3.383,33
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
33903923001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	11.857,78	920,00	1.207,50	10.650,28	920,00	1.207,50	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	854.957,34	0,00	198.173,37	656.783,97	75.620,10	198.173,37	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	12.236,36	34.483,92	115.516,08	12.236,36	34.483,92	0,00
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	697,12	1.958,19	16.041,81	781,44	1.261,07	697,12
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	1.864,59	0,00	764,59	1.100,00	0,00	764,59	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.555,00	3.955,00	8.905,00	650,00	3.955,00	8.905,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	14.200,00	1.340,97	3.346,08	10.853,92	1.002,26	3.007,37	338,71
33903959001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	48.500,01	116.938,91	16.166,67	48.500,01	0,00
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00
33903964001	Classificação Câmara	0,00	905,98	0,00	0,00	905,98	0,00	0,00	0,00
33903969003	SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	4.712,34	0,00	4.712,34	0,00	0,00	4.712,34	0,00
33903977002	DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	25.040,00	1.233,20	2.353,20	22.686,80	1.233,20	2.353,20	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	211.047,76	16.713,13	50.139,39	160.908,37	16.713,13	50.139,39	0,00
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.548,79	0,00	1.548,79	0,00	0,00	1.548,79	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	287.674,70	23.865,95	70.277,22	217.397,48	23.865,95	70.277,22	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		80,00	147.238,50	13.380,51	46.068,35	101.170,15	13.321,07	39.729,11	6.339,24
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	14.291,67	2.090,00	8.360,00	5.931,67	2.090,00	6.332,70	2.027,30
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	131.979,33	11.157,27	37.427,51	94.551,82	11.157,27	33.175,01	4.252,50
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,00	967,50	133,24	280,84	686,66	73,80	221,40	59,44
33.90.49 - Auxílio-Transporte		325,00	1.170,00	325,00	1.170,00	0,00	277,10	858,65	311,35
33904901001	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	325,00	1.170,00	325,00	1.170,00	0,00	277,10	858,65	311,35
33.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário		18.595,50	74.382,00	18.595,50	74.382,00	0,00	18.595,50	74.382,00	0,00
33913900001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	18.595,50	74.382,00	18.595,50	74.382,00	0,00	18.595,50	74.382,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		3.521,65	20.941,61	3.521,65	20.941,61	0,00	3.521,65	20.941,61	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	671,91	0,00	671,91	0,00	0,00	671,91	0,00
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.521,65	3.521,65	3.521,65	3.521,65	0,00	3.521,65	3.521,65	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	16.748,05	0,00	16.748,05	0,00	0,00	16.748,05	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		716.255,66	2.750.494,65	716.255,66	2.750.494,65	0,00	723.991,00	2.034.238,99	716.255,66
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas		503.799,99	1.929.287,70	503.799,99	1.929.287,70	0,00	513.719,21	1.425.487,71	503.799,99
31900101001	PROVENTOS APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	503.799,99	1.904.757,22	503.799,99	1.904.757,22	0,00	503.799,98	1.400.957,23	503.799,99
31900106001	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - ANTECIPADO	0,00	14.611,25	0,00	14.611,25	0,00	0,00	14.611,25	0,00
31900106002	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIA	0,00	9.919,23	0,00	9.919,23	0,00	9.919,23	9.919,23	0,00
31.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar		212.455,67	821.206,95	212.455,67	821.206,95	0,00	210.271,79	608.751,28	212.455,67
31900301001	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	212.455,67	819.904,95	212.455,67	819.904,95	0,00	210.271,79	607.449,28	212.455,67

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31900303001	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - ADIANTAMENTO	0,00	781,20	0,00	781,20	0,00	0,00	781,20	0,00
31900399002	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - OUTRA PENSÕES	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	18.211,87	63.183,69	18.211,87	63.183,69	0,00	18.260,58	46.379,68	16.804,01
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.211,87	63.183,69	18.211,87	63.183,69	0,00	18.260,58	46.379,68	16.804,01
31900411007	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	9.088,08	27.323,16	9.088,08	27.323,16	0,00	8.749,90	19.642,94	7.680,22
31900411011	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE - CONTRATO TEMPORÁRIO	4.517,51	17.098,40	4.517,51	17.098,40	0,00	4.517,51	12.580,89	4.517,51
31900411013	SALÁRIOS CONTRATAÇÕES CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	4.606,28	18.762,13	4.606,28	18.762,13	0,00	4.993,17	14.155,85	4.606,28
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	3.146,50	14.039,90	3.146,50	14.039,90	0,00	3.884,30	10.893,40	3.146,50
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.146,50	14.039,90	3.146,50	14.039,90	0,00	3.884,30	10.893,40	3.146,50
31900411013	SALÁRIOS CONTRATAÇÕES CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	3.146,50	14.039,90	3.146,50	14.039,90	0,00	3.884,30	10.893,40	3.146,50
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00
31900411013	SALÁRIOS CONTRATAÇÕES CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	2.235,10	9.179,10	2.235,10	9.179,10	0,00	2.604,00	6.944,00	2.235,10
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.235,10	9.179,10	2.235,10	9.179,10	0,00	2.604,00	6.944,00	2.235,10
31900411013	SALÁRIOS CONTRATAÇÕES CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	2.235,10	9.179,10	2.235,10	9.179,10	0,00	2.604,00	6.944,00	2.235,10
02.10.01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.779,40	6.618,50	1.779,40	6.618,50	0,00	1.953,00	4.839,10	1.779,40
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.779,40	6.618,50	1.779,40	6.618,50	0,00	1.953,00	4.839,10	1.779,40
31900411013	SALÁRIOS CONTRATAÇÕES CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	1.779,40	6.618,50	1.779,40	6.618,50	0,00	1.953,00	4.839,10	1.779,40
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	11.317,60	42.088,85	11.317,60	42.088,85	0,00	11.587,80	30.771,25	11.317,60
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.317,60	42.088,85	11.317,60	42.088,85	0,00	11.587,80	30.771,25	11.317,60
31900411013	SALÁRIOS CONTRATAÇÕES CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	11.317,60	42.088,85	11.317,60	42.088,85	0,00	11.587,80	30.771,25	11.317,60
02.08.01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	954,80	3.841,05	954,80	3.841,05	0,00	1.236,90	2.886,25	954,80
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	954,80	3.841,05	954,80	3.841,05	0,00	1.236,90	2.886,25	954,80
31900411013	SALÁRIOS CONTRATAÇÕES CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	954,80	3.841,05	954,80	3.841,05	0,00	1.236,90	2.886,25	954,80
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.828,30	33.743,50	10.828,30	33.743,50	0,00	9.309,30	22.915,20	10.828,30

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		10.828,30	33.743,50	10.828,30	33.743,50	0,00	9.309,30	22.915,20	10.828,30
31900411013	SALÁRIOS CONTRATAÇÕES CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	10.828,30	33.743,50	10.828,30	33.743,50	0,00	9.309,30	22.915,20	10.828,30
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		46.669,26	170.703,62	46.669,26	170.703,62	0,00	57.302,60	131.602,39	39.101,23
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		46.669,26	170.703,62	46.669,26	170.703,62	0,00	57.302,60	131.602,39	39.101,23
31900411015	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	40.483,89	158.332,34	40.483,89	158.332,34	0,00	51.944,21	120.578,89	37.753,45
31900411016	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	1.653,21	7.382,01	1.653,21	7.382,01	0,00	2.174,01	7.382,01	0,00
31900413001	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	4.532,16	4.989,27	4.532,16	4.989,27	0,00	3.184,38	3.641,49	1.347,78
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		325,50	792,37	325,50	792,37	0,00	0,00	466,87	325,50
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		325,50	792,37	325,50	792,37	0,00	0,00	466,87	325,50
31900413004	13º SALARIO RESCISÃO CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE -	325,50	792,37	325,50	792,37	0,00	0,00	466,87	325,50
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		596,75	929,75	596,75	929,75	0,00	0,00	333,00	596,75
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		596,75	929,75	596,75	929,75	0,00	0,00	333,00	596,75
31900413004	13º SALARIO RESCISÃO CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE -	596,75	929,75	596,75	929,75	0,00	0,00	333,00	596,75
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		3.973,79	6.398,22	3.973,79	6.398,22	0,00	2.557,83	4.900,00	1.498,22
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		3.973,79	6.398,22	3.973,79	6.398,22	0,00	2.557,83	4.900,00	1.498,22
31900414001	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00
31900414005	ABONO CONST FÉRIAS ABONO PECUNIARIO CONT. CONTRATO TEMPORÁRIO	3.973,79	6.379,22	3.973,79	6.379,22	0,00	2.557,83	4.881,00	1.498,22
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	254,98	0,00	254,98	0,00	0,00	254,98	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	254,98	0,00	254,98	0,00	0,00	254,98	0,00
31900414006	ABONO CONST FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	0,00	254,98	0,00	254,98	0,00	0,00	254,98	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	45,22	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	45,22	0,00
31900414007	ABONO CONST. FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	45,22	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		10,85	357,70	10,85	357,70	0,00	97,65	346,85	10,85
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		10,85	357,70	10,85	357,70	0,00	97,65	346,85	10,85
31900414007	ABONO CONST. FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	10,85	357,70	10,85	357,70	0,00	97,65	346,85	10,85

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.08.01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	421,98	0,00	421,98	0,00	0,00	421,98	0,00
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	421,98	0,00	421,98	0,00	0,00	421,98	0,00
31900414007	ABONO CONST. FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	0,00	421,98	0,00	421,98	0,00	0,00	421,98	0,00
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.690,89	0,00	1.690,89	0,00	0,00	1.690,89	0,00
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.690,89	0,00	1.690,89	0,00	0,00	1.690,89	0,00
31900414007	ABONO CONST. FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	0,00	1.690,89	0,00	1.690,89	0,00	0,00	1.690,89	0,00
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	0,00	31,66	0,00
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	0,00	31,66	0,00
31900414007	ABONO CONST. FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	0,00	31,66	0,00
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.100,19	2.538,83	1.100,19	2.538,83	0,00	585,90	1.438,64	1.100,19
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100,19	2.538,83	1.100,19	2.538,83	0,00	585,90	1.438,64	1.100,19
31900414007	ABONO CONST. FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	1.100,19	2.538,83	1.100,19	2.538,83	0,00	585,90	1.438,64	1.100,19
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	2.352,54	0,00	2.352,54	0,00	117,18	2.352,54	0,00
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.352,54	0,00	2.352,54	0,00	117,18	2.352,54	0,00
31900414007	ABONO CONST. FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	0,00	2.352,54	0,00	2.352,54	0,00	117,18	2.352,54	0,00
02.10.01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	188,94	0,00	188,94	0,00	0,00	188,94	0,00
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	188,94	0,00	188,94	0,00	0,00	188,94	0,00
31900414007	ABONO CONST. FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	0,00	188,94	0,00	188,94	0,00	0,00	188,94	0,00
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
31900414008	ABONO CONST PECUNIARIO FÉRIAS CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
31900414008	ABONO CONST PECUNIARIO FÉRIAS CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31900414008	ABONO CONST PECUNIARIO FÉRIAS CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
31900414008	ABONO CONST PECUNIARIO FÉRIAS CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	569,63	0,00	569,63	0,00	0,00	569,63	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	569,63	0,00	569,63	0,00	0,00	569,63	0,00
31900414010	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	0,00	569,63	0,00	569,63	0,00	0,00	569,63	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	694,40	0,00	694,40	0,00	0,00	694,40	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	694,40	0,00	694,40	0,00	0,00	694,40	0,00
31900414010	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	0,00	694,40	0,00	694,40	0,00	0,00	694,40	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00
31900414010	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		390,60	607,60	390,60	607,60	0,00	217,00	217,00	390,60
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		390,60	607,60	390,60	607,60	0,00	217,00	217,00	390,60
31900414010	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	390,60	607,60	390,60	607,60	0,00	217,00	217,00	390,60
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	72,34	0,00	72,34	0,00	36,17	72,34	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	72,34	0,00	72,34	0,00	36,17	72,34	0,00
31900414010	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	0,00	72,34	0,00	72,34	0,00	36,17	72,34	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		25.928,63	73.689,14	25.928,63	73.689,14	0,00	27.313,29	55.197,80	18.491,34
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		25.928,63	73.689,14	25.928,63	73.689,14	0,00	27.313,29	55.197,80	18.491,34
31900414011	ABONO CONST FÉRIAS VENCIDAS/PROP SALÁRIOS - CONTR TEMP -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	8.758,86	9.215,97	8.758,86	9.215,97	0,00	4.648,80	5.105,91	4.110,06
31900414012	ABONO CONST. FÉRIAS SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	0,00	7.180,39	0,00	7.180,39	0,00	3.864,19	7.180,39	0,00
31900414013	ABONO CONST FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	2.788,49	2.788,49	2.788,49	2.788,49	0,00	2.788,49	2.788,49	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31900414014	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	0,00	1.351,61	0,00	1.351,61	0,00	0,00	1.351,61	0,00
31900416001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CONTRATO TEMPORÁRIO	14.381,28	53.152,68	14.381,28	53.152,68	0,00	16.011,81	38.771,40	14.381,28
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		753,06	1.876,44	753,06	1.876,44	0,00	809,63	1.123,38	753,06
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		753,06	1.876,44	753,06	1.876,44	0,00	809,63	1.123,38	753,06
31900416001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CONTRATO TEMPORÁRIO	738,76	1.840,80	738,76	1.840,80	0,00	794,25	1.102,04	738,76
31900416004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FAP - CONTRATO TEMPORÁRIO	14,30	35,64	14,30	35,64	0,00	15,38	21,34	14,30
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		281,70	1.037,59	281,70	1.037,59	0,00	310,37	755,89	281,70
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		281,70	1.037,59	281,70	1.037,59	0,00	310,37	755,89	281,70
31900416004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FAP - CONTRATO TEMPORÁRIO	281,70	1.037,59	281,70	1.037,59	0,00	310,37	755,89	281,70
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		2.376,72	8.839,15	2.376,72	8.839,15	0,00	2.433,44	6.462,43	2.376,72
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		2.376,72	8.839,15	2.376,72	8.839,15	0,00	2.433,44	6.462,43	2.376,72
31900416006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00
31900416008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	2.376,72	8.838,70	2.376,72	8.838,70	0,00	2.433,44	6.461,98	2.376,72
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		660,78	2.948,39	660,78	2.948,39	0,00	815,70	2.287,61	660,78
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		660,78	2.948,39	660,78	2.948,39	0,00	815,70	2.287,61	660,78
31900416008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	660,78	2.948,39	660,78	2.948,39	0,00	815,70	2.287,61	660,78
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		200,51	806,62	200,51	806,62	0,00	259,75	606,11	200,51
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		200,51	806,62	200,51	806,62	0,00	259,75	606,11	200,51
31900416008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	200,51	806,62	200,51	806,62	0,00	259,75	606,11	200,51
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		373,68	1.389,89	373,68	1.389,89	0,00	410,13	1.016,21	373,68
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		373,68	1.389,89	373,68	1.389,89	0,00	410,13	1.016,21	373,68
31900416008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	373,68	1.389,89	373,68	1.389,89	0,00	410,13	1.016,21	373,68
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		469,37	1.927,60	469,37	1.927,60	0,00	546,84	1.458,23	469,37
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		469,37	1.927,60	469,37	1.927,60	0,00	546,84	1.458,23	469,37
31900416008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	469,37	1.927,60	469,37	1.927,60	0,00	546,84	1.458,23	469,37

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		967,31	3.940,05	967,31	3.940,05	0,00	1.048,57	2.972,74	967,31
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		967,31	3.940,05	967,31	3.940,05	0,00	1.048,57	2.972,74	967,31
31900416008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	967,31	3.940,05	967,31	3.940,05	0,00	1.048,57	2.972,74	967,31
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	91,14	0,00	91,14	0,00	0,00	91,14	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	91,14	0,00	91,14	0,00	0,00	91,14	0,00
31900416008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	91,14	0,00	91,14	0,00	0,00	91,14	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.401,56	8.502,62	2.401,56	8.502,62	0,00	1.954,95	6.101,06	2.401,56
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		2.401,56	8.502,62	2.401,56	8.502,62	0,00	1.954,95	6.101,06	2.401,56
31900416008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	2.273,96	7.086,15	2.273,96	7.086,15	0,00	1.954,95	4.812,19	2.273,96
31900416009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	127,60	1.416,47	127,60	1.416,47	0,00	0,00	1.288,87	127,60
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	990,38	0,00	990,38	0,00	328,09	990,38	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	990,38	0,00	990,38	0,00	328,09	990,38	0,00
31900416009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	990,38	0,00	990,38	0,00	328,09	990,38	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	236,96	0,00	236,96	0,00	0,00	236,96	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	236,96	0,00	236,96	0,00	0,00	236,96	0,00
31900416009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	236,96	0,00	236,96	0,00	0,00	236,96	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		30,38	273,42	30,38	273,42	0,00	0,00	243,04	30,38
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		30,38	273,42	30,38	273,42	0,00	0,00	243,04	30,38
31900416009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	30,38	273,42	30,38	273,42	0,00	0,00	243,04	30,38
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	285,57	0,00	285,57	0,00	0,00	285,57	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	285,57	0,00	285,57	0,00	0,00	285,57	0,00
31900416009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	285,57	0,00	285,57	0,00	0,00	285,57	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	68,36	0,00	68,36	0,00	0,00	68,36	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	68,36	0,00	68,36	0,00	0,00	68,36	0,00
31900416009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	68,36	0,00	68,36	0,00	0,00	68,36	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	1.670,14	0,00	1.670,14	0,00	0,00	1.670,14	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	1.670,14	0,00	1.670,14	0,00	0,00	1.670,14	0,00
31900416009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	1.670,14	0,00	1.670,14	0,00	0,00	1.670,14	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85	0,00
31900416009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		9,09	38,00	9,09	38,00	0,00	10,60	28,91	9,09
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		9,09	38,00	9,09	38,00	0,00	10,60	28,91	9,09
31900416010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALÁRIO - FAP - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	9,09	38,00	9,09	38,00	0,00	10,60	28,91	9,09
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		3,88	16,07	3,88	16,07	0,00	5,03	12,19	3,88
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		3,88	16,07	3,88	16,07	0,00	5,03	12,19	3,88
31900416010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALÁRIO - FAP - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	3,88	16,07	3,88	16,07	0,00	5,03	12,19	3,88
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		46,03	176,57	46,03	176,57	0,00	47,16	130,54	46,03
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		46,03	176,57	46,03	176,57	0,00	47,16	130,54	46,03
31900416010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALÁRIO - FAP - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	46,03	176,57	46,03	176,57	0,00	47,16	130,54	46,03
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		18,73	77,57	18,73	77,57	0,00	20,31	58,84	18,73
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		18,73	77,57	18,73	77,57	0,00	20,31	58,84	18,73
31900416010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALÁRIO - FAP - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	18,73	77,57	18,73	77,57	0,00	20,31	58,84	18,73
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00
31900416010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALÁRIO - FAP - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		7,23	27,81	7,23	27,81	0,00	7,95	20,58	7,23
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		7,23	27,81	7,23	27,81	0,00	7,95	20,58	7,23
31900416010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALÁRIO - FAP - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	7,23	27,81	7,23	27,81	0,00	7,95	20,58	7,23
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		12,80	57,30	12,80	57,30	0,00	15,81	44,50	12,80
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		12,80	57,30	12,80	57,30	0,00	15,81	44,50	12,80

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31900416010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALARIO - FAP - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	12,80	57,30	12,80	57,30	0,00	15,81	44,50	12,80
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		44,03	141,34	44,03	141,34	0,00	37,88	97,31	44,03
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		44,03	141,34	44,03	141,34	0,00	37,88	97,31	44,03
31900416010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALARIO - FAP - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	44,03	141,34	44,03	141,34	0,00	37,88	97,31	44,03
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	28,47	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	28,47	0,00
31900416011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - 13º SALARIO - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	28,47	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00
31900416013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,59	4,63	0,59	4,63	0,00	0,00	4,04	0,59
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,59	4,63	0,59	4,63	0,00	0,00	4,04	0,59
31900416013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,59	4,63	0,59	4,63	0,00	0,00	4,04	0,59
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	4,13	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	4,13	0,00
31900416013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	4,13	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00
31900416013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
31900416013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	27,09	0,00	27,09	0,00	0,00	27,09	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	27,09	0,00	27,09	0,00	0,00	27,09	0,00
31900416013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	27,09	0,00	27,09	0,00	0,00	27,09	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	6,35	17,90	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	6,35	17,90	0,00
31900416013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	6,35	17,90	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2,47	23,35	2,47	23,35	0,00	0,00	20,88	2,47
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		2,47	23,35	2,47	23,35	0,00	0,00	20,88	2,47
31900416013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	2,47	23,35	2,47	23,35	0,00	0,00	20,88	2,47
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		4.651,93	8.267,33	4.651,93	8.267,33	0,00	2.161,36	3.615,40	4.651,93
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		4.651,93	8.267,33	4.651,93	8.267,33	0,00	2.161,36	3.615,40	4.651,93
31900416014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	3.387,90	5.899,88	3.387,90	5.899,88	0,00	1.080,82	2.511,98	3.387,90
31900416015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	717,61	813,60	717,61	813,60	0,00	95,99	95,99	717,61
31900416016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	65,59	109,40	65,59	109,40	0,00	20,93	43,81	65,59
31900416017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - 13 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	11,47	13,00	11,47	13,00	0,00	1,53	1,53	11,47
31900416018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FÉRIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	227,07	1.170,89	227,07	1.170,89	0,00	943,82	943,82	227,07
31900416019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALARIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	234,15	234,15	234,15	234,15	0,00	0,00	0,00	234,15
31900416020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP FÉRIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	4,40	22,67	4,40	22,67	0,00	18,27	18,27	4,40
31900416021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - 13 SALÁRIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	3,74	3,74	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	10,89	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	10,89	0,00
31900417011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - RESCISÃO - 13º SALARIO - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00
31900417012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.210,36	7.981,10	3.210,36	7.981,10	0,00	3.438,32	4.770,74	3.210,36
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		3.210,36	7.981,10	3.210,36	7.981,10	0,00	3.438,32	4.770,74	3.210,36
31900418001	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES CONTRATO TEMPORÁRIO	3.210,36	7.981,10	3.210,36	7.981,10	0,00	3.438,32	4.770,74	3.210,36

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		8.888,28	31.024,41	8.888,28	31.024,41	0,00	10.802,07	23.026,98	7.997,43
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		8.888,28	31.024,41	8.888,28	31.024,41	0,00	10.802,07	23.026,98	7.997,43
31900451009	ADICIONAL INSALUBRIDADE AGENTE DE SAÚDE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIA	73,78	360,22	73,78	360,22	0,00	99,82	360,22	0,00
31900451012	ADICIONAL NOTURNO ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCup-	1.461,90	4.172,97	1.461,90	4.172,97	0,00	1.465,83	2.717,28	1.455,69
31900451016	ADICIONAL PRONTO SOCORRO ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCup-	7.352,60	26.491,22	7.352,60	26.491,22	0,00	9.236,42	19.949,48	6.541,74
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		307,54	784,61	307,54	784,61	0,00	343,83	477,07	307,54
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		307,54	784,61	307,54	784,61	0,00	343,83	477,07	307,54
31900451018	ADICIONAL NOTURNO PROFESSORES SUBSTITUITOS	307,54	784,61	307,54	784,61	0,00	343,83	477,07	307,54
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		3.367,84	11.464,28	3.367,84	11.464,28	0,00	2.621,36	8.296,08	3.168,20
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		3.367,84	11.464,28	3.367,84	11.464,28	0,00	2.621,36	8.296,08	3.168,20
31900499008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	3.367,84	11.464,28	3.367,84	11.464,28	0,00	2.621,36	8.296,08	3.168,20
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		72.103,98	253.499,79	72.103,98	253.499,79	0,00	73.897,56	181.395,81	72.103,98
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		72.103,98	253.499,79	72.103,98	253.499,79	0,00	73.897,56	181.395,81	72.103,98
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.103,98	253.499,79	72.103,98	253.499,79	0,00	73.897,56	181.395,81	72.103,98
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		171.511,39	686.169,09	171.511,39	686.169,09	0,00	190.521,20	514.657,70	171.511,39
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		171.511,39	686.169,09	171.511,39	686.169,09	0,00	190.521,20	514.657,70	171.511,39
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.511,39	686.169,09	171.511,39	686.169,09	0,00	190.521,20	514.657,70	171.511,39
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		549.684,12	2.012.672,58	549.684,12	2.012.672,58	0,00	538.584,85	1.462.988,46	549.684,12
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		549.684,12	2.012.672,58	549.684,12	2.012.672,58	0,00	538.584,85	1.462.988,46	549.684,12
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	549.684,12	2.012.672,58	549.684,12	2.012.672,58	0,00	538.584,85	1.462.988,46	549.684,12
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		166.441,50	529.302,81	166.441,50	529.302,81	0,00	180.516,41	362.861,31	166.441,50
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		166.441,50	529.302,81	166.441,50	529.302,81	0,00	180.516,41	362.861,31	166.441,50
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.441,50	529.302,81	166.441,50	529.302,81	0,00	180.516,41	362.861,31	166.441,50
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		712.354,90	2.682.321,46	712.354,90	2.682.321,46	0,00	692.323,39	1.970.021,36	712.300,10
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		712.354,90	2.682.321,46	712.354,90	2.682.321,46	0,00	692.323,39	1.970.021,36	712.300,10
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	712.354,90	2.682.321,46	712.354,90	2.682.321,46	0,00	692.323,39	1.970.021,36	712.300,10
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		329.956,22	1.232.553,74	329.956,22	1.232.553,74	0,00	325.908,88	902.597,52	329.956,22
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		329.956,22	1.232.553,74	329.956,22	1.232.553,74	0,00	325.908,88	902.597,52	329.956,22

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	329.956,22	1.232.553,74	329.956,22	1.232.553,74	0,00	325.908,88	902.597,52	329.956,22
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	199.130,80	767.305,83	199.130,80	767.305,83	0,00	207.102,60	569.928,50	197.377,33
31.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199.130,80	767.305,83	199.130,80	767.305,83	0,00	207.102,60	569.928,50	197.377,33
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.130,80	767.305,83	199.130,80	767.305,83	0,00	207.102,60	569.928,50	197.377,33
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	179.655,81	651.815,94	179.655,81	651.815,94	0,00	177.988,80	472.160,13	179.655,81
31.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.655,81	651.815,94	179.655,81	651.815,94	0,00	177.988,80	472.160,13	179.655,81
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.655,81	651.815,94	179.655,81	651.815,94	0,00	177.988,80	472.160,13	179.655,81
02.05.04	- DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	609.521,31	1.958.419,65	609.521,31	1.958.419,65	0,00	669.888,56	1.356.847,09	601.572,56
31.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	609.521,31	1.958.419,65	609.521,31	1.958.419,65	0,00	669.888,56	1.356.847,09	601.572,56
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	609.521,31	1.958.419,65	609.521,31	1.958.419,65	0,00	669.888,56	1.356.847,09	601.572,56
02.04.01	- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	726.244,62	2.690.363,05	726.244,62	2.690.363,05	0,00	690.153,22	1.964.118,43	726.244,62
31.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726.244,62	2.690.363,05	726.244,62	2.690.363,05	0,00	690.153,22	1.964.118,43	726.244,62
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	726.244,62	2.690.363,05	726.244,62	2.690.363,05	0,00	690.153,22	1.964.118,43	726.244,62
02.07.01	- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	6.176.679,06	22.524.747,82	6.176.679,06	22.524.747,82	0,00	5.984.629,29	16.371.250,14	6.153.497,68
31.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.176.679,06	22.524.747,82	6.176.679,06	22.524.747,82	0,00	5.984.629,29	16.371.250,14	6.153.497,68
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.176.679,06	22.524.747,82	6.176.679,06	22.524.747,82	0,00	5.984.629,29	16.371.250,14	6.153.497,68
02.01.01	- GABINETE DO PREFEITO	118.205,56	450.399,09	118.205,56	450.399,09	0,00	114.560,24	332.193,53	118.205,56
31.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.205,56	450.399,09	118.205,56	450.399,09	0,00	114.560,24	332.193,53	118.205,56
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.205,56	450.399,09	118.205,56	450.399,09	0,00	114.560,24	332.193,53	118.205,56
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	254.821,12	819.741,04	254.821,12	819.741,04	0,00	282.869,63	568.785,51	250.955,53
31.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.821,12	819.741,04	254.821,12	819.741,04	0,00	282.869,63	568.785,51	250.955,53
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	254.821,12	819.741,04	254.821,12	819.741,04	0,00	282.869,63	568.785,51	250.955,53
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	2.709,31	23.355,25	2.709,31	23.355,25	0,00	4.264,41	20.645,94	2.709,31
31.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.709,31	23.355,25	2.709,31	23.355,25	0,00	4.264,41	20.645,94	2.709,31
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.709,31	23.355,25	2.709,31	23.355,25	0,00	4.264,41	20.645,94	2.709,31
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	31.909,96	159.527,06	31.909,96	159.527,06	0,00	33.054,94	127.617,10	31.909,96
31.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.909,96	159.527,06	31.909,96	159.527,06	0,00	33.054,94	127.617,10	31.909,96
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.909,96	159.527,06	31.909,96	159.527,06	0,00	33.054,94	127.617,10	31.909,96
02.02.01	- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	41.669,76	138.091,16	41.669,76	138.091,16	0,00	36.027,02	96.421,40	41.669,76
31.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.669,76	138.091,16	41.669,76	138.091,16	0,00	36.027,02	96.421,40	41.669,76
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	41.669,76	138.091,16	41.669,76	138.091,16	0,00	36.027,02	96.421,40	41.669,76

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		4.244,31	78.986,18	4.244,31	78.986,18	0,00	5.227,57	74.741,87	4.244,31
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.244,31	78.986,18	4.244,31	78.986,18	0,00	5.227,57	74.741,87	4.244,31
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.244,31	78.986,18	4.244,31	78.986,18	0,00	5.227,57	74.741,87	4.244,31
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		15.876,50	55.060,65	15.876,50	55.060,65	0,00	14.587,61	39.184,15	15.876,50
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.876,50	55.060,65	15.876,50	55.060,65	0,00	14.587,61	39.184,15	15.876,50
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	15.876,50	55.060,65	15.876,50	55.060,65	0,00	14.587,61	39.184,15	15.876,50
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.122,71	100.568,66	2.122,71	100.568,66	0,00	7.175,32	98.445,95	2.122,71
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.122,71	100.568,66	2.122,71	100.568,66	0,00	7.175,32	98.445,95	2.122,71
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.122,71	100.568,66	2.122,71	100.568,66	0,00	7.175,32	98.445,95	2.122,71
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		4.888,23	307.124,48	4.888,23	307.124,48	0,00	13.711,72	302.236,25	4.888,23
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.888,23	307.124,48	4.888,23	307.124,48	0,00	13.711,72	302.236,25	4.888,23
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.888,23	307.124,48	4.888,23	307.124,48	0,00	13.711,72	302.236,25	4.888,23
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		18.513,37	87.180,14	18.513,37	87.180,14	0,00	21.178,71	68.666,77	18.513,37
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.513,37	87.180,14	18.513,37	87.180,14	0,00	21.178,71	68.666,77	18.513,37
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	18.513,37	87.180,14	18.513,37	87.180,14	0,00	21.178,71	68.666,77	18.513,37
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		531.341,10	2.424.520,90	531.341,10	2.424.520,90	0,00	640.332,03	1.893.448,27	531.072,63
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		531.341,10	2.424.520,90	531.341,10	2.424.520,90	0,00	640.332,03	1.893.448,27	531.072,63
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	531.341,10	2.424.520,90	531.341,10	2.424.520,90	0,00	640.332,03	1.893.448,27	531.072,63
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		50.745,63	234.074,60	50.745,63	234.074,60	0,00	28.637,09	183.328,97	50.745,63
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.745,63	234.074,60	50.745,63	234.074,60	0,00	28.637,09	183.328,97	50.745,63
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	50.745,63	234.074,60	50.745,63	234.074,60	0,00	28.637,09	183.328,97	50.745,63
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		28.501,97	112.987,04	28.501,97	112.987,04	0,00	38.044,42	84.485,07	28.501,97
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.501,97	112.987,04	28.501,97	112.987,04	0,00	38.044,42	84.485,07	28.501,97
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	28.501,97	112.987,04	28.501,97	112.987,04	0,00	38.044,42	84.485,07	28.501,97
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		38.403,29	200.153,14	38.403,29	200.153,14	0,00	39.915,41	161.749,85	38.403,29
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.403,29	200.153,14	38.403,29	200.153,14	0,00	39.915,41	161.749,85	38.403,29
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	38.403,29	200.153,14	38.403,29	200.153,14	0,00	39.915,41	161.749,85	38.403,29
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		11.868,98	31.163,48	11.868,98	31.163,48	0,00	8.208,01	19.294,50	11.868,98
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.868,98	31.163,48	11.868,98	31.163,48	0,00	8.208,01	19.294,50	11.868,98
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.868,98	31.163,48	11.868,98	31.163,48	0,00	8.208,01	19.294,50	11.868,98
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.130,39	56.359,86	18.130,39	56.359,86	0,00	18.777,10	38.551,39	17.808,47

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.130,39	56.359,86	18.130,39	56.359,86	0,00	18.777,10	38.551,39	17.808,47
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	18.130,39	56.359,86	18.130,39	56.359,86	0,00	18.777,10	38.551,39	17.808,47
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		5.435,95	22.866,32	5.435,95	22.866,32	0,00	7.260,65	17.587,51	5.278,81
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.435,95	22.866,32	5.435,95	22.866,32	0,00	7.260,65	17.587,51	5.278,81
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	5.435,95	22.866,32	5.435,95	22.866,32	0,00	7.260,65	17.587,51	5.278,81
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		1.731,81	4.882,79	1.731,81	4.882,79	0,00	1.474,48	3.150,98	1.731,81
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.731,81	4.882,79	1.731,81	4.882,79	0,00	1.474,48	3.150,98	1.731,81
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	1.731,81	4.882,79	1.731,81	4.882,79	0,00	1.474,48	3.150,98	1.731,81
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		4,94	10,80	4,94	10,80	0,00	2,47	5,86	4,94
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4,94	10,80	4,94	10,80	0,00	2,47	5,86	4,94
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	4,94	10,80	4,94	10,80	0,00	2,47	5,86	4,94
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		99.056,84	379.810,65	99.056,84	379.810,65	0,00	101.135,48	280.753,81	99.056,84
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		99.056,84	379.810,65	99.056,84	379.810,65	0,00	101.135,48	280.753,81	99.056,84
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	99.056,84	379.810,65	99.056,84	379.810,65	0,00	101.135,48	280.753,81	99.056,84
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	26,41	0,00	26,41	0,00	0,00	26,41	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	26,41	0,00	26,41	0,00	0,00	26,41	0,00
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	0,00	26,41	0,00	26,41	0,00	0,00	26,41	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		2.648,80	8.075,07	2.648,80	8.075,07	0,00	2.225,05	5.579,80	2.495,27
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.648,80	8.075,07	2.648,80	8.075,07	0,00	2.225,05	5.579,80	2.495,27
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	2.648,80	8.075,07	2.648,80	8.075,07	0,00	2.225,05	5.579,80	2.495,27
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		5,71	21,30	5,71	21,30	0,00	13,79	15,59	5,71
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5,71	21,30	5,71	21,30	0,00	13,79	15,59	5,71
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	5,71	21,30	5,71	21,30	0,00	13,79	15,59	5,71
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		18,58	119,44	18,58	119,44	0,00	58,94	100,86	18,58
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18,58	119,44	18,58	119,44	0,00	58,94	100,86	18,58
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	18,58	119,44	18,58	119,44	0,00	58,94	100,86	18,58
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		27.938,72	85.037,62	27.938,72	85.037,62	0,00	26.876,77	57.098,90	27.938,72
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.938,72	85.037,62	27.938,72	85.037,62	0,00	26.876,77	57.098,90	27.938,72

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901105001	INCORPORAÇÕES	27.938,72	85.037,62	27.938,72	85.037,62	0,00	26.876,77	57.098,90	27.938,72
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	65.703,39	239.341,70	65.703,39	239.341,70	0,00	63.985,03	173.638,31	65.703,39
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.703,39	239.341,70	65.703,39	239.341,70	0,00	63.985,03	173.638,31	65.703,39
31901105001	INCORPORAÇÕES	65.703,39	239.341,70	65.703,39	239.341,70	0,00	63.985,03	173.638,31	65.703,39
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	33.553,25	117.230,12	33.553,25	117.230,12	0,00	32.241,73	83.676,87	33.553,25
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.553,25	117.230,12	33.553,25	117.230,12	0,00	32.241,73	83.676,87	33.553,25
31901105001	INCORPORAÇÕES	33.553,25	117.230,12	33.553,25	117.230,12	0,00	32.241,73	83.676,87	33.553,25
02.05.03	FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	9.296,32	26.766,75	9.296,32	26.766,75	0,00	9.296,32	17.470,43	9.296,32
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.296,32	26.766,75	9.296,32	26.766,75	0,00	9.296,32	17.470,43	9.296,32
31901105001	INCORPORAÇÕES	9.296,32	26.766,75	9.296,32	26.766,75	0,00	9.296,32	17.470,43	9.296,32
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	35.103,94	138.011,44	35.103,94	138.011,44	0,00	35.019,72	102.907,50	35.103,94
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.103,94	138.011,44	35.103,94	138.011,44	0,00	35.019,72	102.907,50	35.103,94
31901105001	INCORPORAÇÕES	35.103,94	138.011,44	35.103,94	138.011,44	0,00	35.019,72	102.907,50	35.103,94
02.10.01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	26.782,73	105.346,40	26.782,73	105.346,40	0,00	28.289,84	78.563,67	26.782,73
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.782,73	105.346,40	26.782,73	105.346,40	0,00	28.289,84	78.563,67	26.782,73
31901105001	INCORPORAÇÕES	26.782,73	105.346,40	26.782,73	105.346,40	0,00	28.289,84	78.563,67	26.782,73
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	10.850,12	45.887,72	10.850,12	45.887,72	0,00	13.822,67	35.334,86	10.552,86
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.850,12	45.887,72	10.850,12	45.887,72	0,00	13.822,67	35.334,86	10.552,86
31901105001	INCORPORAÇÕES	10.850,12	45.887,72	10.850,12	45.887,72	0,00	13.822,67	35.334,86	10.552,86
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	24.108,05	91.437,44	24.108,05	91.437,44	0,00	23.066,73	67.329,39	24.108,05
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.108,05	91.437,44	24.108,05	91.437,44	0,00	23.066,73	67.329,39	24.108,05
31901105001	INCORPORAÇÕES	24.108,05	91.437,44	24.108,05	91.437,44	0,00	23.066,73	67.329,39	24.108,05
02.03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18.014,57	79.824,98	18.014,57	79.824,98	0,00	23.926,54	61.810,41	18.014,57
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.014,57	79.824,98	18.014,57	79.824,98	0,00	23.926,54	61.810,41	18.014,57
31901105001	INCORPORAÇÕES	18.014,57	79.824,98	18.014,57	79.824,98	0,00	23.926,54	61.810,41	18.014,57
02.04.01	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	116.564,60	438.148,98	116.564,60	438.148,98	0,00	113.584,09	321.584,38	116.564,60
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.564,60	438.148,98	116.564,60	438.148,98	0,00	113.584,09	321.584,38	116.564,60
31901105001	INCORPORAÇÕES	116.564,60	438.148,98	116.564,60	438.148,98	0,00	113.584,09	321.584,38	116.564,60
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	81.767,75	328.164,77	81.767,75	328.164,77	0,00	90.956,21	246.508,25	81.656,52
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.767,75	328.164,77	81.767,75	328.164,77	0,00	90.956,21	246.508,25	81.656,52
31901105001	INCORPORAÇÕES	81.767,75	328.164,77	81.767,75	328.164,77	0,00	90.956,21	246.508,25	81.656,52

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9.050,27	29.278,80	9.050,27	29.278,80	0,00	9.050,27	20.228,53	9.050,27
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.050,27	29.278,80	9.050,27	29.278,80	0,00	9.050,27	20.228,53	9.050,27
31901105001	INCORPORAÇÕES	9.050,27	29.278,80	9.050,27	29.278,80	0,00	9.050,27	20.228,53	9.050,27
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		19.299,82	68.605,57	19.299,82	68.605,57	0,00	19.299,82	49.305,75	19.299,82
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.299,82	68.605,57	19.299,82	68.605,57	0,00	19.299,82	49.305,75	19.299,82
31901105001	INCORPORAÇÕES	19.299,82	68.605,57	19.299,82	68.605,57	0,00	19.299,82	49.305,75	19.299,82
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		8.866,44	34.316,92	8.866,44	34.316,92	0,00	9.255,85	25.450,48	8.866,44
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.866,44	34.316,92	8.866,44	34.316,92	0,00	9.255,85	25.450,48	8.866,44
31901109001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.866,44	34.316,92	8.866,44	34.316,92	0,00	9.255,85	25.450,48	8.866,44
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		546,61	1.743,65	546,61	1.743,65	0,00	546,61	1.197,04	546,61
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		546,61	1.743,65	546,61	1.743,65	0,00	546,61	1.197,04	546,61
31901109001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	546,61	1.743,65	546,61	1.743,65	0,00	546,61	1.197,04	546,61
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		34.098,71	132.015,06	34.098,71	132.015,06	0,00	35.943,12	98.130,68	33.884,38
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.098,71	132.015,06	34.098,71	132.015,06	0,00	35.943,12	98.130,68	33.884,38
31901109001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	34.098,71	132.015,06	34.098,71	132.015,06	0,00	35.943,12	98.130,68	33.884,38
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		9.539,03	37.159,61	9.539,03	37.159,61	0,00	10.183,51	27.620,58	9.539,03
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.539,03	37.159,61	9.539,03	37.159,61	0,00	10.183,51	27.620,58	9.539,03
31901109001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.539,03	37.159,61	9.539,03	37.159,61	0,00	10.183,51	27.620,58	9.539,03
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		90.189,98	383.958,05	90.189,98	383.958,05	0,00	108.760,56	294.298,74	89.659,31
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.189,98	383.958,05	90.189,98	383.958,05	0,00	108.760,56	294.298,74	89.659,31
31901109001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	90.189,98	383.958,05	90.189,98	383.958,05	0,00	108.760,56	294.298,74	89.659,31
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		16.231,60	57.175,88	16.231,60	57.175,88	0,00	15.901,76	40.944,28	16.231,60
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.231,60	57.175,88	16.231,60	57.175,88	0,00	15.901,76	40.944,28	16.231,60
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.231,60	57.175,88	16.231,60	57.175,88	0,00	15.901,76	40.944,28	16.231,60
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		164,92	598,92	164,92	598,92	0,00	260,40	434,00	164,92
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		164,92	598,92	164,92	598,92	0,00	260,40	434,00	164,92
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	164,92	598,92	164,92	598,92	0,00	260,40	434,00	164,92
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3.324,44	13.671,00	3.324,44	13.671,00	0,00	3.055,36	10.346,56	3.324,44
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.324,44	13.671,00	3.324,44	13.671,00	0,00	3.055,36	10.346,56	3.324,44
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.324,44	13.671,00	3.324,44	13.671,00	0,00	3.055,36	10.346,56	3.324,44
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		3.376,52	17.722,88	3.376,52	17.722,88	0,00	2.621,36	14.519,96	3.202,92

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.376,52	17.722,88	3.376,52	17.722,88	0,00	2.621,36	14.519,96	3.202,92
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.376,52	17.722,88	3.376,52	17.722,88	0,00	2.621,36	14.519,96	3.202,92
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		4.027,52	15.467,76	4.027,52	15.467,76	0,00	3.784,48	11.440,24	4.027,52
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.027,52	15.467,76	4.027,52	15.467,76	0,00	3.784,48	11.440,24	4.027,52
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.027,52	15.467,76	4.027,52	15.467,76	0,00	3.784,48	11.440,24	4.027,52
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		7.777,28	29.889,70	7.777,28	29.889,70	0,00	7.052,62	22.112,42	7.777,28
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.777,28	29.889,70	7.777,28	29.889,70	0,00	7.052,62	22.112,42	7.777,28
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.777,28	29.889,70	7.777,28	29.889,70	0,00	7.052,62	22.112,42	7.777,28
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		26.108,47	105.117,90	26.108,47	105.117,90	0,00	26.130,15	79.087,55	26.030,35
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.108,47	105.117,90	26.108,47	105.117,90	0,00	26.130,15	79.087,55	26.030,35
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.108,47	105.117,90	26.108,47	105.117,90	0,00	26.130,15	79.087,55	26.030,35
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		7.519,48	28.119,72	7.519,48	28.119,72	0,00	7.039,48	20.600,24	7.519,48
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.519,48	28.119,72	7.519,48	28.119,72	0,00	7.039,48	20.600,24	7.519,48
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.519,48	28.119,72	7.519,48	28.119,72	0,00	7.039,48	20.600,24	7.519,48
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		387.726,60	1.496.173,04	387.726,60	1.496.173,04	0,00	368.925,27	1.109.993,56	386.179,48
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		387.726,60	1.496.173,04	387.726,60	1.496.173,04	0,00	368.925,27	1.109.993,56	386.179,48
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	387.726,60	1.496.173,04	387.726,60	1.496.173,04	0,00	368.925,27	1.109.993,56	386.179,48
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		8.325,82	32.799,47	8.325,82	32.799,47	0,00	8.325,82	24.473,65	8.325,82
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.325,82	32.799,47	8.325,82	32.799,47	0,00	8.325,82	24.473,65	8.325,82
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.325,82	32.799,47	8.325,82	32.799,47	0,00	8.325,82	24.473,65	8.325,82
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.224,70	8.420,30	2.224,70	8.420,30	0,00	2.224,70	6.195,60	2.224,70
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.224,70	8.420,30	2.224,70	8.420,30	0,00	2.224,70	6.195,60	2.224,70
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.224,70	8.420,30	2.224,70	8.420,30	0,00	2.224,70	6.195,60	2.224,70
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		25.418,93	96.904,01	25.418,93	96.904,01	0,00	25.441,65	71.485,08	25.418,93
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.418,93	96.904,01	25.418,93	96.904,01	0,00	25.441,65	71.485,08	25.418,93
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	25.418,93	96.904,01	25.418,93	96.904,01	0,00	25.441,65	71.485,08	25.418,93
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		54.136,32	205.656,41	54.136,32	205.656,41	0,00	54.402,16	151.520,09	54.136,32
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		54.136,32	205.656,41	54.136,32	205.656,41	0,00	54.402,16	151.520,09	54.136,32
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	54.136,32	205.656,41	54.136,32	205.656,41	0,00	54.402,16	151.520,09	54.136,32
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		4.049,87	14.184,65	4.049,87	14.184,65	0,00	4.049,87	10.134,78	4.049,87
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.049,87	14.184,65	4.049,87	14.184,65	0,00	4.049,87	10.134,78	4.049,87
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	4.049,87	14.184,65	4.049,87	14.184,65	0,00	4.049,87	10.134,78	4.049,87

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.050,72	13.269,71	4.050,72	13.269,71	0,00	4.096,26	9.218,99	4.050,72
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.050,72	13.269,71	4.050,72	13.269,71	0,00	4.096,26	9.218,99	4.050,72
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	4.050,72	13.269,71	4.050,72	13.269,71	0,00	4.096,26	9.218,99	4.050,72
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		2.027,43	6.467,40	2.027,43	6.467,40	0,00	2.027,43	4.439,97	2.027,43
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.027,43	6.467,40	2.027,43	6.467,40	0,00	2.027,43	4.439,97	2.027,43
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.027,43	6.467,40	2.027,43	6.467,40	0,00	2.027,43	4.439,97	2.027,43
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		25.872,43	99.051,48	25.872,43	99.051,48	0,00	28.079,72	73.179,05	25.872,43
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.872,43	99.051,48	25.872,43	99.051,48	0,00	28.079,72	73.179,05	25.872,43
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	25.872,43	99.051,48	25.872,43	99.051,48	0,00	28.079,72	73.179,05	25.872,43
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		28.685,10	105.539,61	28.685,10	105.539,61	0,00	27.053,29	76.854,51	28.685,10
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.685,10	105.539,61	28.685,10	105.539,61	0,00	27.053,29	76.854,51	28.685,10
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	28.685,10	105.539,61	28.685,10	105.539,61	0,00	27.053,29	76.854,51	28.685,10
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		48.256,60	177.212,48	48.256,60	177.212,48	0,00	46.327,42	128.955,88	48.256,60
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		48.256,60	177.212,48	48.256,60	177.212,48	0,00	46.327,42	128.955,88	48.256,60
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	48.256,60	177.212,48	48.256,60	177.212,48	0,00	46.327,42	128.955,88	48.256,60
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		14.072,45	50.896,67	14.072,45	50.896,67	0,00	13.211,37	36.824,22	14.072,45
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.072,45	50.896,67	14.072,45	50.896,67	0,00	13.211,37	36.824,22	14.072,45
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	14.072,45	50.896,67	14.072,45	50.896,67	0,00	13.211,37	36.824,22	14.072,45
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		20.302,23	74.427,72	20.302,23	74.427,72	0,00	20.342,57	54.125,49	20.302,23
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.302,23	74.427,72	20.302,23	74.427,72	0,00	20.342,57	54.125,49	20.302,23
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	20.302,23	74.427,72	20.302,23	74.427,72	0,00	20.342,57	54.125,49	20.302,23
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		28.998,54	110.033,58	28.998,54	110.033,58	0,00	29.144,93	81.035,04	28.998,54
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.998,54	110.033,58	28.998,54	110.033,58	0,00	29.144,93	81.035,04	28.998,54
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	28.998,54	110.033,58	28.998,54	110.033,58	0,00	29.144,93	81.035,04	28.998,54
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		16.140,17	59.758,73	16.140,17	59.758,73	0,00	16.008,30	43.618,56	16.140,17
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.140,17	59.758,73	16.140,17	59.758,73	0,00	16.008,30	43.618,56	16.140,17
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.140,17	59.758,73	16.140,17	59.758,73	0,00	16.008,30	43.618,56	16.140,17
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		94.340,43	351.468,58	94.340,43	351.468,58	0,00	92.071,37	258.287,05	93.181,53
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		94.340,43	351.468,58	94.340,43	351.468,58	0,00	92.071,37	258.287,05	93.181,53
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	94.340,43	351.468,58	94.340,43	351.468,58	0,00	92.071,37	258.287,05	93.181,53
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		5.528,94	20.811,24	5.528,94	20.811,24	0,00	5.419,40	15.282,30	5.528,94

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.528,94	20.811,24	5.528,94	20.811,24	0,00	5.419,40	15.282,30	5.528,94
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.528,94	20.811,24	5.528,94	20.811,24	0,00	5.419,40	15.282,30	5.528,94
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3.401,25	14.798,04	3.401,25	14.798,04	0,00	3.426,64	11.081,57	3.716,47
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.401,25	14.798,04	3.401,25	14.798,04	0,00	3.426,64	11.081,57	3.716,47
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.401,25	14.798,04	3.401,25	14.798,04	0,00	3.426,64	11.081,57	3.716,47
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		2.896,84	10.605,36	2.896,84	10.605,36	0,00	2.411,74	7.708,52	2.896,84
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.896,84	10.605,36	2.896,84	10.605,36	0,00	2.411,74	7.708,52	2.896,84
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.896,84	10.605,36	2.896,84	10.605,36	0,00	2.411,74	7.708,52	2.896,84
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		15.172,35	56.194,74	15.172,35	56.194,74	0,00	15.113,21	41.022,39	15.172,35
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.172,35	56.194,74	15.172,35	56.194,74	0,00	15.113,21	41.022,39	15.172,35
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.172,35	56.194,74	15.172,35	56.194,74	0,00	15.113,21	41.022,39	15.172,35
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		628,28	2.377,98	628,28	2.377,98	0,00	628,28	1.749,70	628,28
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		628,28	2.377,98	628,28	2.377,98	0,00	628,28	1.749,70	628,28
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	628,28	2.377,98	628,28	2.377,98	0,00	628,28	1.749,70	628,28
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		961,70	3.649,40	961,70	3.649,40	0,00	731,87	2.687,70	961,70
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		961,70	3.649,40	961,70	3.649,40	0,00	731,87	2.687,70	961,70
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	961,70	3.649,40	961,70	3.649,40	0,00	731,87	2.687,70	961,70
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		2.141,18	8.104,18	2.141,18	8.104,18	0,00	2.141,18	5.963,00	2.141,18
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.141,18	8.104,18	2.141,18	8.104,18	0,00	2.141,18	5.963,00	2.141,18
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.141,18	8.104,18	2.141,18	8.104,18	0,00	2.141,18	5.963,00	2.141,18
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		959,08	3.059,41	959,08	3.059,41	0,00	959,08	2.100,33	959,08
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		959,08	3.059,41	959,08	3.059,41	0,00	959,08	2.100,33	959,08
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	959,08	3.059,41	959,08	3.059,41	0,00	959,08	2.100,33	959,08
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		45.560,61	173.273,35	45.560,61	173.273,35	0,00	49.209,53	127.712,74	45.560,61
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.560,61	173.273,35	45.560,61	173.273,35	0,00	49.209,53	127.712,74	45.560,61
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	45.560,61	173.273,35	45.560,61	173.273,35	0,00	49.209,53	127.712,74	45.560,61
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		119.656,16	440.526,36	119.656,16	440.526,36	0,00	117.160,90	321.256,68	119.269,68
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		119.656,16	440.526,36	119.656,16	440.526,36	0,00	117.160,90	321.256,68	119.269,68
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	119.656,16	440.526,36	119.656,16	440.526,36	0,00	117.160,90	321.256,68	119.269,68
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		48.261,76	190.738,83	48.261,76	190.738,83	0,00	53.678,33	143.349,35	47.389,48
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		48.261,76	190.738,83	48.261,76	190.738,83	0,00	53.678,33	143.349,35	47.389,48

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	48.261,76	190.738,83	48.261,76	190.738,83	0,00	53.678,33	143.349,35	47.389,48
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		17.360,96	65.472,84	17.360,96	65.472,84	0,00	17.086,87	48.111,88	17.360,96
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.360,96	65.472,84	17.360,96	65.472,84	0,00	17.086,87	48.111,88	17.360,96
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.360,96	65.472,84	17.360,96	65.472,84	0,00	17.086,87	48.111,88	17.360,96
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		44.093,35	176.183,95	44.093,35	176.183,95	0,00	49.324,66	132.090,60	44.093,35
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.093,35	176.183,95	44.093,35	176.183,95	0,00	49.324,66	132.090,60	44.093,35
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.093,35	176.183,95	44.093,35	176.183,95	0,00	49.324,66	132.090,60	44.093,35
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		139.464,58	509.448,39	139.464,58	509.448,39	0,00	138.882,73	369.983,81	139.464,58
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		139.464,58	509.448,39	139.464,58	509.448,39	0,00	138.882,73	369.983,81	139.464,58
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	139.464,58	509.448,39	139.464,58	509.448,39	0,00	138.882,73	369.983,81	139.464,58
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		224.305,36	699.879,53	224.305,36	699.879,53	0,00	230.466,12	479.179,16	220.700,37
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		224.305,36	699.879,53	224.305,36	699.879,53	0,00	230.466,12	479.179,16	220.700,37
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	224.305,36	699.879,53	224.305,36	699.879,53	0,00	230.466,12	479.179,16	220.700,37
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		1.125.870,58	4.099.120,45	1.125.870,58	4.099.120,45	0,00	1.110.548,95	2.978.028,30	1.121.092,15
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.125.870,58	4.099.120,45	1.125.870,58	4.099.120,45	0,00	1.110.548,95	2.978.028,30	1.121.092,15
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.125.870,58	4.099.120,45	1.125.870,58	4.099.120,45	0,00	1.110.548,95	2.978.028,30	1.121.092,15
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		70.966,76	211.014,90	70.966,76	211.014,90	0,00	71.473,34	140.048,14	70.966,76
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.966,76	211.014,90	70.966,76	211.014,90	0,00	71.473,34	140.048,14	70.966,76
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	70.966,76	211.014,90	70.966,76	211.014,90	0,00	71.473,34	140.048,14	70.966,76
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		62.841,54	200.256,44	62.841,54	200.256,44	0,00	65.821,50	139.281,33	60.975,11
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		62.841,54	200.256,44	62.841,54	200.256,44	0,00	65.821,50	139.281,33	60.975,11
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	62.841,54	200.256,44	62.841,54	200.256,44	0,00	65.821,50	139.281,33	60.975,11
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		101.109,93	368.311,62	101.109,93	368.311,62	0,00	99.373,41	267.201,69	101.109,93
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		101.109,93	368.311,62	101.109,93	368.311,62	0,00	99.373,41	267.201,69	101.109,93
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.109,93	368.311,62	101.109,93	368.311,62	0,00	99.373,41	267.201,69	101.109,93
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		19.542,25	71.187,16	19.542,25	71.187,16	0,00	20.214,81	51.644,91	19.542,25
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.542,25	71.187,16	19.542,25	71.187,16	0,00	20.214,81	51.644,91	19.542,25
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.542,25	71.187,16	19.542,25	71.187,16	0,00	20.214,81	51.644,91	19.542,25
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		94.811,68	359.370,50	94.811,68	359.370,50	0,00	95.956,83	264.558,82	94.811,68
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		94.811,68	359.370,50	94.811,68	359.370,50	0,00	95.956,83	264.558,82	94.811,68
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	94.811,68	359.370,50	94.811,68	359.370,50	0,00	95.956,83	264.558,82	94.811,68

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	523,90	0,00	523,90	0,00	0,00	523,90	0,00
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	523,90	0,00	523,90	0,00	0,00	523,90	0,00
31901142001	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	523,90	0,00	523,90	0,00	0,00	523,90	0,00
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	5.534,70	13.418,88	5.534,70	13.418,88	0,00	1.524,22	7.884,18	5.534,70
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.534,70	13.418,88	5.534,70	13.418,88	0,00	1.524,22	7.884,18	5.534,70
31901142001	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.534,70	13.418,88	5.534,70	13.418,88	0,00	1.524,22	7.884,18	5.534,70
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	10.477,69	25.545,35	10.477,69	25.545,35	0,00	0,00	15.067,66	10.477,69
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.477,69	25.545,35	10.477,69	25.545,35	0,00	0,00	15.067,66	10.477,69
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	10.477,69	25.545,35	10.477,69	25.545,35	0,00	0,00	15.067,66	10.477,69
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	24.512,56	67.109,03	24.512,56	67.109,03	0,00	2.262,29	43.269,80	23.839,23
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.512,56	67.109,03	24.512,56	67.109,03	0,00	2.262,29	43.269,80	23.839,23
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	24.512,56	67.109,03	24.512,56	67.109,03	0,00	2.262,29	43.269,80	23.839,23
02.05.03	FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	0,00	19.773,70	0,00	19.773,70	0,00	0,00	19.773,70	0,00
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.773,70	0,00	19.773,70	0,00	0,00	19.773,70	0,00
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	19.773,70	0,00	19.773,70	0,00	0,00	19.773,70	0,00
02.05.04	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	9.211,83	116.189,96	9.211,83	116.189,96	0,00	14.596,07	116.189,96	0,00
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.211,83	116.189,96	9.211,83	116.189,96	0,00	14.596,07	116.189,96	0,00
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	9.211,83	116.189,96	9.211,83	116.189,96	0,00	14.596,07	116.189,96	0,00
02.08.01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	4.086,81	18.897,24	4.086,81	18.897,24	0,00	2.694,05	14.810,43	4.086,81
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.086,81	18.897,24	4.086,81	18.897,24	0,00	2.694,05	14.810,43	4.086,81
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	4.086,81	18.897,24	4.086,81	18.897,24	0,00	2.694,05	14.810,43	4.086,81
02.10.01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	9.938,69	31.989,64	9.938,69	31.989,64	0,00	4.966,20	22.050,95	9.938,69
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.938,69	31.989,64	9.938,69	31.989,64	0,00	4.966,20	22.050,95	9.938,69
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	9.938,69	31.989,64	9.938,69	31.989,64	0,00	4.966,20	22.050,95	9.938,69
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	20.749,19	84.095,58	20.749,19	84.095,58	0,00	15.534,89	63.346,39	20.749,19
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.749,19	84.095,58	20.749,19	84.095,58	0,00	15.534,89	63.346,39	20.749,19
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	20.749,19	84.095,58	20.749,19	84.095,58	0,00	15.534,89	63.346,39	20.749,19
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	161.622,98	705.905,53	161.622,98	705.905,53	0,00	155.766,59	572.161,17	133.744,36
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.622,98	705.905,53	161.622,98	705.905,53	0,00	155.766,59	572.161,17	133.744,36
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	161.622,98	705.905,53	161.622,98	705.905,53	0,00	155.766,59	572.161,17	133.744,36
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	12.738,24	78.106,11	12.738,24	78.106,11	0,00	14.148,38	65.367,87	12.738,24

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.738,24	78.106,11	12.738,24	78.106,11	0,00	14.148,38	65.367,87	12.738,24
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	12.738,24	78.106,11	12.738,24	78.106,11	0,00	14.148,38	65.367,87	12.738,24
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.984,69	27.510,37	6.984,69	27.510,37	0,00	7.487,12	25.489,91	2.020,46
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.984,69	27.510,37	6.984,69	27.510,37	0,00	7.487,12	25.489,91	2.020,46
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	6.984,69	27.510,37	6.984,69	27.510,37	0,00	7.487,12	25.489,91	2.020,46
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		11.657,64	112.428,20	11.657,64	112.428,20	0,00	16.542,43	100.770,56	11.657,64
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.657,64	112.428,20	11.657,64	112.428,20	0,00	16.542,43	100.770,56	11.657,64
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	11.657,64	112.428,20	11.657,64	112.428,20	0,00	16.542,43	100.770,56	11.657,64
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		12.028,52	53.354,00	12.028,52	53.354,00	0,00	19.657,30	51.309,40	2.044,60
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.028,52	53.354,00	12.028,52	53.354,00	0,00	19.657,30	51.309,40	2.044,60
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	12.028,52	53.354,00	12.028,52	53.354,00	0,00	19.657,30	51.309,40	2.044,60
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	10.528,66	0,00	10.528,66	0,00	6.276,86	10.528,66	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	10.528,66	0,00	10.528,66	0,00	6.276,86	10.528,66	0,00
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	10.528,66	0,00	10.528,66	0,00	6.276,86	10.528,66	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		7.228,47	13.128,65	7.228,47	13.128,65	0,00	3.860,35	5.900,18	7.228,47
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.228,47	13.128,65	7.228,47	13.128,65	0,00	3.860,35	5.900,18	7.228,47
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	7.228,47	13.128,65	7.228,47	13.128,65	0,00	3.860,35	5.900,18	7.228,47
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		6.679,10	18.769,23	6.679,10	18.769,23	0,00	3.917,32	12.090,13	6.679,10
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.679,10	18.769,23	6.679,10	18.769,23	0,00	3.917,32	12.090,13	6.679,10
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	6.679,10	18.769,23	6.679,10	18.769,23	0,00	3.917,32	12.090,13	6.679,10
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		1.182,19	5.415,77	1.182,19	5.415,77	0,00	2.114,08	4.233,58	1.182,19
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.182,19	5.415,77	1.182,19	5.415,77	0,00	2.114,08	4.233,58	1.182,19
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	1.182,19	5.415,77	1.182,19	5.415,77	0,00	2.114,08	4.233,58	1.182,19
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		106.476,61	453.891,94	106.476,61	453.891,94	0,00	132.207,92	347.415,33	106.476,61
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		106.476,61	453.891,94	106.476,61	453.891,94	0,00	132.207,92	347.415,33	106.476,61
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	106.476,61	453.891,94	106.476,61	453.891,94	0,00	132.207,92	347.415,33	106.476,61
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	7.381,29	0,00	7.381,29	0,00	5.954,66	7.381,29	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.381,29	0,00	7.381,29	0,00	5.954,66	7.381,29	0,00
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	7.381,29	0,00	7.381,29	0,00	5.954,66	7.381,29	0,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		0,00	42,91	0,00	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	42,91	0,00	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	42,91	0,00	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		2.783,69	17.968,87	2.783,69	17.968,87	0,00	957,28	15.185,18	2.783,69
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.783,69	17.968,87	2.783,69	17.968,87	0,00	957,28	15.185,18	2.783,69
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	2.783,69	17.968,87	2.783,69	17.968,87	0,00	957,28	15.185,18	2.783,69
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		4.865,98	10.868,69	4.865,98	10.868,69	0,00	367,42	6.002,71	4.865,98
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.865,98	10.868,69	4.865,98	10.868,69	0,00	367,42	6.002,71	4.865,98
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	4.865,98	10.868,69	4.865,98	10.868,69	0,00	367,42	6.002,71	4.865,98
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		25.362,78	67.199,43	25.362,78	67.199,43	0,00	8.503,28	41.836,65	25.362,78
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.362,78	67.199,43	25.362,78	67.199,43	0,00	8.503,28	41.836,65	25.362,78
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	25.362,78	67.199,43	25.362,78	67.199,43	0,00	8.503,28	41.836,65	25.362,78
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		6.181,95	16.262,07	6.181,95	16.262,07	0,00	3.513,92	10.080,12	6.181,95
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.181,95	16.262,07	6.181,95	16.262,07	0,00	3.513,92	10.080,12	6.181,95
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	6.181,95	16.262,07	6.181,95	16.262,07	0,00	3.513,92	10.080,12	6.181,95
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	67,61	0,00	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	67,61	0,00	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	67,61	0,00	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		44.777,83	92.969,08	44.777,83	92.969,08	0,00	3.436,83	48.191,25	44.777,83
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.777,83	92.969,08	44.777,83	92.969,08	0,00	3.436,83	48.191,25	44.777,83
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	44.777,83	92.969,08	44.777,83	92.969,08	0,00	3.436,83	48.191,25	44.777,83
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		13.427,60	49.404,81	13.427,60	49.404,81	0,00	17.327,90	35.977,21	13.427,60
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.427,60	49.404,81	13.427,60	49.404,81	0,00	17.327,90	35.977,21	13.427,60
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	13.427,60	49.404,81	13.427,60	49.404,81	0,00	17.327,90	35.977,21	13.427,60
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.556,97	35.793,20	5.556,97	35.793,20	0,00	18.203,01	30.236,23	5.556,97
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.556,97	35.793,20	5.556,97	35.793,20	0,00	18.203,01	30.236,23	5.556,97
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.556,97	35.793,20	5.556,97	35.793,20	0,00	18.203,01	30.236,23	5.556,97
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		7.674,97	28.367,84	7.674,97	28.367,84	0,00	5.762,31	20.692,87	7.674,97
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.674,97	28.367,84	7.674,97	28.367,84	0,00	5.762,31	20.692,87	7.674,97
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.674,97	28.367,84	7.674,97	28.367,84	0,00	5.762,31	20.692,87	7.674,97
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		16.562,56	54.121,06	16.562,56	54.121,06	0,00	15.066,75	37.558,50	16.562,56
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.562,56	54.121,06	16.562,56	54.121,06	0,00	15.066,75	37.558,50	16.562,56

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.562,56	54.121,06	16.562,56	54.121,06	0,00	15.066,75	37.558,50	16.562,56
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		34.826,14	74.351,25	34.826,14	74.351,25	0,00	4.815,18	39.525,11	34.826,14
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.826,14	74.351,25	34.826,14	74.351,25	0,00	4.815,18	39.525,11	34.826,14
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	34.826,14	74.351,25	34.826,14	74.351,25	0,00	4.815,18	39.525,11	34.826,14
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		1.198,91	5.352,01	1.198,91	5.352,01	0,00	2.279,53	4.153,10	1.198,91
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.198,91	5.352,01	1.198,91	5.352,01	0,00	2.279,53	4.153,10	1.198,91
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.198,91	5.352,01	1.198,91	5.352,01	0,00	2.279,53	4.153,10	1.198,91
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		13.111,05	44.775,36	13.111,05	44.775,36	0,00	7.172,20	31.664,31	13.111,05
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.111,05	44.775,36	13.111,05	44.775,36	0,00	7.172,20	31.664,31	13.111,05
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.111,05	44.775,36	13.111,05	44.775,36	0,00	7.172,20	31.664,31	13.111,05
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		191.180,50	781.906,15	191.180,50	781.906,15	0,00	198.072,72	590.725,65	191.180,50
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		191.180,50	781.906,15	191.180,50	781.906,15	0,00	198.072,72	590.725,65	191.180,50
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	191.180,50	781.906,15	191.180,50	781.906,15	0,00	198.072,72	590.725,65	191.180,50
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		832,27	5.532,14	832,27	5.532,14	0,00	2.169,04	4.699,87	832,27
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		832,27	5.532,14	832,27	5.532,14	0,00	2.169,04	4.699,87	832,27
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	832,27	5.532,14	832,27	5.532,14	0,00	2.169,04	4.699,87	832,27
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		20.488,53	68.007,03	20.488,53	68.007,03	0,00	5.166,54	47.518,50	20.488,53
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.488,53	68.007,03	20.488,53	68.007,03	0,00	5.166,54	47.518,50	20.488,53
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	20.488,53	68.007,03	20.488,53	68.007,03	0,00	5.166,54	47.518,50	20.488,53
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	3.226,63	0,00	3.226,63	0,00	2.542,02	3.226,63	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	3.226,63	0,00	3.226,63	0,00	2.542,02	3.226,63	0,00
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	3.226,63	0,00	3.226,63	0,00	2.542,02	3.226,63	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		6.686,68	16.887,59	6.686,68	16.887,59	0,00	6.385,31	10.200,91	6.686,68
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.686,68	16.887,59	6.686,68	16.887,59	0,00	6.385,31	10.200,91	6.686,68
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.686,68	16.887,59	6.686,68	16.887,59	0,00	6.385,31	10.200,91	6.686,68
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		2.066,25	18.938,57	2.066,25	18.938,57	0,00	1.988,12	16.872,32	2.066,25

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.066,25	18.938,57	2.066,25	18.938,57	0,00	1.988,12	16.872,32	2.066,25
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.066,25	18.938,57	2.066,25	18.938,57	0,00	1.988,12	16.872,32	2.066,25
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		6.790,43	14.431,98	6.790,43	14.431,98	0,00	1.906,32	7.641,55	6.790,43
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.790,43	14.431,98	6.790,43	14.431,98	0,00	1.906,32	7.641,55	6.790,43
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.790,43	14.431,98	6.790,43	14.431,98	0,00	1.906,32	7.641,55	6.790,43
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	133,01	0,00	133,01	0,00	0,00	133,01	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	133,01	0,00	133,01	0,00	0,00	133,01	0,00
31901151001	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	133,01	0,00	133,01	0,00	0,00	133,01	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	7.496,76	0,00	7.496,76	0,00	0,00	7.496,76	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.496,76	0,00	7.496,76	0,00	0,00	7.496,76	0,00
31901151001	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	7.496,76	0,00	7.496,76	0,00	0,00	7.496,76	0,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		0,00	557,27	0,00	557,27	0,00	0,00	557,27	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	557,27	0,00	557,27	0,00	0,00	557,27	0,00
31901151001	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	557,27	0,00	557,27	0,00	0,00	557,27	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	1.383,71	0,00	1.383,71	0,00	0,00	1.383,71	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.383,71	0,00	1.383,71	0,00	0,00	1.383,71	0,00
31901151001	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.383,71	0,00	1.383,71	0,00	0,00	1.383,71	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10.874,96	41.160,83	10.874,96	41.160,83	0,00	10.874,96	30.285,87	10.874,96
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.874,96	41.160,83	10.874,96	41.160,83	0,00	10.874,96	30.285,87	10.874,96
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.874,96	41.160,83	10.874,96	41.160,83	0,00	10.874,96	30.285,87	10.874,96
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		10.874,96	39.543,26	10.874,96	39.543,26	0,00	10.874,96	28.668,30	10.874,96
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.874,96	39.543,26	10.874,96	39.543,26	0,00	10.874,96	28.668,30	10.874,96
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.874,96	39.543,26	10.874,96	39.543,26	0,00	10.874,96	28.668,30	10.874,96
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		39.002,39	147.620,82	39.002,39	147.620,82	0,00	39.002,39	108.618,43	39.002,39
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.002,39	147.620,82	39.002,39	147.620,82	0,00	39.002,39	108.618,43	39.002,39
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	39.002,39	147.620,82	39.002,39	147.620,82	0,00	39.002,39	108.618,43	39.002,39
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		10.874,96	34.690,53	10.874,96	34.690,53	0,00	10.874,96	23.815,57	10.874,96

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.874,96	34.690,53	10.874,96	34.690,53	0,00	10.874,96	23.815,57	10.874,96
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.874,96	34.690,53	10.874,96	34.690,53	0,00	10.874,96	23.815,57	10.874,96
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		10.874,96	41.160,83	10.874,96	41.160,83	0,00	10.874,96	30.285,87	10.874,96
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.874,96	41.160,83	10.874,96	41.160,83	0,00	10.874,96	30.285,87	10.874,96
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.874,96	41.160,83	10.874,96	41.160,83	0,00	10.874,96	30.285,87	10.874,96
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		10.874,96	36.308,10	10.874,96	36.308,10	0,00	10.874,96	25.433,14	10.874,96
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.874,96	36.308,10	10.874,96	36.308,10	0,00	10.874,96	25.433,14	10.874,96
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.874,96	36.308,10	10.874,96	36.308,10	0,00	10.874,96	25.433,14	10.874,96
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		10.874,96	36.308,10	10.874,96	36.308,10	0,00	10.874,96	25.433,14	10.874,96
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.874,96	36.308,10	10.874,96	36.308,10	0,00	10.874,96	25.433,14	10.874,96
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.874,96	36.308,10	10.874,96	36.308,10	0,00	10.874,96	25.433,14	10.874,96
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		8.337,47	38.623,34	8.337,47	38.623,34	0,00	10.874,96	30.285,87	8.337,47
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.337,47	38.623,34	8.337,47	38.623,34	0,00	10.874,96	30.285,87	8.337,47
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.337,47	38.623,34	8.337,47	38.623,34	0,00	10.874,96	30.285,87	8.337,47
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		10.874,96	36.308,11	10.874,96	36.308,11	0,00	10.874,96	25.433,15	10.874,96
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.874,96	36.308,11	10.874,96	36.308,11	0,00	10.874,96	25.433,15	10.874,96
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.874,96	36.308,11	10.874,96	36.308,11	0,00	10.874,96	25.433,15	10.874,96
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		57.051,37	222.831,53	57.051,37	222.831,53	0,00	58.890,14	165.780,16	57.051,37
31.90.13 - Obrigações Patronais		57.051,37	222.831,53	57.051,37	222.831,53	0,00	58.890,14	165.780,16	57.051,37
31901301001	FGTS	57.051,37	222.831,53	57.051,37	222.831,53	0,00	58.890,14	165.780,16	57.051,37
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		27.922,77	116.038,82	27.922,77	116.038,82	0,00	34.232,53	89.309,29	26.729,53
31.90.13 - Obrigações Patronais		27.922,77	116.038,82	27.922,77	116.038,82	0,00	34.232,53	89.309,29	26.729,53
31901301001	FGTS	27.922,77	116.038,82	27.922,77	116.038,82	0,00	34.232,53	89.309,29	26.729,53
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		22.441,69	84.701,52	22.441,69	84.701,52	0,00	22.005,45	62.259,83	22.441,69
31.90.13 - Obrigações Patronais		22.441,69	84.701,52	22.441,69	84.701,52	0,00	22.005,45	62.259,83	22.441,69
31901301001	FGTS	22.441,69	84.701,52	22.441,69	84.701,52	0,00	22.005,45	62.259,83	22.441,69
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		79.737,75	313.880,71	79.737,75	313.880,71	0,00	82.607,27	234.184,52	79.696,19
31.90.13 - Obrigações Patronais		79.737,75	313.880,71	79.737,75	313.880,71	0,00	82.607,27	234.184,52	79.696,19
31901301001	FGTS	79.737,75	313.880,71	79.737,75	313.880,71	0,00	82.607,27	234.184,52	79.696,19
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		46.984,75	177.487,46	46.984,75	177.487,46	0,00	47.049,46	130.502,71	46.984,75
31.90.13 - Obrigações Patronais		46.984,75	177.487,46	46.984,75	177.487,46	0,00	47.049,46	130.502,71	46.984,75

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901301001	FGTS	46.984,75	177.487,46	46.984,75	177.487,46	0,00	47.049,46	130.502,71	46.984,75
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	8.929,67	32.995,14	8.929,67	32.995,14	0,00	8.827,26	24.065,47	8.929,67
31.90.13	- Obrigações Patronais	8.929,67	32.995,14	8.929,67	32.995,14	0,00	8.827,26	24.065,47	8.929,67
31901301001	FGTS	8.929,67	32.995,14	8.929,67	32.995,14	0,00	8.827,26	24.065,47	8.929,67
02.05.04	- DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	75.771,37	314.608,33	75.771,37	314.608,33	0,00	80.070,08	239.717,98	74.890,35
31.90.13	- Obrigações Patronais	75.771,37	314.608,33	75.771,37	314.608,33	0,00	80.070,08	239.717,98	74.890,35
31901301001	FGTS	75.771,37	314.608,33	75.771,37	314.608,33	0,00	80.070,08	239.717,98	74.890,35
02.05.03	- FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	20.377,34	82.013,71	20.377,34	82.013,71	0,00	21.182,87	61.636,37	20.377,34
31.90.13	- Obrigações Patronais	20.377,34	82.013,71	20.377,34	82.013,71	0,00	21.182,87	61.636,37	20.377,34
31901301001	FGTS	20.377,34	82.013,71	20.377,34	82.013,71	0,00	21.182,87	61.636,37	20.377,34
02.07.01	- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	807.056,30	3.077.307,12	807.056,30	3.077.307,12	0,00	806.149,67	2.277.820,72	799.486,40
31.90.13	- Obrigações Patronais	807.056,30	3.077.307,12	807.056,30	3.077.307,12	0,00	806.149,67	2.277.820,72	799.486,40
31901301001	FGTS	807.056,30	3.077.307,12	807.056,30	3.077.307,12	0,00	806.149,67	2.277.820,72	799.486,40
02.04.01	- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	83.697,64	337.187,46	83.697,64	337.187,46	0,00	82.894,45	253.489,82	83.697,64
31.90.13	- Obrigações Patronais	83.697,64	337.187,46	83.697,64	337.187,46	0,00	82.894,45	253.489,82	83.697,64
31901301001	FGTS	83.697,64	337.187,46	83.697,64	337.187,46	0,00	82.894,45	253.489,82	83.697,64
02.03.01	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	24.813,98	92.418,13	24.813,98	92.418,13	0,00	23.869,48	67.604,15	24.813,98
31.90.13	- Obrigações Patronais	24.813,98	92.418,13	24.813,98	92.418,13	0,00	23.869,48	67.604,15	24.813,98
31901301001	FGTS	24.813,98	92.418,13	24.813,98	92.418,13	0,00	23.869,48	67.604,15	24.813,98
02.01.01	- GABINETE DO PREFEITO	7.937,53	30.885,71	7.937,53	30.885,71	0,00	8.390,34	22.948,18	7.937,53
31.90.13	- Obrigações Patronais	7.937,53	30.885,71	7.937,53	30.885,71	0,00	8.390,34	22.948,18	7.937,53
31901301001	FGTS	7.937,53	30.885,71	7.937,53	30.885,71	0,00	8.390,34	22.948,18	7.937,53
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.918,81	122.233,49	29.918,81	122.233,49	0,00	31.467,78	92.704,99	29.528,50
31.90.13	- Obrigações Patronais	29.918,81	122.233,49	29.918,81	122.233,49	0,00	31.467,78	92.704,99	29.528,50
31901301001	FGTS	29.918,81	122.233,49	29.918,81	122.233,49	0,00	31.467,78	92.704,99	29.528,50
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	263,68	290,93	263,68	290,93	0,00	263,68	290,93	0,00
31.90.13	- Obrigações Patronais	263,68	290,93	263,68	290,93	0,00	263,68	290,93	0,00
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	263,68	290,93	263,68	290,93	0,00	263,68	290,93	0,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	86,82	139,10	86,82	139,10	0,00	139,10	139,10	0,00
31.90.13	- Obrigações Patronais	86,82	139,10	86,82	139,10	0,00	139,10	139,10	0,00
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	86,82	139,10	86,82	139,10	0,00	139,10	139,10	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		451,78	451,78	451,78	451,78	0,00	198,37	198,37	253,41
31.90.13 - Obrigações Patronais		451,78	451,78	451,78	451,78	0,00	198,37	198,37	253,41
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	451,78	451,78	451,78	451,78	0,00	198,37	198,37	253,41
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		757,84	832,92	757,84	832,92	0,00	546,15	546,15	286,77
31.90.13 - Obrigações Patronais		757,84	832,92	757,84	832,92	0,00	546,15	546,15	286,77
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	757,84	832,92	757,84	832,92	0,00	546,15	546,15	286,77
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		2.322,92	2.758,74	2.322,92	2.758,74	0,00	2.314,83	2.464,71	294,03
31.90.13 - Obrigações Patronais		2.322,92	2.758,74	2.322,92	2.758,74	0,00	2.314,83	2.464,71	294,03
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	2.322,92	2.758,74	2.322,92	2.758,74	0,00	2.314,83	2.464,71	294,03
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		53,86	53,86	53,86	53,86	0,00	53,86	53,86	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		53,86	53,86	53,86	53,86	0,00	53,86	53,86	0,00
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	53,86	53,86	53,86	53,86	0,00	53,86	53,86	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		798,70	846,16	798,70	846,16	0,00	733,08	733,08	113,08
31.90.13 - Obrigações Patronais		798,70	846,16	798,70	846,16	0,00	733,08	733,08	113,08
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	798,70	846,16	798,70	846,16	0,00	733,08	733,08	113,08
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	108,06	0,00	108,06	0,00	51,80	108,06	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	108,06	0,00	108,06	0,00	51,80	108,06	0,00
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	0,00	108,06	0,00	108,06	0,00	51,80	108,06	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		1.659,92	6.448,04	1.659,92	6.448,04	0,00	1.242,76	4.788,12	1.659,92
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.659,92	6.448,04	1.659,92	6.448,04	0,00	1.242,76	4.788,12	1.659,92
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	1.659,92	6.448,04	1.659,92	6.448,04	0,00	1.242,76	4.788,12	1.659,92
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1.019,03	6.160,91	1.019,03	6.160,91	0,00	1.131,85	5.141,88	1.019,03
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.019,03	6.160,91	1.019,03	6.160,91	0,00	1.131,85	5.141,88	1.019,03
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	1.019,03	6.160,91	1.019,03	6.160,91	0,00	1.131,85	5.141,88	1.019,03
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		0,00	1.581,86	0,00	1.581,86	0,00	0,00	1.581,86	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	1.581,86	0,00	1.581,86	0,00	0,00	1.581,86	0,00
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	0,00	1.581,86	0,00	1.581,86	0,00	0,00	1.581,86	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	8.483,01	0,00	8.483,01	0,00	430,73	8.483,01	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	8.483,01	0,00	8.483,01	0,00	430,73	8.483,01	0,00
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	0,00	8.483,01	0,00	8.483,01	0,00	430,73	8.483,01	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	1.907,11	5.311,15	1.907,11	5.311,15	0,00	127,11	3.404,04	1.907,11
31.90.13	Obrigações Patronais	1.907,11	5.311,15	1.907,11	5.311,15	0,00	127,11	3.404,04	1.907,11
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	1.907,11	5.311,15	1.907,11	5.311,15	0,00	127,11	3.404,04	1.907,11
02.10.01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	630,96	2.342,68	630,96	2.342,68	0,00	397,28	1.711,72	630,96
31.90.13	Obrigações Patronais	630,96	2.342,68	630,96	2.342,68	0,00	397,28	1.711,72	630,96
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	630,96	2.342,68	630,96	2.342,68	0,00	397,28	1.711,72	630,96
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	163,56	3.034,50	163,56	3.034,50	0,00	338,86	2.870,94	163,56
31.90.13	Obrigações Patronais	163,56	3.034,50	163,56	3.034,50	0,00	338,86	2.870,94	163,56
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	163,56	3.034,50	163,56	3.034,50	0,00	338,86	2.870,94	163,56
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	431,80	1.263,15	431,80	1.263,15	0,00	0,00	831,35	431,80
31.90.13	Obrigações Patronais	431,80	1.263,15	431,80	1.263,15	0,00	0,00	831,35	431,80
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	431,80	1.263,15	431,80	1.263,15	0,00	0,00	831,35	431,80
02.03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	842,27	0,00	842,27	0,00	502,14	842,27	0,00
31.90.13	Obrigações Patronais	0,00	842,27	0,00	842,27	0,00	502,14	842,27	0,00
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	0,00	842,27	0,00	842,27	0,00	502,14	842,27	0,00
02.04.01	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	932,59	8.994,13	932,59	8.994,13	0,00	1.323,38	8.061,54	932,59
31.90.13	Obrigações Patronais	932,59	8.994,13	932,59	8.994,13	0,00	1.323,38	8.061,54	932,59
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	932,59	8.994,13	932,59	8.994,13	0,00	1.323,38	8.061,54	932,59
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	10.699,26	53.877,18	10.699,26	53.877,18	0,00	10.130,63	43.177,92	10.699,26
31.90.13	Obrigações Patronais	10.699,26	53.877,18	10.699,26	53.877,18	0,00	10.130,63	43.177,92	10.699,26
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	10.699,26	53.877,18	10.699,26	53.877,18	0,00	10.130,63	43.177,92	10.699,26
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	106,97	1.748,99	106,97	1.748,99	0,00	201,83	1.642,02	106,97
31.90.13	Obrigações Patronais	106,97	1.748,99	106,97	1.748,99	0,00	201,83	1.642,02	106,97
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	106,97	1.748,99	106,97	1.748,99	0,00	201,83	1.642,02	106,97
02.08.01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	326,93	1.511,74	326,93	1.511,74	0,00	215,52	1.184,81	326,93
31.90.13	Obrigações Patronais	326,93	1.511,74	326,93	1.511,74	0,00	215,52	1.184,81	326,93
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	326,93	1.511,74	326,93	1.511,74	0,00	215,52	1.184,81	326,93
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	7.391,21	7.462,85	7.391,21	7.462,85	0,00	7.391,21	7.462,85	0,00
31.90.13	Obrigações Patronais	7.391,21	7.462,85	7.391,21	7.462,85	0,00	7.391,21	7.462,85	0,00
31901301006	Juros de Mora - FGTS	7.391,21	7.462,85	7.391,21	7.462,85	0,00	7.391,21	7.462,85	0,00
02.04.01	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	214.917,73	796.140,00	214.917,73	796.140,00	0,00	205.933,19	581.222,27	214.917,73

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.13 - Obrigações Patronais		214.917,73	796.140,00	214.917,73	796.140,00	0,00	205.933,19	581.222,27	214.917,73
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	214.917,73	796.140,00	214.917,73	796.140,00	0,00	205.933,19	581.222,27	214.917,73
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		53.158,45	213.122,87	53.158,45	213.122,87	0,00	59.474,67	159.964,42	53.158,45
31.90.13 - Obrigações Patronais		53.158,45	213.122,87	53.158,45	213.122,87	0,00	59.474,67	159.964,42	53.158,45
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.158,45	213.122,87	53.158,45	213.122,87	0,00	59.474,67	159.964,42	53.158,45
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		53.292,78	202.507,23	53.292,78	202.507,23	0,00	52.258,58	149.214,45	53.292,78
31.90.13 - Obrigações Patronais		53.292,78	202.507,23	53.292,78	202.507,23	0,00	52.258,58	149.214,45	53.292,78
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.292,78	202.507,23	53.292,78	202.507,23	0,00	52.258,58	149.214,45	53.292,78
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		157.547,55	576.047,88	157.547,55	576.047,88	0,00	154.550,38	418.500,33	157.547,55
31.90.13 - Obrigações Patronais		157.547,55	576.047,88	157.547,55	576.047,88	0,00	154.550,38	418.500,33	157.547,55
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.547,55	576.047,88	157.547,55	576.047,88	0,00	154.550,38	418.500,33	157.547,55
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		28.395,02	101.217,24	28.395,02	101.217,24	0,00	28.900,13	72.822,22	28.395,02
31.90.13 - Obrigações Patronais		28.395,02	101.217,24	28.395,02	101.217,24	0,00	28.900,13	72.822,22	28.395,02
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.395,02	101.217,24	28.395,02	101.217,24	0,00	28.900,13	72.822,22	28.395,02
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		73.300,83	300.861,28	73.300,83	300.861,28	0,00	87.353,84	227.560,45	73.300,83
31.90.13 - Obrigações Patronais		73.300,83	300.861,28	73.300,83	300.861,28	0,00	87.353,84	227.560,45	73.300,83
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	73.300,83	300.861,28	73.300,83	300.861,28	0,00	87.353,84	227.560,45	73.300,83
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		209.246,00	790.313,17	209.246,00	790.313,17	0,00	206.183,79	581.067,17	209.246,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		209.246,00	790.313,17	209.246,00	790.313,17	0,00	206.183,79	581.067,17	209.246,00
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	209.246,00	790.313,17	209.246,00	790.313,17	0,00	206.183,79	581.067,17	209.246,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		1.965.297,95	7.208.179,37	1.965.297,95	7.208.179,37	0,00	1.904.962,71	5.242.881,42	1.965.297,95
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.965.297,95	7.208.179,37	1.965.297,95	7.208.179,37	0,00	1.904.962,71	5.242.881,42	1.965.297,95
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.965.297,95	7.208.179,37	1.965.297,95	7.208.179,37	0,00	1.904.962,71	5.242.881,42	1.965.297,95
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		76.754,79	244.122,92	76.754,79	244.122,92	0,00	81.076,68	167.368,13	76.754,79
31.90.13 - Obrigações Patronais		76.754,79	244.122,92	76.754,79	244.122,92	0,00	81.076,68	167.368,13	76.754,79
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.754,79	244.122,92	76.754,79	244.122,92	0,00	81.076,68	167.368,13	76.754,79
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		63.596,55	235.116,11	63.596,55	235.116,11	0,00	65.002,75	171.519,56	63.596,55
31.90.13 - Obrigações Patronais		63.596,55	235.116,11	63.596,55	235.116,11	0,00	65.002,75	171.519,56	63.596,55
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.596,55	235.116,11	63.596,55	235.116,11	0,00	65.002,75	171.519,56	63.596,55
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		197.747,65	622.087,02	197.747,65	622.087,02	0,00	202.934,08	424.339,37	197.747,65
31.90.13 - Obrigações Patronais		197.747,65	622.087,02	197.747,65	622.087,02	0,00	202.934,08	424.339,37	197.747,65
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	197.747,65	622.087,02	197.747,65	622.087,02	0,00	202.934,08	424.339,37	197.747,65

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		114.493,50	427.881,46	114.493,50	427.881,46	0,00	114.585,30	313.387,96	114.493,50
31.90.13 - Obrigações Patronais		114.493,50	427.881,46	114.493,50	427.881,46	0,00	114.585,30	313.387,96	114.493,50
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.493,50	427.881,46	114.493,50	427.881,46	0,00	114.585,30	313.387,96	114.493,50
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		52.597,41	163.471,28	52.597,41	163.471,28	0,00	55.605,49	110.873,87	52.597,41
31.90.13 - Obrigações Patronais		52.597,41	163.471,28	52.597,41	163.471,28	0,00	55.605,49	110.873,87	52.597,41
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.597,41	163.471,28	52.597,41	163.471,28	0,00	55.605,49	110.873,87	52.597,41
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		692,16	929,21	692,16	929,21	0,00	0,00	237,05	692,16
31.90.13 - Obrigações Patronais		692,16	929,21	692,16	929,21	0,00	0,00	237,05	692,16
31901302002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RESCISÕES - 13º SALARIO	692,16	929,21	692,16	929,21	0,00	0,00	237,05	692,16
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		227,91	365,17	227,91	365,17	0,00	137,26	137,26	227,91
31.90.13 - Obrigações Patronais		227,91	365,17	227,91	365,17	0,00	137,26	137,26	227,91
31901302002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RESCISÕES - 13º SALARIO	227,91	365,17	227,91	365,17	0,00	137,26	137,26	227,91
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		6.964,13	8.108,24	6.964,13	8.108,24	0,00	750,65	1.144,11	6.964,13
31.90.13 - Obrigações Patronais		6.964,13	8.108,24	6.964,13	8.108,24	0,00	750,65	1.144,11	6.964,13
31901302002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RESCISÕES - 13º SALARIO	6.964,13	8.108,24	6.964,13	8.108,24	0,00	750,65	1.144,11	6.964,13
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.185,97	1.185,97	1.185,97	1.185,97	0,00	0,00	0,00	1.185,97
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.185,97	1.185,97	1.185,97	1.185,97	0,00	0,00	0,00	1.185,97
31901302002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RESCISÕES - 13º SALARIO	1.185,97	1.185,97	1.185,97	1.185,97	0,00	0,00	0,00	1.185,97
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		181,80	536,28	181,80	536,28	0,00	354,48	354,48	181,80
31.90.13 - Obrigações Patronais		181,80	536,28	181,80	536,28	0,00	354,48	354,48	181,80
31901302002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RESCISÕES - 13º SALARIO	181,80	536,28	181,80	536,28	0,00	354,48	354,48	181,80
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		2.594,14	2.791,24	2.594,14	2.791,24	0,00	197,10	197,10	2.594,14
31.90.13 - Obrigações Patronais		2.594,14	2.791,24	2.594,14	2.791,24	0,00	197,10	197,10	2.594,14
31901302002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RESCISÕES - 13º SALARIO	2.594,14	2.791,24	2.594,14	2.791,24	0,00	197,10	197,10	2.594,14
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	283,69	0,00	283,69	0,00	135,99	283,69	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	283,69	0,00	283,69	0,00	135,99	283,69	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901302002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RESCISÕES - 13º SALARIO	0,00	283,69	0,00	283,69	0,00	135,99	283,69	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		2.365,38	2.489,98	2.365,38	2.489,98	0,00	124,60	124,60	2.365,38
31.90.13 - Obrigações Patronais		2.365,38	2.489,98	2.365,38	2.489,98	0,00	124,60	124,60	2.365,38
31901302002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RESCISÕES - 13º SALARIO	2.365,38	2.489,98	2.365,38	2.489,98	0,00	124,60	124,60	2.365,38
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10.050,59	43.654,18	10.050,59	43.654,18	0,00	10.239,98	32.522,11	11.132,07
31.90.13 - Obrigações Patronais		10.050,59	43.654,18	10.050,59	43.654,18	0,00	10.239,98	32.522,11	11.132,07
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	10.050,59	43.654,18	10.050,59	43.654,18	0,00	10.239,98	32.522,11	11.132,07
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		893,57	51.732,49	893,57	51.732,49	0,00	0,00	50.838,92	893,57
31.90.13 - Obrigações Patronais		893,57	51.732,49	893,57	51.732,49	0,00	0,00	50.838,92	893,57
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	893,57	51.732,49	893,57	51.732,49	0,00	0,00	50.838,92	893,57
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		6.009,94	61.193,10	6.009,94	61.193,10	0,00	13.809,36	55.183,16	6.009,94
31.90.13 - Obrigações Patronais		6.009,94	61.193,10	6.009,94	61.193,10	0,00	13.809,36	55.183,16	6.009,94
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	6.009,94	61.193,10	6.009,94	61.193,10	0,00	13.809,36	55.183,16	6.009,94
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		1.329,31	210.869,26	1.329,31	210.869,26	0,00	6.726,34	209.539,95	1.329,31
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.329,31	210.869,26	1.329,31	210.869,26	0,00	6.726,34	209.539,95	1.329,31
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	1.329,31	210.869,26	1.329,31	210.869,26	0,00	6.726,34	209.539,95	1.329,31
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		9.896,84	78.550,87	9.896,84	78.550,87	0,00	20.611,24	68.654,03	9.896,84
31.90.13 - Obrigações Patronais		9.896,84	78.550,87	9.896,84	78.550,87	0,00	20.611,24	68.654,03	9.896,84
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	9.896,84	78.550,87	9.896,84	78.550,87	0,00	20.611,24	68.654,03	9.896,84
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		5.022,09	24.514,54	5.022,09	24.514,54	0,00	2.454,97	19.492,45	5.022,09
31.90.13 - Obrigações Patronais		5.022,09	24.514,54	5.022,09	24.514,54	0,00	2.454,97	19.492,45	5.022,09
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	5.022,09	24.514,54	5.022,09	24.514,54	0,00	2.454,97	19.492,45	5.022,09
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		5.630,20	30.898,30	5.630,20	30.898,30	0,00	7.118,88	25.268,10	5.630,20
31.90.13 - Obrigações Patronais		5.630,20	30.898,30	5.630,20	30.898,30	0,00	7.118,88	25.268,10	5.630,20
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	5.630,20	30.898,30	5.630,20	30.898,30	0,00	7.118,88	25.268,10	5.630,20
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		1.271,29	6.237,26	1.271,29	6.237,26	0,00	3.494,13	4.965,97	1.271,29
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.271,29	6.237,26	1.271,29	6.237,26	0,00	3.494,13	4.965,97	1.271,29
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	1.271,29	6.237,26	1.271,29	6.237,26	0,00	3.494,13	4.965,97	1.271,29
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		14.217,28	37.949,39	14.217,28	37.949,39	0,00	5.421,75	23.732,11	14.217,28
31.90.13 - Obrigações Patronais		14.217,28	37.949,39	14.217,28	37.949,39	0,00	5.421,75	23.732,11	14.217,28

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	14.217,28	37.949,39	14.217,28	37.949,39	0,00	5.421,75	23.732,11	14.217,28
02.04.01	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	6.424,84	94.831,49	6.424,84	94.831,49	0,00	13.300,90	88.406,65	6.424,84
31.90.13	Obrigações Patronais	6.424,84	94.831,49	6.424,84	94.831,49	0,00	13.300,90	88.406,65	6.424,84
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	6.424,84	94.831,49	6.424,84	94.831,49	0,00	13.300,90	88.406,65	6.424,84
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	154.948,90	882.401,07	154.948,90	882.401,07	0,00	195.634,44	727.452,17	154.948,90
31.90.13	Obrigações Patronais	154.948,90	882.401,07	154.948,90	882.401,07	0,00	195.634,44	727.452,17	154.948,90
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	154.948,90	882.401,07	154.948,90	882.401,07	0,00	195.634,44	727.452,17	154.948,90
02.08.01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	1.719,98	11.421,03	1.719,98	11.421,03	0,00	886,27	9.701,05	1.719,98
31.90.13	Obrigações Patronais	1.719,98	11.421,03	1.719,98	11.421,03	0,00	886,27	9.701,05	1.719,98
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	1.719,98	11.421,03	1.719,98	11.421,03	0,00	886,27	9.701,05	1.719,98
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.728,49	78.850,04	1.728,49	78.850,04	0,00	1.218,36	77.121,55	1.728,49
31.90.13	Obrigações Patronais	1.728,49	78.850,04	1.728,49	78.850,04	0,00	1.218,36	77.121,55	1.728,49
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	1.728,49	78.850,04	1.728,49	78.850,04	0,00	1.218,36	77.121,55	1.728,49
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	960,90	0,00	960,90	0,00	0,00	960,90	0,00
31.90.13	Obrigações Patronais	0,00	960,90	0,00	960,90	0,00	0,00	960,90	0,00
31901302008	Juros de mora de Contribuicoes Previdenciarias - INSS	0,00	960,90	0,00	960,90	0,00	0,00	960,90	0,00
02.05.04	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	41,46	44,61	41,46	44,61	0,00	3,15	3,15	41,46
31.90.13	Obrigações Patronais	41,46	44,61	41,46	44,61	0,00	3,15	3,15	41,46
31901302010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO	41,46	44,61	41,46	44,61	0,00	3,15	3,15	41,46
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	11,06	14,84	11,06	14,84	0,00	0,00	3,78	11,06
31.90.13	Obrigações Patronais	11,06	14,84	11,06	14,84	0,00	0,00	3,78	11,06
31901302010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO	11,06	14,84	11,06	14,84	0,00	0,00	3,78	11,06
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00	2,17	4,53	0,00
31.90.13	Obrigações Patronais	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00	2,17	4,53	0,00
31901302010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00	2,17	4,53	0,00
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	2,26	7,11	2,26	7,11	0,00	4,85	4,85	2,26
31.90.13	Obrigações Patronais	2,26	7,11	2,26	7,11	0,00	4,85	4,85	2,26
31901302010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO	2,26	7,11	2,26	7,11	0,00	4,85	4,85	2,26

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	111,28	129,57	111,28	129,57	0,00	12,00	18,29	111,28
31.90.13	Obrigações Patronais	111,28	129,57	111,28	129,57	0,00	12,00	18,29	111,28
31901302010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO	111,28	129,57	111,28	129,57	0,00	12,00	18,29	111,28
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	37,80	39,79	37,80	39,79	0,00	1,99	1,99	37,80
31.90.13	Obrigações Patronais	37,80	39,79	37,80	39,79	0,00	1,99	1,99	37,80
31901302010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO	37,80	39,79	37,80	39,79	0,00	1,99	1,99	37,80
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	18,95
31.90.13	Obrigações Patronais	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	18,95
31901302010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	18,95
02.10.01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	3,64	5,83	3,64	5,83	0,00	2,19	2,19	3,64
31.90.13	Obrigações Patronais	3,64	5,83	3,64	5,83	0,00	2,19	2,19	3,64
31901302010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO	3,64	5,83	3,64	5,83	0,00	2,19	2,19	3,64
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	2.998,92	15.560,26	2.998,92	15.560,26	0,00	3.781,54	12.561,34	2.998,92
31.90.13	Obrigações Patronais	2.998,92	15.560,26	2.998,92	15.560,26	0,00	3.781,54	12.561,34	2.998,92
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	2.998,92	15.560,26	2.998,92	15.560,26	0,00	3.781,54	12.561,34	2.998,92
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	215,56	804,09	215,56	804,09	0,00	219,20	588,53	215,56
31.90.13	Obrigações Patronais	215,56	804,09	215,56	804,09	0,00	219,20	588,53	215,56
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	215,56	804,09	215,56	804,09	0,00	219,20	588,53	215,56
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	109,04	551,02	109,04	551,02	0,00	137,84	441,98	109,04
31.90.13	Obrigações Patronais	109,04	551,02	109,04	551,02	0,00	137,84	441,98	109,04
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	109,04	551,02	109,04	551,02	0,00	137,84	441,98	109,04
02.08.01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	33,31	194,40	33,31	194,40	0,00	17,15	161,09	33,31
31.90.13	Obrigações Patronais	33,31	194,40	33,31	194,40	0,00	17,15	161,09	33,31
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	33,31	194,40	33,31	194,40	0,00	17,15	161,09	33,31
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	24,61	117,57	24,61	117,57	0,00	67,64	92,96	24,61
31.90.13	Obrigações Patronais	24,61	117,57	24,61	117,57	0,00	67,64	92,96	24,61
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	24,61	117,57	24,61	117,57	0,00	67,64	92,96	24,61
02.05.04	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	25,73	3.409,41	25,73	3.409,41	0,00	130,24	3.383,68	25,73
31.90.13	Obrigações Patronais	25,73	3.409,41	25,73	3.409,41	0,00	130,24	3.383,68	25,73

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	25,73	3.409,41	25,73	3.409,41	0,00	130,24	3.383,68	25,73
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	116,35	1.063,89	116,35	1.063,89	0,00	267,40	947,54	116,35
31.90.13	Obrigações Patronais	116,35	1.063,89	116,35	1.063,89	0,00	267,40	947,54	116,35
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	116,35	1.063,89	116,35	1.063,89	0,00	267,40	947,54	116,35
02.03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	275,27	690,09	275,27	690,09	0,00	104,98	414,82	275,27
31.90.13	Obrigações Patronais	275,27	690,09	275,27	690,09	0,00	104,98	414,82	275,27
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	275,27	690,09	275,27	690,09	0,00	104,98	414,82	275,27
02.04.01	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	124,39	1.627,31	124,39	1.627,31	0,00	257,55	1.502,92	124,39
31.90.13	Obrigações Patronais	124,39	1.627,31	124,39	1.627,31	0,00	257,55	1.502,92	124,39
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	124,39	1.627,31	124,39	1.627,31	0,00	257,55	1.502,92	124,39
02.05.03	FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	17,30	833,66	17,30	833,66	0,00	0,00	816,36	17,30
31.90.13	Obrigações Patronais	17,30	833,66	17,30	833,66	0,00	0,00	816,36	17,30
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	17,30	833,66	17,30	833,66	0,00	0,00	816,36	17,30
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33,46	1.273,62	33,46	1.273,62	0,00	23,59	1.240,16	33,46
31.90.13	Obrigações Patronais	33,46	1.273,62	33,46	1.273,62	0,00	23,59	1.240,16	33,46
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	33,46	1.273,62	33,46	1.273,62	0,00	23,59	1.240,16	33,46
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	181,47	1.344,14	181,47	1.344,14	0,00	391,18	1.162,67	181,47
31.90.13	Obrigações Patronais	181,47	1.344,14	181,47	1.344,14	0,00	391,18	1.162,67	181,47
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	181,47	1.344,14	181,47	1.344,14	0,00	391,18	1.162,67	181,47
02.10.01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	97,25	417,31	97,25	417,31	0,00	47,54	320,06	97,25
31.90.13	Obrigações Patronais	97,25	417,31	97,25	417,31	0,00	47,54	320,06	97,25
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	97,25	417,31	97,25	417,31	0,00	47,54	320,06	97,25
02.03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.029,24	4.171,12	1.029,24	4.171,12	0,00	1.151,54	3.141,88	1.029,24
31.90.13	Obrigações Patronais	1.029,24	4.171,12	1.029,24	4.171,12	0,00	1.151,54	3.141,88	1.029,24
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	1.029,24	4.171,12	1.029,24	4.171,12	0,00	1.151,54	3.141,88	1.029,24
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	1.416,23	5.839,13	1.416,23	5.839,13	0,00	1.680,70	4.422,90	1.416,23
31.90.13	Obrigações Patronais	1.416,23	5.839,13	1.416,23	5.839,13	0,00	1.680,70	4.422,90	1.416,23
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	1.416,23	5.839,13	1.416,23	5.839,13	0,00	1.680,70	4.422,90	1.416,23
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	3.939,87	15.006,31	3.939,87	15.006,31	0,00	3.874,07	11.066,44	3.939,87
31.90.13	Obrigações Patronais	3.939,87	15.006,31	3.939,87	15.006,31	0,00	3.874,07	11.066,44	3.939,87
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	3.939,87	15.006,31	3.939,87	15.006,31	0,00	3.874,07	11.066,44	3.939,87

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		4.161,17	15.623,51	4.161,17	15.623,51	0,00	3.987,27	11.462,34	4.161,17
31.90.13 - Obrigações Patronais		4.161,17	15.623,51	4.161,17	15.623,51	0,00	3.987,27	11.462,34	4.161,17
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	4.161,17	15.623,51	4.161,17	15.623,51	0,00	3.987,27	11.462,34	4.161,17
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		1.018,38	3.333,12	1.018,38	3.333,12	0,00	1.076,66	2.314,74	1.018,38
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.018,38	3.333,12	1.018,38	3.333,12	0,00	1.076,66	2.314,74	1.018,38
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	1.018,38	3.333,12	1.018,38	3.333,12	0,00	1.076,66	2.314,74	1.018,38
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2.216,83	8.391,90	2.216,83	8.391,90	0,00	2.219,10	6.175,07	2.216,83
31.90.13 - Obrigações Patronais		2.216,83	8.391,90	2.216,83	8.391,90	0,00	2.219,10	6.175,07	2.216,83
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	2.216,83	8.391,90	2.216,83	8.391,90	0,00	2.219,10	6.175,07	2.216,83
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		549,79	1.986,48	549,79	1.986,48	0,00	559,58	1.436,69	549,79
31.90.13 - Obrigações Patronais		549,79	1.986,48	549,79	1.986,48	0,00	559,58	1.436,69	549,79
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	549,79	1.986,48	549,79	1.986,48	0,00	559,58	1.436,69	549,79
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		1.228,01	4.597,72	1.228,01	4.597,72	0,00	1.255,91	3.369,71	1.228,01
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.228,01	4.597,72	1.228,01	4.597,72	0,00	1.255,91	3.369,71	1.228,01
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	1.228,01	4.597,72	1.228,01	4.597,72	0,00	1.255,91	3.369,71	1.228,01
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		38.007,67	140.841,84	38.007,67	140.841,84	0,00	36.820,35	102.834,17	38.007,67
31.90.13 - Obrigações Patronais		38.007,67	140.841,84	38.007,67	140.841,84	0,00	36.820,35	102.834,17	38.007,67
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	38.007,67	140.841,84	38.007,67	140.841,84	0,00	36.820,35	102.834,17	38.007,67
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		3.836,65	12.720,58	3.836,65	12.720,58	0,00	3.929,85	8.883,93	3.836,65
31.90.13 - Obrigações Patronais		3.836,65	12.720,58	3.836,65	12.720,58	0,00	3.929,85	8.883,93	3.836,65
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	3.836,65	12.720,58	3.836,65	12.720,58	0,00	3.929,85	8.883,93	3.836,65
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		3.050,41	11.274,91	3.050,41	11.274,91	0,00	2.992,36	8.224,50	3.050,41
31.90.13 - Obrigações Patronais		3.050,41	11.274,91	3.050,41	11.274,91	0,00	2.992,36	8.224,50	3.050,41
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	3.050,41	11.274,91	3.050,41	11.274,91	0,00	2.992,36	8.224,50	3.050,41
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		1.031,81	3.924,11	1.031,81	3.924,11	0,00	1.011,79	2.892,30	1.031,81
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.031,81	3.924,11	1.031,81	3.924,11	0,00	1.011,79	2.892,30	1.031,81
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	1.031,81	3.924,11	1.031,81	3.924,11	0,00	1.011,79	2.892,30	1.031,81
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.490,15	4.983,78	1.490,15	4.983,78	0,00	1.569,79	3.493,63	1.490,15
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.490,15	4.983,78	1.490,15	4.983,78	0,00	1.569,79	3.493,63	1.490,15
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	1.490,15	4.983,78	1.490,15	4.983,78	0,00	1.569,79	3.493,63	1.490,15

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		935.659,91	935.671,98	935.659,91	935.671,98	0,00	935.659,91	935.671,98	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		935.659,91	935.671,98	935.659,91	935.671,98	0,00	935.659,91	935.671,98	0,00
31901302013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP - JUROS DE MORA	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00	0,00	12,07	0,00
31901311001	FGTS - PDV	935.659,91	935.659,91	935.659,91	935.659,91	0,00	935.659,91	935.659,91	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.086,43	5.086,43	5.086,43	5.086,43	0,00	5.086,43	5.086,43	0,00
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.086,43	5.086,43	5.086,43	5.086,43	0,00	5.086,43	5.086,43	0,00
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.086,43	5.086,43	5.086,43	5.086,43	0,00	5.086,43	5.086,43	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		51.457,74	124.728,14	51.457,74	124.728,14	0,00	41.554,15	92.087,59	32.640,55
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		51.457,74	124.728,14	51.457,74	124.728,14	0,00	41.554,15	92.087,59	32.640,55
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	51.457,74	124.728,14	51.457,74	124.728,14	0,00	41.554,15	92.087,59	32.640,55
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		906.528,96	3.285.418,13	906.528,96	3.285.418,13	0,00	915.421,66	2.436.489,96	848.928,17
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		906.528,96	3.285.418,13	906.528,96	3.285.418,13	0,00	915.421,66	2.436.489,96	848.928,17
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	906.528,96	3.285.418,13	906.528,96	3.285.418,13	0,00	915.421,66	2.436.489,96	848.928,17
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	5.015,23	0,00	5.015,23	0,00	0,00	5.015,23	0,00
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	5.015,23	0,00	5.015,23	0,00	0,00	5.015,23	0,00
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.015,23	0,00	5.015,23	0,00	0,00	5.015,23	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		260,29	1.896,78	260,29	1.896,78	0,00	1.596,39	1.636,49	260,29
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		260,29	1.896,78	260,29	1.896,78	0,00	1.596,39	1.636,49	260,29
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	260,29	1.896,78	260,29	1.896,78	0,00	1.596,39	1.636,49	260,29
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		18.220,19	77.583,51	18.220,19	77.583,51	0,00	20.982,37	59.363,32	18.220,19
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		18.220,19	77.583,51	18.220,19	77.583,51	0,00	20.982,37	59.363,32	18.220,19
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	18.220,19	77.583,51	18.220,19	77.583,51	0,00	20.982,37	59.363,32	18.220,19
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	4,82	0,00
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	4,82	0,00
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	4,82	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		8.443,28	35.905,57	8.443,28	35.905,57	0,00	10.079,15	27.462,29	8.443,28
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		8.443,28	35.905,57	8.443,28	35.905,57	0,00	10.079,15	27.462,29	8.443,28

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.443,28	35.905,57	8.443,28	35.905,57	0,00	10.079,15	27.462,29	8.443,28
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	15.833,80	124.214,21	15.833,80	124.214,21	0,00	65.602,89	111.839,19	12.375,02
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.833,80	124.214,21	15.833,80	124.214,21	0,00	65.602,89	111.839,19	12.375,02
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.833,80	124.214,21	15.833,80	124.214,21	0,00	65.602,89	111.839,19	12.375,02
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	54,16	0,00	54,16	0,00	0,00	54,16	0,00
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	54,16	0,00	54,16	0,00	0,00	54,16	0,00
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	54,16	0,00	54,16	0,00	0,00	54,16	0,00
02.03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.151,54	7.673,64	1.151,54	7.673,64	0,00	1.839,26	6.522,10	1.151,54
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.151,54	7.673,64	1.151,54	7.673,64	0,00	1.839,26	6.522,10	1.151,54
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	1.151,54	7.673,64	1.151,54	7.673,64	0,00	1.839,26	6.522,10	1.151,54
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.808,74	0,00	9.808,74	0,00	1.896,00	9.808,74	0,00
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	9.808,74	0,00	9.808,74	0,00	1.896,00	9.808,74	0,00
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	9.808,74	0,00	9.808,74	0,00	1.896,00	9.808,74	0,00
02.08.01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	1.040,10	9.308,68	1.040,10	9.308,68	0,00	1.988,10	8.268,58	1.040,10
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.040,10	9.308,68	1.040,10	9.308,68	0,00	1.988,10	8.268,58	1.040,10
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	1.040,10	9.308,68	1.040,10	9.308,68	0,00	1.988,10	8.268,58	1.040,10
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	4.056,29	38.503,55	4.056,29	38.503,55	0,00	7.657,45	34.447,26	4.056,29
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.056,29	38.503,55	4.056,29	38.503,55	0,00	7.657,45	34.447,26	4.056,29
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	4.056,29	38.503,55	4.056,29	38.503,55	0,00	7.657,45	34.447,26	4.056,29
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	3.051,17	37.708,80	3.051,17	37.708,80	0,00	9.885,94	34.657,63	3.051,17
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.051,17	37.708,80	3.051,17	37.708,80	0,00	9.885,94	34.657,63	3.051,17
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	3.051,17	37.708,80	3.051,17	37.708,80	0,00	9.885,94	34.657,63	3.051,17
02.05.03	FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	316,00	4.424,00	0,00
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	316,00	4.424,00	0,00
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	316,00	4.424,00	0,00
02.05.04	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	4.955,48	36.874,96	4.955,48	36.874,96	0,00	10.124,85	31.919,48	4.955,48
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.955,48	36.874,96	4.955,48	36.874,96	0,00	10.124,85	31.919,48	4.955,48
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	4.955,48	36.874,96	4.955,48	36.874,96	0,00	10.124,85	31.919,48	4.955,48
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	6.307,29	48.734,28	6.307,29	48.734,28	0,00	9.244,25	42.426,99	6.307,29
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.307,29	48.734,28	6.307,29	48.734,28	0,00	9.244,25	42.426,99	6.307,29
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	6.307,29	48.734,28	6.307,29	48.734,28	0,00	9.244,25	42.426,99	6.307,29

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		1.580,47	15.149,93	1.580,47	15.149,93	0,00	3.148,02	13.569,46	1.580,47
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.580,47	15.149,93	1.580,47	15.149,93	0,00	3.148,02	13.569,46	1.580,47
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	1.580,47	15.149,93	1.580,47	15.149,93	0,00	3.148,02	13.569,46	1.580,47
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		7.648,80	48.364,82	7.648,80	48.364,82	0,00	13.663,98	40.759,40	7.605,42
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.648,80	48.364,82	7.648,80	48.364,82	0,00	13.663,98	40.759,40	7.605,42
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	7.648,80	48.364,82	7.648,80	48.364,82	0,00	13.663,98	40.759,40	7.605,42
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		632,00	6.433,87	632,00	6.433,87	0,00	1.933,94	5.801,87	632,00
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		632,00	6.433,87	632,00	6.433,87	0,00	1.933,94	5.801,87	632,00
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	632,00	6.433,87	632,00	6.433,87	0,00	1.933,94	5.801,87	632,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		9.002,06	41.125,07	9.002,06	41.125,07	0,00	11.751,11	32.123,01	9.002,06
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		9.002,06	41.125,07	9.002,06	41.125,07	0,00	11.751,11	32.123,01	9.002,06
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	9.002,06	41.125,07	9.002,06	41.125,07	0,00	11.751,11	32.123,01	9.002,06
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		321.301,74	1.551.541,33	321.301,74	1.551.541,33	0,00	355.263,43	1.230.253,07	321.288,26
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		321.301,74	1.551.541,33	321.301,74	1.551.541,33	0,00	355.263,43	1.230.253,07	321.288,26
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	321.301,74	1.551.541,33	321.301,74	1.551.541,33	0,00	355.263,43	1.230.253,07	321.288,26
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		351.026,18	703.942,65	351.026,18	703.942,65	0,00	351.026,18	703.942,65	0,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais		351.026,18	703.942,65	351.026,18	703.942,65	0,00	351.026,18	703.942,65	0,00
31909101004	PRECATORIO - ATIVO CIVIL REGIME ORDINÁRIO A PARTI 05/00 - NÃO VENCIDO	16.532,23	18.923,89	16.532,23	18.923,89	0,00	16.532,23	18.923,89	0,00
31909126001	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	188.678,14	344.784,15	188.678,14	344.784,15	0,00	188.678,14	344.784,15	0,00
31909126002	SENTENÇAS JUDICIAIS PEQUENO VALOR HON ADVOC ONUS DE SUCUMB PESSOA JURIDICA	46.497,66	131.969,68	46.497,66	131.969,68	0,00	46.497,66	131.969,68	0,00
31909126004	SENTENÇAS JUDICIAIS PEQUENO VALOR HON ADVOC ONUS DE SUCUMB PESSOA FÍSICA	47.865,76	123.757,72	47.865,76	123.757,72	0,00	47.865,76	123.757,72	0,00
31909126005	SENTENÇAS JUDICIAIS PEQUENO VALOR PERICIA PESSOA FÍSICA	51.452,39	84.507,21	51.452,39	84.507,21	0,00	51.452,39	84.507,21	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	2.606,45	0,00	2.606,45	0,00	0,00	2.606,45	0,00
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	2.606,45	0,00	2.606,45	0,00	0,00	2.606,45	0,00
31909226001	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	2.606,45	0,00	2.606,45	0,00	0,00	2.606,45	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		904.956,23	904.956,23	904.956,23	904.956,23	0,00	904.956,23	904.956,23	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		904.956,23	904.956,23	904.956,23	904.956,23	0,00	904.956,23	904.956,23	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31909498001	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	904.956,23	904.956,23	904.956,23	904.956,23	0,00	904.956,23	904.956,23	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		17.428,54	22.737,77	17.428,54	22.737,77	0,00	17.428,54	22.737,77	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		17.428,54	22.737,77	17.428,54	22.737,77	0,00	17.428,54	22.737,77	0,00
31909498002	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	17.428,54	22.737,77	17.428,54	22.737,77	0,00	17.428,54	22.737,77	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		4.715,99	7.383,87	4.715,99	7.383,87	0,00	4.715,99	7.383,87	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.715,99	7.383,87	4.715,99	7.383,87	0,00	4.715,99	7.383,87	0,00
31909498002	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	4.715,99	7.383,87	4.715,99	7.383,87	0,00	4.715,99	7.383,87	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		601,63	2.780,39	601,63	2.780,39	0,00	601,63	2.780,39	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		601,63	2.780,39	601,63	2.780,39	0,00	601,63	2.780,39	0,00
31909498002	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	601,63	2.780,39	601,63	2.780,39	0,00	601,63	2.780,39	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		98.002,01	124.716,81	98.002,01	124.716,81	0,00	101.338,84	124.716,81	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		98.002,01	124.716,81	98.002,01	124.716,81	0,00	101.338,84	124.716,81	0,00
31909498002	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	98.002,01	124.716,81	98.002,01	124.716,81	0,00	101.338,84	124.716,81	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		31.576,67	33.656,44	31.576,67	33.656,44	0,00	31.576,67	33.656,44	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		31.576,67	33.656,44	31.576,67	33.656,44	0,00	31.576,67	33.656,44	0,00
31909498002	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	31.576,67	33.656,44	31.576,67	33.656,44	0,00	31.576,67	33.656,44	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.224,23	11.224,23	11.224,23	11.224,23	0,00	9.514,00	9.514,00	1.710,23
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		11.224,23	11.224,23	11.224,23	11.224,23	0,00	9.514,00	9.514,00	1.710,23
31909498002	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	11.224,23	11.224,23	11.224,23	11.224,23	0,00	9.514,00	9.514,00	1.710,23
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		9.043,52	15.303,73	9.043,52	15.303,73	0,00	9.043,52	15.303,73	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.043,52	15.303,73	9.043,52	15.303,73	0,00	9.043,52	15.303,73	0,00
31909498002	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	9.043,52	15.303,73	9.043,52	15.303,73	0,00	9.043,52	15.303,73	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	7.887,29	0,00	7.887,29	0,00	0,00	7.887,29	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	7.887,29	0,00	7.887,29	0,00	0,00	7.887,29	0,00
31909498002	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	0,00	7.887,29	0,00	7.887,29	0,00	0,00	7.887,29	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		3.691,73	7.183,45	3.691,73	7.183,45	0,00	3.691,73	7.183,45	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.691,73	7.183,45	3.691,73	7.183,45	0,00	3.691,73	7.183,45	0,00
31909498003	FÉRIAS VENCIDAS/PROP RESCISÃO - ABONO CONST INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	3.691,73	7.183,45	3.691,73	7.183,45	0,00	3.691,73	7.183,45	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		35.707,40	44.762,32	35.707,40	44.762,32	0,00	36.819,68	44.762,32	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		35.707,40	44.762,32	35.707,40	44.762,32	0,00	36.819,68	44.762,32	0,00
31909498003	FÉRIAS VENCIDAS/PROP RESCISÃO - ABONO CONST INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	35.707,40	44.762,32	35.707,40	44.762,32	0,00	36.819,68	44.762,32	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.741,62	3.741,62	3.741,62	3.741,62	0,00	3.171,54	3.171,54	570,08
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.741,62	3.741,62	3.741,62	3.741,62	0,00	3.171,54	3.171,54	570,08
31909498003	FÉRIAS VENCIDAS/PROP RESCISÃO - ABONO CONST INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	3.741,62	3.741,62	3.741,62	3.741,62	0,00	3.171,54	3.171,54	570,08
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	3.178,70	0,00	3.178,70	0,00	0,00	3.178,70	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	3.178,70	0,00	3.178,70	0,00	0,00	3.178,70	0,00
31909498003	FÉRIAS VENCIDAS/PROP RESCISÃO - ABONO CONST INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	0,00	3.178,70	0,00	3.178,70	0,00	0,00	3.178,70	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		10.189,77	11.277,63	10.189,77	11.277,63	0,00	10.189,77	11.277,63	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.189,77	11.277,63	10.189,77	11.277,63	0,00	10.189,77	11.277,63	0,00
31909498003	FÉRIAS VENCIDAS/PROP RESCISÃO - ABONO CONST INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	10.189,77	11.277,63	10.189,77	11.277,63	0,00	10.189,77	11.277,63	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		868,24	1.594,49	868,24	1.594,49	0,00	868,24	1.594,49	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		868,24	1.594,49	868,24	1.594,49	0,00	868,24	1.594,49	0,00
31909498003	FÉRIAS VENCIDAS/PROP RESCISÃO - ABONO CONST INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	868,24	1.594,49	868,24	1.594,49	0,00	868,24	1.594,49	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		1.571,99	3.218,33	1.571,99	3.218,33	0,00	1.571,99	3.218,33	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.94	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.571,99	3.218,33	1.571,99	3.218,33	0,00	1.571,99	3.218,33	0,00
31909498003	FÉRIAS VENCIDAS/PROP RESCISÃO - ABONO CONST INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	1.571,99	3.218,33	1.571,99	3.218,33	0,00	1.571,99	3.218,33	0,00
02.05.04	- DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	6.403,50	9.931,90	6.403,50	9.931,90	0,00	6.403,50	9.931,90	0,00
31.90.94	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.403,50	9.931,90	6.403,50	9.931,90	0,00	6.403,50	9.931,90	0,00
31909498003	FÉRIAS VENCIDAS/PROP RESCISÃO - ABONO CONST INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	6.403,50	9.931,90	6.403,50	9.931,90	0,00	6.403,50	9.931,90	0,00
02.07.01	- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	4.650,42	10.770,38	4.650,42	10.770,38	0,00	4.650,42	10.770,38	0,00
31.90.96	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.650,42	10.770,38	4.650,42	10.770,38	0,00	4.650,42	10.770,38	0,00
31909601001	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO	4.650,42	10.770,38	4.650,42	10.770,38	0,00	4.650,42	10.770,38	0,00
02.02.01	- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	39.352,15	148.765,93	39.352,15	148.765,93	0,00	39.352,15	109.413,78	39.352,15
31.91.13	- Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	39.352,15	148.765,93	39.352,15	148.765,93	0,00	39.352,15	109.413,78	39.352,15
31911399001	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.352,15	148.765,93	39.352,15	148.765,93	0,00	39.352,15	109.413,78	39.352,15
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	73.242,07	13.316,74	13.316,74	59.925,33	0,00	0,00	13.316,74
33.50.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	73.242,07	13.316,74	13.316,74	59.925,33	0,00	0,00	13.316,74
33503900002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS INST PRIVADAS S FINS LUCR	0,00	73.242,07	13.316,74	13.316,74	59.925,33	0,00	0,00	13.316,74
02.07.01	- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	29.057,40	1.261.091,16	104.283,78	408.417,90	852.673,26	104.283,78	408.417,90	0,00
33.50.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.057,40	1.261.091,16	104.283,78	408.417,90	852.673,26	104.283,78	408.417,90	0,00
33503901001	TERMO DE COLABORAÇÃO	29.057,40	1.261.091,16	104.283,78	408.417,90	852.673,26	104.283,78	408.417,90	0,00
02.06.02	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00	37.245.752,97	3.131.291,55	12.225.553,87	25.020.199,10	3.131.291,55	12.225.553,87	0,00
33.50.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	37.245.752,97	3.131.291,55	12.225.553,87	25.020.199,10	3.131.291,55	12.225.553,87	0,00
33503901001	TERMO DE COLABORAÇÃO	54.000,00	37.245.752,97	3.131.291,55	12.225.553,87	25.020.199,10	3.131.291,55	12.225.553,87	0,00
02.06.05	- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA	0,00	1.258.560,00	101.886,42	419.520,00	839.040,00	104.880,00	419.520,00	0,00
33.50.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.258.560,00	101.886,42	419.520,00	839.040,00	104.880,00	419.520,00	0,00
33503901001	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	1.258.560,00	101.886,42	419.520,00	839.040,00	104.880,00	419.520,00	0,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.240.695,98	109.699.373,82	8.965.672,91	35.214.659,59	74.484.714,23	8.880.693,24	34.402.551,64	812.107,95
33.50.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.240.695,98	109.699.373,82	8.965.672,91	35.214.659,59	74.484.714,23	8.880.693,24	34.402.551,64	812.107,95
33503901001	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.240.695,98	109.699.373,82	8.965.672,91	35.214.659,59	74.484.714,23	8.880.693,24	34.402.551,64	812.107,95
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	122.704,04	13.633,78	54.535,12	68.168,92	54.535,12	54.535,12	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	122.704,04	13.633,78	54.535,12	68.168,92	54.535,12	54.535,12	0,00
33503903001	ACORDO DE COOPERAÇÃO	0,00	122.704,04	13.633,78	54.535,12	68.168,92	54.535,12	54.535,12	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		562.314,40	9.909.329,35	980.132,40	3.162.173,56	6.747.155,79	980.132,40	3.162.173,56	0,00
33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		562.314,40	9.909.329,35	980.132,40	3.162.173,56	6.747.155,79	980.132,40	3.162.173,56	0,00
33503956001	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	562.314,40	9.909.329,35	980.132,40	3.162.173,56	6.747.155,79	980.132,40	3.162.173,56	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	10.704,48	892,04	3.568,16	7.136,32	892,04	3.568,16	0,00
33.50.41 - Contribuições		0,00	10.704,48	892,04	3.568,16	7.136,32	892,04	3.568,16	0,00
33504100003	CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.704,48	892,04	3.568,16	7.136,32	892,04	3.568,16	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
33.50.41 - Contribuições		0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
33504100003	CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	340.000,00	25.090,91	139.272,73	200.727,27	25.090,91	139.272,73	0,00
33.50.43 - Subvenções Sociais		0,00	340.000,00	25.090,91	139.272,73	200.727,27	25.090,91	139.272,73	0,00
33504300001	SUBVENÇÃO A INST. DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL C/ TERMO DE CONV	0,00	340.000,00	25.090,91	139.272,73	200.727,27	25.090,91	139.272,73	0,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	207.000,00	9.136,24	35.429,73	171.570,27	10.386,24	35.429,73	0,00
33.50.43 - Subvenções Sociais		0,00	207.000,00	9.136,24	35.429,73	171.570,27	10.386,24	35.429,73	0,00
33504300001	SUBVENÇÃO A INST. DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL C/ TERMO DE CONV	0,00	207.000,00	9.136,24	35.429,73	171.570,27	10.386,24	35.429,73	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	1.877.795,88	154.693,33	612.293,79	1.265.502,09	154.693,33	612.293,79	0,00
33.50.43 - Subvenções Sociais		0,00	1.877.795,88	154.693,33	612.293,79	1.265.502,09	154.693,33	612.293,79	0,00
33504300001	SUBVENÇÃO A INST. DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL C/ TERMO DE CONV	0,00	1.877.795,88	154.693,33	612.293,79	1.265.502,09	154.693,33	612.293,79	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	1.673,73	0,00	1.673,73	0,00	0,00	1.673,73	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		0,00	1.673,73	0,00	1.673,73	0,00	0,00	1.673,73	0,00
33900801001	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	1.673,73	0,00	1.673,73	0,00	0,00	1.673,73	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	11.334,90	0,00	11.334,90	0,00	0,00	11.334,90	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		0,00	11.334,90	0,00	11.334,90	0,00	0,00	11.334,90	0,00
33900801001	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	11.334,90	0,00	11.334,90	0,00	0,00	11.334,90	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	1.266,20	0,00	1.266,20	0,00	0,00	1.266,20	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		0,00	1.266,20	0,00	1.266,20	0,00	0,00	1.266,20	0,00
33900801001	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	1.266,20	0,00	1.266,20	0,00	0,00	1.266,20	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	2.186,05	0,00	2.186,05	0,00	0,00	2.186,05	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		0,00	2.186,05	0,00	2.186,05	0,00	0,00	2.186,05	0,00
33900801001	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	2.186,05	0,00	2.186,05	0,00	0,00	2.186,05	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		12.733,87	51.205,00	12.733,87	51.205,00	0,00	12.922,53	38.794,53	12.410,47
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		12.733,87	51.205,00	12.733,87	51.205,00	0,00	12.922,53	38.794,53	12.410,47
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	12.733,87	51.205,00	12.733,87	51.205,00	0,00	12.922,53	38.794,53	12.410,47
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		37.029,30	144.559,80	37.029,30	144.559,80	0,00	36.382,50	109.147,50	35.412,30
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		37.029,30	144.559,80	37.029,30	144.559,80	0,00	36.382,50	109.147,50	35.412,30
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	37.029,30	144.559,80	37.029,30	144.559,80	0,00	36.382,50	109.147,50	35.412,30
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		29.752,80	118.687,80	29.752,80	118.687,80	0,00	30.157,05	89.339,25	29.348,55
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		29.752,80	118.687,80	29.752,80	118.687,80	0,00	30.157,05	89.339,25	29.348,55
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	29.752,80	118.687,80	29.752,80	118.687,80	0,00	30.157,05	89.339,25	29.348,55
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		9.297,75	37.029,30	9.297,75	37.029,30	0,00	9.297,75	27.731,55	9.297,75
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		9.297,75	37.029,30	9.297,75	37.029,30	0,00	9.297,75	27.731,55	9.297,75
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	9.297,75	37.029,30	9.297,75	37.029,30	0,00	9.297,75	27.731,55	9.297,75
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		41.961,15	170.027,55	41.961,15	170.027,55	0,00	44.305,80	130.491,90	39.535,65
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		41.961,15	170.027,55	41.961,15	170.027,55	0,00	44.305,80	130.491,90	39.535,65
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	41.961,15	170.027,55	41.961,15	170.027,55	0,00	44.305,80	130.491,90	39.535,65
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		39.454,80	156.606,45	39.454,80	156.606,45	0,00	39.454,80	117.879,30	38.727,15
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		39.454,80	156.606,45	39.454,80	156.606,45	0,00	39.454,80	117.879,30	38.727,15
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	39.454,80	156.606,45	39.454,80	156.606,45	0,00	39.454,80	117.879,30	38.727,15
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		18.191,25	71.309,70	18.191,25	71.309,70	0,00	18.999,75	55.382,25	15.927,45
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		18.191,25	71.309,70	18.191,25	71.309,70	0,00	18.999,75	55.382,25	15.927,45
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	18.191,25	71.309,70	18.191,25	71.309,70	0,00	18.999,75	55.382,25	15.927,45
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		4.365,90	17.463,60	4.365,90	17.463,60	0,00	4.365,90	13.097,70	4.365,90
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		4.365,90	17.463,60	4.365,90	17.463,60	0,00	4.365,90	13.097,70	4.365,90
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	4.365,90	17.463,60	4.365,90	17.463,60	0,00	4.365,90	13.097,70	4.365,90
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		7.519,05	29.429,40	7.519,05	29.429,40	0,00	7.195,65	21.910,35	7.519,05
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		7.519,05	29.429,40	7.519,05	29.429,40	0,00	7.195,65	21.910,35	7.519,05
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	7.519,05	29.429,40	7.519,05	29.429,40	0,00	7.195,65	21.910,35	7.519,05
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		24.578,40	96.939,15	24.578,40	96.939,15	0,00	24.174,15	72.765,00	24.174,15

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		24.578,40	96.939,15	24.578,40	96.939,15	0,00	24.174,15	72.765,00	24.174,15
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	24.578,40	96.939,15	24.578,40	96.939,15	0,00	24.174,15	72.765,00	24.174,15
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		260.102,39	1.011.780,72	260.102,39	1.011.780,72	0,00	255.251,39	760.094,67	251.686,05
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		260.102,39	1.011.780,72	260.102,39	1.011.780,72	0,00	255.251,39	760.094,67	251.686,05
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	260.102,39	1.011.780,72	260.102,39	1.011.780,72	0,00	255.251,39	760.094,67	251.686,05
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		17.948,70	58.050,30	17.948,70	58.050,30	0,00	13.825,35	41.152,65	16.897,65
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		17.948,70	58.050,30	17.948,70	58.050,30	0,00	13.825,35	41.152,65	16.897,65
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	17.948,70	58.050,30	17.948,70	58.050,30	0,00	13.825,35	41.152,65	16.897,65
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		6.943,19	27.110,70	6.943,19	27.110,70	0,00	6.943,19	20.167,51	6.943,19
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		6.943,19	27.110,70	6.943,19	27.110,70	0,00	6.943,19	20.167,51	6.943,19
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	6.872,25	26.842,20	6.872,25	26.842,20	0,00	6.872,25	19.969,95	6.872,25
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	70,94	268,50	70,94	268,50	0,00	70,94	197,56	70,94
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		141,88	537,00	141,88	537,00	0,00	141,88	395,12	141,88
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		141,88	537,00	141,88	537,00	0,00	141,88	395,12	141,88
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	141,88	537,00	141,88	537,00	0,00	141,88	395,12	141,88
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		141,88	537,00	141,88	537,00	0,00	141,88	395,12	141,88
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		141,88	537,00	141,88	537,00	0,00	141,88	395,12	141,88
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	141,88	537,00	141,88	537,00	0,00	141,88	395,12	141,88
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		851,28	3.222,00	851,28	3.222,00	0,00	851,28	2.370,72	851,28
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		851,28	3.222,00	851,28	3.222,00	0,00	851,28	2.370,72	851,28
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	851,28	3.222,00	851,28	3.222,00	0,00	851,28	2.370,72	851,28
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		283,76	1.074,00	283,76	1.074,00	0,00	283,76	790,24	283,76
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		283,76	1.074,00	283,76	1.074,00	0,00	283,76	790,24	283,76
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	283,76	1.074,00	283,76	1.074,00	0,00	283,76	790,24	283,76
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		496,58	1.879,50	496,58	1.879,50	0,00	496,58	1.382,92	496,58
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		496,58	1.879,50	496,58	1.879,50	0,00	496,58	1.382,92	496,58
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	496,58	1.879,50	496,58	1.879,50	0,00	496,58	1.382,92	496,58
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		70,94	268,50	70,94	268,50	0,00	70,94	197,56	70,94
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		70,94	268,50	70,94	268,50	0,00	70,94	197,56	70,94
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	70,94	268,50	70,94	268,50	0,00	70,94	197,56	70,94
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		70,94	268,50	70,94	268,50	0,00	70,94	197,56	70,94

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		70,94	268,50	70,94	268,50	0,00	70,94	197,56	70,94
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	70,94	268,50	70,94	268,50	0,00	70,94	197,56	70,94
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		640,33	3.328,17	640,33	3.328,17	0,00	659,14	3.328,17	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		640,33	3.328,17	640,33	3.328,17	0,00	659,14	3.328,17	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	640,33	3.328,17	640,33	3.328,17	0,00	659,14	3.328,17	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		-2.612,33	2.493,34	-2.612,33	2.493,34	0,00	-3.193,13	1.912,54	580,80
33.90.14 - Diárias - Civil		-2.612,33	2.493,34	-2.612,33	2.493,34	0,00	-3.193,13	1.912,54	580,80
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	-2.612,33	2.493,34	-2.612,33	2.493,34	0,00	-3.193,13	1.912,54	580,80
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		169,21	169,21	169,21	169,21	0,00	169,21	169,21	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		169,21	169,21	169,21	169,21	0,00	169,21	169,21	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	169,21	169,21	169,21	169,21	0,00	169,21	169,21	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		244,25	244,25	244,25	244,25	0,00	244,25	244,25	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		244,25	244,25	244,25	244,25	0,00	244,25	244,25	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	244,25	244,25	244,25	244,25	0,00	244,25	244,25	0,00
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		219,58	219,58	219,58	219,58	0,00	219,58	219,58	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		219,58	219,58	219,58	219,58	0,00	219,58	219,58	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	219,58	219,58	219,58	219,58	0,00	219,58	219,58	0,00
02.11.03 - FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR		0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		291,12	291,12	291,12	291,12	0,00	291,12	291,12	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		291,12	291,12	291,12	291,12	0,00	291,12	291,12	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	291,12	291,12	291,12	291,12	0,00	291,12	291,12	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		-688,34	755,61	-688,34	755,61	0,00	-688,34	755,61	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		-688,34	755,61	-688,34	755,61	0,00	-688,34	755,61	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	-688,34	755,61	-688,34	755,61	0,00	-688,34	755,61	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		3.525,88	4.165,63	1.131,06	1.770,81	2.394,82	1.131,06	1.770,81	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		3.525,88	4.165,63	1.131,06	1.770,81	2.394,82	1.131,06	1.770,81	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	3.525,88	4.165,63	1.131,06	1.770,81	2.394,82	1.131,06	1.770,81	0,00
02.11.03 - FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR		0,00	1.721,12	0,00	1.721,12	0,00	0,00	1.721,12	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		0,00	1.721,12	0,00	1.721,12	0,00	0,00	1.721,12	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33901414002	DIARIAS NO PAIS - OUTRAS - NÃO SERVIDORES - ADIANTAMENTO	0,00	1.721,12	0,00	1.721,12	0,00	0,00	1.721,12	0,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		0,00	90.516,96	51.125,32	69.119,46	21.397,50	51.125,32	69.119,46	0,00
33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	90.516,96	51.125,32	69.119,46	21.397,50	51.125,32	69.119,46	0,00
33901800001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA UNIVERSIDADE - EXCETO INTRA	0,00	90.516,96	51.125,32	69.119,46	21.397,50	51.125,32	69.119,46	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	10.890,66	2.347,00	8.360,66	2.530,00	2.713,00	5.464,66	2.896,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	10.890,66	2.347,00	8.360,66	2.530,00	2.713,00	5.464,66	2.896,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.890,66	2.347,00	8.360,66	2.530,00	2.713,00	5.464,66	2.896,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		776,00	32.012,00	10.167,00	27.550,00	4.462,00	9.757,00	17.017,00	10.533,00
33.90.30 - Material de Consumo		776,00	32.012,00	10.167,00	27.550,00	4.462,00	9.757,00	17.017,00	10.533,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	776,00	32.012,00	10.167,00	27.550,00	4.462,00	9.757,00	17.017,00	10.533,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	14.292,00	3.743,00	11.242,00	3.050,00	4.109,00	7.133,00	4.109,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	14.292,00	3.743,00	11.242,00	3.050,00	4.109,00	7.133,00	4.109,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.292,00	3.743,00	11.242,00	3.050,00	4.109,00	7.133,00	4.109,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		512,00	53.202,00	10.488,00	48.194,00	5.008,00	11.146,00	36.974,00	11.220,00
33.90.30 - Material de Consumo		512,00	53.202,00	10.488,00	48.194,00	5.008,00	11.146,00	36.974,00	11.220,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	512,00	53.202,00	10.488,00	48.194,00	5.008,00	11.146,00	36.974,00	11.220,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	177.170,00	48.438,00	148.946,00	28.224,00	57.588,00	100.508,00	48.438,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	177.170,00	48.438,00	148.946,00	28.224,00	57.588,00	100.508,00	48.438,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	177.170,00	48.438,00	148.946,00	28.224,00	57.588,00	100.508,00	48.438,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	38.686,00	6.257,00	31.443,00	7.243,00	13.044,00	19.147,00	12.296,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	38.686,00	6.257,00	31.443,00	7.243,00	13.044,00	19.147,00	12.296,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	38.686,00	6.257,00	31.443,00	7.243,00	13.044,00	19.147,00	12.296,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	2.181,50	0,00	0,00	2.181,50	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	2.181,50	0,00	0,00	2.181,50	0,00	0,00	0,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.181,50	0,00	0,00	2.181,50	0,00	0,00	0,00
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		10.612,00	39.430,50	12.800,50	27.744,50	11.686,00	9.932,50	15.234,50	12.510,00
33.90.30 - Material de Consumo		10.612,00	39.430,50	12.800,50	27.744,50	11.686,00	9.932,50	15.234,50	12.510,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.612,00	39.430,50	12.800,50	27.744,50	11.686,00	9.932,50	15.234,50	12.510,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	3.198,00	533,00	1.599,00	1.599,00	533,00	1.066,00	533,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	3.198,00	533,00	1.599,00	1.599,00	533,00	1.066,00	533,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.198,00	533,00	1.599,00	1.599,00	533,00	1.066,00	533,00
02.09.01	- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	280.924,00	87.436,00	242.724,00	38.200,00	86.377,00	150.530,00	92.194,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	280.924,00	87.436,00	242.724,00	38.200,00	86.377,00	150.530,00	92.194,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	280.924,00	87.436,00	242.724,00	38.200,00	86.377,00	150.530,00	92.194,00
02.02.01	- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	33.828,00	9.189,00	26.103,00	7.725,00	9.189,00	15.450,00	10.653,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	33.828,00	9.189,00	26.103,00	7.725,00	9.189,00	15.450,00	10.653,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.828,00	9.189,00	26.103,00	7.725,00	9.189,00	15.450,00	10.653,00
02.01.01	- GABINETE DO PREFEITO	143,60	11.064,68	3.353,60	7.250,68	3.814,00	1.984,00	3.531,08	3.719,60
33.90.30	- Material de Consumo	143,60	11.064,68	3.353,60	7.250,68	3.814,00	1.984,00	3.531,08	3.719,60
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	143,60	11.064,68	3.353,60	7.250,68	3.814,00	1.984,00	3.531,08	3.719,60
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
33903003001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
33903003001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.767,50	23.767,50	0,00	0,00	23.767,50	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	23.767,50	23.767,50	0,00	0,00	23.767,50	0,00	0,00	0,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	23.767,50	23.767,50	0,00	0,00	23.767,50	0,00	0,00	0,00
02.11.03	- FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR	0,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.748,00	1.040,00	1.748,00	0,00	708,00	708,00	1.040,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	1.748,00	1.040,00	1.748,00	0,00	708,00	708,00	1.040,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.748,00	1.040,00	1.748,00	0,00	708,00	708,00	1.040,00
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
02.05.04	- DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
33.90.30	- Material de Consumo	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	354,00	708,00	354,00	708,00	0,00	0,00	354,00	354,00
33.90.30	- Material de Consumo	354,00	708,00	354,00	708,00	0,00	0,00	354,00	354,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	354,00	708,00	354,00	708,00	0,00	0,00	354,00	354,00
02.11.02	- FUNDO BOMBEIROS	0,00	2.865,36	0,00	0,00	2.865,36	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	2.865,36	0,00	0,00	2.865,36	0,00	0,00	0,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.865,36	0,00	0,00	2.865,36	0,00	0,00	0,00
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	0,00	14.248,00	14.248,00	14.248,00	0,00	0,00	0,00	14.248,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	14.248,00	14.248,00	14.248,00	0,00	0,00	0,00	14.248,00
33903005001	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	14.248,00	14.248,00	14.248,00	0,00	0,00	0,00	14.248,00
02.02.01	- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
33903006001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03	- FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	14.178,00	97.809,48	0,00	83.631,47	14.178,01	49.523,78	83.631,47	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	14.178,00	97.809,48	0,00	83.631,47	14.178,01	49.523,78	83.631,47	0,00
33903006001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	14.178,00	97.809,48	0,00	83.631,47	14.178,01	49.523,78	83.631,47	0,00
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	17.394,00	17.394,00	0,00	0,00	17.394,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	17.394,00	17.394,00	0,00	0,00	17.394,00	0,00	0,00	0,00
33903006001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17.394,00	17.394,00	0,00	0,00	17.394,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
33903006001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	- GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.119,00	697,80	1.119,00	0,00	0,00	421,20	697,80
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	1.119,00	697,80	1.119,00	0,00	0,00	421,20	697,80
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.119,00	697,80	1.119,00	0,00	0,00	421,20	697,80

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	10.381,40	1.768,14	1.768,14	8.613,26	0,00	0,00	1.768,14
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	10.381,40	1.768,14	1.768,14	8.613,26	0,00	0,00	1.768,14
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	10.381,40	1.768,14	1.768,14	8.613,26	0,00	0,00	1.768,14
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		10.694,00	34.548,00	941,59	2.875,98	31.672,02	1.234,31	1.234,31	1.641,67
33.90.30 - Material de Consumo		10.694,00	34.548,00	941,59	2.875,98	31.672,02	1.234,31	1.234,31	1.641,67
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.694,00	34.548,00	941,59	2.875,98	31.672,02	1.234,31	1.234,31	1.641,67
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		110,00	8.709,40	165,44	4.753,53	3.955,87	3.185,43	4.588,09	165,44
33.90.30 - Material de Consumo		110,00	8.709,40	165,44	4.753,53	3.955,87	3.185,43	4.588,09	165,44
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	110,00	8.709,40	165,44	4.753,53	3.955,87	3.185,43	4.588,09	165,44
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		2.951,40	38.937,50	7.593,52	23.369,44	15.568,06	1.730,40	15.775,92	7.593,52
33.90.30 - Material de Consumo		2.951,40	38.937,50	7.593,52	23.369,44	15.568,06	1.730,40	15.775,92	7.593,52
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.951,40	38.937,50	7.593,52	23.369,44	15.568,06	1.730,40	15.775,92	7.593,52
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		90.439,37	280.511,87	122.499,00	185.733,78	94.778,09	42.278,74	63.234,78	122.499,00
33.90.30 - Material de Consumo		90.439,37	280.511,87	122.499,00	185.733,78	94.778,09	42.278,74	63.234,78	122.499,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	90.439,37	280.511,87	122.499,00	185.733,78	94.778,09	42.278,74	63.234,78	122.499,00
02.11.03 - FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR		712,03	712,03	0,00	0,00	712,03	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		712,03	712,03	0,00	0,00	712,03	0,00	0,00	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	712,03	712,03	0,00	0,00	712,03	0,00	0,00	0,00
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		4.001,30	13.229,19	263,67	8.648,85	4.580,34	4.812,73	8.385,18	263,67
33.90.30 - Material de Consumo		4.001,30	13.229,19	263,67	8.648,85	4.580,34	4.812,73	8.385,18	263,67
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.001,30	13.229,19	263,67	8.648,85	4.580,34	4.812,73	8.385,18	263,67
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		70.313,75	268.319,47	47.674,94	142.082,49	126.236,98	45.858,18	92.358,80	49.723,69
33.90.30 - Material de Consumo		70.313,75	268.319,47	47.674,94	142.082,49	126.236,98	45.858,18	92.358,80	49.723,69
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	70.313,75	268.319,47	47.674,94	142.082,49	126.236,98	45.858,18	92.358,80	49.723,69
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		903,21	903,21	0,00	0,00	903,21	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		903,21	903,21	0,00	0,00	903,21	0,00	0,00	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	903,21	903,21	0,00	0,00	903,21	0,00	0,00	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		848,32	27.945,42	5.353,38	19.560,90	8.384,52	6.844,04	14.340,64	5.220,26
33.90.30 - Material de Consumo		848,32	27.945,42	5.353,38	19.560,90	8.384,52	6.844,04	14.340,64	5.220,26
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	848,32	27.945,42	5.353,38	19.560,90	8.384,52	6.844,04	14.340,64	5.220,26
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		10.955,66	21.019,45	2.590,95	10.729,71	10.289,74	2.424,17	8.138,76	2.590,95
33.90.30 - Material de Consumo		10.955,66	21.019,45	2.590,95	10.729,71	10.289,74	2.424,17	8.138,76	2.590,95

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.955,66	21.019,45	2.590,95	10.729,71	10.289,74	2.424,17	8.138,76	2.590,95
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		11.075,30	46.234,40	3.540,45	29.347,97	16.886,43	17.747,86	25.807,52	3.540,45
33.90.30 - Material de Consumo		11.075,30	46.234,40	3.540,45	29.347,97	16.886,43	17.747,86	25.807,52	3.540,45
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.075,30	46.234,40	3.540,45	29.347,97	16.886,43	17.747,86	25.807,52	3.540,45
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		9.747,20	9.747,20	5.462,50	5.462,50	4.284,70	0,00	0,00	5.462,50
33.90.30 - Material de Consumo		9.747,20	9.747,20	5.462,50	5.462,50	4.284,70	0,00	0,00	5.462,50
33903007003	GENEROS ALIMENTICIOS - EVENTOS A POPULACAO	9.747,20	9.747,20	5.462,50	5.462,50	4.284,70	0,00	0,00	5.462,50
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
33903009001	MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO UNIDADES SAUDE	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	962,10	411,60	962,10	0,00	411,60	962,10	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	962,10	411,60	962,10	0,00	411,60	962,10	0,00
33903009003	MATERIAL FARMACOLOGICO EXCETO PARA USO UNIDADES SAUDE	0,00	823,20	411,60	823,20	0,00	411,60	823,20	0,00
33903010001	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	138,90	0,00	138,90	0,00	0,00	138,90	0,00
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		0,00	7.098,40	0,00	7.098,40	0,00	0,00	7.098,40	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	7.098,40	0,00	7.098,40	0,00	0,00	7.098,40	0,00
33903011001	MATERIAL QUÍMICO	0,00	7.098,40	0,00	7.098,40	0,00	0,00	7.098,40	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
33903011001	MATERIAL QUÍMICO	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00
33903011001	MATERIAL QUÍMICO	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS		1.040,70	1.040,70	895,70	895,70	145,00	0,00	0,00	895,70
33.90.30 - Material de Consumo		1.040,70	1.040,70	895,70	895,70	145,00	0,00	0,00	895,70
33903012001	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.040,70	1.040,70	895,70	895,70	145,00	0,00	0,00	895,70
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
33903012001	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		33.865,50	692.599,49	224.737,71	224.737,71	467.861,78	0,00	0,00	224.737,71

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.30 - Material de Consumo		33.865,50	692.599,49	224.737,71	224.737,71	467.861,78	0,00	0,00	224.737,71
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.865,50	692.599,49	224.737,71	224.737,71	467.861,78	0,00	0,00	224.737,71
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	4.266,08	4.122,08	4.122,08	144,00	1.448,80	1.448,80	2.673,28
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	4.266,08	4.122,08	4.122,08	144,00	1.448,80	1.448,80	2.673,28
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.266,08	4.122,08	4.122,08	144,00	1.448,80	1.448,80	2.673,28
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	149,92	0,00	0,00	149,92	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	149,92	0,00	0,00	149,92	0,00	0,00	0,00
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	149,92	0,00	0,00	149,92	0,00	0,00	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
33.90.30 - Material de Consumo		105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		167,00	13.038,83	2.570,33	11.916,83	1.122,00	0,00	9.346,50	2.570,33
33.90.30 - Material de Consumo		167,00	13.038,83	2.570,33	11.916,83	1.122,00	0,00	9.346,50	2.570,33
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,00	13.038,83	2.570,33	11.916,83	1.122,00	0,00	9.346,50	2.570,33
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	211.583,87	207.208,25	207.208,25	4.375,62	0,00	0,00	207.208,25
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	211.583,87	207.208,25	207.208,25	4.375,62	0,00	0,00	207.208,25
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	211.583,87	207.208,25	207.208,25	4.375,62	0,00	0,00	207.208,25
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3.401,97	13.000,94	4.783,05	8.829,05	4.171,89	0,00	4.046,00	4.783,05
33.90.30 - Material de Consumo		3.401,97	13.000,94	4.783,05	8.829,05	4.171,89	0,00	4.046,00	4.783,05
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.401,97	13.000,94	4.783,05	8.829,05	4.171,89	0,00	4.046,00	4.783,05
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		203,80	7.475,10	6.339,90	6.476,90	998,20	1.836,55	1.973,55	4.503,35
33.90.30 - Material de Consumo		203,80	7.475,10	6.339,90	6.476,90	998,20	1.836,55	1.973,55	4.503,35
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,80	7.475,10	6.339,90	6.476,90	998,20	1.836,55	1.973,55	4.503,35
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	1.712,18	0,00	1.400,01	312,17	0,00	1.400,01	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.712,18	0,00	1.400,01	312,17	0,00	1.400,01	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.712,18	0,00	1.400,01	312,17	0,00	1.400,01	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	1.354,95	1.073,09	1.073,09	281,86	0,00	0,00	1.073,09
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.354,95	1.073,09	1.073,09	281,86	0,00	0,00	1.073,09

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.354,95	1.073,09	1.073,09	281,86	0,00	0,00	1.073,09
02.11.03	- FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR	404,60	404,60	0,00	0,00	404,60	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	404,60	404,60	0,00	0,00	404,60	0,00	0,00	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	404,60	404,60	0,00	0,00	404,60	0,00	0,00	0,00
02.05.01	- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	8.419,40	6.909,00	6.909,00	1.510,40	0,00	0,00	6.909,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	8.419,40	6.909,00	6.909,00	1.510,40	0,00	0,00	6.909,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.419,40	6.909,00	6.909,00	1.510,40	0,00	0,00	6.909,00
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	379,80	4.104,30	379,80	4.104,30	0,00	1.701,50	3.724,50	379,80
33.90.30	- Material de Consumo	379,80	4.104,30	379,80	4.104,30	0,00	1.701,50	3.724,50	379,80
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,80	4.104,30	379,80	4.104,30	0,00	1.701,50	3.724,50	379,80
02.03.01	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.046,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00
33.90.30	- Material de Consumo	4.046,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.046,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
33903016002	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSO	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
02.10.03	- FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
33903016002	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSO	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
02.01.01	- GABINETE DO PREFEITO	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
33.90.30	- Material de Consumo	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
33903016002	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSO	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33.90.30	- Material de Consumo	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	679,96	0,00	679,96	0,00	0,00	679,96	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	679,96	0,00	679,96	0,00	0,00	679,96	0,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	679,96	0,00	679,96	0,00	0,00	679,96	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	3.812,03	0,00	1.950,00	1.862,03	0,00	1.950,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	3.812,03	0,00	1.950,00	1.862,03	0,00	1.950,00	0,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.812,03	0,00	1.950,00	1.862,03	0,00	1.950,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS		575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
33.90.30 - Material de Consumo		575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
33903018001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	9.439,00	0,00	9.439,00	0,00	9.439,00	9.439,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	9.439,00	0,00	9.439,00	0,00	9.439,00	9.439,00	0,00
33903019001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	9.439,00	0,00	9.439,00	0,00	9.439,00	9.439,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00
33903019001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		-41,76	608,40	0,00	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		-41,76	608,40	0,00	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00
33903020001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-41,76	608,40	0,00	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00	696,00	696,00	585,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00	696,00	696,00	585,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00	696,00	696,00	585,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	6.503,40	923,60	6.503,40	0,00	3.298,40	6.503,40	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	6.503,40	923,60	6.503,40	0,00	3.298,40	6.503,40	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.503,40	923,60	6.503,40	0,00	3.298,40	6.503,40	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	1.348,20	1.348,20	1.348,20	0,00	1.348,20	1.348,20	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.348,20	1.348,20	1.348,20	0,00	1.348,20	1.348,20	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.348,20	1.348,20	1.348,20	0,00	1.348,20	1.348,20	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		420,00	2.131,00	350,00	1.291,00	840,00	1.291,00	1.291,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		420,00	2.131,00	350,00	1.291,00	840,00	1.291,00	1.291,00	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	420,00	2.131,00	350,00	1.291,00	840,00	1.291,00	1.291,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	40.687,50	0,00	40.687,50	0,00	23.449,50	23.449,50	17.238,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	40.687,50	0,00	40.687,50	0,00	23.449,50	23.449,50	17.238,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	40.687,50	0,00	40.687,50	0,00	23.449,50	23.449,50	17.238,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		1.970,00	4.681,00	1.970,00	4.681,00	0,00	0,00	2.711,00	1.970,00
33.90.30 - Material de Consumo		1.970,00	4.681,00	1.970,00	4.681,00	0,00	0,00	2.711,00	1.970,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.970,00	4.681,00	1.970,00	4.681,00	0,00	0,00	2.711,00	1.970,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	8.762,00	0,00	8.762,00	0,00	0,00	0,00	8.762,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	8.762,00	0,00	8.762,00	0,00	0,00	0,00	8.762,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.762,00	0,00	8.762,00	0,00	0,00	0,00	8.762,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	2.682,50	618,00	2.682,50	0,00	2.343,50	2.462,50	220,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	2.682,50	618,00	2.682,50	0,00	2.343,50	2.462,50	220,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.682,50	618,00	2.682,50	0,00	2.343,50	2.462,50	220,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		147,60	3.384,14	2.011,42	3.384,14	0,00	226,50	1.599,22	1.784,92
33.90.30 - Material de Consumo		147,60	3.384,14	2.011,42	3.384,14	0,00	226,50	1.599,22	1.784,92
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	147,60	3.384,14	2.011,42	3.384,14	0,00	226,50	1.599,22	1.784,92
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	137.597,77	843,37	137.597,77	0,00	136.754,40	136.754,40	843,37
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	137.597,77	843,37	137.597,77	0,00	136.754,40	136.754,40	843,37
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	137.597,77	843,37	137.597,77	0,00	136.754,40	136.754,40	843,37
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	13.404,96	2.361,60	13.404,96	0,00	0,00	11.043,36	2.361,60
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	13.404,96	2.361,60	13.404,96	0,00	0,00	11.043,36	2.361,60
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	13.404,96	2.361,60	13.404,96	0,00	0,00	11.043,36	2.361,60
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		518,40	6.112,60	5.073,40	5.073,40	1.039,20	2.850,00	2.850,00	2.223,40
33.90.30 - Material de Consumo		518,40	6.112,60	5.073,40	5.073,40	1.039,20	2.850,00	2.850,00	2.223,40
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	518,40	6.112,60	5.073,40	5.073,40	1.039,20	2.850,00	2.850,00	2.223,40
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		0,00	24.127,97	7.992,97	24.127,97	0,00	16.135,00	16.135,00	7.992,97
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	24.127,97	7.992,97	24.127,97	0,00	16.135,00	16.135,00	7.992,97
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	24.127,97	7.992,97	24.127,97	0,00	16.135,00	16.135,00	7.992,97
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	6.799,80	831,00	6.799,80	0,00	3.887,60	6.352,80	447,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	6.799,80	831,00	6.799,80	0,00	3.887,60	6.352,80	447,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.799,80	831,00	6.799,80	0,00	3.887,60	6.352,80	447,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	15.260,20	0,00	15.260,20	0,00	15.260,20	15.260,20	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	15.260,20	0,00	15.260,20	0,00	15.260,20	15.260,20	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.260,20	0,00	15.260,20	0,00	15.260,20	15.260,20	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	1.553,76	1.464,00	1.464,00	89,76	678,00	678,00	786,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.553,76	1.464,00	1.464,00	89,76	678,00	678,00	786,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.553,76	1.464,00	1.464,00	89,76	678,00	678,00	786,00
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		0,00	4.649,67	0,00	4.647,46	2,21	1.464,00	4.647,46	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	4.649,67	0,00	4.647,46	2,21	1.464,00	4.647,46	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.649,67	0,00	4.647,46	2,21	1.464,00	4.647,46	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		2.355,20	15.175,13	5.090,72	15.175,13	0,00	2.958,80	10.084,41	5.090,72
33.90.30 - Material de Consumo		2.355,20	15.175,13	5.090,72	15.175,13	0,00	2.958,80	10.084,41	5.090,72
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.355,20	15.175,13	5.090,72	15.175,13	0,00	2.958,80	10.084,41	5.090,72
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.150,00	1.750,00	3.150,00	0,00	1.750,00	3.150,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	3.150,00	1.750,00	3.150,00	0,00	1.750,00	3.150,00	0,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.150,00	1.750,00	3.150,00	0,00	1.750,00	3.150,00	0,00
02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	14.875,00	8.000,00	8.000,00	6.875,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	14.875,00	8.000,00	8.000,00	6.875,00	0,00	0,00	8.000,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.875,00	8.000,00	8.000,00	6.875,00	0,00	0,00	8.000,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	4.349,20	0,00	0,00	4.349,20	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	4.349,20	0,00	0,00	4.349,20	0,00	0,00	0,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.349,20	0,00	0,00	4.349,20	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	1.688,10	1.688,10	1.688,10	0,00	0,00	0,00	1.688,10
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.688,10	1.688,10	1.688,10	0,00	0,00	0,00	1.688,10

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.688,10	1.688,10	1.688,10	0,00	0,00	0,00	1.688,10
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	670,00	1.224,50	1.074,00	1.224,50	0,00	360,00	510,50	714,00
33.90.30	- Material de Consumo	670,00	1.224,50	1.074,00	1.224,50	0,00	360,00	510,50	714,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	670,00	1.224,50	1.074,00	1.224,50	0,00	360,00	510,50	714,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	6.804,36	616.748,29	92.962,21	266.061,93	350.686,36	94.346,51	216.353,73	49.708,20
33.90.30	- Material de Consumo	6.804,36	616.748,29	92.962,21	266.061,93	350.686,36	94.346,51	216.353,73	49.708,20
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.804,36	616.748,29	92.962,21	266.061,93	350.686,36	94.346,51	216.353,73	49.708,20
02.05.01	- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	8.868,05	0,00	8.868,05	0,00	8.868,05	8.868,05	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	8.868,05	0,00	8.868,05	0,00	8.868,05	8.868,05	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.868,05	0,00	8.868,05	0,00	8.868,05	8.868,05	0,00
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	22.691,35	3.475,95	22.691,35	0,00	22.568,50	22.634,40	56,95
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	22.691,35	3.475,95	22.691,35	0,00	22.568,50	22.634,40	56,95
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.691,35	3.475,95	22.691,35	0,00	22.568,50	22.634,40	56,95
02.05.04	- DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	4.964,00	56.706,60	0,00	20.781,65	35.924,95	20.781,65	20.781,65	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	4.964,00	56.706,60	0,00	20.781,65	35.924,95	20.781,65	20.781,65	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.964,00	56.706,60	0,00	20.781,65	35.924,95	20.781,65	20.781,65	0,00
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	12.455,10	22.410,80	15.550,72	17.098,90	5.311,90	12.817,00	13.975,18	3.123,72
33.90.30	- Material de Consumo	12.455,10	22.410,80	15.550,72	17.098,90	5.311,90	12.817,00	13.975,18	3.123,72
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.455,10	22.410,80	15.550,72	17.098,90	5.311,90	12.817,00	13.975,18	3.123,72
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.273,00	755.099,70	3.319,50	102.319,50	652.780,20	99.000,00	99.000,00	3.319,50
33.90.30	- Material de Consumo	17.273,00	755.099,70	3.319,50	102.319,50	652.780,20	99.000,00	99.000,00	3.319,50
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.273,00	755.099,70	3.319,50	102.319,50	652.780,20	99.000,00	99.000,00	3.319,50
02.11.02	- FUNDO BOMBEIROS	0,00	8.430,75	1.472,71	5.947,35	2.483,40	0,00	4.474,64	1.472,71
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	8.430,75	1.472,71	5.947,35	2.483,40	0,00	4.474,64	1.472,71
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.944,71	1.472,71	1.944,71	0,00	0,00	472,00	1.472,71
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.486,04	0,00	4.002,64	2.483,40	0,00	4.002,64	0,00
02.09.01	- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	400,53	456,53	102,00	102,00	354,53	74,00	74,00	28,00
33.90.30	- Material de Consumo	400,53	456,53	102,00	102,00	354,53	74,00	74,00	28,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	400,53	456,53	102,00	102,00	354,53	74,00	74,00	28,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.131,80	3.131,80	0,00	0,00	3.131,80	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		3.131,80	3.131,80	0,00	0,00	3.131,80	0,00	0,00	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.131,80	3.131,80	0,00	0,00	3.131,80	0,00	0,00	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		795,00	21.981,66	9.781,16	16.145,16	5.836,50	8.740,16	14.660,16	1.485,00
33.90.30 - Material de Consumo		795,00	21.981,66	9.781,16	16.145,16	5.836,50	8.740,16	14.660,16	1.485,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	795,00	21.981,66	9.781,16	16.145,16	5.836,50	8.740,16	14.660,16	1.485,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	10.866,90	2.748,60	9.250,20	1.616,70	4.129,32	6.501,60	2.748,60
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	10.866,90	2.748,60	9.250,20	1.616,70	4.129,32	6.501,60	2.748,60
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10.866,90	2.748,60	9.250,20	1.616,70	4.129,32	6.501,60	2.748,60
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	2.662,95	2.195,65	2.346,15	316,80	0,00	150,50	2.195,65
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	2.662,95	2.195,65	2.346,15	316,80	0,00	150,50	2.195,65
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.662,95	2.195,65	2.346,15	316,80	0,00	150,50	2.195,65
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		0,00	88,80	0,00	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	88,80	0,00	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	88,80	0,00	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		13.240,00	96.717,10	0,00	0,00	96.717,10	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		13.240,00	96.717,10	0,00	0,00	96.717,10	0,00	0,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.240,00	96.717,10	0,00	0,00	96.717,10	0,00	0,00	0,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	4.045,22	0,00	0,00	4.045,22	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	4.045,22	0,00	0,00	4.045,22	0,00	0,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.045,22	0,00	0,00	4.045,22	0,00	0,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	62.952,09	23.039,32	23.039,32	39.912,77	56,40	56,40	22.982,92
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	62.952,09	23.039,32	23.039,32	39.912,77	56,40	56,40	22.982,92
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	62.952,09	23.039,32	23.039,32	39.912,77	56,40	56,40	22.982,92
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		211,60	25.321,60	24.430,00	25.142,00	179,60	24.398,00	25.110,00	32,00
33.90.30 - Material de Consumo		211,60	25.321,60	24.430,00	25.142,00	179,60	24.398,00	25.110,00	32,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	211,60	25.321,60	24.430,00	25.142,00	179,60	24.398,00	25.110,00	32,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		440,00	4.163,80	440,00	4.025,80	138,00	3.443,80	3.585,80	440,00
33.90.30 - Material de Consumo		440,00	4.163,80	440,00	4.025,80	138,00	3.443,80	3.585,80	440,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	440,00	4.163,80	440,00	4.025,80	138,00	3.443,80	3.585,80	440,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9.259,50	31.141,22	10.104,46	10.104,46	21.036,76	0,00	0,00	10.104,46
33.90.30 - Material de Consumo		9.259,50	31.141,22	10.104,46	10.104,46	21.036,76	0,00	0,00	10.104,46
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.259,50	31.141,22	10.104,46	10.104,46	21.036,76	0,00	0,00	10.104,46
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		551,00	579,00	231,00	259,00	320,00	0,00	28,00	231,00
33.90.30 - Material de Consumo		551,00	579,00	231,00	259,00	320,00	0,00	28,00	231,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	551,00	579,00	231,00	259,00	320,00	0,00	28,00	231,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	46.788,00	21.690,00	43.540,00	3.248,00	4.290,00	26.140,00	17.400,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	46.788,00	21.690,00	43.540,00	3.248,00	4.290,00	26.140,00	17.400,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	46.788,00	21.690,00	43.540,00	3.248,00	4.290,00	26.140,00	17.400,00
02.09.01	- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04	- DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	0,00	5.607,80	0,00	0,00	5.607,80	0,00	0,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	5.607,80	0,00	0,00	5.607,80	0,00	0,00	0,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.607,80	0,00	0,00	5.607,80	0,00	0,00	0,00
02.02.01	- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	5.860,20	5.643,00	5.761,00	99,20	1.425,00	1.425,00	4.336,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	5.860,20	5.643,00	5.761,00	99,20	1.425,00	1.425,00	4.336,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.860,20	5.643,00	5.761,00	99,20	1.425,00	1.425,00	4.336,00
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
33903031001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	17.043,00	273,00	17.043,00	0,00	273,00	17.043,00	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	0,00	17.043,00	273,00	17.043,00	0,00	273,00	17.043,00	0,00
33903031001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	17.043,00	273,00	17.043,00	0,00	273,00	17.043,00	0,00
02.07.01	- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	196.672,71	2.136.195,22	101.692,22	1.356.925,09	779.270,13	534.138,75	1.216.310,09	140.615,00
33.90.30	- Material de Consumo	196.672,71	2.136.195,22	101.692,22	1.356.925,09	779.270,13	534.138,75	1.216.310,09	140.615,00
33903035001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	82,40	0,00	82,40	0,00	82,40	82,40	0,00
33903036001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	214,68	0,00	214,68	0,00	0,00	214,68	0,00
33903037001	MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLÓGICO FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	196.355,71	1.614.783,75	36.786,65	1.061.782,44	553.001,31	477.624,20	987.556,70	74.225,74
33903037003	DEC JUDICIAL - ADIANTAMENTO FORNECEDOR - MEDICAMENTOS - Pagto. Antecipado	0,00	32.896,40	0,00	32.896,40	0,00	0,00	32.896,40	0,00
33903037004	DEC JUDICIAL - ADIANTAMENTO FORNECEDOR - MATERIAL FARMACOLÓGICO - Pcto Antecipado	0,00	371.278,88	0,00	150.144,88	221.134,00	27.053,84	150.144,88	0,00
33903037005	MATERIAL HOSPITALAR DECISÃO JUDICIAL	317,00	116.939,11	64.905,57	111.804,29	5.134,82	29.378,31	45.415,03	66.389,26
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	314,00	3.912,77	3.757,80	3.757,80	154,97	2.963,30	2.963,30	794,50
33.90.30	- Material de Consumo	314,00	3.912,77	3.757,80	3.757,80	154,97	2.963,30	2.963,30	794,50
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	314,00	3.912,77	3.757,80	3.757,80	154,97	2.963,30	2.963,30	794,50

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	4.242,49	0,00	4.242,49	0,00	1.180,00	4.242,49	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	4.242,49	0,00	4.242,49	0,00	1.180,00	4.242,49	0,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.242,49	0,00	4.242,49	0,00	1.180,00	4.242,49	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		6.058,00	152.491,66	93.896,36	146.949,66	5.542,00	52.388,26	55.603,30	91.346,36
33.90.30 - Material de Consumo		6.058,00	152.491,66	93.896,36	146.949,66	5.542,00	52.388,26	55.603,30	91.346,36
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.058,00	152.491,66	93.896,36	146.949,66	5.542,00	52.388,26	55.603,30	91.346,36
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		788,80	1.493,42	958,80	1.493,42	0,00	170,00	704,62	788,80
33.90.30 - Material de Consumo		788,80	1.493,42	958,80	1.493,42	0,00	170,00	704,62	788,80
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	788,80	1.493,42	958,80	1.493,42	0,00	170,00	704,62	788,80
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.120,00	8.127,07	6.319,00	6.319,00	1.808,07	55,00	55,00	6.264,00
33.90.30 - Material de Consumo		1.120,00	8.127,07	6.319,00	6.319,00	1.808,07	55,00	55,00	6.264,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.120,00	8.127,07	6.319,00	6.319,00	1.808,07	55,00	55,00	6.264,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		94,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		94,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	5.510,60	2.307,58	4.602,04	908,56	0,00	2.294,46	2.307,58
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	5.510,60	2.307,58	4.602,04	908,56	0,00	2.294,46	2.307,58
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.510,60	2.307,58	4.602,04	908,56	0,00	2.294,46	2.307,58
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		10.826,50	30.687,06	10.068,06	29.711,06	976,00	6.794,56	25.257,56	4.453,50
33.90.30 - Material de Consumo		10.826,50	30.687,06	10.068,06	29.711,06	976,00	6.794,56	25.257,56	4.453,50
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.826,50	30.687,06	10.068,06	29.711,06	976,00	6.794,56	25.257,56	4.453,50
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	753,77	37,56	753,77	0,00	178,22	716,21	37,56
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	753,77	37,56	753,77	0,00	178,22	716,21	37,56
33903042001	FERRAMENTAS	0,00	753,77	37,56	753,77	0,00	178,22	716,21	37,56
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	59.151,16	9.574,40	43.477,46	15.673,70	1.314,00	33.903,06	9.574,40
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	59.151,16	9.574,40	43.477,46	15.673,70	1.314,00	33.903,06	9.574,40
33903042001	FERRAMENTAS	0,00	59.151,16	9.574,40	43.477,46	15.673,70	1.314,00	33.903,06	9.574,40
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	1.390,00	1.340,00	1.390,00	0,00	1.340,00	1.390,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.390,00	1.340,00	1.390,00	0,00	1.340,00	1.390,00	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.390,00	1.340,00	1.390,00	0,00	1.340,00	1.390,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		691,20	691,20	0,00	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		691,20	691,20	0,00	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	691,20	691,20	0,00	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		5.151,00	5.384,00	80,91	226,91	5.157,09	0,00	146,00	80,91
33.90.30 - Material de Consumo		5.151,00	5.384,00	80,91	226,91	5.157,09	0,00	146,00	80,91
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.151,00	5.384,00	80,91	226,91	5.157,09	0,00	146,00	80,91
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	1.357,32	1.357,32	1.357,32	0,00	1.357,32	1.357,32	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.357,32	1.357,32	1.357,32	0,00	1.357,32	1.357,32	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.357,32	1.357,32	1.357,32	0,00	1.357,32	1.357,32	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
33903046001	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		138.302,91	835.601,84	148.609,10	672.901,06	162.700,78	171.411,71	518.528,16	154.372,90
33.90.30 - Material de Consumo		138.302,91	835.601,84	148.609,10	672.901,06	162.700,78	171.411,71	518.528,16	154.372,90
33903098005	DEC JUDICIAL - GENEROS ALIMENTÍCIOS	138.302,91	613.710,50	133.030,37	466.193,09	147.517,41	115.107,75	327.398,92	138.794,17
33903098006	DECISÃO JUDICIAL - MAT. HOSPITALAR	0,00	221.891,34	15.578,73	206.707,97	15.183,37	56.303,96	191.129,24	15.578,73
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		0,00	762,60	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	762,60
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	762,60	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	762,60
33903099006	OUTROS MATERIAIS - PRODUTOS GRÁFICOS	0,00	762,60	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	762,60
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	967,68	967,68	967,68	0,00	967,68	967,68	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	967,68	967,68	967,68	0,00	967,68	967,68	0,00
33903099006	OUTROS MATERIAIS - PRODUTOS GRÁFICOS	0,00	967,68	967,68	967,68	0,00	967,68	967,68	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
33903099006	OUTROS MATERIAIS - PRODUTOS GRÁFICOS	0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
33903099006	OUTROS MATERIAIS - PRODUTOS GRÁFICOS	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00
33903099006	OUTROS MATERIAIS - PRODUTOS GRÁFICOS	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
33903099006	OUTROS MATERIAIS - PRODUTOS GRÁFICOS	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		0,00	499,75	499,75	499,75	0,00	499,75	499,75	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	499,75	499,75	499,75	0,00	499,75	499,75	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	499,75	499,75	499,75	0,00	499,75	499,75	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.643,15	1.281,70	1.643,15	0,00	1.643,15	1.643,15	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.643,15	1.281,70	1.643,15	0,00	1.643,15	1.643,15	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.643,15	1.281,70	1.643,15	0,00	1.643,15	1.643,15	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	12.339,70	583,90	583,90	11.755,80	497,50	497,50	86,40
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	12.339,70	583,90	583,90	11.755,80	497,50	497,50	86,40
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.339,70	583,90	583,90	11.755,80	497,50	497,50	86,40
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	561,00	561,00	561,00	0,00	540,00	540,00	21,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	561,00	561,00	561,00	0,00	540,00	540,00	21,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	561,00	561,00	561,00	0,00	540,00	540,00	21,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	15.357,80	13.060,96	15.297,80	60,00	0,00	2.236,84	13.060,96
33.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00	15.357,80	13.060,96	15.297,80	60,00	0,00	2.236,84	13.060,96

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903100001	PREMIAÇÕES CULTURAIS -CONSOLIDAÇÃO-MATERIAL	0,00	15.357,80	13.060,96	15.297,80	60,00	0,00	2.236,84	13.060,96
02.04.01	- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	76.610,00	148.570,00	76.610,00	148.570,00	0,00	0,00	71.960,00	76.610,00
33.90.31	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	76.610,00	148.570,00	76.610,00	148.570,00	0,00	0,00	71.960,00	76.610,00
33903100006	OUTRAS PREMIAÇÕES - PREMIO DO IPTU - CONSOLIDAÇÃO	76.610,00	148.570,00	76.610,00	148.570,00	0,00	0,00	71.960,00	76.610,00
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	22.684,40	22.684,40	0,00	0,00	22.684,40	0,00	0,00	0,00
33.90.31	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.684,40	22.684,40	0,00	0,00	22.684,40	0,00	0,00	0,00
33903100008	Premiações -	22.684,40	22.684,40	0,00	0,00	22.684,40	0,00	0,00	0,00
02.07.02	- FUNDO SUS	1.037.248,01	3.852.660,54	853.590,43	2.668.857,38	1.183.803,16	956.169,81	1.677.745,59	991.111,79
33.90.32	- Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.037.248,01	3.852.660,54	853.590,43	2.668.857,38	1.183.803,16	956.169,81	1.677.745,59	991.111,79
33903202002	MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO DOMICILIAR	808.364,13	3.013.820,97	673.921,48	2.108.592,24	905.228,73	770.379,07	1.335.909,40	772.682,84
33903203002	MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.883,88	838.839,57	179.668,95	560.265,14	278.574,43	185.790,74	341.836,19	218.428,95
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	16.800,00	23.640,00	0,00	6.840,00	16.800,00	0,00	6.840,00	0,00
33.90.32	- Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	16.800,00	23.640,00	0,00	6.840,00	16.800,00	0,00	6.840,00	0,00
33903203005	OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	16.800,00	23.640,00	0,00	6.840,00	16.800,00	0,00	6.840,00	0,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	175.774,32	0,00	175.774,32	0,00	0,00	175.774,32	0,00
33.90.32	- Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	175.774,32	0,00	175.774,32	0,00	0,00	175.774,32	0,00
33903204001	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	175.774,32	0,00	175.774,32	0,00	0,00	175.774,32	0,00
02.05.03	- FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	0,00	48.874,08	0,00	48.874,08	0,00	0,00	48.874,08	0,00
33.90.32	- Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	48.874,08	0,00	48.874,08	0,00	0,00	48.874,08	0,00
33903204001	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	48.874,08	0,00	48.874,08	0,00	0,00	48.874,08	0,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	600,00	0,00
33.90.32	- Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	600,00	0,00
33903299008	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PESSOA JURIDICA	0,00	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	600,00	0,00
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	750,00	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	0,00
33.90.32	- Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	750,00	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	0,00
33903299008	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PESSOA JURIDICA	0,00	750,00	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	0,00
02.07.01	- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	4.980,00	37.631,00	860,00	20.926,00	16.705,00	2.680,00	20.066,00	860,00
33.90.32	- Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	4.980,00	37.631,00	860,00	20.926,00	16.705,00	2.680,00	20.066,00	860,00

MUNICÍPIO DE FRANCA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903299009	MATERIAIS PERMANENTE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DECISÃO JUDICIAL	4.980,00	21.865,00	860,00	5.160,00	16.705,00	0,00	4.300,00	860,00
33903299010	MATERIAL PERMANENTE DIST GRATUITA -DECISÃO JUDICIAL - PAGTO ANTECIPADO	0,00	15.766,00	0,00	15.766,00	0,00	2.680,00	15.766,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		-196,67	623,33	-196,67	623,33	0,00	-196,67	623,33	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		-196,67	623,33	-196,67	623,33	0,00	-196,67	623,33	0,00
33903301001	PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	-196,67	623,33	-196,67	623,33	0,00	-196,67	623,33	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		681,20	1.223,18	681,20	1.223,18	0,00	681,20	1.223,18	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		681,20	1.223,18	681,20	1.223,18	0,00	681,20	1.223,18	0,00
33903301001	PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	681,20	1.223,18	681,20	1.223,18	0,00	681,20	1.223,18	0,00
02.11.03 - FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR		0,00	243,65	0,00	243,65	0,00	0,00	243,65	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	243,65	0,00	243,65	0,00	0,00	243,65	0,00
33903301001	PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	0,00	243,65	0,00	243,65	0,00	0,00	243,65	0,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	4.703,38	0,00	0,00	4.703,38	0,00	0,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	4.703,38	0,00	0,00	4.703,38	0,00	0,00	0,00
33903301002	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.703,38	0,00	0,00	4.703,38	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	2.713,60	2.073,61	2.073,61	639,99	2.073,61	2.073,61	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	2.713,60	2.073,61	2.073,61	639,99	2.073,61	2.073,61	0,00
33903301002	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.713,60	2.073,61	2.073,61	639,99	2.073,61	2.073,61	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	163.252,91	154.290,54	154.290,54	8.962,37	154.290,54	154.290,54	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	163.252,91	154.290,54	154.290,54	8.962,37	154.290,54	154.290,54	0,00
33903302002	PASSAGENS - EXTERIOR	0,00	163.252,91	154.290,54	154.290,54	8.962,37	154.290,54	154.290,54	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	1.500,00	293,78	819,92	680,08	293,78	819,92	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	1.500,00	293,78	819,92	680,08	293,78	819,92	0,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	1.500,00	293,78	819,92	680,08	293,78	819,92	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	500,00	239,16	328,80	171,20	239,16	328,80	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	500,00	239,16	328,80	171,20	239,16	328,80	0,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	500,00	239,16	328,80	171,20	239,16	328,80	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	0,00	300,00	56,80	128,48	171,52	56,80	128,48	0,00
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	300,00	56,80	128,48	171,52	56,80	128,48	0,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	300,00	56,80	128,48	171,52	56,80	128,48	0,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.000,00	318,79	476,57	523,43	318,79	476,57	0,00
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	318,79	476,57	523,43	318,79	476,57	0,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	1.000,00	318,79	476,57	523,43	318,79	476,57	0,00
02.08.01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	238,93	588,93	238,93	588,93	0,00	238,93	588,93	0,00
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	238,93	588,93	238,93	588,93	0,00	238,93	588,93	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	238,93	588,93	238,93	588,93	0,00	238,93	588,93	0,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	637,23	0,00	637,23	0,00	0,00	637,23	0,00
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	637,23	0,00	637,23	0,00	0,00	637,23	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	0,00	637,23	0,00	637,23	0,00	0,00	637,23	0,00
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.519,46	2.913,16	2.519,46	2.913,16	0,00	2.028,84	2.422,54	490,62
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.519,46	2.913,16	2.519,46	2.913,16	0,00	2.028,84	2.422,54	490,62
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	2.519,46	2.913,16	2.519,46	2.913,16	0,00	2.028,84	2.422,54	490,62
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	1.446.589,48	13.879.076,16	1.204.258,03	7.414.102,63	6.464.973,53	2.511.411,68	7.101.112,62	312.990,01
33.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.446.589,48	13.879.076,16	1.204.258,03	7.414.102,63	6.464.973,53	2.511.411,68	7.101.112,62	312.990,01

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903400001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.446.589,48	13.879.076,16	1.204.258,03	7.414.102,63	6.464.973,53	2.511.411,68	7.101.112,62	312.990,01
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
33.90.35 - Serviços de Consultoria		0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
33903501002	ASSESSORIA ANUAL E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA - VPD	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.227,18	67.282,35	1.329,27	64.384,44	2.897,91	1.329,27	64.384,44	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.227,18	67.282,35	1.329,27	64.384,44	2.897,91	1.329,27	64.384,44	0,00
33903606004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - SERVIÇOS JUDICIAIS - DILIGÊNCIAS/DIARIAS	4.227,18	67.282,35	1.329,27	64.384,44	2.897,91	1.329,27	64.384,44	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	32.460,00	3.246,00	9.738,00	22.722,00	3.246,00	9.738,00	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	32.460,00	3.246,00	9.738,00	22.722,00	3.246,00	9.738,00	0,00
33903615001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF - A	0,00	32.460,00	3.246,00	9.738,00	22.722,00	3.246,00	9.738,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
33903615001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF - A	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	30.573,56	3.377,35	10.132,05	20.441,51	3.377,35	10.132,05	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	30.573,56	3.377,35	10.132,05	20.441,51	3.377,35	10.132,05	0,00
33903615001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF - A	0,00	30.573,56	3.377,35	10.132,05	20.441,51	3.377,35	10.132,05	0,00
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		3.639,79	38.882,23	9.513,53	21.261,01	17.621,22	9.513,53	21.261,01	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.639,79	38.882,23	9.513,53	21.261,01	17.621,22	9.513,53	21.261,01	0,00
33903615001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF - A	3.639,79	38.882,23	9.513,53	21.261,01	17.621,22	9.513,53	21.261,01	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		-4.527,36	35.162,05	7.936,97	35.162,05	0,00	13.612,54	27.225,08	7.936,97
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-4.527,36	35.162,05	7.936,97	35.162,05	0,00	13.612,54	27.225,08	7.936,97
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-4.527,36	35.162,05	7.936,97	35.162,05	0,00	13.612,54	27.225,08	7.936,97
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	37.112,53	0,00	7.221,62	29.890,91	7.125,00	7.221,62	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	37.112,53	0,00	7.221,62	29.890,91	7.125,00	7.221,62	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	37.112,53	0,00	7.221,62	29.890,91	7.125,00	7.221,62	0,00
02.09.01	- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	8.000,00	23.500,00	2.810,51	8.435,23	15.064,77	1.389,80	6.821,28	1.613,95
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	23.500,00	2.810,51	8.435,23	15.064,77	1.389,80	6.821,28	1.613,95
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00	23.500,00	2.810,51	8.435,23	15.064,77	1.389,80	6.821,28	1.613,95
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
02.05.03	- FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	46.800,00	158.340,92	15.986,11	47.958,33	110.382,59	15.986,11	47.958,33	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.800,00	158.340,92	15.986,11	47.958,33	110.382,59	15.986,11	47.958,33	0,00
33903910001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - A	46.800,00	158.340,92	15.986,11	47.958,33	110.382,59	15.986,11	47.958,33	0,00
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	78.316,69	6.900,00	19.116,69	59.200,00	6.900,00	19.116,69	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.316,69	6.900,00	19.116,69	59.200,00	6.900,00	19.116,69	0,00
33903910001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - A	0,00	78.316,69	6.900,00	19.116,69	59.200,00	6.900,00	19.116,69	0,00
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
33903910002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Aluguel Eventual - VPD	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
02.01.01	- GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.418,84	1.753,96	3.907,93	3.510,91	1.489,43	2.153,97	1.753,96
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.418,84	1.753,96	3.907,93	3.510,91	1.489,43	2.153,97	1.753,96
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.418,84	1.753,96	3.907,93	3.510,91	1.489,43	2.153,97	1.753,96
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	2.000,00	27.530,85	3.238,89	10.207,97	17.322,88	4.314,01	6.969,08	3.238,89
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	27.530,85	3.238,89	10.207,97	17.322,88	4.314,01	6.969,08	3.238,89
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	27.530,85	3.238,89	10.207,97	17.322,88	4.314,01	6.969,08	3.238,89
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	0,00	14.201,13	1.742,62	5.140,62	9.060,51	1.864,26	3.398,00	1.742,62
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.201,13	1.742,62	5.140,62	9.060,51	1.864,26	3.398,00	1.742,62
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.201,13	1.742,62	5.140,62	9.060,51	1.864,26	3.398,00	1.742,62
02.05.01	- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	59.601,30	0,00	26.062,36	33.538,94	8.461,73	26.062,36	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	59.601,30	0,00	26.062,36	33.538,94	8.461,73	26.062,36	0,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	59.601,30	0,00	26.062,36	33.538,94	8.461,73	26.062,36	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	22.101,02	4.788,28	10.133,61	11.967,41	2.736,54	5.345,33	4.788,28
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	22.101,02	4.788,28	10.133,61	11.967,41	2.736,54	5.345,33	4.788,28
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.101,02	4.788,28	10.133,61	11.967,41	2.736,54	5.345,33	4.788,28
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		15.250,00	2.803.877,70	557.826,95	1.394.961,58	1.408.916,12	465.878,96	837.134,63	557.826,95
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.250,00	2.803.877,70	557.826,95	1.394.961,58	1.408.916,12	465.878,96	837.134,63	557.826,95
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.250,00	2.803.877,70	557.826,95	1.394.961,58	1.408.916,12	465.878,96	837.134,63	557.826,95
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	19.767,92	2.895,25	8.294,14	11.473,78	3.080,25	5.398,89	2.895,25
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	19.767,92	2.895,25	8.294,14	11.473,78	3.080,25	5.398,89	2.895,25
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.767,92	2.895,25	8.294,14	11.473,78	3.080,25	5.398,89	2.895,25
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		9.299,98	17.962,18	851,44	6.337,11	11.625,07	823,32	5.485,67	851,44
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.299,98	17.962,18	851,44	6.337,11	11.625,07	823,32	5.485,67	851,44
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.299,98	17.962,18	851,44	6.337,11	11.625,07	823,32	5.485,67	851,44
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		55.508,60	55.508,60	0,00	0,00	55.508,60	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.508,60	55.508,60	0,00	0,00	55.508,60	0,00	0,00	0,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.508,60	55.508,60	0,00	0,00	55.508,60	0,00	0,00	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	7.591,35	2.278,84	5.359,51	2.231,84	2.216,09	3.080,67	2.278,84
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	7.591,35	2.278,84	5.359,51	2.231,84	2.216,09	3.080,67	2.278,84
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.591,35	2.278,84	5.359,51	2.231,84	2.216,09	3.080,67	2.278,84
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	433.745,16	102.625,19	275.864,60	157.880,56	88.075,78	173.239,41	102.625,19
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	433.745,16	102.625,19	275.864,60	157.880,56	88.075,78	173.239,41	102.625,19
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	433.745,16	102.625,19	275.864,60	157.880,56	88.075,78	173.239,41	102.625,19
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	48.278,34	7.109,45	17.026,10	31.252,24	5.853,22	11.362,65	5.663,45
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	48.278,34	7.109,45	17.026,10	31.252,24	5.853,22	11.362,65	5.663,45
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	48.278,34	7.109,45	17.026,10	31.252,24	5.853,22	11.362,65	5.663,45
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	7.871,68	1.993,12	5.178,08	2.693,60	1.646,57	3.184,96	1.993,12
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	7.871,68	1.993,12	5.178,08	2.693,60	1.646,57	3.184,96	1.993,12
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.871,68	1.993,12	5.178,08	2.693,60	1.646,57	3.184,96	1.993,12
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	52.490,00	734,86	1.889,64	50.600,36	734,86	1.154,78	734,86
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	52.490,00	734,86	1.889,64	50.600,36	734,86	1.154,78	734,86
33903912003	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	52.490,00	734,86	1.889,64	50.600,36	734,86	1.154,78	734,86
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		53.016,00	53.016,00	0,00	0,00	53.016,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.016,00	53.016,00	0,00	0,00	53.016,00	0,00	0,00	0,00
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	53.016,00	53.016,00	0,00	0,00	53.016,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	11.981,70	0,00	11.981,70	0,00	0,00	11.981,70	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	11.981,70	0,00	11.981,70	0,00	0,00	11.981,70	0,00
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	11.981,70	0,00	11.981,70	0,00	0,00	11.981,70	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	1.558,43	1.558,43	1.558,43	0,00	1.064,00	1.064,00	494,43
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.558,43	1.558,43	1.558,43	0,00	1.064,00	1.064,00	494,43
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.558,43	1.558,43	1.558,43	0,00	1.064,00	1.064,00	494,43
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		8.490,00	8.775,00	285,00	285,00	8.490,00	285,00	285,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.490,00	8.775,00	285,00	285,00	8.490,00	285,00	285,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.490,00	8.775,00	285,00	285,00	8.490,00	285,00	285,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	33.500,00	19.500,00	19.500,00	14.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	33.500,00	19.500,00	19.500,00	14.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.500,00	19.500,00	19.500,00	14.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		350,00	12.766,67	1.241,66	3.724,98	9.041,69	2.483,32	3.724,98	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350,00	12.766,67	1.241,66	3.724,98	9.041,69	2.483,32	3.724,98	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	350,00	12.766,67	1.241,66	3.724,98	9.041,69	2.483,32	3.724,98	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	36.300,00	3.300,00	9.900,00	26.400,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	36.300,00	3.300,00	9.900,00	26.400,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.300,00	3.300,00	9.900,00	26.400,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		19.775,95	40.644,12	1.241,66	3.724,98	36.919,14	1.241,66	2.483,32	1.241,66
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.775,95	40.644,12	1.241,66	3.724,98	36.919,14	1.241,66	2.483,32	1.241,66
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.775,95	40.644,12	1.241,66	3.724,98	36.919,14	1.241,66	2.483,32	1.241,66
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	1.392.475,00	0,00	428.875,00	963.600,00	0,00	428.875,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.392.475,00	0,00	428.875,00	963.600,00	0,00	428.875,00	0,00
33903916002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REMENDO ASFALTICO	0,00	1.392.475,00	0,00	428.875,00	963.600,00	0,00	428.875,00	0,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		0,00	1.932,84	15,34	139,59	1.793,25	124,25	124,25	15,34
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.932,84	15,34	139,59	1.793,25	124,25	124,25	15,34

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.932,84	15,34	139,59	1.793,25	124,25	124,25	15,34
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	429,52	0,01	0,01	429,51	0,00	0,00	0,01
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	429,52	0,01	0,01	429,51	0,00	0,00	0,01
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	429,52	0,01	0,01	429,51	0,00	0,00	0,01
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	4.683,70	1.324,40	3.385,90	1.297,80	0,00	2.061,50	1.324,40
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.683,70	1.324,40	3.385,90	1.297,80	0,00	2.061,50	1.324,40
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.683,70	1.324,40	3.385,90	1.297,80	0,00	2.061,50	1.324,40
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.260,00	22.021,00	0,00	13.438,50	8.582,50	4.077,50	13.438,50	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.260,00	22.021,00	0,00	13.438,50	8.582,50	4.077,50	13.438,50	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.260,00	22.021,00	0,00	13.438,50	8.582,50	4.077,50	13.438,50	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		11.830,00	41.817,08	77,72	6.549,46	35.267,62	49,09	6.471,74	77,72
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.830,00	41.817,08	77,72	6.549,46	35.267,62	49,09	6.471,74	77,72
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.830,00	41.817,08	77,72	6.549,46	35.267,62	49,09	6.471,74	77,72
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.200,00	6.582,00	0,00	3.682,00	2.900,00	0,00	3.682,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200,00	6.582,00	0,00	3.682,00	2.900,00	0,00	3.682,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200,00	6.582,00	0,00	3.682,00	2.900,00	0,00	3.682,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	8.805,16	414,18	941,47	7.863,69	527,29	527,29	414,18
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	8.805,16	414,18	941,47	7.863,69	527,29	527,29	414,18
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.805,16	414,18	941,47	7.863,69	527,29	527,29	414,18
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	644,28	0,00	71,08	573,20	71,08	71,08	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	644,28	0,00	71,08	573,20	71,08	71,08	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	644,28	0,00	71,08	573,20	71,08	71,08	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	4.142,36	1.812,73	2.585,09	1.557,27	1.812,73	2.585,09	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.142,36	1.812,73	2.585,09	1.557,27	1.812,73	2.585,09	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.142,36	1.812,73	2.585,09	1.557,27	1.812,73	2.585,09	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	2.270,08	0,00	580,12	1.689,96	28,12	580,12	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.270,08	0,00	580,12	1.689,96	28,12	580,12	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.270,08	0,00	580,12	1.689,96	28,12	580,12	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	1.254,00	397,00	397,00	857,00	0,00	0,00	397,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.254,00	397,00	397,00	857,00	0,00	0,00	397,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.254,00	397,00	397,00	857,00	0,00	0,00	397,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	4.815,68	0,00	1.291,06	3.524,62	341,06	1.291,06	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.815,68	0,00	1.291,06	3.524,62	341,06	1.291,06	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.815,68	0,00	1.291,06	3.524,62	341,06	1.291,06	0,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	15.136,37	0,00	15.136,37	0,00	0,00	15.136,37	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	15.136,37	0,00	15.136,37	0,00	0,00	15.136,37	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.136,37	0,00	15.136,37	0,00	0,00	15.136,37	0,00
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		0,00	9.540,00	1.200,00	8.340,00	1.200,00	1.200,00	8.340,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	9.540,00	1.200,00	8.340,00	1.200,00	1.200,00	8.340,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.540,00	1.200,00	8.340,00	1.200,00	1.200,00	8.340,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	859,04	0,00	26,59	832,45	26,59	26,59	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	859,04	0,00	26,59	832,45	26,59	26,59	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	859,04	0,00	26,59	832,45	26,59	26,59	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	4.324,20	0,00	4.324,20	0,00	0,00	4.324,20	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.324,20	0,00	4.324,20	0,00	0,00	4.324,20	0,00
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.324,20	0,00	4.324,20	0,00	0,00	4.324,20	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	3.729,15	0,00	3.729,15	0,00	0,00	3.729,15	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	3.729,15	0,00	3.729,15	0,00	0,00	3.729,15	0,00
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.729,15	0,00	3.729,15	0,00	0,00	3.729,15	0,00
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		3.980,48	12.294,41	9.310,10	10.890,10	1.404,31	467,00	2.047,00	8.843,10
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.980,48	12.294,41	9.310,10	10.890,10	1.404,31	467,00	2.047,00	8.843,10
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.980,48	12.294,41	9.310,10	10.890,10	1.404,31	467,00	2.047,00	8.843,10
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	625,30	0,00	625,30	0,00	0,00	625,30	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	625,30	0,00	625,30	0,00	0,00	625,30	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	625,30	0,00	625,30	0,00	0,00	625,30	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		29.096,90	103.253,82	21.740,73	43.783,45	59.470,37	13.278,00	22.034,50	21.748,95
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.096,90	103.253,82	21.740,73	43.783,45	59.470,37	13.278,00	22.034,50	21.748,95
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.096,90	103.253,82	21.740,73	43.783,45	59.470,37	13.278,00	22.034,50	21.748,95
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903919002	Pagamento de Franquia	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
02.11.03 - FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR		0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
33903920001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
33903922001	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		23.792,60	40.592,60	0,00	0,00	40.592,60	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.792,60	40.592,60	0,00	0,00	40.592,60	0,00	0,00	0,00
33903922001	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23.792,60	40.592,60	0,00	0,00	40.592,60	0,00	0,00	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	40,00	1,44	1,44	38,56	1,44	1,44	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	40,00	1,44	1,44	38,56	1,44	1,44	0,00
33903935001	MULTAS DE MORA	0,00	40,00	1,44	1,44	38,56	1,44	1,44	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00
33903935001	MULTAS DE MORA	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00
33903935001	MULTAS DE MORA	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	541,08	0,00	541,08	0,00	541,08	541,08	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	541,08	0,00	541,08	0,00	541,08	541,08	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903936001	MULTAS INDEDUTÍVEIS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	541,08	0,00	541,08	0,00	541,08	541,08	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3.186,83	3.186,83	0,00	0,00	3.186,83	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.186,83	3.186,83	0,00	0,00	3.186,83	0,00	0,00	0,00
33903936002	MULTAS INDEDUTÍVEIS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ACESSÓRIAS	3.186,83	3.186,83	0,00	0,00	3.186,83	0,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		355,46	4.255,18	355,46	4.255,18	0,00	355,46	4.255,18	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		355,46	4.255,18	355,46	4.255,18	0,00	355,46	4.255,18	0,00
33903937001	JUROS PGTO APÓS VENCIMENTO - INSS S/ NF	355,46	4.255,18	355,46	4.255,18	0,00	355,46	4.255,18	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	1.589,15	0,00	1.589,15	0,00	0,00	1.589,15	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.589,15	0,00	1.589,15	0,00	0,00	1.589,15	0,00
33903937001	JUROS PGTO APÓS VENCIMENTO - INSS S/ NF	0,00	1.589,15	0,00	1.589,15	0,00	0,00	1.589,15	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	1.410,19	0,00	1.410,19	0,00	0,00	1.410,19	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.410,19	0,00	1.410,19	0,00	0,00	1.410,19	0,00
33903937001	JUROS PGTO APÓS VENCIMENTO - INSS S/ NF	0,00	1.410,19	0,00	1.410,19	0,00	0,00	1.410,19	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	541,08	0,00	541,08	0,00	541,08	541,08	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	541,08	0,00	541,08	0,00	541,08	541,08	0,00
33903937001	JUROS PGTO APÓS VENCIMENTO - INSS S/ NF	0,00	541,08	0,00	541,08	0,00	541,08	541,08	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00
33903937002	JUROS CONTRATUAIS - EXCETO GUIAS FEDERAL	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00
33903937002	JUROS CONTRATUAIS - EXCETO GUIAS FEDERAL	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	20,00	0,28	0,28	19,72	0,28	0,28	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	20,00	0,28	0,28	19,72	0,28	0,28	0,00
33903937002	JUROS CONTRATUAIS - EXCETO GUIAS FEDERAL	0,00	20,00	0,28	0,28	19,72	0,28	0,28	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		18.501,80	19.858,40	513,00	1.732,80	18.125,60	250,80	1.219,80	513,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.501,80	19.858,40	513,00	1.732,80	18.125,60	250,80	1.219,80	513,00
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.501,80	19.858,40	513,00	1.732,80	18.125,60	250,80	1.219,80	513,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		148,20	376,20	148,20	376,20	0,00	91,20	228,00	148,20

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		148,20	376,20	148,20	376,20	0,00	91,20	228,00	148,20
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	148,20	376,20	148,20	376,20	0,00	91,20	228,00	148,20
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		1.288,20	5.061,60	1.288,20	5.061,60	0,00	1.242,60	3.773,40	1.288,20
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.288,20	5.061,60	1.288,20	5.061,60	0,00	1.242,60	3.773,40	1.288,20
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.288,20	5.061,60	1.288,20	5.061,60	0,00	1.242,60	3.773,40	1.288,20
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		673,59	947,19	673,59	947,19	0,00	639,39	787,59	159,60
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		673,59	947,19	673,59	947,19	0,00	639,39	787,59	159,60
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	673,59	947,19	673,59	947,19	0,00	639,39	787,59	159,60
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		16.487,04	27.315,72	3.827,28	12.629,88	14.685,84	6.180,60	8.802,60	3.827,28
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.487,04	27.315,72	3.827,28	12.629,88	14.685,84	6.180,60	8.802,60	3.827,28
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.487,04	27.315,72	3.827,28	12.629,88	14.685,84	6.180,60	8.802,60	3.827,28
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		159,60	15.401,40	159,60	13.896,60	1.504,80	102,60	13.737,00	159,60
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		159,60	15.401,40	159,60	13.896,60	1.504,80	102,60	13.737,00	159,60
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	159,60	15.401,40	159,60	13.896,60	1.504,80	102,60	13.737,00	159,60
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		849,31	849,31	0,00	0,00	849,31	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		849,31	849,31	0,00	0,00	849,31	0,00	0,00	0,00
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	849,31	849,31	0,00	0,00	849,31	0,00	0,00	0,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		11,40	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,40	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,40	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		22.054,70	22.054,70	0,00	0,00	22.054,70	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.054,70	22.054,70	0,00	0,00	22.054,70	0,00	0,00	0,00
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.054,70	22.054,70	0,00	0,00	22.054,70	0,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		2.622,00	355.007,16	74.403,12	352.241,40	2.765,76	115.024,68	277.838,28	74.403,12
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.622,00	355.007,16	74.403,12	352.241,40	2.765,76	115.024,68	277.838,28	74.403,12
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.622,00	355.007,16	74.403,12	352.241,40	2.765,76	115.024,68	277.838,28	74.403,12
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11,40	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,40	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,40	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
02.11.03	- FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR	0,00	19.129,20	0,00	0,00	19.129,20	0,00	0,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.129,20	0,00	0,00	19.129,20	0,00	0,00	0,00
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.129,20	0,00	0,00	19.129,20	0,00	0,00	0,00
02.05.04	- DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	193,80	695,40	193,80	695,40	0,00	239,40	501,60	193,80
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193,80	695,40	193,80	695,40	0,00	239,40	501,60	193,80
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	193,80	695,40	193,80	695,40	0,00	239,40	501,60	193,80
02.11.02	- FUNDO BOMBEIROS	98.085,60	223.965,65	33.310,80	94.416,05	129.549,60	29.822,40	61.105,25	33.310,80
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.085,60	223.965,65	33.310,80	94.416,05	129.549,60	29.822,40	61.105,25	33.310,80
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98.085,60	223.965,65	33.310,80	94.416,05	129.549,60	29.822,40	61.105,25	33.310,80
02.03.01	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	22,80	102,60	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	22,80	102,60	0,00
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	22,80	102,60	0,00
02.05.01	- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	3.703,28	0,00	1.930,60	1.772,68	0,00	1.930,60	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.703,28	0,00	1.930,60	1.772,68	0,00	1.930,60	0,00
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.703,28	0,00	1.930,60	1.772,68	0,00	1.930,60	0,00
02.01.02	- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.583,81	3.583,81	0,00	0,00	3.583,81	0,00	0,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.583,81	3.583,81	0,00	0,00	3.583,81	0,00	0,00	0,00
33903941003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CURSOS / EVENTOS A POPULAÇÃO	3.583,81	3.583,81	0,00	0,00	3.583,81	0,00	0,00	0,00
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	14.217,10	14.217,10	0,00	0,00	14.217,10	0,00	0,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.217,10	14.217,10	0,00	0,00	14.217,10	0,00	0,00	0,00
33903941003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CURSOS / EVENTOS A POPULAÇÃO	14.217,10	14.217,10	0,00	0,00	14.217,10	0,00	0,00	0,00
02.08.01	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	92.400,00	23.272,05	88.343,24	4.056,76	23.272,05	88.343,24	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92.400,00	23.272,05	88.343,24	4.056,76	23.272,05	88.343,24	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	92.400,00	23.272,05	88.343,24	4.056,76	23.272,05	88.343,24	0,00
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	0,00	274.120,00	64.093,54	255.086,62	19.033,38	64.093,54	255.086,62	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	274.120,00	64.093,54	255.086,62	19.033,38	64.093,54	255.086,62	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	274.120,00	64.093,54	255.086,62	19.033,38	64.093,54	255.086,62	0,00
02.01.01	- GABINETE DO PREFEITO	0,00	101.640,00	22.890,57	93.445,94	8.194,06	22.890,57	93.445,94	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	101.640,00	22.890,57	93.445,94	8.194,06	22.890,57	93.445,94	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	101.640,00	22.890,57	93.445,94	8.194,06	22.890,57	93.445,94	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	526.680,00	119.150,04	481.488,53	45.191,47	119.150,04	481.488,53	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	526.680,00	119.150,04	481.488,53	45.191,47	119.150,04	481.488,53	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	526.680,00	119.150,04	481.488,53	45.191,47	119.150,04	481.488,53	0,00
02.03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	92.400,00	21.507,60	85.481,94	6.918,06	21.507,60	85.481,94	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92.400,00	21.507,60	85.481,94	6.918,06	21.507,60	85.481,94	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	92.400,00	21.507,60	85.481,94	6.918,06	21.507,60	85.481,94	0,00
02.04.01	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	277.200,00	63.974,34	257.518,78	19.681,22	63.974,34	257.518,78	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	277.200,00	63.974,34	257.518,78	19.681,22	63.974,34	257.518,78	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	277.200,00	63.974,34	257.518,78	19.681,22	63.974,34	257.518,78	0,00
02.05.04	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	0,00	477.400,00	104.795,82	428.315,75	49.084,25	104.795,82	428.315,75	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	477.400,00	104.795,82	428.315,75	49.084,25	104.795,82	428.315,75	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	477.400,00	104.795,82	428.315,75	49.084,25	104.795,82	428.315,75	0,00
02.05.03	FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	0,00	101.640,00	23.868,17	95.854,21	5.785,79	23.868,17	95.854,21	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	101.640,00	23.868,17	95.854,21	5.785,79	23.868,17	95.854,21	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	101.640,00	23.868,17	95.854,21	5.785,79	23.868,17	95.854,21	0,00
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	5.078.920,00	1.151.180,33	4.622.580,85	456.339,15	1.151.180,33	4.622.580,85	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.078.920,00	1.151.180,33	4.622.580,85	456.339,15	1.151.180,33	4.622.580,85	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	5.078.920,00	1.151.180,33	4.622.580,85	456.339,15	1.151.180,33	4.622.580,85	0,00
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	548.240,00	121.701,49	493.386,89	54.853,11	121.701,49	493.386,89	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	548.240,00	121.701,49	493.386,89	54.853,11	121.701,49	493.386,89	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	548.240,00	121.701,49	493.386,89	54.853,11	121.701,49	493.386,89	0,00
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	190.960,00	43.611,27	175.971,14	14.988,86	43.611,27	175.971,14	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	190.960,00	43.611,27	175.971,14	14.988,86	43.611,27	175.971,14	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	190.960,00	43.611,27	175.971,14	14.988,86	43.611,27	175.971,14	0,00
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	425.040,00	93.159,80	378.767,18	46.272,82	93.159,80	378.767,18	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425.040,00	93.159,80	378.767,18	46.272,82	93.159,80	378.767,18	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	425.040,00	93.159,80	378.767,18	46.272,82	93.159,80	378.767,18	0,00
02.10.01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	227.920,00	53.077,47	210.116,23	17.803,77	53.077,47	210.116,23	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	227.920,00	53.077,47	210.116,23	17.803,77	53.077,47	210.116,23	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	227.920,00	53.077,47	210.116,23	17.803,77	53.077,47	210.116,23	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	199.000,00	30.863,82	84.956,92	114.043,08	30.831,37	84.651,06	305,86
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	199.000,00	30.863,82	84.956,92	114.043,08	30.831,37	84.651,06	305,86
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	199.000,00	30.863,82	84.956,92	114.043,08	30.831,37	84.651,06	305,86
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	314.500,00	26.818,83	81.088,36	233.411,64	25.509,94	78.133,38	2.954,98
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	314.500,00	26.818,83	81.088,36	233.411,64	25.509,94	78.133,38	2.954,98
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	314.500,00	26.818,83	81.088,36	233.411,64	25.509,94	78.133,38	2.954,98
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	195.000,00	20.803,79	52.882,93	142.117,07	20.610,14	52.647,09	235,84
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	195.000,00	20.803,79	52.882,93	142.117,07	20.610,14	52.647,09	235,84
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	195.000,00	20.803,79	52.882,93	142.117,07	20.610,14	52.647,09	235,84
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	135.000,00	13.343,31	39.179,37	95.820,63	10.701,60	33.040,60	6.138,77
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	135.000,00	13.343,31	39.179,37	95.820,63	10.701,60	33.040,60	6.138,77
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.000,00	13.343,31	39.179,37	95.820,63	10.701,60	33.040,60	6.138,77
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	2.500,00	244,33	878,87	1.621,13	244,33	878,87	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.500,00	244,33	878,87	1.621,13	244,33	878,87	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.500,00	244,33	878,87	1.621,13	244,33	878,87	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	159.100,00	17.436,30	50.740,49	108.359,51	16.593,37	49.593,07	1.147,42
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	159.100,00	17.436,30	50.740,49	108.359,51	16.593,37	49.593,07	1.147,42
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	159.100,00	17.436,30	50.740,49	108.359,51	16.593,37	49.593,07	1.147,42
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	17.900.000,00	1.153.250,19	3.241.889,83	14.658.110,17	1.132.305,35	3.205.468,13	36.421,70
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	17.900.000,00	1.153.250,19	3.241.889,83	14.658.110,17	1.132.305,35	3.205.468,13	36.421,70
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.900.000,00	1.153.250,19	3.241.889,83	14.658.110,17	1.132.305,35	3.205.468,13	36.421,70
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	917.000,00	85.853,24	218.573,71	698.426,29	82.717,68	212.695,17	5.878,54
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	917.000,00	85.853,24	218.573,71	698.426,29	82.717,68	212.695,17	5.878,54
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	917.000,00	85.853,24	218.573,71	698.426,29	82.717,68	212.695,17	5.878,54
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	128.200,00	12.991,75	29.606,53	98.593,47	8.957,78	25.056,22	4.550,31
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	128.200,00	12.991,75	29.606,53	98.593,47	8.957,78	25.056,22	4.550,31
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	128.200,00	12.991,75	29.606,53	98.593,47	8.957,78	25.056,22	4.550,31
02.11.03 - FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR		0,00	26.300,00	2.486,91	7.011,95	19.288,05	1.756,10	6.281,14	730,81
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	26.300,00	2.486,91	7.011,95	19.288,05	1.756,10	6.281,14	730,81
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.300,00	2.486,91	7.011,95	19.288,05	1.756,10	6.281,14	730,81
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	561.000,00	38.179,52	93.453,02	467.546,98	32.376,19	86.918,54	6.534,48

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	561.000,00	38.179,52	93.453,02	467.546,98	32.376,19	86.918,54	6.534,48
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	561.000,00	38.179,52	93.453,02	467.546,98	32.376,19	86.918,54	6.534,48
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	216.100,00	13.477,13	37.814,86	178.285,14	9.733,69	33.671,42	4.143,44
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	216.100,00	13.477,13	37.814,86	178.285,14	9.733,69	33.671,42	4.143,44
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	216.100,00	13.477,13	37.814,86	178.285,14	9.733,69	33.671,42	4.143,44
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	550.000,00	42.180,41	160.045,50	389.954,50	41.751,65	117.865,09	42.180,41
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	550.000,00	42.180,41	160.045,50	389.954,50	41.751,65	117.865,09	42.180,41
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	550.000,00	42.180,41	160.045,50	389.954,50	41.751,65	117.865,09	42.180,41
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	16.000,00	455,72	3.120,77	12.879,23	594,60	2.665,05	455,72
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	16.000,00	455,72	3.120,77	12.879,23	594,60	2.665,05	455,72
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.000,00	455,72	3.120,77	12.879,23	594,60	2.665,05	455,72
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	53.000,00	6.106,02	21.963,77	31.036,23	4.863,11	15.857,75	6.106,02
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	53.000,00	6.106,02	21.963,77	31.036,23	4.863,11	15.857,75	6.106,02
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	53.000,00	6.106,02	21.963,77	31.036,23	4.863,11	15.857,75	6.106,02
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	2.600,00	86,15	356,33	2.243,67	89,08	270,18	86,15
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.600,00	86,15	356,33	2.243,67	89,08	270,18	86,15
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.600,00	86,15	356,33	2.243,67	89,08	270,18	86,15
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	80.000,00	4.719,80	19.811,73	60.188,27	5.375,62	15.091,93	4.719,80
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	80.000,00	4.719,80	19.811,73	60.188,27	5.375,62	15.091,93	4.719,80
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	80.000,00	4.719,80	19.811,73	60.188,27	5.375,62	15.091,93	4.719,80
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	9.000,00	2.748,41	4.182,88	4.817,12	2.568,41	3.671,92	510,96
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	9.000,00	2.748,41	4.182,88	4.817,12	2.568,41	3.671,92	510,96
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.000,00	2.748,41	4.182,88	4.817,12	2.568,41	3.671,92	510,96
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	230.280,00	6.270,33	24.253,27	206.026,73	5.806,59	18.137,32	6.115,95
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	230.280,00	6.270,33	24.253,27	206.026,73	5.806,59	18.137,32	6.115,95
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	230.280,00	6.270,33	24.253,27	206.026,73	5.806,59	18.137,32	6.115,95
02.11.03 - FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR		0,00	11.000,00	738,17	3.004,74	7.995,26	733,67	2.266,57	738,17
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	11.000,00	738,17	3.004,74	7.995,26	733,67	2.266,57	738,17
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.000,00	738,17	3.004,74	7.995,26	733,67	2.266,57	738,17
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	411.700,00	25.983,98	65.230,13	346.469,87	18.030,18	45.214,28	20.015,85
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	411.700,00	25.983,98	65.230,13	346.469,87	18.030,18	45.214,28	20.015,85

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	411.700,00	25.983,98	65.230,13	346.469,87	18.030,18	45.214,28	20.015,85
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	166.600,00	21.615,80	84.664,07	81.935,93	21.466,17	63.481,81	21.182,26
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	166.600,00	21.615,80	84.664,07	81.935,93	21.466,17	63.481,81	21.182,26
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	166.600,00	21.615,80	84.664,07	81.935,93	21.466,17	63.481,81	21.182,26
02.11.02	- FUNDO BOMBEIROS	0,00	27.000,00	1.863,20	5.766,14	21.233,86	1.350,26	3.902,94	1.863,20
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	27.000,00	1.863,20	5.766,14	21.233,86	1.350,26	3.902,94	1.863,20
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	27.000,00	1.863,20	5.766,14	21.233,86	1.350,26	3.902,94	1.863,20
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	0,00	41.200,00	10.907,40	16.172,64	25.027,36	7.528,67	12.572,13	3.600,51
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	41.200,00	10.907,40	16.172,64	25.027,36	7.528,67	12.572,13	3.600,51
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	41.200,00	10.907,40	16.172,64	25.027,36	7.528,67	12.572,13	3.600,51
02.09.01	- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	210.000,00	10.746,07	49.272,37	160.727,63	10.870,90	38.526,30	10.746,07
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	210.000,00	10.746,07	49.272,37	160.727,63	10.870,90	38.526,30	10.746,07
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	210.000,00	10.746,07	49.272,37	160.727,63	10.870,90	38.526,30	10.746,07
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
33903946001	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	3.440,00	206,04	630,73	2.809,27	206,04	630,73	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.440,00	206,04	630,73	2.809,27	206,04	630,73	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	3.440,00	206,04	630,73	2.809,27	206,04	630,73	0,00
02.09.01	- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	10.000,00	1.132,70	2.192,55	7.807,45	1.132,70	2.192,55	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	1.132,70	2.192,55	7.807,45	1.132,70	2.192,55	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	10.000,00	1.132,70	2.192,55	7.807,45	1.132,70	2.192,55	0,00
02.04.01	- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	103.440,00	1.305,92	2.070,45	101.369,55	1.305,92	2.070,45	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	103.440,00	1.305,92	2.070,45	101.369,55	1.305,92	2.070,45	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	103.440,00	1.305,92	2.070,45	101.369,55	1.305,92	2.070,45	0,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	30,55	214,57	9.785,43	30,55	214,57	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	30,55	214,57	9.785,43	30,55	214,57	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	10.000,00	30,55	214,57	9.785,43	30,55	214,57	0,00
02.03.01	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	34.480,00	0,00	17,66	34.462,34	0,00	17,66	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.480,00	0,00	17,66	34.462,34	0,00	17,66	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	34.480,00	0,00	17,66	34.462,34	0,00	17,66	0,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	34.480,00	163,03	229,59	34.250,41	163,03	229,59	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	34.480,00	163,03	229,59	34.250,41	163,03	229,59	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	34.480,00	163,03	229,59	34.250,41	163,03	229,59	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	10.000,00	204,24	204,24	9.795,76	204,24	204,24	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	10.000,00	204,24	204,24	9.795,76	204,24	204,24	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	10.000,00	204,24	204,24	9.795,76	204,24	204,24	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	17.240,00	896,42	2.038,95	15.201,05	896,42	2.038,95	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	17.240,00	896,42	2.038,95	15.201,05	896,42	2.038,95	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	17.240,00	896,42	2.038,95	15.201,05	896,42	2.038,95	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	34.480,00	3.530,65	11.948,98	22.531,02	3.530,65	11.948,98	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	34.480,00	3.530,65	11.948,98	22.531,02	3.530,65	11.948,98	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	34.480,00	3.530,65	11.948,98	22.531,02	3.530,65	11.948,98	0,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	10.000,00	206,04	564,66	9.435,34	206,04	564,66	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	10.000,00	206,04	564,66	9.435,34	206,04	564,66	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	10.000,00	206,04	564,66	9.435,34	206,04	564,66	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	15.200,29	0,00	0,00	15.200,29	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	15.200,29	0,00	0,00	15.200,29	0,00	0,00	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.200,29	0,00	0,00	15.200,29	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	34.416,92	0,00	12.761,66	21.655,26	8.421,40	12.761,66	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.416,92	0,00	12.761,66	21.655,26	8.421,40	12.761,66	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	34.416,92	0,00	12.761,66	21.655,26	8.421,40	12.761,66	0,00
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.366,00	426.444,94	37.499,43	75.983,30	350.461,64	46.035,03	75.983,30	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.366,00	426.444,94	37.499,43	75.983,30	350.461,64	46.035,03	75.983,30	0,00
33903948003	CURSOS E TREINAMENTO - População	4.366,00	426.444,94	37.499,43	75.983,30	350.461,64	46.035,03	75.983,30	0,00
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	50.927,00	0,00	0,00	50.927,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.927,00	0,00	0,00	50.927,00	0,00	0,00	0,00
33903948003	CURSOS E TREINAMENTO - População	0,00	50.927,00	0,00	0,00	50.927,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	50.000,00	441.283,80	152.753,07	254.929,08	186.354,72	121.470,09	222.059,34	32.869,74
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	441.283,80	152.753,07	254.929,08	186.354,72	121.470,09	222.059,34	32.869,74
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	50.000,00	441.283,80	152.753,07	254.929,08	186.354,72	121.470,09	222.059,34	32.869,74
02.02.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	51.988,05	5.515,78	30.690,91	21.297,14	15.715,13	28.965,13	1.725,78
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	51.988,05	5.515,78	30.690,91	21.297,14	15.715,13	28.965,13	1.725,78
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	51.988,05	5.515,78	30.690,91	21.297,14	15.715,13	28.965,13	1.725,78
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.623,28	166,89	296,06	1.327,22	166,89	296,06	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.623,28	166,89	296,06	1.327,22	166,89	296,06	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.623,28	166,89	296,06	1.327,22	166,89	296,06	0,00
02.03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	2.700,00	68,54	673,36	2.026,64	107,23	673,36	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.700,00	68,54	673,36	2.026,64	107,23	673,36	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.700,00	68,54	673,36	2.026,64	107,23	673,36	0,00
02.04.01	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	7.391,84	0,00	1.554,77	5.837,07	161,92	1.554,77	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.391,84	0,00	1.554,77	5.837,07	161,92	1.554,77	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.391,84	0,00	1.554,77	5.837,07	161,92	1.554,77	0,00
02.05.04	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	0,00	23.060,00	1.057,01	4.467,02	18.592,98	1.178,06	4.339,00	128,02
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.060,00	1.057,01	4.467,02	18.592,98	1.178,06	4.339,00	128,02
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	23.060,00	1.057,01	4.467,02	18.592,98	1.178,06	4.339,00	128,02
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	11.000,00	552,12	3.029,66	7.970,34	723,66	3.029,66	0,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	552,12	3.029,66	7.970,34	723,66	3.029,66	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.000,00	552,12	3.029,66	7.970,34	723,66	3.029,66	0,00
02.01.01	- GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.790,00	0,00	306,05	2.483,95	16,65	306,05	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.790,00	0,00	306,05	2.483,95	16,65	306,05	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.790,00	0,00	306,05	2.483,95	16,65	306,05	0,00
02.05.03	- FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	0,00	2.900,00	0,00	192,03	2.707,97	64,01	192,03	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.900,00	0,00	192,03	2.707,97	64,01	192,03	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.900,00	0,00	192,03	2.707,97	64,01	192,03	0,00
02.11.03	- FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR	0,00	3.600,00	283,07	1.162,43	2.437,57	283,07	1.162,43	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.600,00	283,07	1.162,43	2.437,57	283,07	1.162,43	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.600,00	283,07	1.162,43	2.437,57	283,07	1.162,43	0,00
02.11.02	- FUNDO BOMBEIROS	9,19	28.149,62	2.979,00	12.117,79	16.031,83	2.979,00	12.117,79	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,19	28.149,62	2.979,00	12.117,79	16.031,83	2.979,00	12.117,79	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,19	28.149,62	2.979,00	12.117,79	16.031,83	2.979,00	12.117,79	0,00
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	300,00	58.778,63	4.079,38	16.364,24	42.414,39	4.527,51	15.534,30	829,94
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	58.778,63	4.079,38	16.364,24	42.414,39	4.527,51	15.534,30	829,94
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	58.778,63	4.079,38	16.364,24	42.414,39	4.527,51	15.534,30	829,94
02.02.01	- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	100.000,00	4.044,81	21.837,44	78.162,56	5.031,51	22.155,64	-318,20
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	4.044,81	21.837,44	78.162,56	5.031,51	22.155,64	-318,20
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	4.044,81	21.837,44	78.162,56	5.031,51	22.155,64	-318,20
02.07.01	- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	149.691,39	2.693,94	32.158,03	117.533,36	5.160,28	31.227,81	930,22
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149.691,39	2.693,94	32.158,03	117.533,36	5.160,28	31.227,81	930,22
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	149.691,39	2.693,94	32.158,03	117.533,36	5.160,28	31.227,81	930,22
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	0,00	17.857,12	1.213,68	4.560,33	13.296,79	1.213,68	4.560,33	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.857,12	1.213,68	4.560,33	13.296,79	1.213,68	4.560,33	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.857,12	1.213,68	4.560,33	13.296,79	1.213,68	4.560,33	0,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.900,00	89,76	1.127,57	5.772,43	139,54	1.127,57	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.900,00	89,76	1.127,57	5.772,43	139,54	1.127,57	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.900,00	89,76	1.127,57	5.772,43	139,54	1.127,57	0,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	79.828,44	4.411,47	18.758,03	61.070,41	4.691,33	18.758,03	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79.828,44	4.411,47	18.758,03	61.070,41	4.691,33	18.758,03	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	79.828,44	4.411,47	18.758,03	61.070,41	4.691,33	18.758,03	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	15.927,60	1.163,30	4.413,04	11.514,56	1.230,22	4.413,04	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	15.927,60	1.163,30	4.413,04	11.514,56	1.230,22	4.413,04	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.927,60	1.163,30	4.413,04	11.514,56	1.230,22	4.413,04	0,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	8.500,00	231,26	4.392,59	4.107,41	1.430,83	4.392,59	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	8.500,00	231,26	4.392,59	4.107,41	1.430,83	4.392,59	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.500,00	231,26	4.392,59	4.107,41	1.430,83	4.392,59	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
33903959001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	15.725,00	0,00	14.800,00	925,00	0,00	14.800,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	15.725,00	0,00	14.800,00	925,00	0,00	14.800,00	0,00
33903962001	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	15.725,00	0,00	14.800,00	925,00	0,00	14.800,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		101.550,90	101.550,90	0,00	0,00	101.550,90	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		101.550,90	101.550,90	0,00	0,00	101.550,90	0,00	0,00	0,00
33903965001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	101.550,90	101.550,90	0,00	0,00	101.550,90	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	206.297,68	0,00	3.492,16	202.805,52	0,00	3.492,16	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	206.297,68	0,00	3.492,16	202.805,52	0,00	3.492,16	0,00
33903966001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	206.297,68	0,00	3.492,16	202.805,52	0,00	3.492,16	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00
33903967001	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	1.727,78	0,00	1.727,78	0,00	0,00	1.727,78	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.727,78	0,00	1.727,78	0,00	0,00	1.727,78	0,00
33903969001	SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	1.727,78	0,00	1.727,78	0,00	0,00	1.727,78	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		517,50	6.712,50	517,50	2.708,50	4.004,00	796,00	2.191,00	517,50
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		517,50	6.712,50	517,50	2.708,50	4.004,00	796,00	2.191,00	517,50
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	517,50	6.712,50	517,50	2.708,50	4.004,00	796,00	2.191,00	517,50
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		1.055,00	9.392,50	1.055,00	4.846,00	4.546,50	1.364,50	3.791,00	1.055,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.055,00	9.392,50	1.055,00	4.846,00	4.546,50	1.364,50	3.791,00	1.055,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	1.055,00	9.392,50	1.055,00	4.846,00	4.546,50	1.364,50	3.791,00	1.055,00
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	2.990,00	0,00	340,50	2.649,50	66,50	340,50	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.990,00	0,00	340,50	2.649,50	66,50	340,50	0,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	2.990,00	0,00	340,50	2.649,50	66,50	340,50	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		5.057,50	57.855,00	5.057,50	23.978,50	33.876,50	6.723,00	18.921,00	5.057,50
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.057,50	57.855,00	5.057,50	23.978,50	33.876,50	6.723,00	18.921,00	5.057,50
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	5.057,50	57.855,00	5.057,50	23.978,50	33.876,50	6.723,00	18.921,00	5.057,50
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	5.250,00	0,00	826,00	4.424,00	308,00	826,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	5.250,00	0,00	826,00	4.424,00	308,00	826,00	0,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	5.250,00	0,00	826,00	4.424,00	308,00	826,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		290,00	5.755,00	290,00	1.992,50	3.762,50	562,50	1.702,50	290,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		290,00	5.755,00	290,00	1.992,50	3.762,50	562,50	1.702,50	290,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	290,00	5.755,00	290,00	1.992,50	3.762,50	562,50	1.702,50	290,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		65,00	205,00	65,00	205,00	0,00	52,50	140,00	65,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		65,00	205,00	65,00	205,00	0,00	52,50	140,00	65,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	65,00	205,00	65,00	205,00	0,00	52,50	140,00	65,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		1.130,00	3.965,00	1.130,00	3.965,00	0,00	1.062,50	2.835,00	1.130,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00	3.965,00	1.130,00	3.965,00	0,00	1.062,50	2.835,00	1.130,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	1.130,00	3.965,00	1.130,00	3.965,00	0,00	1.062,50	2.835,00	1.130,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		242,50	2.300,00	242,50	1.222,00	1.078,00	265,00	979,50	242,50
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		242,50	2.300,00	242,50	1.222,00	1.078,00	265,00	979,50	242,50
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	242,50	2.300,00	242,50	1.222,00	1.078,00	265,00	979,50	242,50
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		55,00	13.422,50	55,00	2.516,50	10.906,00	966,00	2.461,50	55,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55,00	13.422,50	55,00	2.516,50	10.906,00	966,00	2.461,50	55,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	55,00	13.422,50	55,00	2.516,50	10.906,00	966,00	2.461,50	55,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		482,50	31.937,50	482,50	7.073,50	24.864,00	2.241,50	6.591,00	482,50
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		482,50	31.937,50	482,50	7.073,50	24.864,00	2.241,50	6.591,00	482,50
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	482,50	31.937,50	482,50	7.073,50	24.864,00	2.241,50	6.591,00	482,50
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		760,00	32.227,50	760,00	6.698,50	25.529,00	1.852,50	5.938,50	760,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		760,00	32.227,50	760,00	6.698,50	25.529,00	1.852,50	5.938,50	760,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	760,00	32.227,50	760,00	6.698,50	25.529,00	1.852,50	5.938,50	760,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		320,00	3.182,50	320,00	1.362,50	1.820,00	279,00	1.042,50	320,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		320,00	3.182,50	320,00	1.362,50	1.820,00	279,00	1.042,50	320,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	320,00	3.182,50	320,00	1.362,50	1.820,00	279,00	1.042,50	320,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	7.870,00	638,55	5.538,55	2.331,45	0,00	4.900,00	638,55
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	7.870,00	638,55	5.538,55	2.331,45	0,00	4.900,00	638,55
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	7.870,00	638,55	5.538,55	2.331,45	0,00	4.900,00	638,55
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	321.110,50	35.216,71	53.945,51	267.164,99	18.728,80	18.728,80	35.216,71
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	321.110,50	35.216,71	53.945,51	267.164,99	18.728,80	18.728,80	35.216,71
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	321.110,50	35.216,71	53.945,51	267.164,99	18.728,80	18.728,80	35.216,71
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		180.611,84	675.346,39	152.461,06	152.461,06	522.885,33	152.461,06	152.461,06	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.611,84	675.346,39	152.461,06	152.461,06	522.885,33	152.461,06	152.461,06	0,00
33903974002	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Transporte de Alunos	180.611,84	675.346,39	152.461,06	152.461,06	522.885,33	152.461,06	152.461,06	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		28.511,96	201.866,89	29.299,48	85.088,88	116.778,01	29.299,48	84.821,52	267,36
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.511,96	201.866,89	29.299,48	85.088,88	116.778,01	29.299,48	84.821,52	267,36
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	28.511,96	201.866,89	29.299,48	85.088,88	116.778,01	29.299,48	84.821,52	267,36
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		0,00	4.340,84	0,00	1.860,36	2.480,48	1.240,24	1.860,36	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.340,84	0,00	1.860,36	2.480,48	1.240,24	1.860,36	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	4.340,84	0,00	1.860,36	2.480,48	1.240,24	1.860,36	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	45.726,45	17.308,33	18.853,05	26.873,40	1.544,72	2.317,08	16.535,97
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	45.726,45	17.308,33	18.853,05	26.873,40	1.544,72	2.317,08	16.535,97
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	45.726,45	17.308,33	18.853,05	26.873,40	1.544,72	2.317,08	16.535,97
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	4.132,80	0,00	1.771,20	2.361,60	1.180,80	1.771,20	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.132,80	0,00	1.771,20	2.361,60	1.180,80	1.771,20	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	4.132,80	0,00	1.771,20	2.361,60	1.180,80	1.771,20	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	477.739,23	2.692,16	8.143,32	469.595,91	5.451,16	5.451,16	2.692,16
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	477.739,23	2.692,16	8.143,32	469.595,91	5.451,16	5.451,16	2.692,16

MUNICÍPIO DE FRANCA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	477.739,23	2.692,16	8.143,32	469.595,91	5.451,16	5.451,16	2.692,16
02.09.01	- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	155.892,36	24.508,32	70.974,73	84.917,63	0,00	46.466,41	24.508,32
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	155.892,36	24.508,32	70.974,73	84.917,63	0,00	46.466,41	24.508,32
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	155.892,36	24.508,32	70.974,73	84.917,63	0,00	46.466,41	24.508,32
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	65.135,89	0,00	0,00	65.135,89	0,00	0,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	65.135,89	0,00	0,00	65.135,89	0,00	0,00	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	65.135,89	0,00	0,00	65.135,89	0,00	0,00	0,00
02.10.03	- FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	0,00	326.838,59	10.415,01	10.415,01	316.423,58	0,00	0,00	10.415,01
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326.838,59	10.415,01	10.415,01	316.423,58	0,00	0,00	10.415,01
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	326.838,59	10.415,01	10.415,01	316.423,58	0,00	0,00	10.415,01
02.01.02	- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	1.871,52	267,36	534,72	1.336,80	267,36	267,36	267,36
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.871,52	267,36	534,72	1.336,80	267,36	267,36	267,36
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	1.871,52	267,36	534,72	1.336,80	267,36	267,36	267,36
02.10.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	88.941,60	29.868,60	62.952,00	25.989,60	31.386,60	48.548,40	14.403,60
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	88.941,60	29.868,60	62.952,00	25.989,60	31.386,60	48.548,40	14.403,60
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	88.941,60	29.868,60	62.952,00	25.989,60	31.386,60	48.548,40	14.403,60
02.05.04	- DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	0,00	171.962,25	0,00	1.945,76	170.016,49	972,88	1.945,76	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171.962,25	0,00	1.945,76	170.016,49	972,88	1.945,76	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	171.962,25	0,00	1.945,76	170.016,49	972,88	1.945,76	0,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	824.478,53	106.154,57	106.555,61	717.922,92	401,04	401,04	106.154,57
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	824.478,53	106.154,57	106.555,61	717.922,92	401,04	401,04	106.154,57
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	824.478,53	106.154,57	106.555,61	717.922,92	401,04	401,04	106.154,57
02.06.01	- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	426.068,35	0,00	33.682,53	392.385,82	2.554,72	33.682,53	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	426.068,35	0,00	33.682,53	392.385,82	2.554,72	33.682,53	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	388.802,20	0,00	3.832,08	384.970,12	2.554,72	3.832,08	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	37.266,15	0,00	29.850,45	7.415,70	0,00	29.850,45	0,00
02.11.01	- SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	0,00	5.321,06	0,00	547,45	4.773,61	0,00	547,45	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.321,06	0,00	547,45	4.773,61	0,00	547,45	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.321,06	0,00	547,45	4.773,61	0,00	547,45	0,00
02.10.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.407,00	4.469,00	13.407,00	0,00	8.938,00	13.407,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.407,00	4.469,00	13.407,00	0,00	8.938,00	13.407,00	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.407,00	4.469,00	13.407,00	0,00	8.938,00	13.407,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	7.668,59	0,00	788,97	6.879,62	0,00	788,97	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	7.668,59	0,00	788,97	6.879,62	0,00	788,97	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.668,59	0,00	788,97	6.879,62	0,00	788,97	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	75.171,73	0,00	28.921,94	46.249,79	0,00	28.921,94	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	75.171,73	0,00	28.921,94	46.249,79	0,00	28.921,94	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	75.171,73	0,00	28.921,94	46.249,79	0,00	28.921,94	0,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	2.518,26	0,00	259,09	2.259,17	0,00	259,09	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.518,26	0,00	259,09	2.259,17	0,00	259,09	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.518,26	0,00	259,09	2.259,17	0,00	259,09	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	2.945,08	0,00	303,00	2.642,08	0,00	303,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.945,08	0,00	303,00	2.642,08	0,00	303,00	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.945,08	0,00	303,00	2.642,08	0,00	303,00	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	31.394.069,64	3.222.788,97	9.441.332,66	21.952.736,98	3.222.788,97	9.441.332,66	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	31.394.069,64	3.222.788,97	9.441.332,66	21.952.736,98	3.222.788,97	9.441.332,66	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	31.394.069,64	3.222.788,97	9.441.332,66	21.952.736,98	3.222.788,97	9.441.332,66	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	2.945,08	0,00	303,00	2.642,08	0,00	303,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.945,08	0,00	303,00	2.642,08	0,00	303,00	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.945,08	0,00	303,00	2.642,08	0,00	303,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	3.131.048,39	282.333,33	849.611,35	2.281.437,04	282.333,33	849.611,35	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	3.131.048,39	282.333,33	849.611,35	2.281.437,04	282.333,33	849.611,35	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.131.048,39	282.333,33	849.611,35	2.281.437,04	282.333,33	849.611,35	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		3.398,93	12.864,69	3.398,93	12.864,69	0,00	3.398,93	9.465,76	3.398,93
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.398,93	12.864,69	3.398,93	12.864,69	0,00	3.398,93	9.465,76	3.398,93
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.398,93	12.864,69	3.398,93	12.864,69	0,00	3.398,93	9.465,76	3.398,93
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		17.879,80	64.445,72	17.879,80	64.445,72	0,00	15.953,73	46.565,92	17.879,80
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.879,80	64.445,72	17.879,80	64.445,72	0,00	15.953,73	46.565,92	17.879,80

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.879,80	64.445,72	17.879,80	64.445,72	0,00	15.953,73	46.565,92	17.879,80
02.09.01	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	8.922,20	39.012,10	8.922,20	39.012,10	0,00	10.069,34	30.089,90	8.922,20
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.922,20	39.012,10	8.922,20	39.012,10	0,00	10.069,34	30.089,90	8.922,20
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.922,20	39.012,10	8.922,20	39.012,10	0,00	10.069,34	30.089,90	8.922,20
02.05.02	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.207,10	60.369,40	17.207,10	60.369,40	0,00	12.746,00	43.162,30	17.207,10
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.207,10	60.369,40	17.207,10	60.369,40	0,00	12.746,00	43.162,30	17.207,10
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.207,10	60.369,40	17.207,10	60.369,40	0,00	12.746,00	43.162,30	17.207,10
02.10.01	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	183.269,20	4.302.891,06	412.919,58	1.249.578,30	3.053.312,76	415.766,18	1.247.029,10	2.549,20
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.269,20	4.302.891,06	412.919,58	1.249.578,30	3.053.312,76	415.766,18	1.247.029,10	2.549,20
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	183.269,20	4.302.891,06	412.919,58	1.249.578,30	3.053.312,76	415.766,18	1.247.029,10	2.549,20
02.05.04	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	5.438,30	21.570,74	5.438,30	21.570,74	0,00	5.098,40	16.132,44	5.438,30
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.438,30	21.570,74	5.438,30	21.570,74	0,00	5.098,40	16.132,44	5.438,30
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.438,30	21.570,74	5.438,30	21.570,74	0,00	5.098,40	16.132,44	5.438,30
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	12.915,95	52.787,73	12.915,95	52.787,73	0,00	14.997,79	39.871,78	12.915,95
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.915,95	52.787,73	12.915,95	52.787,73	0,00	14.997,79	39.871,78	12.915,95
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.915,95	52.787,73	12.915,95	52.787,73	0,00	14.997,79	39.871,78	12.915,95
02.08.01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	6.259,69	24.875,49	6.259,69	24.875,49	0,00	6.330,50	18.615,80	6.259,69
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.259,69	24.875,49	6.259,69	24.875,49	0,00	6.330,50	18.615,80	6.259,69
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.259,69	24.875,49	6.259,69	24.875,49	0,00	6.330,50	18.615,80	6.259,69
02.03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	16.463,59	70.841,44	16.463,59	70.841,44	0,00	17.313,32	54.377,85	16.463,59
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.463,59	70.841,44	16.463,59	70.841,44	0,00	17.313,32	54.377,85	16.463,59
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.463,59	70.841,44	16.463,59	70.841,44	0,00	17.313,32	54.377,85	16.463,59
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA	10.557,93	48.264,48	10.557,93	48.264,48	0,00	11.258,97	37.706,55	10.557,93
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.557,93	48.264,48	10.557,93	48.264,48	0,00	11.258,97	37.706,55	10.557,93
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.557,93	48.264,48	10.557,93	48.264,48	0,00	11.258,97	37.706,55	10.557,93
02.06.01	SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	29.400,77	119.101,13	29.400,77	119.101,13	0,00	29.145,86	89.700,36	29.400,77

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.400,77	119.101,13	29.400,77	119.101,13	0,00	29.145,86	89.700,36	29.400,77
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29.400,77	119.101,13	29.400,77	119.101,13	0,00	29.145,86	89.700,36	29.400,77
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		17.462,02	63.491,10	17.462,02	63.491,10	0,00	15.486,39	46.029,08	17.462,02
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.462,02	63.491,10	17.462,02	63.491,10	0,00	15.486,39	46.029,08	17.462,02
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.462,02	63.491,10	17.462,02	63.491,10	0,00	15.486,39	46.029,08	17.462,02
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		49.900,59	180.409,77	49.900,59	180.409,77	0,00	42.337,96	130.509,18	49.900,59
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		49.900,59	180.409,77	49.900,59	180.409,77	0,00	42.337,96	130.509,18	49.900,59
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49.900,59	180.409,77	49.900,59	180.409,77	0,00	42.337,96	130.509,18	49.900,59
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
33903980001	HOSPEDAGENS	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	27.360,00	0,00	23.940,00	3.420,00	0,00	23.940,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	27.360,00	0,00	23.940,00	3.420,00	0,00	23.940,00	0,00
33903980001	HOSPEDAGENS	0,00	27.360,00	0,00	23.940,00	3.420,00	0,00	23.940,00	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		350.000,00	2.315.586,39	105.099,98	454.188,56	1.861.397,83	105.099,98	454.188,56	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00	2.315.586,39	105.099,98	454.188,56	1.861.397,83	105.099,98	454.188,56	0,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	350.000,00	2.315.586,39	105.099,98	454.188,56	1.861.397,83	105.099,98	454.188,56	0,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	200.000,00	0,00	199.467,43	532,57	0,00	199.467,43	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	200.000,00	0,00	199.467,43	532,57	0,00	199.467,43	0,00
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	200.000,00	0,00	199.467,43	532,57	0,00	199.467,43	0,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	4.300.000,00	706.330,32	1.260.490,05	3.039.509,95	552.225,67	879.546,59	380.943,46
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.300.000,00	706.330,32	1.260.490,05	3.039.509,95	552.225,67	879.546,59	380.943,46
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	4.300.000,00	706.330,32	1.260.490,05	3.039.509,95	552.225,67	879.546,59	380.943,46
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	210.000,00	0,00	207.368,64	2.631,36	0,00	207.368,64	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	210.000,00	0,00	207.368,64	2.631,36	0,00	207.368,64	0,00
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	210.000,00	0,00	207.368,64	2.631,36	0,00	207.368,64	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	25.000,00	8.773,68	8.773,68	16.226,32	0,00	0,00	8.773,68
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	25.000,00	8.773,68	8.773,68	16.226,32	0,00	0,00	8.773,68
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	25.000,00	8.773,68	8.773,68	16.226,32	0,00	0,00	8.773,68
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		1.936,00	689.581,88	150.970,34	378.507,04	311.074,84	153.794,27	362.888,53	15.618,51
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.936,00	689.581,88	150.970,34	378.507,04	311.074,84	153.794,27	362.888,53	15.618,51
33903989002	SEV DEC DECISÃO JUDICIAL - SERVIÇOS DE SAUDE	1.936,00	539.581,88	144.593,69	342.582,89	196.998,99	143.793,69	329.322,89	13.260,00
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	150.000,00	6.376,65	35.924,15	114.075,85	10.000,58	33.565,64	2.358,51
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	34.320,00	0,00	10.280,60	24.039,40	3.084,40	10.280,60	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	34.320,00	0,00	10.280,60	24.039,40	3.084,40	10.280,60	0,00
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	34.320,00	0,00	10.280,60	24.039,40	3.084,40	10.280,60	0,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	210.008,82	8.905,78	71.937,41	138.071,41	19.826,86	69.284,30	2.653,11
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	210.008,82	8.905,78	71.937,41	138.071,41	19.826,86	69.284,30	2.653,11
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	210.008,82	8.905,78	71.937,41	138.071,41	19.826,86	69.284,30	2.653,11
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	150.085,32	6.179,41	24.375,77	125.709,55	6.458,54	20.610,90	3.764,87
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	150.085,32	6.179,41	24.375,77	125.709,55	6.458,54	20.610,90	3.764,87
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	150.085,32	6.179,41	24.375,77	125.709,55	6.458,54	20.610,90	3.764,87
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	16.457,05	16.457,05	16.457,05	0,00	16.457,05	16.457,05	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	16.457,05	16.457,05	16.457,05	0,00	16.457,05	16.457,05	0,00
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.457,05	16.457,05	16.457,05	0,00	16.457,05	16.457,05	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	7.053,02	7.053,02	7.053,02	0,00	7.053,02	7.053,02	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	7.053,02	7.053,02	7.053,02	0,00	7.053,02	7.053,02	0,00
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.053,02	7.053,02	7.053,02	0,00	7.053,02	7.053,02	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	16.457,05	16.457,05	16.457,05	0,00	16.457,05	16.457,05	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	16.457,05	16.457,05	16.457,05	0,00	16.457,05	16.457,05	0,00
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.457,05	16.457,05	16.457,05	0,00	16.457,05	16.457,05	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	41.142,62	41.142,62	41.142,62	0,00	41.142,62	41.142,62	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	41.142,62	41.142,62	41.142,62	0,00	41.142,62	41.142,62	0,00
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.142,62	41.142,62	41.142,62	0,00	41.142,62	41.142,62	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	3.526,51	3.526,51	3.526,51	0,00	3.526,51	3.526,51	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	3.526,51	3.526,51	3.526,51	0,00	3.526,51	3.526,51	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.526,51	3.526,51	3.526,51	0,00	3.526,51	3.526,51	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	1.175,50	1.175,50	1.175,50	0,00	1.175,50	1.175,50	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.175,50	1.175,50	1.175,50	0,00	1.175,50	1.175,50	0,00
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.175,50	1.175,50	1.175,50	0,00	1.175,50	1.175,50	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	30.563,08	30.563,08	30.563,08	0,00	30.563,08	30.563,08	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	30.563,08	30.563,08	30.563,08	0,00	30.563,08	30.563,08	0,00
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.563,08	30.563,08	30.563,08	0,00	30.563,08	30.563,08	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	1.175,50	1.175,50	1.175,50	0,00	1.175,50	1.175,50	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.175,50	1.175,50	1.175,50	0,00	1.175,50	1.175,50	0,00
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.175,50	1.175,50	1.175,50	0,00	1.175,50	1.175,50	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	83.204,36	15.008,44	26.581,80	56.622,56	11.573,36	11.573,36	15.008,44
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	83.204,36	15.008,44	26.581,80	56.622,56	11.573,36	11.573,36	15.008,44
33903999001	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	83.204,36	15.008,44	26.581,80	56.622,56	11.573,36	11.573,36	15.008,44
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS		0,00	202.522,17	57.395,71	83.661,31	118.860,86	0,00	26.265,60	57.395,71
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	202.522,17	57.395,71	83.661,31	118.860,86	0,00	26.265,60	57.395,71
33903999001	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	202.522,17	57.395,71	83.661,31	118.860,86	0,00	26.265,60	57.395,71
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	115.947,64	11.412,57	36.468,06	79.479,58	0,00	25.055,49	11.412,57
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	115.947,64	11.412,57	36.468,06	79.479,58	0,00	25.055,49	11.412,57
33903999001	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	115.947,64	11.412,57	36.468,06	79.479,58	0,00	25.055,49	11.412,57
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1.139,80	4.253,40	1.139,80	4.253,40	0,00	945,20	3.113,60	1.139,80
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.139,80	4.253,40	1.139,80	4.253,40	0,00	945,20	3.113,60	1.139,80
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.139,80	4.253,40	1.139,80	4.253,40	0,00	945,20	3.113,60	1.139,80
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		444,80	2.218,00	444,80	2.218,00	0,00	361,40	1.773,20	444,80
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		444,80	2.218,00	444,80	2.218,00	0,00	361,40	1.773,20	444,80
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	444,80	2.218,00	444,80	2.218,00	0,00	361,40	1.773,20	444,80
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		83,40	333,60	83,40	333,60	0,00	83,40	250,20	83,40
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83,40	333,60	83,40	333,60	0,00	83,40	250,20	83,40
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	83,40	333,60	83,40	333,60	0,00	83,40	250,20	83,40

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		417,00	6.529,00	1.803,29	4.233,37	2.295,63	1.719,89	3.816,37	417,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		417,00	6.529,00	1.803,29	4.233,37	2.295,63	1.719,89	3.816,37	417,00
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	417,00	6.529,00	1.803,29	4.233,37	2.295,63	1.719,89	3.816,37	417,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		305,80	1.279,24	305,80	1.223,20	56,04	305,80	917,40	305,80
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		305,80	1.279,24	305,80	1.223,20	56,04	305,80	917,40	305,80
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	305,80	1.279,24	305,80	1.223,20	56,04	305,80	917,40	305,80
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		639,40	2.807,80	639,40	2.807,80	0,00	667,20	2.168,40	639,40
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		639,40	2.807,80	639,40	2.807,80	0,00	667,20	2.168,40	639,40
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	639,40	2.807,80	639,40	2.807,80	0,00	667,20	2.168,40	639,40
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		389,20	1.723,60	389,20	1.723,60	0,00	417,00	1.334,40	389,20
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		389,20	1.723,60	389,20	1.723,60	0,00	417,00	1.334,40	389,20
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	389,20	1.723,60	389,20	1.723,60	0,00	417,00	1.334,40	389,20
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		194,60	889,60	194,60	889,60	0,00	222,40	695,00	194,60
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		194,60	889,60	194,60	889,60	0,00	222,40	695,00	194,60
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	194,60	889,60	194,60	889,60	0,00	222,40	695,00	194,60
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	411,26	411,26	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	411,26	411,26	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	411,26	411,26	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		417,00	1.529,00	417,00	1.529,00	0,00	305,80	1.112,00	417,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		417,00	1.529,00	417,00	1.529,00	0,00	305,80	1.112,00	417,00
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	417,00	1.529,00	417,00	1.529,00	0,00	305,80	1.112,00	417,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		55,60	417,00	55,60	417,00	0,00	111,20	361,40	55,60
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55,60	417,00	55,60	417,00	0,00	111,20	361,40	55,60
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	55,60	417,00	55,60	417,00	0,00	111,20	361,40	55,60
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		250,20	1.167,60	250,20	1.167,60	0,00	250,20	917,40	250,20
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,20	1.167,60	250,20	1.167,60	0,00	250,20	917,40	250,20
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20	1.167,60	250,20	1.167,60	0,00	250,20	917,40	250,20
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		111,20	472,60	111,20	472,60	0,00	111,20	361,40	111,20
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		111,20	472,60	111,20	472,60	0,00	111,20	361,40	111,20
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	111,20	472,60	111,20	472,60	0,00	111,20	361,40	111,20
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		166,80	667,20	166,80	667,20	0,00	166,80	500,40	166,80
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166,80	667,20	166,80	667,20	0,00	166,80	500,40	166,80

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	166,80	667,20	166,80	667,20	0,00	166,80	500,40	166,80
02.03.01	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-967,10	12.792,46	-967,10	12.792,46	0,00	4.032,90	12.792,46	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-967,10	12.792,46	-967,10	12.792,46	0,00	4.032,90	12.792,46	0,00
33903999004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO NUMERARIO	-967,10	12.792,46	-967,10	12.792,46	0,00	4.032,90	12.792,46	0,00
02.02.01	- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	695,00	500,00	500,00	195,00	500,00	500,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	695,00	500,00	500,00	195,00	500,00	500,00	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	695,00	500,00	500,00	195,00	500,00	500,00	0,00
02.04.01	- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	178,10	0,00	0,00	178,10	0,00	0,00	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	178,10	0,00	0,00	178,10	0,00	0,00	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178,10	0,00	0,00	178,10	0,00	0,00	0,00
02.10.01	- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	300.000,00	37.200,10	86.892,77	213.107,23	37.200,10	86.892,77	0,00
33.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	37.200,10	86.892,77	213.107,23	37.200,10	86.892,77	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	37.200,10	86.892,77	213.107,23	37.200,10	86.892,77	0,00
02.05.01	- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	48.147,54	4.035,23	11.830,46	36.317,08	4.035,23	7.795,23	4.035,23
33.90.40	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	48.147,54	4.035,23	11.830,46	36.317,08	4.035,23	7.795,23	4.035,23
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	48.147,54	4.035,23	11.830,46	36.317,08	4.035,23	7.795,23	4.035,23
02.02.01	- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	48.143,23	3.703,34	14.813,36	33.329,87	3.703,34	14.813,36	0,00
33.90.40	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	48.143,23	3.703,34	14.813,36	33.329,87	3.703,34	14.813,36	0,00
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	48.143,23	3.703,34	14.813,36	33.329,87	3.703,34	14.813,36	0,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	94.212,31	7.247,30	28.989,20	65.223,11	7.247,30	28.989,20	0,00
33.90.40	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	94.212,31	7.247,30	28.989,20	65.223,11	7.247,30	28.989,20	0,00
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	94.212,31	7.247,30	28.989,20	65.223,11	7.247,30	28.989,20	0,00
02.07.01	- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	94.311,00	7.255,33	29.020,03	65.290,97	7.255,33	29.020,03	0,00
33.90.40	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	94.311,00	7.255,33	29.020,03	65.290,97	7.255,33	29.020,03	0,00
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	94.311,00	7.255,33	29.020,03	65.290,97	7.255,33	29.020,03	0,00
02.04.01	- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	6.000,00	428.076,06	160.066,60	166.384,48	261.691,58	4.211,92	4.211,92	162.172,56
33.90.40	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.000,00	428.076,06	160.066,60	166.384,48	261.691,58	4.211,92	4.211,92	162.172,56
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.000,00	428.076,06	160.066,60	166.384,48	261.691,58	4.211,92	4.211,92	162.172,56

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	47.267,27	0,00	26.167,79	21.099,48	16.885,09	18.565,40	7.602,39
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	47.267,27	0,00	26.167,79	21.099,48	16.885,09	18.565,40	7.602,39
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	47.267,27	0,00	26.167,79	21.099,48	16.885,09	18.565,40	7.602,39
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	347.070,49	0,00	178.685,61	168.384,88	118.122,64	121.125,94	57.559,67
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	347.070,49	0,00	178.685,61	168.384,88	118.122,64	121.125,94	57.559,67
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	347.070,49	0,00	178.685,61	168.384,88	118.122,64	121.125,94	57.559,67
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		17.100,00	369.037,66	710,00	154.025,58	215.012,08	108.292,39	109.774,38	44.251,20
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		17.100,00	369.037,66	710,00	154.025,58	215.012,08	108.292,39	109.774,38	44.251,20
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.100,00	369.037,66	710,00	154.025,58	215.012,08	108.292,39	109.774,38	44.251,20
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	111.081,47	0,00	54.912,00	56.169,47	31.525,82	46.772,36	8.139,64
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	111.081,47	0,00	54.912,00	56.169,47	31.525,82	46.772,36	8.139,64
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	111.081,47	0,00	54.912,00	56.169,47	31.525,82	46.772,36	8.139,64
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	115.037,32	0,00	54.007,31	61.030,01	40.686,64	54.007,31	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	115.037,32	0,00	54.007,31	61.030,01	40.686,64	54.007,31	0,00
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	115.037,32	0,00	54.007,31	61.030,01	40.686,64	54.007,31	0,00
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		193.224,04	268.870,73	21.304,81	84.322,16	184.548,57	21.304,81	63.017,35	21.304,81
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		193.224,04	268.870,73	21.304,81	84.322,16	184.548,57	21.304,81	63.017,35	21.304,81
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	193.224,04	268.870,73	21.304,81	84.322,16	184.548,57	21.304,81	63.017,35	21.304,81
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	161.783,18	27.734,16	27.734,16	134.049,02	0,00	0,00	27.734,16
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	161.783,18	27.734,16	27.734,16	134.049,02	0,00	0,00	27.734,16
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	161.783,18	27.734,16	27.734,16	134.049,02	0,00	0,00	27.734,16
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	43.557,01	7.466,94	7.466,94	36.090,07	0,00	0,00	7.466,94
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	43.557,01	7.466,94	7.466,94	36.090,07	0,00	0,00	7.466,94
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	43.557,01	7.466,94	7.466,94	36.090,07	0,00	0,00	7.466,94
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	37.334,58	6.400,13	6.400,13	30.934,45	0,00	0,00	6.400,13
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	37.334,58	6.400,13	6.400,13	30.934,45	0,00	0,00	6.400,13
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	37.334,58	6.400,13	6.400,13	30.934,45	0,00	0,00	6.400,13
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	6.222,43	2.133,27	2.133,27	4.089,16	0,00	0,00	2.133,27
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	6.222,43	2.133,27	2.133,27	4.089,16	0,00	0,00	2.133,27

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	6.222,43	2.133,27	2.133,27	4.089,16	0,00	0,00	2.133,27
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	18.667,29	3.200,07	3.200,07	15.467,22	0,00	0,00	3.200,07
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	18.667,29	3.200,07	3.200,07	15.467,22	0,00	0,00	3.200,07
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	18.667,29	3.200,07	3.200,07	15.467,22	0,00	0,00	3.200,07
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	130.671,03	22.400,82	22.400,82	108.270,21	0,00	0,00	22.400,82
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	130.671,03	22.400,82	22.400,82	108.270,21	0,00	0,00	22.400,82
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	130.671,03	22.400,82	22.400,82	108.270,21	0,00	0,00	22.400,82
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	6.222,43	1.066,63	1.066,63	5.155,80	0,00	0,00	1.066,63
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	6.222,43	1.066,63	1.066,63	5.155,80	0,00	0,00	1.066,63
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	6.222,43	1.066,63	1.066,63	5.155,80	0,00	0,00	1.066,63
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	217.785,05	37.334,71	37.334,71	180.450,34	0,00	0,00	37.334,71
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	217.785,05	37.334,71	37.334,71	180.450,34	0,00	0,00	37.334,71
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	217.785,05	37.334,71	37.334,71	180.450,34	0,00	0,00	37.334,71
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	695,69	62,58	111,02	584,67	62,58	111,02	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	695,69	62,58	111,02	584,67	62,58	111,02	0,00
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	695,69	62,58	111,02	584,67	62,58	111,02	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	23.623,28	146,03	259,05	23.364,23	146,03	259,05	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	23.623,28	146,03	259,05	23.364,23	146,03	259,05	0,00
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	23.623,28	146,03	259,05	23.364,23	146,03	259,05	0,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	1.000,00	82,96	331,84	668,16	82,96	331,84	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	1.000,00	82,96	331,84	668,16	82,96	331,84	0,00
33904099002	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	82,96	331,84	668,16	82,96	331,84	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	21.811,68	2.680,08	8.040,24	13.771,44	2.680,08	8.040,24	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	21.811,68	2.680,08	8.040,24	13.771,44	2.680,08	8.040,24	0,00
33904099002	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.811,68	2.680,08	8.040,24	13.771,44	2.680,08	8.040,24	0,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
33904099002	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	5.000,00	450,96	1.803,84	3.196,16	450,96	1.803,84	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	5.000,00	450,96	1.803,84	3.196,16	450,96	1.803,84	0,00
33904099002	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	450,96	1.803,84	3.196,16	450,96	1.803,84	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	4.000,00	331,84	1.327,36	2.672,64	331,84	1.327,36	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	4.000,00	331,84	1.327,36	2.672,64	331,84	1.327,36	0,00
33904099002	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.000,00	331,84	1.327,36	2.672,64	331,84	1.327,36	0,00
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		0,00	4.200,00	358,87	1.435,48	2.764,52	358,87	1.435,48	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	4.200,00	358,87	1.435,48	2.764,52	358,87	1.435,48	0,00
33904099002	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.200,00	358,87	1.435,48	2.764,52	358,87	1.435,48	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	22.486,75	296,55	2.430,84	20.055,91	296,55	2.430,84	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	22.486,75	296,55	2.430,84	20.055,91	296,55	2.430,84	0,00
33904099002	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	22.486,75	296,55	2.430,84	20.055,91	296,55	2.430,84	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	59.933,12	7.594,92	7.594,92	52.338,20	0,00	0,00	7.594,92
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	59.933,12	7.594,92	7.594,92	52.338,20	0,00	0,00	7.594,92
33904099002	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.933,12	7.594,92	7.594,92	52.338,20	0,00	0,00	7.594,92
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	11.168,79	975,91	2.833,29	8.335,50	1.857,38	1.857,38	975,91
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	11.168,79	975,91	2.833,29	8.335,50	1.857,38	1.857,38	975,91
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.168,79	975,91	2.833,29	8.335,50	1.857,38	1.857,38	975,91
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	216.059,08	62.786,04	63.666,93	152.392,15	880,89	880,89	62.786,04
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	216.059,08	62.786,04	63.666,93	152.392,15	880,89	880,89	62.786,04
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	216.059,08	62.786,04	63.666,93	152.392,15	880,89	880,89	62.786,04
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	120.921,38	10.729,55	31.150,29	89.771,09	20.420,74	20.420,74	10.729,55
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	120.921,38	10.729,55	31.150,29	89.771,09	20.420,74	20.420,74	10.729,55
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	120.921,38	10.729,55	31.150,29	89.771,09	20.420,74	20.420,74	10.729,55
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	89.355,95	7.605,55	19.575,70	69.780,25	13.286,30	13.286,30	6.289,40
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	89.355,95	7.605,55	19.575,70	69.780,25	13.286,30	13.286,30	6.289,40

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	89.355,95	7.605,55	19.575,70	69.780,25	13.286,30	13.286,30	6.289,40
02.09.01	- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	37.875,18	0,00	11.978,77	25.896,41	9.024,26	11.978,77	0,00
33.90.40	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	37.875,18	0,00	11.978,77	25.896,41	9.024,26	11.978,77	0,00
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	37.875,18	0,00	11.978,77	25.896,41	9.024,26	11.978,77	0,00
02.04.01	- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	7.000.000,00	779.054,60	4.461.648,70	2.538.351,30	908.840,07	3.776.117,76	685.530,94
33.90.47	- Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.000.000,00	779.054,60	4.461.648,70	2.538.351,30	908.840,07	3.776.117,76	685.530,94
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	5.000.000,00	624.962,24	3.696.338,95	1.303.661,05	743.237,71	3.071.376,71	624.962,24
33904712003	CONTRIBUICAO AO PASEP - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	800.000,00	60.568,70	356.046,06	443.953,94	72.078,70	295.477,36	60.568,70
33904712004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - RETIDO	0,00	1.200.000,00	93.523,66	409.263,69	790.736,31	93.523,66	409.263,69	0,00
02.02.01	- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	289,52	0,00	289,52	0,00	0,00	289,52	0,00
33.90.47	- Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	289,52	0,00	289,52	0,00	0,00	289,52	0,00
33904715003	MULTAS , JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	289,52	0,00	289,52	0,00	0,00	289,52	0,00
02.04.01	- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	260,02	0,00	260,02	0,00	0,00	260,02	0,00
33.90.47	- Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	260,02	0,00	260,02	0,00	0,00	260,02	0,00
33904715003	MULTAS , JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	260,02	0,00	260,02	0,00	0,00	260,02	0,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
33.90.47	- Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
33904718001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
02.07.01	- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	-39.898,40	148.817,12	12.584,76	42.154,28	106.662,84	12.584,76	42.154,28	0,00
33.90.48	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-39.898,40	148.817,12	12.584,76	42.154,28	106.662,84	12.584,76	42.154,28	0,00
33904806001	RESIDÊNCIA MÉDICA	-39.898,40	148.817,12	12.584,76	42.154,28	106.662,84	12.584,76	42.154,28	0,00
02.06.02	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	556.865,96	2.972.708,89	737.138,34	2.510.529,30	462.179,59	721.898,35	2.356.427,23	154.102,07
33.90.48	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	556.865,96	2.972.708,89	737.138,34	2.510.529,30	462.179,59	721.898,35	2.356.427,23	154.102,07
33904899001	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS - A PF AUXÍLIO NATALIDADE	54.414,00	147.426,00	54.414,00	147.426,00	0,00	53.763,00	146.775,00	651,00
33904899003	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF - FAMILIA ACOLHEDORA	29.180,05	118.444,62	29.180,05	118.444,62	0,00	29.180,05	118.444,62	0,00
33904899004	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF - RENDA MÍNIMA	228.910,68	915.872,55	228.910,68	915.872,55	0,00	229.370,34	915.412,89	459,66
33904899005	DEMAIS AUXÍLIOS FIN. A PF - EVENTUAIS POR SITUAÇÃO DE VULNER. TEMP.	105.229,00	289.902,00	105.229,00	289.902,00	0,00	105.229,00	289.902,00	0,00
33904899007	DEMAIS AUXÍLIOS FIN A PF - Políticas públicas de Transf. de Renda	127.632,23	464.945,98	127.632,23	464.945,98	0,00	127.632,23	464.945,98	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33904899011	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS LEI 9036/21	0,00	989.917,74	180.272,38	527.738,15	462.179,59	165.223,73	374.746,74	152.991,41
33904899012	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OXIGENOTERAPIA - lei 6872007	11.500,00	46.200,00	11.500,00	46.200,00	0,00	11.500,00	46.200,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		-15.150,00	268.401,64	73.366,51	141.802,23	126.599,41	73.366,51	141.802,23	0,00
33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	96.440,40	8.036,70	32.146,80	64.293,60	8.036,70	32.146,80	0,00
33904899013	AUXÍLIOS FINANCEIROS AOS MÉDICOS LEI 8062/2014	0,00	96.440,40	8.036,70	32.146,80	64.293,60	8.036,70	32.146,80	0,00
33.90.91 - Sentenças Judiciais		-15.150,00	171.961,24	65.329,81	109.655,43	62.305,81	65.329,81	109.655,43	0,00
33909114025	SENTENÇAS JUDICIAIS -SERV MÉD-HOSP ODONT E LABORATORIAIS	0,00	129.781,24	48.457,81	84.347,43	45.433,81	48.457,81	84.347,43	0,00
33909114026	SENTENÇAS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.150,00	42.180,00	16.872,00	25.308,00	16.872,00	16.872,00	25.308,00	0,00
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		35.626,96	93.828,05	35.626,96	93.828,05	0,00	47.876,96	93.828,05	0,00
33.90.91 - Sentenças Judiciais		35.626,96	93.828,05	35.626,96	93.828,05	0,00	47.876,96	93.828,05	0,00
33909115001	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - EXCETO PRECATÓRIO PF	0,00	5.004,21	0,00	5.004,21	0,00	0,00	5.004,21	0,00
33909115002	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - EXCETO PRECATÓRIO PJ	13.233,92	13.233,92	13.233,92	13.233,92	0,00	13.233,92	13.233,92	0,00
33909115003	SENTENÇA PEQ VALOR HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DE SUCUMBENCIA -PESSOA FÍSICA	16.834,47	33.094,35	16.834,47	33.094,35	0,00	16.834,47	33.094,35	0,00
33909115004	SENTENÇAS PEQ VALOR HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DE SUCUMBENCIA -PESSOA JURIDICA	0,00	6.961,24	0,00	6.961,24	0,00	0,00	6.961,24	0,00
33909115005	SENTENÇAS PEQUENO VALOR - PERÍCIAS PF	5.558,57	21.176,30	5.558,57	21.176,30	0,00	17.808,57	21.176,30	0,00
33909115006	SENTENÇAS PEQUENO VALOR - PERÍCIAS PJ	0,00	14.358,03	0,00	14.358,03	0,00	0,00	14.358,03	0,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		14.546,00	38.892,42	14.546,00	38.892,42	0,00	0,00	24.346,42	14.546,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		14.546,00	38.892,42	14.546,00	38.892,42	0,00	0,00	24.346,42	14.546,00
33909230001	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	14.546,00	14.546,00	14.546,00	14.546,00	0,00	0,00	0,00	14.546,00
33909239001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-DEA PESSOA JURÍDICA	0,00	24.346,42	0,00	24.346,42	0,00	0,00	24.346,42	0,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	5.539,91	0,00	5.539,91	0,00	0,00	5.539,91	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	5.539,91	0,00	5.539,91	0,00	0,00	5.539,91	0,00
33909239002	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - TELEFONIA, ENERGIA ELÉTRICA, GAS	0,00	5.539,91	0,00	5.539,91	0,00	0,00	5.539,91	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	151,28	0,00	151,28	0,00	0,00	151,28	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	151,28	0,00	151,28	0,00	0,00	151,28	0,00
33909239008	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	151,28	0,00	151,28	0,00	0,00	151,28	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	344,93	0,00	344,93	0,00	0,00	344,93	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	344,93	0,00	344,93	0,00	0,00	344,93	0,00
33909239008	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	344,93	0,00	344,93	0,00	0,00	344,93	0,00
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		0,00	117,04	0,00	117,04	0,00	0,00	117,04	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	117,04	0,00	117,04	0,00	0,00	117,04	0,00
33909239008	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	117,04	0,00	117,04	0,00	0,00	117,04	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00
33909239008	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	330,81	0,00	330,81	0,00	0,00	330,81	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	330,81	0,00	330,81	0,00	0,00	330,81	0,00
33909239008	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	330,81	0,00	330,81	0,00	0,00	330,81	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		26.514,60	26.514,60	26.514,60	26.514,60	0,00	26.514,60	26.514,60	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		26.514,60	26.514,60	26.514,60	26.514,60	0,00	26.514,60	26.514,60	0,00
33909299001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEA	26.514,60	26.514,60	26.514,60	26.514,60	0,00	26.514,60	26.514,60	0,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	16.962,96	0,00	8.370,39	8.592,57	0,00	8.370,39	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	16.962,96	0,00	8.370,39	8.592,57	0,00	8.370,39	0,00
33909299001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEA	0,00	16.962,96	0,00	8.370,39	8.592,57	0,00	8.370,39	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	104.734,95	0,00	104.734,95	0,00	0,00	104.734,95	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	104.734,95	0,00	104.734,95	0,00	0,00	104.734,95	0,00
33909299002	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR-DEA MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.734,95	0,00	104.734,95	0,00	0,00	104.734,95	0,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		67.049,60	395.898,83	100.026,38	268.778,60	127.120,23	100.026,38	268.778,60	0,00
33.91.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes		67.049,60	395.898,83	100.026,38	268.778,60	127.120,23	100.026,38	268.778,60	0,00
33911800001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Bolsa Universidade - INTRA	67.049,60	395.898,83	100.026,38	268.778,60	127.120,23	100.026,38	268.778,60	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	8.000,00	646,80	1.940,40	6.059,60	646,80	1.940,40	0,00
33.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário		0,00	8.000,00	646,80	1.940,40	6.059,60	646,80	1.940,40	0,00
33913900002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS O CONVÊNIO MED SASSOM	0,00	8.000,00	646,80	1.940,40	6.059,60	646,80	1.940,40	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		146.822,85	3.781.230,29	2.880,95	22.240,44	3.758.989,85	2.880,95	22.240,44	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
44.90.51 - Obras e Instalações		146.822,85	3.781.230,29	2.880,95	22.240,44	3.758.989,85	2.880,95	22.240,44	0,00
44905191004	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL - USO ESPECIAL- OBRAS EM ANDAMENTO	146.822,85	3.781.230,29	2.880,95	22.240,44	3.758.989,85	2.880,95	22.240,44	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		394.630,60	394.630,60	0,00	0,00	394.630,60	0,00	0,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		394.630,60	394.630,60	0,00	0,00	394.630,60	0,00	0,00	0,00
44905191006	SALAS E ESCRITORIOS - USO ESPECIAL - OBRAS EM ANDAMENTO	394.630,60	394.630,60	0,00	0,00	394.630,60	0,00	0,00	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	23.658,13	16.157,01	16.157,01	7.501,12	16.157,01	16.157,01	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		0,00	23.658,13	16.157,01	16.157,01	7.501,12	16.157,01	16.157,01	0,00
44905191007	IMOVEIS DE USO RECREATIVO - USO ESPECIAL - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	23.658,13	16.157,01	16.157,01	7.501,12	16.157,01	16.157,01	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	73.318,09	24.198,75	24.198,75	49.119,34	0,00	0,00	24.198,75
44.90.51 - Obras e Instalações		0,00	73.318,09	24.198,75	24.198,75	49.119,34	0,00	0,00	24.198,75
44905191008	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - USO ESPECIAL OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	73.318,09	24.198,75	24.198,75	49.119,34	0,00	0,00	24.198,75
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		169.725,70	289.673,85	0,00	0,00	289.673,85	0,00	0,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		169.725,70	289.673,85	0,00	0,00	289.673,85	0,00	0,00	0,00
44905191301	RUAS - OBRAS EM ANDAMENTO	169.725,70	289.673,85	0,00	0,00	289.673,85	0,00	0,00	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	413.475,51	0,00	0,00	413.475,51	0,00	0,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		0,00	413.475,51	0,00	0,00	413.475,51	0,00	0,00	0,00
44905191301	RUAS - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	29.175,46	0,00	0,00	29.175,46	0,00	0,00	0,00
44905191306	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	384.300,05	0,00	0,00	384.300,05	0,00	0,00	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	26.986,00	0,00	26.986,00	0,00	0,00	26.986,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		0,00	26.986,00	0,00	26.986,00	0,00	0,00	26.986,00	0,00
44905191306	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	26.986,00	0,00	26.986,00	0,00	0,00	26.986,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	504.191,25	65.668,03	278.904,41	225.286,84	65.668,03	278.904,41	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		0,00	504.191,25	65.668,03	278.904,41	225.286,84	65.668,03	278.904,41	0,00
44905191505	OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADA A CONVENIO	0,00	504.191,25	65.668,03	278.904,41	225.286,84	65.668,03	278.904,41	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	57.819,16	0,00	57.454,65	364,51	0,00	57.454,65	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		0,00	57.819,16	0,00	57.454,65	364,51	0,00	57.454,65	0,00
44905192002	INSTALAÇÕES DE BRACO DE LUZ - PGTO ANT	0,00	57.819,16	0,00	57.454,65	364,51	0,00	57.454,65	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		27.096,27	27.096,27	0,00	0,00	27.096,27	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
44.90.51 - Obras e Instalações		27.096,27	27.096,27	0,00	0,00	27.096,27	0,00	0,00	0,00
44905199001	OUTRAS INSTALAÇÕES	27.096,27	27.096,27	0,00	0,00	27.096,27	0,00	0,00	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		36.868,20	3.036.868,20	36.868,20	436.187,60	2.600.680,60	36.868,20	436.187,60	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		36.868,20	3.036.868,20	36.868,20	436.187,60	2.600.680,60	36.868,20	436.187,60	0,00
44905199001	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	399.319,40	2.600.680,60	0,00	399.319,40	0,00
44905199002	OUTRAS INSTALAÇÕES - PAGAMENTO ANTECIPADO	36.868,20	36.868,20	36.868,20	36.868,20	0,00	36.868,20	36.868,20	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		959,94	2.239,86	0,00	1.279,92	959,94	1.279,92	1.279,92	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		959,94	2.239,86	0,00	1.279,92	959,94	1.279,92	1.279,92	0,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	959,94	2.239,86	0,00	1.279,92	959,94	1.279,92	1.279,92	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		5.119,68	5.119,68	0,00	0,00	5.119,68	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		5.119,68	5.119,68	0,00	0,00	5.119,68	0,00	0,00	0,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.119,68	5.119,68	0,00	0,00	5.119,68	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	2.239,86	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	2.239,86	0,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	2.239,86	0,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	2.239,86	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	2.239,86	0,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	2.239,86	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		2.239,86	2.239,86	0,00	0,00	2.239,86	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		2.239,86	2.239,86	0,00	0,00	2.239,86	0,00	0,00	0,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.239,86	2.239,86	0,00	0,00	2.239,86	0,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	1.919,88	0,00	1.919,88	0,00	0,00	1.919,88	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.919,88	0,00	1.919,88	0,00	0,00	1.919,88	0,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.919,88	0,00	1.919,88	0,00	0,00	1.919,88	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		15.999,00	15.999,00	0,00	0,00	15.999,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		15.999,00	15.999,00	0,00	0,00	15.999,00	0,00	0,00	0,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.999,00	15.999,00	0,00	0,00	15.999,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	2.985,54	2.345,58	2.985,54	0,00	639,96	639,96	2.345,58
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	2.985,54	2.345,58	2.985,54	0,00	639,96	639,96	2.345,58
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.985,54	2.345,58	2.985,54	0,00	639,96	639,96	2.345,58
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	0,00	3.356,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	0,00	3.356,00	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	0,00	3.356,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		11.723,00	19.703,00	1.850,00	1.850,00	17.853,00	1.850,00	1.850,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		11.723,00	19.703,00	1.850,00	1.850,00	17.853,00	1.850,00	1.850,00	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.723,00	19.703,00	1.850,00	1.850,00	17.853,00	1.850,00	1.850,00	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	3.981,20	0,00	3.981,20	0,00	0,00	3.981,20	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	3.981,20	0,00	3.981,20	0,00	0,00	3.981,20	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.981,20	0,00	3.981,20	0,00	0,00	3.981,20	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		380,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		380,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	380,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	12.069,90	5.669,90	12.069,90	0,00	0,00	6.400,00	5.669,90
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	12.069,90	5.669,90	12.069,90	0,00	0,00	6.400,00	5.669,90
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	12.069,90	5.669,90	12.069,90	0,00	0,00	6.400,00	5.669,90
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	1.071,80	0,00	0,00	1.071,80	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.071,80	0,00	0,00	1.071,80	0,00	0,00	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	1.071,80	0,00	0,00	1.071,80	0,00	0,00	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
44905230001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	519,96	0,00	0,00	519,96	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	519,96	0,00	0,00	519,96	0,00	0,00	0,00
44905230001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	519,96	0,00	0,00	519,96	0,00	0,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	896,40	759,80	896,40	0,00	896,40	896,40	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	896,40	759,80	896,40	0,00	896,40	896,40	0,00
44905233001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	896,40	759,80	896,40	0,00	896,40	896,40	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
44905233001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	3.194,59	0,00	0,00	3.194,59	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	3.194,59	0,00	0,00	3.194,59	0,00	0,00	0,00
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.194,59	0,00	0,00	3.194,59	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		3.317,29	3.317,29	3.317,29	3.317,29	0,00	0,00	0,00	3.317,29
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		3.317,29	3.317,29	3.317,29	3.317,29	0,00	0,00	0,00	3.317,29
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.317,29	3.317,29	3.317,29	3.317,29	0,00	0,00	0,00	3.317,29
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
02.05.04 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	16.895,04	0,00	0,00	16.895,04	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	16.895,04	0,00	0,00	16.895,04	0,00	0,00	0,00
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	16.895,04	0,00	0,00	16.895,04	0,00	0,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		-647,90	6.250,22	5.602,32	6.250,22	0,00	1.584,00	1.584,00	4.666,22
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		-647,90	6.250,22	5.602,32	6.250,22	0,00	1.584,00	1.584,00	4.666,22
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-647,90	6.250,22	5.602,32	6.250,22	0,00	1.584,00	1.584,00	4.666,22
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		188,00	5.566,00	188,00	188,00	5.378,00	188,00	188,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		188,00	5.566,00	188,00	188,00	5.378,00	188,00	188,00	0,00
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188,00	5.566,00	188,00	188,00	5.378,00	188,00	188,00	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
44905236001	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.07.01 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
44905238001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		474,00	35.013,53	10.654,83	23.760,93	11.252,60	0,00	13.106,10	10.654,83
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		474,00	35.013,53	10.654,83	23.760,93	11.252,60	0,00	13.106,10	10.654,83
44905238001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	474,00	35.013,53	10.654,83	23.760,93	11.252,60	0,00	13.106,10	10.654,83
02.11.02 - FUNDO BOMBEIROS		0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
44905238001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
44905239001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
44905239001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	118.505,50	31.297,14	51.385,94	67.119,56	20.088,80	20.088,80	31.297,14
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	118.505,50	31.297,14	51.385,94	67.119,56	20.088,80	20.088,80	31.297,14
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	118.505,50	31.297,14	51.385,94	67.119,56	20.088,80	20.088,80	31.297,14
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		18.133,20	18.133,20	0,00	0,00	18.133,20	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		18.133,20	18.133,20	0,00	0,00	18.133,20	0,00	0,00	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.133,20	18.133,20	0,00	0,00	18.133,20	0,00	0,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	26.496,86	26.366,86	26.496,86	0,00	0,00	130,00	26.366,86
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	26.496,86	26.366,86	26.496,86	0,00	0,00	130,00	26.366,86
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	26.496,86	26.366,86	26.496,86	0,00	0,00	130,00	26.366,86
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0,00	9.885,31	9.885,31	9.885,31	0,00	0,00	0,00	9.885,31
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	9.885,31	9.885,31	9.885,31	0,00	0,00	0,00	9.885,31

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	9.885,31	9.885,31	9.885,31	0,00	0,00	0,00	9.885,31
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00
44905251001	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
44905251001	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL		0,00	12.681,18	0,00	12.681,18	0,00	10.364,18	12.681,18	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	12.681,18	0,00	12.681,18	0,00	10.364,18	12.681,18	0,00
44905251001	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	12.681,18	0,00	12.681,18	0,00	10.364,18	12.681,18	0,00
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
44905252001	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
44905252001	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
44905299001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
null - GABINETE DO PREFEITO		755.274,69	8.934.832,26	932.869,26	3.630.229,48	5.304.602,78	925.857,84	3.480.136,51	150.092,97
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.276,55	122.407,14	39.276,55	122.407,14	0,00	41.125,43	103.207,32	19.199,82
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.341,70	67.808,16	20.341,70	67.808,16	0,00	21.570,13	60.646,79	7.161,37
31901105001	INCORPORAÇÕES	1.085,98	5.490,31	1.085,98	5.490,31	0,00	1.551,39	4.404,33	1.085,98
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	77,52	727,98	77,52	727,98	0,00	232,56	650,46	77,52
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	3.448,20	4.418,74	3.448,20	4.418,74	0,00	3.448,20	4.418,74	0,00
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.448,20	4.418,74	3.448,20	4.418,74	0,00	3.448,20	4.418,74	0,00
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.874,95	39.543,21	10.874,95	39.543,21	0,00	10.874,95	28.668,26	10.874,95
31.90.13 - Obrigações Patronais		9.379,99	27.527,16	9.379,99	27.527,16	0,00	6.150,88	18.147,17	9.379,99
31901301001	FGTS	341,08	913,47	341,08	913,47	0,00	204,65	572,39	341,08
31901301007	Encargos de Mora - FGTS	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.038,91	26.230,67	9.038,91	26.230,67	0,00	5.946,23	17.191,76	9.038,91

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901302009	Encargos de Mora de Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00
33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.912.048,08	252.107,70	1.164.890,52	747.157,56	252.107,70	1.164.890,52	0,00
33503901001	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	397.199,01	48.614,28	208.025,74	189.173,27	48.614,28	208.025,74	0,00
33503901001	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	1.514.849,07	203.493,42	956.864,78	557.984,29	203.493,42	956.864,78	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		128.621,34	923.114,98	96.955,45	383.010,21	540.104,77	122.908,56	378.505,55	4.504,66
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	233,78	233,78	233,78	0,00	233,78	233,78	0,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	788,96	0,00	788,96	0,00	0,00	788,96	0,00
33903003001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	3.201,20	1.918,00	1.918,00	1.283,20	1.918,00	1.918,00	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.253,45	23.298,45	2.027,60	13.634,20	9.664,25	2.809,80	12.045,00	1.589,20
33903011001	MATERIAL QUÍMICO	0,00	105.306,05	0,00	22.400,00	82.906,05	22.400,00	22.400,00	0,00
33903015001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.414,90	0,00	1.200,00	214,90	0,00	1.200,00	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.260,00	7.233,95	4.627,80	4.627,80	2.606,15	4.627,80	4.627,80	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00	10.610,53	2.721,66	7.958,56	2.651,97	2.038,60	7.275,50	683,06
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	422,20	422,20	422,20	0,00	422,20	422,20	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.652,96	109.735,71	0,00	100.870,89	8.864,82	0,00	100.870,89	0,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.094,00	0,00	0,00	5.094,00	0,00	0,00	0,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46.970,00	246.477,44	2.400,00	2.400,00	244.077,44	2.400,00	2.400,00	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.767,22	61.837,68	13.626,87	40.442,30	21.395,38	13.719,96	39.882,30	560,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.471,40	30.959,32	5.824,68	6.530,32	24.429,00	6.351,92	6.487,92	42,40
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.580,00	0,00	1.060,00	2.520,00	0,00	1.060,00	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.552,00	151.150,33	35.164,80	122.442,03	28.708,30	37.795,48	122.442,03	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	705,00	1.878,75	1.823,60	1.878,75	0,00	1.823,60	1.878,75	0,00
33903031001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.523,47	6.523,47	0,00	0,00	6.523,47	0,00	0,00	0,00
33903031001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.280,80	184,80	4.280,80	0,00	1.904,80	4.280,80	0,00
33903036001	MATERIAL HOSPITALAR	103,40	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	604,72	155,22	384,72	220,00	155,22	384,72	0,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.768,50	8.829,00	13.768,50	12.000,00	8.829,00	13.768,50	0,00
33903042001	FERRAMENTAS	-0,06	215,09	-0,06	112,90	102,19	112,90	112,90	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12.287,50	29.387,50	12.287,50	29.387,50	0,00	12.287,50	29.387,50	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
33903099007	MATERIAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	88.636,25	3.078,00	3.078,00	85.558,25	3.078,00	3.078,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		17.978,42	46.863,69	17.978,42	45.095,81	1.767,88	10.504,62	37.622,01	7.473,80
33903301001	PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	9.983,50	27.008,34	9.983,50	27.008,34	0,00	5.283,50	22.308,34	4.700,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	2.000,00	0,00	232,12	1.767,88	0,00	232,12	0,00
33903308002	PEDAGIOS - ADIANTAMENTO - NUMERARIO	1.095,50	2.072,90	1.095,50	2.072,90	0,00	761,70	1.739,10	333,80
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	6.899,42	15.782,45	6.899,42	15.782,45	0,00	4.459,42	13.342,45	2.440,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.799,60	7.499,60	4.936,10	4.936,10	2.563,50	4.936,10	4.936,10	0,00
33903606001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	4.799,60	4.799,60	2.236,10	2.236,10	2.563,50	2.236,10	2.236,10	0,00
33903622001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		138.080,97	2.587.610,21	270.617,59	1.047.531,89	1.540.078,32	269.103,77	960.883,93	86.647,96
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	39.000,00	267,17	12.140,88	26.859,12	7.725,16	12.140,88	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.750,10	4.517,10	3.694,10	3.694,10	823,00	1.927,10	1.927,10	1.767,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.250,00	19.250,00	3.185,00	3.185,00	16.065,00	3.185,00	3.185,00	0,00
33903910001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - A	0,00	66.000,00	6.000,00	18.000,00	48.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	18.294,00	0,00	0,00	18.294,00	0,00	0,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.240,00	41.740,00	1.390,00	37.890,00	3.850,00	1.390,00	37.890,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.650,00	59.857,00	28.407,00	33.207,00	26.650,00	28.407,00	33.207,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	4.500,00	500,00	1.500,00	0,00
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
33903920001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15.688,00	17.588,00	1.900,00	1.900,00	15.688,00	1.900,00	1.900,00	0,00
33903923001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.500,00	109.942,62	16.542,62	43.242,62	66.700,00	0,00	26.700,00	16.542,62
33903923001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	29.868,86	3.975,00	29.868,86	0,00	4.909,66	29.868,86	0,00
33903935001	MULTAS DE MORA	0,00	31,36	0,00	31,36	0,00	0,00	31,36	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903935002	Multas dedutíveis - Empresa - Multa de Trânsito	1.538,32	1.538,32	1.538,32	1.538,32	0,00	1.538,32	1.538,32	0,00
33903937002	JUROS CONTRATUAIS - EXCETO GUIAS FEDERAL	0,00	1.353,81	0,00	1.353,81	0,00	0,00	1.352,08	1,73
33903937002	JUROS CONTRATUAIS - EXCETO GUIAS FEDERAL	3,71	728,18	3,71	728,18	0,00	77,42	728,18	0,00
33903940001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	8.583,96	2.145,99	8.583,96	0,00	2.145,99	8.583,96	0,00
33903941002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO NUMERARIO	24.214,07	73.224,74	24.214,07	73.224,74	0,00	16.114,07	63.624,74	9.600,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80.000,00	10.204,10	15.388,88	64.611,12	10.204,10	15.388,88	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	300.000,00	34.811,69	90.403,00	209.597,00	34.811,69	90.330,30	72,70
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.000,00	3.374,99	5.409,10	14.590,90	3.374,99	5.409,10	0,00
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	500.000,00	17.575,89	104.673,16	395.326,84	17.575,89	72.707,88	31.965,28
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	6.146,00	3.160,80	3.819,30	2.326,70	3.160,80	3.819,30	0,00
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	15.000,00	1.212,75	4.851,00	10.149,00	1.212,75	3.638,25	1.212,75
33903951001	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	899,56	2.589,66	7.410,34	899,56	2.589,66	0,00
33903961001	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	14.880,00	16.105,00	0,00	1.225,00	14.880,00	0,00	1.225,00	0,00
33903972001	VALE-TRANSPORTE	0,00	5.000,00	1.073,10	2.391,30	2.608,70	143,90	1.462,10	929,20
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
33903977002	DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	99.596,60	0,00	0,00	99.596,60	0,00	0,00	0,00
33903977002	DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	603.692,20	66.168,50	157.191,36	446.500,84	69.197,82	142.514,68	14.676,68
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	60.000,00	62,34	20.348,16	39.651,84	7.951,66	20.348,16	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
33903980001	HOSPEDAGENS	0,00	116.758,10	0,00	116.758,10	0,00	0,00	116.758,10	0,00
33903980002	HOSPEDAGENS - ADIANTAMENTO - NUMERARIO	7.759,76	41.136,44	7.759,76	41.136,44	0,00	2.459,76	35.836,44	5.300,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.000,00	849,12	2.500,68	3.499,32	849,12	2.500,68	0,00
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.500,00	49.771,00	9.500,00	49.771,00	0,00	23.280,00	49.771,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903999004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO NUMERARIO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
33903999011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICO - ADIANTAMENTO	-3,60	1.939,40	-3,60	1.939,40	0,00	-3,60	1.939,40	0,00
33903999011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICO - ADIANTAMENTO	16.500,61	46.232,41	16.500,61	46.232,41	0,00	12.920,61	41.652,41	4.580,00
33903999901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.750,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.131,11	0,00	42.131,11	0,00	0,00	42.131,11	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	81.540,00	18.120,00	36.240,00	45.300,00	9.195,90	27.315,90	8.924,10
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	81.540,00	18.120,00	36.240,00	45.300,00	9.195,90	27.315,90	8.924,10
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	7.307,81	254,84	3.393,96	3.913,85	290,06	3.139,12	254,84
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	5.000,00	254,84	1.086,15	3.913,85	290,06	831,31	254,84
33904799001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPVA	0,00	2.019,22	0,00	2.019,22	0,00	0,00	2.019,22	0,00
33904799004	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - JUROS DE MORA	0,00	288,59	0,00	288,59	0,00	0,00	288,59	0,00
33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	2.750.000,00	207.347,00	741.583,00	2.008.417,00	207.347,00	741.583,00	0,00
33904899007	DEMAIS AUXÍLIOS FIN A PF - Políticas públicas de Transf. de Renda	0,00	2.750.000,00	207.347,00	741.583,00	2.008.417,00	207.347,00	741.583,00	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	6.729,87	0,00	6.729,87	0,00	0,00	6.729,87	0,00
33909299001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEA	0,00	6.729,87	0,00	6.729,87	0,00	0,00	6.729,87	0,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições		2.187,82	2.187,82	2.187,82	2.187,82	0,00	2.187,82	2.187,82	0,00
33909302003	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E ESTADO	1.623,30	1.623,30	1.623,30	1.623,30	0,00	1.623,30	1.623,30	0,00
33909314001	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	564,52	564,52	564,52	564,52	0,00	564,52	564,52	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		414.950,00	459.995,90	13.707,80	44.696,00	415.299,90	0,00	30.988,20	13.707,80
44905210001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	349,90	0,00	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	929,30	0,00	929,30	0,00	0,00	929,30	0,00
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	19.507,80	13.707,80	19.507,80	0,00	0,00	5.800,00	13.707,80
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00
44905238001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	748,90	0,00	748,90	0,00	0,00	748,90	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
44905248001	VEÍCULOS DIVERSOS	410.900,00	410.900,00	0,00	0,00	410.900,00	0,00	0,00	0,00
44905251001	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
44905251001	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		15.334.666,73	83.442.290,98	17.321.040,49	63.080.580,93	20.361.710,05	19.835.120,23	49.144.279,51	13.936.301,42
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		7.162.437,73	23.452.061,99	7.162.437,73	23.452.061,99	0,00	8.872.107,64	16.307.748,48	7.144.313,51
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		91.724,81	282.623,01	91.724,81	282.623,01	0,00	90.766,43	192.390,90	90.232,11
31900411013	SALÁRIOS CONTRATAÇÕES CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	0,00	7.675,64	0,00	7.675,64	0,00	2.602,64	7.675,64	0,00
31900413001	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2.358,40	0,00	2.358,40	0,00	861,16	2.358,40	0,00
31900414001	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.225,70	0,00	1.225,70	0,00	0,00	1.225,70	0,00
31900414003	ABONO CONST. FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	16.995,72	0,00	16.995,72	0,00	0,00	16.995,72	0,00
31900416001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CONTRATO TEMPORÁRIO	15.865,90	41.436,08	15.865,90	41.436,08	0,00	14.714,57	25.570,18	15.865,90
31900416002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - RESCISÃO 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	180,84	0,00	180,84	0,00	180,84	180,84	0,00
31900416004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FAP - CONTRATO TEMPORÁRIO	307,27	842,55	307,27	842,55	0,00	285,45	535,28	307,27
31900416006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2,89	0,00	2,89	0,00	2,89	2,89	0,00
31900416008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.611,91	0,00	1.611,91	0,00	546,57	1.611,91	0,00
31900416010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALÁRIO - FAP - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00	10,58	31,22	0,00
31900416015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	0,00	12.948,25	0,00	12.948,25	0,00	0,00	12.948,25	0,00
31900418001	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES CONTRATO TEMPORÁRIO	75.207,81	196.969,98	75.207,81	196.969,98	0,00	71.561,73	123.254,87	73.715,11
31900451018	ADICIONAL NOTURNO PROFESSORES SUBSTITUTOS	343,83	343,83	343,83	343,83	0,00	0,00	0,00	343,83
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.070.712,92	23.169.438,98	7.070.712,92	23.169.438,98	0,00	8.781.341,21	16.115.357,58	7.054.081,40
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.070.712,92	23.169.438,98	7.070.712,92	23.169.438,98	0,00	8.781.341,21	16.115.357,58	7.054.081,40
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	103.222,91	0,00	103.222,91	0,00	39.301,97	103.222,91	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	103.222,91	0,00	103.222,91	0,00	39.301,97	103.222,91	0,00
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	102.899,90	0,00	102.899,90	0,00	39.301,97	102.899,90	0,00
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	323,01	0,00	323,01	0,00	0,00	323,01	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		178.274,78	2.448.641,34	178.274,78	2.448.641,34	0,00	201.561,70	2.270.606,34	178.035,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		178.274,78	2.448.641,34	178.274,78	2.448.641,34	0,00	201.561,70	2.270.606,34	178.035,00
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	50.594,36	2.035.976,31	50.594,36	2.035.976,31	0,00	70.622,16	1.985.381,95	50.594,36
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	2.060,43	5.211,93	2.060,43	5.211,93	0,00	2.092,12	3.151,50	2.060,43
31901105001	INCORPORAÇÕES	120.986,86	388.614,87	120.986,86	388.614,87	0,00	123.516,61	267.798,02	120.816,85
31901109001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.633,13	18.838,23	4.633,13	18.838,23	0,00	5.330,81	14.274,87	4.563,36
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	6.041,28	0,00	6.041,28	0,00	2.083,20	6.041,28	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	6.041,28	0,00	6.041,28	0,00	2.083,20	6.041,28	0,00
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.041,28	0,00	6.041,28	0,00	2.083,20	6.041,28	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		169.989,29	535.408,61	169.989,29	535.408,61	0,00	150.946,53	365.419,32	169.989,29
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		169.989,29	535.408,61	169.989,29	535.408,61	0,00	150.946,53	365.419,32	169.989,29
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	65.874,56	172.298,62	65.874,56	172.298,62	0,00	44.620,68	106.424,06	65.874,56
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	98.652,91	344.664,38	98.652,91	344.664,38	0,00	100.809,81	246.011,47	98.652,91
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.461,82	18.445,61	5.461,82	18.445,61	0,00	5.516,04	12.983,79	5.461,82
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	15.258,12	0,00	15.258,12	0,00	5.277,51	15.258,12	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	15.258,12	0,00	15.258,12	0,00	5.277,51	15.258,12	0,00
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.429,44	0,00	1.429,44	0,00	0,00	1.429,44	0,00
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.828,68	0,00	13.828,68	0,00	5.277,51	13.828,68	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.544.670,05	6.083.802,51	1.544.670,05	6.083.802,51	0,00	1.540.279,55	4.583.129,75	1.500.672,76
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.544.670,05	6.083.802,51	1.544.670,05	6.083.802,51	0,00	1.540.279,55	4.583.129,75	1.500.672,76
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.405.467,54	4.226.130,14	1.405.467,54	4.226.130,14	0,00	1.403.229,49	2.826.210,80	1.399.919,34
31901142001	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.133,86	5.100,33	4.133,86	5.100,33	0,00	966,47	966,47	4.133,86
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	101.393,32	1.291.036,41	101.393,32	1.291.036,41	0,00	99.617,14	1.228.092,18	62.944,23
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	15.057,59	52.431,88	15.057,59	52.431,88	0,00	15.350,02	37.374,29	15.057,59
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.965,11	86.047,78	17.965,11	86.047,78	0,00	20.428,07	68.082,67	17.965,11
31901151001	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	652,63	423.055,97	652,63	423.055,97	0,00	688,36	422.403,34	652,63
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	11.107,08	0,00	11.107,08	0,00	4.077,06	11.107,08	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	11.107,08	0,00	11.107,08	0,00	4.077,06	11.107,08	0,00
31901301001	FGTS	0,00	11.107,08	0,00	11.107,08	0,00	4.077,06	11.107,08	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		721.409,31	3.107.974,71	721.409,31	3.107.974,71	0,00	858.932,23	2.391.399,45	716.575,26
31.90.13 - Obrigações Patronais		721.409,31	3.107.974,71	721.409,31	3.107.974,71	0,00	858.932,23	2.391.399,45	716.575,26

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901301001	FGTS	713.118,58	3.004.530,58	713.118,58	3.004.530,58	0,00	850.987,21	2.293.479,57	711.051,01
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	3.305,01	3.970,97	3.305,01	3.970,97	0,00	3.146,01	3.432,44	538,53
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	4.985,72	99.473,16	4.985,72	99.473,16	0,00	4.799,01	94.487,44	4.985,72
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	28.542,54	0,00	28.542,54	0,00	10.702,39	28.542,54	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	28.542,54	0,00	28.542,54	0,00	10.702,39	28.542,54	0,00
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	28.542,54	0,00	28.542,54	0,00	10.702,39	28.542,54	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.859.534,16	5.979.733,93	1.859.534,16	5.979.733,93	0,00	2.199.610,43	4.120.199,77	1.859.534,16
31.90.13 - Obrigações Patronais		1.859.534,16	5.979.733,93	1.859.534,16	5.979.733,93	0,00	2.199.610,43	4.120.199,77	1.859.534,16
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.849.596,05	5.967.477,14	1.849.596,05	5.967.477,14	0,00	2.198.043,74	4.117.881,09	1.849.596,05
31901302002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RESCISÕES - 13º SALARIO	9.938,11	12.256,79	9.938,11	12.256,79	0,00	1.566,69	2.318,68	9.938,11
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	613,81	0,00	613,81	0,00	0,00	613,81	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	613,81	0,00	613,81	0,00	0,00	613,81	0,00
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	0,00	613,81	0,00	613,81	0,00	0,00	613,81	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		16.772,32	1.905.365,66	16.772,32	1.905.365,66	0,00	25.724,90	1.888.593,34	16.772,32
31.90.13 - Obrigações Patronais		16.772,32	1.905.365,66	16.772,32	1.905.365,66	0,00	25.724,90	1.888.593,34	16.772,32
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	16.613,48	1.905.167,86	16.613,48	1.905.167,86	0,00	25.697,95	1.888.554,38	16.613,48
31901302010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO	158,84	197,80	158,84	197,80	0,00	26,95	38,96	158,84
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		36.159,63	152.451,13	36.159,63	152.451,13	0,00	43.057,64	116.291,50	36.159,63
31.90.13 - Obrigações Patronais		36.159,63	152.451,13	36.159,63	152.451,13	0,00	43.057,64	116.291,50	36.159,63
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	321,67	30.648,25	321,67	30.648,25	0,00	497,54	30.326,58	321,67
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	35.837,96	121.802,88	35.837,96	121.802,88	0,00	42.560,10	85.964,92	35.837,96
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	12.272,21	0,00	12.272,21	0,00	4.508,26	12.272,21	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	554,69	0,00	554,69	0,00	207,23	554,69	0,00
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	0,00	554,69	0,00	554,69	0,00	207,23	554,69	0,00
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	11.717,52	0,00	11.717,52	0,00	4.301,03	11.717,52	0,00
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.717,52	0,00	11.717,52	0,00	4.301,03	11.717,52	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		34.994,34	585.250,68	34.994,34	585.250,68	0,00	85.531,83	553.827,94	31.422,74
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		34.994,34	585.250,68	34.994,34	585.250,68	0,00	85.531,83	553.827,94	31.422,74

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.350,06	28.546,45	7.350,06	28.546,45	0,00	6.238,53	24.659,26	3.887,19
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	27.644,28	556.704,23	27.644,28	556.704,23	0,00	79.293,30	529.168,68	27.535,55
02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO		2.988,87	2.988,87	2.988,87	2.988,87	0,00	2.988,87	2.988,87	0,00
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.988,87	2.988,87	2.988,87	2.988,87	0,00	2.988,87	2.988,87	0,00
31901699005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -ABONO FINANCEIRO	2.988,87	2.988,87	2.988,87	2.988,87	0,00	2.988,87	2.988,87	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		81.557,62	109.343,82	81.557,62	109.343,82	0,00	80.919,96	106.029,82	3.314,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		81.557,62	109.343,82	81.557,62	109.343,82	0,00	80.919,96	106.029,82	3.314,00
31909498002	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	60.134,17	80.495,79	60.134,17	80.495,79	0,00	59.662,22	78.010,29	2.485,50
31909498003	FÉRIAS VENCIDAS/PROP RESCISÃO - ABONO CONST INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	21.423,45	28.848,03	21.423,45	28.848,03	0,00	21.257,74	28.019,53	828,50
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	372.252,00	31.021,00	124.084,00	248.168,00	31.021,00	124.084,00	0,00
33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	372.252,00	31.021,00	124.084,00	248.168,00	31.021,00	124.084,00	0,00
33503901001	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	372.252,00	31.021,00	124.084,00	248.168,00	31.021,00	124.084,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.778.028,76	7.480.226,36	2.289.713,13	5.726.840,26	1.753.386,10	1.675.771,32	4.680.593,50	1.046.246,76
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		436.938,16	1.735.065,76	436.938,16	1.735.065,76	0,00	444.699,76	1.310.522,41	424.543,35
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	436.938,16	1.735.065,76	436.938,16	1.735.065,76	0,00	444.699,76	1.310.522,41	424.543,35
33.90.30 - Material de Consumo		2.341.090,60	5.745.160,60	1.852.774,97	3.991.774,50	1.753.386,10	1.231.071,56	3.370.071,09	621.703,41
33903003001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	50,60	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00
33903007002	GENEROS DE ALIMENTACAO - MERENDA ESCOLAR	2.341.040,00	5.745.110,00	1.852.774,97	3.991.774,50	1.753.335,50	1.231.071,56	3.370.071,09	621.703,41
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	15.419,00	0,00	15.263,00	156,00	0,00	15.263,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	15.419,00	0,00	15.263,00	156,00	0,00	15.263,00	0,00
33903010001	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	15.419,00	0,00	15.263,00	156,00	0,00	15.263,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		21.043,95	82.610,55	20.646,60	20.646,60	61.963,95	0,00	0,00	20.646,60
33.90.30 - Material de Consumo		21.043,95	82.610,55	20.646,60	20.646,60	61.963,95	0,00	0,00	20.646,60
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.043,95	82.610,55	20.646,60	20.646,60	61.963,95	0,00	0,00	20.646,60
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		84,00	74.381,35	43.031,20	64.262,70	10.118,65	21.231,50	21.231,50	43.031,20

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.30 - Material de Consumo		84,00	74.381,35	43.031,20	64.262,70	10.118,65	21.231,50	21.231,50	43.031,20
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
33903020001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	74.147,35	43.031,20	64.262,70	9.884,65	21.231,50	21.231,50	43.031,20
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	63,00	813,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	63,00	813,00	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	63,00	813,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	49.450,50	0,00	49.450,50	0,00	49.450,50	49.450,50	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	49.450,50	0,00	49.450,50	0,00	49.450,50	49.450,50	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	49.450,50	0,00	49.450,50	0,00	49.450,50	49.450,50	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	17.293,70	0,00	15.928,70	1.365,00	1.200,00	15.928,70	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	17.293,70	0,00	15.928,70	1.365,00	1.200,00	15.928,70	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	17.293,70	0,00	15.928,70	1.365,00	1.200,00	15.928,70	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		150,00	364.327,25	50.515,65	182.983,85	181.343,40	89.665,00	89.665,00	93.318,85
33.90.30 - Material de Consumo		150,00	364.327,25	50.515,65	182.983,85	181.343,40	89.665,00	89.665,00	93.318,85
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	364.177,25	50.515,65	182.983,85	181.193,40	89.665,00	89.665,00	93.318,85
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	47.991,65	5.041,87	47.991,65	0,00	32.286,00	42.949,78	5.041,87
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	47.991,65	5.041,87	47.991,65	0,00	32.286,00	42.949,78	5.041,87
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.991,65	5.041,87	47.991,65	0,00	32.286,00	42.949,78	5.041,87
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	138.333,31	13.727,50	119.119,76	19.213,55	58.774,06	112.592,26	6.527,50
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	138.333,31	13.727,50	119.119,76	19.213,55	58.774,06	112.592,26	6.527,50
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	138.333,31	13.727,50	119.119,76	19.213,55	58.774,06	112.592,26	6.527,50
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	3.109,80	0,00	3.109,80	0,00	216,80	3.109,80	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	3.109,80	0,00	3.109,80	0,00	216,80	3.109,80	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.109,80	0,00	3.109,80	0,00	216,80	3.109,80	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	29.224,40	25.347,80	26.334,80	2.889,60	987,00	987,00	25.347,80
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	29.224,40	25.347,80	26.334,80	2.889,60	987,00	987,00	25.347,80
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.930,90	2.211,80	3.198,80	2.732,10	987,00	987,00	2.211,80
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	23.136,00	23.136,00	23.136,00	0,00	0,00	0,00	23.136,00
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	536.045,94	20.445,80	526.057,25	9.988,69	58.381,44	500.501,45	25.555,80

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	536.045,94	20.445,80	526.057,25	9.988,69	58.381,44	500.501,45	25.555,80
33903036001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	536.045,94	20.445,80	526.057,25	9.988,69	58.381,44	500.501,45	25.555,80
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	9.263,29	5.619,60	6.709,60	2.553,69	300,00	1.390,00	5.319,60
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	9.263,29	5.619,60	6.709,60	2.553,69	300,00	1.390,00	5.319,60
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.173,29	5.619,60	5.619,60	2.553,69	300,00	300,00	5.319,60
33903042001	FERRAMENTAS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		39.553,25	245.106,66	39.600,00	245.106,66	0,00	19.182,00	205.506,66	39.600,00
33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita		39.553,25	245.106,66	39.600,00	245.106,66	0,00	19.182,00	205.506,66	39.600,00
33903202002	MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO DOMICILIAR	-46,75	205.506,66	0,00	205.506,66	0,00	19.182,00	205.506,66	0,00
33903203002	MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		15.981,56	15.981,56	0,00	0,00	15.981,56	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.981,56	15.981,56	0,00	0,00	15.981,56	0,00	0,00	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.981,56	15.981,56	0,00	0,00	15.981,56	0,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.810,93	151.882,17	25.694,99	34.367,60	117.514,57	0,00	8.672,61	25.694,99
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.810,93	151.882,17	25.694,99	34.367,60	117.514,57	0,00	8.672,61	25.694,99
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.810,93	151.882,17	25.694,99	34.367,60	117.514,57	0,00	8.672,61	25.694,99
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	1.580.258,38	17.215,00	458.795,96	1.121.462,42	231.657,24	441.580,96	17.215,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.580.258,38	17.215,00	458.795,96	1.121.462,42	231.657,24	441.580,96	17.215,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.470.900,00	0,00	371.738,36	1.099.161,64	163.100,64	371.738,36	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.328,38	0,00	7.143,60	4.184,78	7.143,60	7.143,60	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	98.030,00	17.215,00	79.914,00	18.116,00	61.413,00	62.699,00	17.215,00
02.07.02 - FUNDO SUS		3.613,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.613,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.613,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.997,09	8.472.078,01	1.542.707,81	6.286.519,48	2.185.558,53	1.501.136,47	6.184.250,29	102.269,19
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.997,09	8.472.078,01	1.542.707,81	6.286.519,48	2.185.558,53	1.501.136,47	6.184.250,29	102.269,19
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	520,99	4.801,99	0,00	2.016,00	2.785,99	0,00	2.016,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.413,60	6.247,20	1.413,60	6.247,20	0,00	1.767,00	4.833,60	1.413,60
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	5.907.440,00	1.374.768,47	5.477.495,00	429.945,00	1.374.768,47	5.477.495,00	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	644.000,00	101.720,20	237.747,08	406.252,92	74.291,77	198.531,06	39.216,02
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	786.000,00	56.796,56	172.396,65	613.603,35	35.806,74	115.445,71	56.950,94
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.500,00	0,00	5.000,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	70.000,00	3.946,48	18.964,45	51.035,55	5.409,99	18.340,82	623,63
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	23.960,00	0,00	21.190,16	2.769,84	0,00	21.190,16	0,00
33903965001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	993.998,82	0,00	331.332,94	662.665,88	0,00	331.332,94	0,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	4.062,50	14.130,00	4.062,50	14.130,00	0,00	4.092,50	10.065,00	4.065,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	18.760,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	18.760,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	18.760,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03 - FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR		50.039,09	489.046,82	123.509,81	123.509,81	365.537,01	123.509,80	123.509,80	0,01
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.039,09	489.046,82	123.509,81	123.509,81	365.537,01	123.509,80	123.509,80	0,01
33903974002	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Transporte de Alunos	50.039,09	489.046,82	123.509,81	123.509,81	365.537,01	123.509,80	123.509,80	0,01
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		38.758,42	6.293.638,00	386.114,36	1.669.359,47	4.624.278,53	976.490,18	1.648.216,95	21.142,52
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.758,42	6.293.638,00	386.114,36	1.669.359,47	4.624.278,53	976.490,18	1.648.216,95	21.142,52
33903974002	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Transporte de Alunos	38.758,42	1.050.547,05	364.971,84	364.971,84	685.575,21	364.971,84	364.971,84	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	2.583.805,03	0,00	798.258,60	1.785.546,43	404.712,00	798.258,60	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.469.003,98	0,00	442.456,29	2.026.547,69	206.806,34	442.456,29	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	190.281,94	21.142,52	63.672,74	126.609,20	0,00	42.530,22	21.142,52
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS		0,00	29.032,71	8.854,95	8.854,95	20.177,76	0,00	0,00	8.854,95
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	29.032,71	8.854,95	8.854,95	20.177,76	0,00	0,00	8.854,95
33903999001	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	29.032,71	8.854,95	8.854,95	20.177,76	0,00	0,00	8.854,95
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	3.036.414,60	168.485,51	817.227,86	2.219.186,74	372.323,87	599.028,71	218.199,15
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	3.036.414,60	168.485,51	817.227,86	2.219.186,74	372.323,87	599.028,71	218.199,15
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	1.836.879,79	156.017,31	455.482,62	1.381.397,17	156.017,31	299.465,31	156.017,31
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.048.042,58	0,00	315.381,64	732.660,94	182.547,64	265.668,00	49.713,64
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	139.628,14	12.468,20	36.198,00	103.430,14	23.729,80	23.729,80	12.468,20

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33904099005	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.864,09	0,00	10.165,60	1.698,49	10.029,12	10.165,60	0,00
02.04.01	- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	1.925,00	2,16	21,25	1.903,75	2,76	19,09	2,16
33.90.47	- Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.925,00	2,16	21,25	1.903,75	2,76	19,09	2,16
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	125,00	2,16	9,64	115,36	2,76	7,48	2,16
33904712004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - RETIDO	0,00	1.800,00	0,00	11,61	1.788,39	0,00	11,61	0,00
02.06.02	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.438,89	69.432,93	10.660,51	69.432,93	0,00	10.660,51	69.432,93	0,00
33.90.93	- Indenizações e Restituições	5.438,89	69.432,93	10.660,51	69.432,93	0,00	10.660,51	69.432,93	0,00
33909302007	RESTITUIÇÕES - ESTADO - CONVÊNIOS	5.438,89	69.432,93	10.660,51	69.432,93	0,00	10.660,51	69.432,93	0,00
02.05.03	- FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR	0,00	10.359,51	0,00	10.359,51	0,00	0,00	10.359,51	0,00
33.90.93	- Indenizações e Restituições	0,00	10.359,51	0,00	10.359,51	0,00	0,00	10.359,51	0,00
33909302007	RESTITUIÇÕES - ESTADO - CONVÊNIOS	0,00	10.359,51	0,00	10.359,51	0,00	0,00	10.359,51	0,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.528.070,37	112.905,73	931.273,27	6.596.797,10	112.905,73	931.273,27	0,00
33.90.93	- Indenizações e Restituições	0,00	630.923,85	0,00	630.923,85	0,00	0,00	630.923,85	0,00
33909302007	RESTITUIÇÕES - ESTADO - CONVÊNIOS	0,00	630.923,85	0,00	630.923,85	0,00	0,00	630.923,85	0,00
44.90.51	- Obras e Instalações	0,00	6.897.146,52	112.905,73	300.349,42	6.596.797,10	112.905,73	300.349,42	0,00
44905191004	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL - USO ESPECIAL- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	6.897.146,52	112.905,73	300.349,42	6.596.797,10	112.905,73	300.349,42	0,00
02.09.01	- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51	- Obras e Instalações	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
44905191301	RUAS - OBRAS EM ANDAMENTO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	86.102,40	4.809,42	85.124,40	978,00	80.314,98	80.314,98	4.809,42
44.90.52	- Equipamentos e Material Permanente	0,00	86.102,40	4.809,42	85.124,40	978,00	80.314,98	80.314,98	4.809,42
44905204001	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	5.401,60	4.423,60	4.423,60	978,00	0,00	0,00	4.423,60
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	80.700,80	385,82	80.700,80	0,00	80.314,98	80.314,98	385,82
02.07.02	- FUNDO SUS	22.567,95	350.581,82	324.000,00	328.013,87	22.567,95	2.088,89	4.013,87	324.000,00
44.90.52	- Equipamentos e Material Permanente	22.567,95	350.581,82	324.000,00	328.013,87	22.567,95	2.088,89	4.013,87	324.000,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.088,89	0,00	2.088,89	0,00	2.088,89	2.088,89	0,00
44905208001	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABOR E HOSP	22.567,95	348.492,93	324.000,00	325.924,98	22.567,95	0,00	1.924,98	324.000,00
02.05.02	- FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	173.925,22	443.417,93	57.260,33	184.680,99	258.736,94	123.407,46	125.997,46	58.683,53
44.90.52	- Equipamentos e Material Permanente	173.925,22	443.417,93	57.260,33	184.680,99	258.736,94	123.407,46	125.997,46	58.683,53
44905208001	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABOR E HOSP	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
44905210001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.821,27	21.821,27	0,00	0,00	21.821,27	0,00	0,00	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.930,00	178.677,85	42.665,83	106.882,74	71.795,11	60.203,71	62.793,71	44.089,03
44905226001	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	144.173,95	144.173,95	0,00	0,00	144.173,95	0,00	0,00	0,00
44905228001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	93.869,86	14.594,50	72.923,25	20.946,61	58.328,75	58.328,75	14.594,50
02.07.02 - FUNDO SUS		9.154,80	13.054,80	0,00	3.900,00	9.154,80	0,00	3.900,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		9.154,80	13.054,80	0,00	3.900,00	9.154,80	0,00	3.900,00	0,00
44905230001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.154,80	13.054,80	0,00	3.900,00	9.154,80	0,00	3.900,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.967,08	46.467,04	31.315,76	42.499,96	3.967,08	11.184,20	11.184,20	31.315,76
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		3.967,08	46.467,04	31.315,76	42.499,96	3.967,08	11.184,20	11.184,20	31.315,76
44905230001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.967,08	3.967,08	0,00	0,00	3.967,08	0,00	0,00	0,00
44905233001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	42.499,96	31.315,76	42.499,96	0,00	11.184,20	11.184,20	31.315,76
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	7.199,20	0,00	7.199,20	0,00	7.199,20	7.199,20	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	7.199,20	0,00	7.199,20	0,00	7.199,20	7.199,20	0,00
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.199,20	0,00	7.199,20	0,00	7.199,20	7.199,20	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.888,98	391.602,34	150.406,02	244.385,32	147.217,02	91.295,11	91.295,11	153.090,21
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		4.888,98	391.602,34	150.406,02	244.385,32	147.217,02	91.295,11	91.295,11	153.090,21
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	32.939,20	5.461,07	17.560,96	15.378,24	12.099,89	12.099,89	5.461,07
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.378,00	0,00	5.378,00	0,00	5.378,00	5.378,00	0,00
44905239001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	922,70	922,70	922,70	0,00	0,00	0,00	922,70
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.888,98	352.362,44	144.022,25	220.523,66	131.838,78	73.817,22	73.817,22	146.706,44
02.07.02 - FUNDO SUS		28.875,66	82.577,58	3.599,88	53.701,92	28.875,66	24.802,54	50.102,04	3.599,88
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		28.875,66	82.577,58	3.599,88	53.701,92	28.875,66	24.802,54	50.102,04	3.599,88
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.875,66	82.577,58	3.599,88	53.701,92	28.875,66	24.802,54	50.102,04	3.599,88
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
44905242002	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		667.772,21	9.601.327,14	1.976.983,35	4.589.338,41	5.011.988,73	1.700.721,67	3.915.808,53	673.529,88
02.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	777.250,00	25.729,79	177.771,06	599.478,94	26.084,54	176.213,28	1.557,78
33.20.41 - Contribuições		0,00	777.250,00	25.729,79	177.771,06	599.478,94	26.084,54	176.213,28	1.557,78
33204100001	CONTRIBUICOES AO FUNSET	0,00	777.250,00	25.729,79	177.771,06	599.478,94	26.084,54	176.213,28	1.557,78

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	1.271.757,09	42.000,00	1.271.757,09	0,00	42.000,00	1.271.757,09	0,00
33.50.43 - Subvenções Sociais		0,00	1.271.757,09	42.000,00	1.271.757,09	0,00	42.000,00	1.271.757,09	0,00
33504300001	SUBVENÇÃO A INST. DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL C/ TERMO DE CONV	0,00	1.271.757,09	42.000,00	1.271.757,09	0,00	42.000,00	1.271.757,09	0,00
02.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		2.265,44	678.194,02	64.688,67	161.820,33	516.373,69	80.139,69	108.468,74	53.351,59
33.90.30 - Material de Consumo		2.265,44	678.194,02	64.688,67	161.820,33	516.373,69	80.139,69	108.468,74	53.351,59
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	428,76	53.867,29	14.410,76	41.859,29	12.008,00	14.705,60	25.801,53	16.057,76
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.704,68	5.293,85	578,04	3.825,99	1.467,86	318,55	3.247,95	578,04
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	506,60	0,00	506,60	0,00	506,60	506,60	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	413,82	131,20	413,82	0,00	18,90	282,62	131,20
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	594.874,00	35.339,67	92.208,17	502.665,83	52.053,58	62.253,58	29.954,59
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-100,00	6.215,00	6.000,00	6.215,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	14.838,46	6.630,00	14.838,46	0,00	4.368,46	8.208,46	6.630,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		17.521,06	17.521,06	0,00	0,00	17.521,06	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		17.521,06	17.521,06	0,00	0,00	17.521,06	0,00	0,00	0,00
33903031001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17.521,06	17.521,06	0,00	0,00	17.521,06	0,00	0,00	0,00
02.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		199.692,46	631.214,43	364.822,26	545.605,77	85.608,66	11.679,57	12.283,51	533.322,26
33.90.30 - Material de Consumo		199.692,46	631.214,43	364.822,26	545.605,77	85.608,66	11.679,57	12.283,51	533.322,26
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.293,18	1.897,12	1.293,18	1.897,12	0,00	0,00	603,94	1.293,18
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	198.399,28	629.317,31	363.529,08	543.708,65	85.608,66	11.679,57	11.679,57	532.029,08
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
02.02.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		1.939,35	10.234,75	646,45	3.883,25	6.351,50	3.236,80	3.236,80	646,45
33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita		1.939,35	10.234,75	646,45	3.883,25	6.351,50	3.236,80	3.236,80	646,45
33903203001	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À ASSISTÊNCIAL SOCIAL	1.939,35	9.714,95	646,45	3.883,25	5.831,70	3.236,80	3.236,80	646,45
33903299005	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - EXCETO ASSISTÊNCIA SOCIAL EXCETO SERVIÇO	0,00	519,80	0,00	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00
02.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		1.577,50	3.831.773,52	1.308.388,17	1.634.359,98	2.197.413,54	1.292.622,61	1.616.427,17	17.932,81

MUNICÍPIO DE FRANCA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.577,50	3.831.773,52	1.308.388,17	1.634.359,98	2.197.413,54	1.292.622,61	1.616.427,17	17.932,81
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	53.000,00	4.071,60	12.214,80	40.785,20	0,00	8.143,20	4.071,60
33903916002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REMENDO ASFALTICO	0,00	1.998.375,00	1.105.366,00	1.203.048,20	795.326,80	1.105.366,00	1.203.048,20	0,00
33903916003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PINTURA E SINALIZAÇÃO DE VIAS	0,00	1.150.078,51	159.353,16	310.155,89	839.922,62	159.353,16	310.155,89	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.343,70	9.339,80	11.343,70	0,00	0,00	2.003,90	9.339,80
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.577,50	2.506,50	0,00	929,00	1.577,50	0,00	929,00	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	291.569,81	21.733,79	67.778,82	223.790,99	19.373,76	63.343,56	4.435,26
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.000,00	86,15	356,33	1.643,67	92,02	270,18	86,15
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	172.400,00	8.330,75	28.105,56	144.294,44	8.330,75	28.105,56	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.500,00	106,92	427,68	1.072,32	106,92	427,68	0,00
02.02.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		0,00	359,00	0,00	9,00	350,00	0,00	9,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	359,00	0,00	9,00	350,00	0,00	9,00	0,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	359,00	0,00	9,00	350,00	0,00	9,00	0,00
02.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		94.130,16	415.873,99	46.379,44	138.047,49	277.826,50	46.379,44	138.047,49	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94.130,16	415.873,99	46.379,44	138.047,49	277.826,50	46.379,44	138.047,49	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	94.130,16	415.873,99	46.379,44	138.047,49	277.826,50	46.379,44	138.047,49	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	26.704,00	0,00	26.704,00	0,00	26.704,00	26.704,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	26.704,00	0,00	26.704,00	0,00	26.704,00	26.704,00	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.704,00	0,00	26.704,00	0,00	26.704,00	26.704,00	0,00
02.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	963.438,60	76.462,83	280.032,03	683.406,57	93.083,67	236.933,81	43.098,22
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	300.900,00	1.478,62	10.888,82	290.011,18	1.478,62	10.888,82	0,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	145.050,00	1.478,62	10.888,82	134.161,18	1.478,62	10.888,82	0,00
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	155.850,00	0,00	0,00	155.850,00	0,00	0,00	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	662.538,60	74.984,21	269.143,21	393.395,39	91.605,05	226.044,99	43.098,22
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	44.605,50	7.434,25	29.737,00	14.868,50	7.434,25	22.302,75	7.434,25
33904099002	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	227.845,68	31.885,99	135.401,70	92.443,98	84.170,80	135.401,70	0,00
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	390.087,42	35.663,97	104.004,51	286.082,91	0,00	68.340,54	35.663,97
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		200,00	194.581,00	10.466,65	61.600,75	132.980,25	17.240,13	51.134,10	10.466,65
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00	194.581,00	10.466,65	61.600,75	132.980,25	17.240,13	51.134,10	10.466,65

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	200,00	194.581,00	10.466,65	61.600,75	132.980,25	17.240,13	51.134,10	10.466,65
02.02.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		12.818,00	138.588,37	12.544,13	137.162,18	1.426,19	33.508,84	137.474,24	-312,06
33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		12.818,00	138.588,37	12.544,13	137.162,18	1.426,19	33.508,84	137.474,24	-312,06
33904899008	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF - FAS	12.818,00	138.588,37	12.544,13	137.162,18	1.426,19	33.508,84	137.474,24	-312,06
02.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	38.254,32	0,00	38.254,32	0,00	0,00	38.254,32	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	38.254,32	0,00	38.254,32	0,00	0,00	38.254,32	0,00
33909299001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEA	0,00	38.254,32	0,00	38.254,32	0,00	0,00	38.254,32	0,00
02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	13.553,88	0,00	13.553,88	0,00	0,00	13.553,88	0,00
44.50.42 - Auxílios		0,00	13.553,88	0,00	13.553,88	0,00	0,00	13.553,88	0,00
44504200001	AUXÍLIOS A INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	0,00	13.553,88	0,00	13.553,88	0,00	0,00	13.553,88	0,00
02.11.06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		321.627,06	331.006,18	0,00	0,00	331.006,18	0,00	0,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		319.587,12	328.966,24	0,00	0,00	328.966,24	0,00	0,00	0,00
44905191301	RUAS - OBRAS EM ANDAMENTO	319.587,12	319.587,12	0,00	0,00	319.587,12	0,00	0,00	0,00
44905191306	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	9.379,12	0,00	0,00	9.379,12	0,00	0,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		2.039,94	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94	0,00	0,00	0,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	959,94	959,94	0,00	0,00	959,94	0,00	0,00	0,00
44905238001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - SASSOM		16.001,18	258.842,93	22.674,96	96.597,28	162.245,65	25.862,38	83.131,10	13.466,18
33.90.30 - Material de Consumo		115,00	29.715,39	1.982,47	17.048,39	12.667,00	9.639,27	17.048,39	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	9.000,00	982,12	2.665,00	6.335,00	982,12	2.665,00	0,00
33903009001	MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO UNIDADES SAUDE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,00	7.818,65	1.000,35	2.918,65	4.900,00	2.440,35	2.918,65	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.011,19	0,00	1.011,19	0,00	0,00	1.011,19	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.638,80	0,00	7.206,80	1.432,00	6.216,80	7.206,80	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	996,75	0,00	996,75	0,00	0,00	996,75	0,00
33.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		0,00	25.823,16	2.151,93	6.455,79	19.367,37	2.151,93	6.455,79	0,00
33903400001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	25.823,16	2.151,93	6.455,79	19.367,37	2.151,93	6.455,79	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		786,18	4.018,41	786,18	4.018,41	0,00	786,18	4.018,41	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903606001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	0,00	2.139,15	0,00	2.139,15	0,00	0,00	2.139,15	0,00
33903699002	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ADIANTAMENTO	786,18	1.879,26	786,18	1.879,26	0,00	786,18	1.879,26	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.100,00	109.031,97	8.874,38	30.766,48	78.265,49	4.405,00	26.047,10	4.719,38
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	250,00	362,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00	1.287,47	100,00	1.287,47	0,00	100,00	1.287,47	0,00
33903947001	CORRESPONDÊNCIAS	15.000,00	17.404,40	2.541,85	3.612,65	13.791,75	2.541,85	3.612,65	0,00
33903966001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	159,85	0,00	159,85	0,00	0,00	159,85	0,00
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00	0,00	242,55	0,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.639,48	1.513,15	5.983,03	5.656,45	1.513,15	5.983,03	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.586,22	4.719,38	18.768,93	58.817,29	0,00	14.049,55	4.719,38
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	85.000,00	8.880,00	33.054,21	51.945,79	8.880,00	24.307,41	8.746,80
33904099001	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	85.000,00	8.880,00	33.054,21	51.945,79	8.880,00	24.307,41	8.746,80
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	0,00	5.254,00	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	0,00	5.254,00	0,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		5.089.620,87	31.942.114,32	6.260.855,07	21.417.802,93	10.524.311,39	6.197.745,07	19.533.635,41	1.884.167,52
02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		173.893,66	666.352,45	173.893,66	666.352,45	0,00	171.410,55	492.458,79	173.893,66
31.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar		173.893,66	666.352,45	173.893,66	666.352,45	0,00	171.410,55	492.458,79	173.893,66
31900301002	PENSÕES - PESSOAL CIVIL -	173.893,66	666.352,45	173.893,66	666.352,45	0,00	171.410,55	492.458,79	173.893,66
03.01.01 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA		3.488.061,74	22.683.085,54	4.479.591,75	15.202.550,71	7.480.534,83	4.418.739,44	13.989.338,16	1.213.212,55
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.131.185,02	7.060.729,99	2.131.185,02	7.060.729,99	0,00	2.106.478,21	7.036.023,18	24.706,81
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.937.601,35	6.457.615,16	1.937.601,35	6.457.615,16	0,00	1.928.327,42	6.448.341,23	9.273,93
31901101002	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	13.803,78	21.346,39	13.803,78	21.346,39	0,00	13.687,69	21.230,30	116,09
31901101004	REPRESENTAÇÃO MENSAL	18.460,79	66.895,19	18.460,79	66.895,19	0,00	18.228,00	66.662,40	232,79
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	134.186,20	435.116,58	134.186,20	435.116,58	0,00	134.186,20	435.116,58	0,00
31901142001	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00	244,02	0,00
31901142002	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS - MAGISTÉRIO	7.896,06	17.164,26	7.896,06	17.164,26	0,00	0,00	9.268,20	7.896,06
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	4.555,92	7.565,66	4.555,92	7.565,66	0,00	0,00	3.009,74	4.555,92
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	2.419,19	3.243,62	2.419,19	3.243,62	0,00	2.419,19	3.243,62	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.620,20	31.141,39	9.620,20	31.141,39	0,00	6.988,18	28.509,37	2.632,02
31901150001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.641,53	20.397,72	2.641,53	20.397,72	0,00	2.641,53	20.397,72	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		658.842,34	2.184.816,24	658.842,34	2.184.816,24	0,00	657.138,48	1.537.756,96	647.059,28
31901301001	FGTS	169.300,94	559.914,91	169.300,94	559.914,91	0,00	169.170,66	390.613,97	169.300,94
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	489.541,40	1.624.901,33	489.541,40	1.624.901,33	0,00	487.967,82	1.147.142,99	477.758,34
31.90.91 - Sentenças Judiciais		0,00	7.765,00	612,97	2.356,51	5.408,49	612,97	2.356,51	0,00
31909199001	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.765,00	612,97	2.356,51	5.408,49	612,97	2.356,51	0,00
33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		154.171,60	5.489.487,04	515.723,14	1.752.069,18	3.737.417,86	515.723,14	1.752.069,18	0,00
33503999001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.171,60	5.489.487,04	515.723,14	1.752.069,18	3.737.417,86	515.723,14	1.752.069,18	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		32.340,00	97.491,33	32.340,00	97.491,33	0,00	31.935,75	95.470,08	2.021,25
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	32.340,00	97.491,33	32.340,00	97.491,33	0,00	31.935,75	95.470,08	2.021,25
33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes		237.701,84	866.030,66	237.701,84	849.845,04	16.185,62	237.701,84	849.845,04	0,00
33901800001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA UNIVERSIDADE - EXCETO INTRA	237.701,84	848.373,62	237.701,84	848.373,62	0,00	237.701,84	848.373,62	0,00
33901800002	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - INICIACAO CIENTIFICA	0,00	17.657,04	0,00	1.471,42	16.185,62	0,00	1.471,42	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		53.854,69	310.859,17	119.405,89	254.285,05	56.574,12	100.991,06	220.185,25	34.099,80
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	7.345,50	1.183,50	3.538,50	3.807,00	1.183,50	3.538,50	0,00
33903006001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.962,43	36.249,13	10.226,51	34.947,27	1.301,86	7.217,88	31.382,21	3.565,06
33903008001	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	0,00	55.872,00	13.968,00	23.280,00	32.592,00	18.624,00	23.280,00	0,00
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	694,00	3.715,34	780,77	3.715,34	0,00	168,43	3.021,34	694,00
33903015001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	1.350,00	200,00	1.350,00	0,00	0,00	1.150,00	200,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.766,68	14.153,56	3.432,85	11.937,73	2.215,83	802,00	9.306,88	2.630,85
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.171,68	5.566,28	1.171,68	5.109,28	457,00	1.171,68	5.109,28	0,00
33903019001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	0,00	162,60	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.264,00	5.161,00	2.440,00	3.337,00	1.824,00	2.440,00	3.337,00	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.457,50	11.049,09	2.457,50	11.049,09	0,00	5.329,50	9.141,09	1.908,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.302,00	28.064,90	25.364,90	28.064,90	0,00	20.062,90	22.762,90	5.302,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.544,50	33.039,65	6.274,90	28.549,65	4.490,00	4.888,05	25.970,15	2.579,50
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,82	6.738,58	473,82	6.738,58	0,00	400,00	6.664,76	73,82
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.243,84	7.799,81	4.430,84	7.799,81	0,00	1.989,59	4.365,84	3.433,97

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,00	2.638,00	0,00	2.621,00	17,00	0,00	2.621,00	0,00
33903029001	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	813,28	885,66	813,28	885,66	0,00	813,28	885,66	0,00
33903031001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
33903035001	MATERIAL LABORATORIAL	93,18	60.017,99	31.613,34	52.749,34	7.268,65	33.703,00	52.171,74	577,60
33903036001	MATERIAL HOSPITALAR	11.770,78	24.236,76	10.020,00	22.485,98	1.750,78	1.215,75	13.360,98	9.125,00
33903042001	FERRAMENTAS	0,00	311,82	0,00	311,82	0,00	0,00	311,82	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.480,00	2.480,00	1.630,00	1.630,00	850,00	0,00	0,00	1.630,00
33903046001	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		16.775,05	45.646,31	11.625,48	39.311,94	6.334,37	11.486,99	29.861,94	9.450,00
33903301002	PASSAGENS PARA O PAÍS	990,68	8.897,29	990,68	8.897,29	0,00	990,68	8.897,29	0,00
33903302002	PASSAGENS - EXTERIOR	0,00	11.838,59	0,00	11.838,59	0,00	6.920,82	11.838,59	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	9.450,00	9.690,00	9.450,00	9.690,00	0,00	80,00	240,00	9.450,00
33903399003	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ESTIMATIVA - UNIFACEF PF	6.334,37	15.220,43	1.184,80	8.886,06	6.334,37	3.495,49	8.886,06	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		59.005,92	176.944,95	46.819,17	152.743,10	24.201,85	46.819,17	152.141,10	602,00
33903606001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	1.962,00	32.765,96	3.607,56	27.165,96	5.600,00	3.607,56	26.563,96	602,00
33903607001	ESTAGIÁRIOS - PF	38.632,07	119.730,60	38.632,07	119.730,60	0,00	38.632,07	119.730,60	0,00
33903613001	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS - PF	18.241,85	22.838,39	4.049,54	4.596,54	18.241,85	4.049,54	4.596,54	0,00
33903616001	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - PF	0,00	1.440,00	360,00	1.080,00	360,00	360,00	1.080,00	0,00
33903639001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - PF	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94.689,53	5.773.208,40	619.364,67	2.340.723,13	3.432.485,27	602.529,45	1.930.952,79	409.770,34
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	241.651,17	6.867,38	187.994,95	53.656,22	11.917,76	187.601,83	393,12
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.110,00	1.003.900,52	84.644,21	334.656,84	669.243,68	84.644,21	265.244,98	69.411,86
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.130,00	0,00	3.230,00	4.900,00	630,00	3.230,00	0,00
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.900,00	21.538,00	13.368,00	17.618,00	3.920,00	14.678,00	17.618,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	114.705,40	24.772,11	89.147,53	25.557,87	46.263,82	89.147,53	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.260,00	215.918,16	40.697,02	81.945,08	133.973,08	9.732,02	49.430,08	32.515,00
33903920001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	140,00	3.534,96	0,00	3.394,96	140,00	0,00	3.394,96	0,00
33903922001	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.331,00	30.795,84	3.827,32	18.016,44	12.779,40	57,41	14.246,53	3.769,91

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903940001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	1.663.200,00	186.471,99	718.926,99	944.273,01	178.409,00	532.455,00	186.471,99
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	367.800,00	65.981,77	130.488,61	237.311,39	65.956,31	130.463,15	25,46
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	81.800,00	6.619,50	19.054,28	62.745,72	6.619,50	19.054,28	0,00
33903946001	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	2.416,78	0,00	2.116,78	300,00	0,00	2.116,78	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	27.000,00	121,04	650,53	26.349,47	121,04	650,53	0,00
33903947003	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.440,00	99,10	396,40	1.043,60	99,10	396,40	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	17.599,20	1.466,60	5.866,40	11.732,80	1.466,60	5.866,40	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	150.620,28	12.270,40	48.355,02	102.265,26	12.270,40	38.686,79	9.668,23
33903959001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903961001	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	2.800,00	560,00	2.240,00	560,00	560,00	1.680,00	560,00
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56.703,00	77.151,63	712,75	16.705,59	60.446,04	1.400,17	16.705,59	0,00
33903966001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	341,29	7.868,87	1.471,87	1.999,45	5.869,42	1.471,87	1.999,45	0,00
33903969004	SEGUROS EM GERAL	0,00	18.713,75	3.530,00	12.072,50	6.641,25	3.541,25	9.102,50	2.970,00
33903970001	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00
33903972001	VALE-TRANSPORTE	0,00	65.410,00	2.420,00	7.750,00	57.660,00	2.420,00	7.750,00	0,00
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	593,71	2.950,20	847,46	1.405,75	1.544,45	447,46	1.005,75	400,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	7.920,00	660,00	2.640,00	5.280,00	660,00	1.980,00	660,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	856.128,80	85.468,45	341.857,35	514.271,45	85.335,73	271.345,88	70.511,47
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	57.070,72	4.755,90	19.023,60	38.047,12	4.755,90	15.004,87	4.018,73
33903980001	HOSPEDAGENS	238,00	108.485,00	12.224,00	32.656,00	75.829,00	12.224,00	32.537,00	119,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.162,52	14.482,36	4.162,52	14.482,36	0,00	4.162,52	14.482,36	0,00
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	51.985,75	1.660,00	37.355,75	14.630,00	1.660,00	37.355,75	0,00
33903988002	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.000,00	20.400,00	1.500,00	12.200,00	8.200,00	1.500,00	12.200,00	0,00
33903999012	FAC DIREIRO	8.900,01	258.841,31	29.858,31	73.529,85	185.311,46	22.998,41	45.717,08	27.812,77
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,00	265.158,20	21.976,97	99.254,62	165.903,58	26.176,97	98.791,82	462,80
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	371.937,02	45.298,98	186.386,34	185.550,68	45.298,98	149.389,56	36.996,78
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	267.692,42	30.404,75	138.294,91	129.397,51	30.404,75	110.794,38	27.500,53
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	44.889,60	5.352,52	9.969,97	34.919,63	5.352,52	9.969,97	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.200,00	45,46	136,46	1.063,54	45,46	136,46	0,00
33904099001	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	58.155,00	9.496,25	37.985,00	20.170,00	9.496,25	28.488,75	9.496,25
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		42.836,29	197.632,23	42.836,29	197.632,23	0,00	49.634,44	154.795,94	42.836,29
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	42.836,29	197.632,23	42.836,29	197.632,23	0,00	49.634,44	154.795,94	42.836,29
33.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário		0,00	32.744,25	0,00	32.744,25	0,00	0,00	32.744,25	0,00
33913900001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	32.744,25	0,00	32.744,25	0,00	0,00	32.744,25	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		0,00	14.023,00	0,00	14.023,00	0,00	0,00	14.023,00	0,00
44905199001	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00	14.023,00	0,00	14.023,00	0,00	0,00	14.023,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		6.659,46	53.769,95	17.835,96	37.393,38	16.376,57	12.388,96	31.723,38	5.670,00
44905204001	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	761,96	1.251,96	761,96	1.251,96	0,00	761,96	1.251,96	0,00
44905208001	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABOR E HOSP	0,00	10.719,57	0,00	0,00	10.719,57	0,00	0,00	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00
44905218001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	1.389,36	0,00	1.389,36	0,00	0,00	1.389,36	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.198,00	4.421,00	0,00	223,00	4.198,00	223,00	223,00	0,00
44905233001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.004,66	0,00	7.004,66	0,00	0,00	7.004,66	0,00
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.002,60	0,00	4.543,60	1.459,00	0,00	4.543,60	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	20.562,30	15.374,50	20.562,30	0,00	9.704,50	14.892,30	5.670,00
44905299004	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.699,50	1.699,50	1.699,50	1.699,50	0,00	1.699,50	1.699,50	0,00
04.01.01 - FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA		1.387.045,30	6.525.529,91	1.415.287,63	5.015.647,43	1.509.882,48	1.467.012,67	4.604.305,31	411.342,12
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		752.472,36	2.565.513,02	752.472,36	2.438.313,02	127.200,00	772.922,06	2.438.313,02	0,00
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	338.638,34	1.100.983,86	338.638,34	1.100.983,86	0,00	341.762,90	1.100.983,86	0,00
31901101002	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	9.270,20	26.753,30	9.270,20	26.753,30	0,00	9.270,20	26.753,30	0,00
31901101005	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO - MAGISTÉRIO	0,00	190.800,00	0,00	63.600,00	127.200,00	15.900,00	63.600,00	0,00
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	109.098,95	336.105,31	109.098,95	336.105,31	0,00	109.098,95	336.105,31	0,00
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	26.803,91	67.420,54	26.803,91	67.420,54	0,00	26.803,91	67.420,54	0,00
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	2.413,73	11.715,73	2.413,73	11.715,73	0,00	2.413,73	11.715,73	0,00
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.839,44	8.705,49	1.839,44	8.705,49	0,00	3.264,58	8.705,49	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901199001	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.407,79	823.028,79	264.407,79	823.028,79	0,00	264.407,79	823.028,79	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		208.456,61	658.996,20	208.456,61	658.996,20	0,00	208.097,22	447.827,52	211.168,68
31901301001	FGTS	60.056,53	187.580,42	60.056,53	187.580,42	0,00	58.806,27	126.762,60	60.817,82
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	148.400,08	471.415,78	148.400,08	471.415,78	0,00	149.290,95	321.064,92	150.350,86
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.531,97	14.723,94	7.531,97	14.723,94	0,00	7.531,97	14.723,94	0,00
31901699001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7.531,97	14.723,94	7.531,97	14.723,94	0,00	7.531,97	14.723,94	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		15.361,50	46.123,00	15.361,50	46.123,00	0,00	15.361,50	46.123,00	0,00
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	15.361,50	46.123,00	15.361,50	46.123,00	0,00	15.361,50	46.123,00	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		2.801,02	5.791,80	2.801,02	5.791,80	0,00	2.801,02	5.791,80	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	2.801,02	5.791,80	2.801,02	5.791,80	0,00	2.801,02	5.791,80	0,00
33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes		25.087,50	75.262,50	25.087,50	75.262,50	0,00	25.087,50	75.262,50	0,00
33901800002	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - INICIACAO CIENTIFICA	25.087,50	75.262,50	25.087,50	75.262,50	0,00	25.087,50	75.262,50	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		12.506,52	379.508,09	41.798,11	178.125,48	201.382,61	35.647,19	170.470,08	7.655,40
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	200,00	2.710,00	200,00	820,00	1.890,00	200,00	820,00	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	145.161,36	5.910,08	25.820,36	119.341,00	5.421,86	24.595,16	1.225,20
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.464,90	0,00	8.464,90	0,00	0,00	8.464,90	0,00
33903015001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00	11.580,00	1.100,00	11.580,00	0,00	1.100,00	11.580,00	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.292,10	54.824,46	1.770,90	19.165,49	35.658,97	1.386,90	18.290,49	875,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.459,99	3.100,00	3.459,99	0,00	3.100,00	3.459,99	0,00
33903019001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.969,00	0,00	4.969,00	0,00	0,00	4.969,00	0,00
33903020001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.123,80	13.690,20	9.544,80	13.690,20	0,00	9.709,80	13.690,20	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,66	65.393,92	10.882,72	29.346,48	36.047,44	10.127,32	28.591,08	755,40
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.965,32	33.535,89	3.016,77	33.535,89	0,00	3.016,77	33.535,89	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.815,80	7.839,54	4.885,80	7.839,54	0,00	86,00	3.039,74	4.799,80
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.056,95	15.774,11	1.056,95	7.350,71	8.423,40	1.168,45	7.350,71	0,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	4.631,66	0,00	4.631,66	0,00	0,00	4.631,66	0,00
33903029001	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	180,00	945,97	180,00	945,97	0,00	180,00	945,97	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,80	109,00	0,00	87,20	21,80	0,00	87,20	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,09	150,09	150,09	150,09	0,00	150,09	150,09	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		17.981,53	66.562,27	20.295,33	47.895,21	18.667,06	21.795,33	47.895,21	0,00
33903301002	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	28.572,34	8.925,98	24.730,68	3.841,66	8.925,98	24.730,68	0,00
33903399002	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - PJ	10.835,86	23.811,38	7.543,10	14.966,78	8.844,60	9.043,10	14.966,78	0,00
33903399004	OUTRAS DESPESAS C/ LOCOMOCAO ADIANTAMENTO - CONVENIO PJ	7.145,67	14.178,55	3.826,25	8.197,75	5.980,80	3.826,25	8.197,75	0,00
33.90.35 - Serviços de Consultoria		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
33903501001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA - PJ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		54.449,63	178.419,84	46.960,82	162.954,99	15.464,85	55.036,58	130.503,36	32.451,63
33903606001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	11.959,00	30.639,00	13.250,36	25.530,36	5.108,64	20.803,08	25.530,36	0,00
33903607001	ESTAGIÁRIOS - PF	32.451,63	128.556,84	32.451,63	128.556,84	0,00	32.974,67	96.105,21	32.451,63
33903613001	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS - PF	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
33903623001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PF	1.039,00	4.539,00	1.258,83	3.182,79	1.356,21	1.258,83	3.182,79	0,00
33903628001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903630001	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - PF	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		249.440,73	2.206.533,36	242.887,78	1.090.541,93	1.115.991,43	268.676,86	954.297,71	136.244,22
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48.344,92	50.134,92	56,00	1.264,00	48.870,92	56,00	1.264,00	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150.447,76	335.837,10	35.070,72	125.434,02	210.403,08	37.763,50	103.051,30	22.382,72
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.600,00	0,00	260,00	2.340,00	0,00	260,00	0,00
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	750,00	69.538,05	4.550,00	69.538,05	0,00	4.550,00	69.538,05	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,00	70.073,90	7.783,61	31.623,44	38.450,46	7.883,61	23.839,83	7.783,61
33903920001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	213,00	5.147,00	63,00	4.997,00	150,00	0,00	4.934,00	63,00
33903922001	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.660,00	68.360,00	7.860,00	68.360,00	0,00	7.860,00	68.360,00	0,00
33903923001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.350,00	0,00	20.750,00	1.600,00	12.400,00	20.750,00	0,00
33903940001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	10.459,72	329.132,91	48.482,94	181.055,87	148.077,04	47.958,36	135.274,75	45.781,12
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	359.656,02	34.959,77	90.629,89	269.026,13	34.959,77	90.629,89	0,00
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60.000,00	6.188,52	15.484,44	44.515,56	6.188,52	15.484,44	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	6.000,00	221,05	638,70	5.361,30	221,05	638,70	0,00
33903947002	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	814,28	57,14	228,56	585,72	0,00	171,42	57,14
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.500,00	510,20	1.644,23	4.855,77	510,20	1.644,23	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.771,35	0,00	203,39	2.567,96	0,00	203,39	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.989,55	1.687,45	6.749,80	8.239,75	0,00	5.062,35	1.687,45
33903961001	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	840,00	27.990,70	1.357,00	10.840,70	17.150,00	3.507,40	10.840,70	0,00
33903965001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
33903966001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.029,70	102,78	440,82	588,88	102,78	440,82	0,00
33903969004	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.680,00	0,00	505,60	1.174,40	132,72	505,60	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	600,00	276.056,44	36.552,05	138.878,20	137.178,24	35.990,19	106.818,19	32.060,01
33903977002	DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.050,00	6.150,00	4.050,00	6.150,00	0,00	4.050,00	6.150,00	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	144.312,36	18.039,04	72.156,16	72.156,20	17.939,82	55.172,40	16.983,76
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	52.283,05	6.610,38	26.041,52	26.241,53	6.504,61	20.006,15	6.035,37
33903980001	HOSPEDAGENS	-296,40	6.467,60	1.562,10	3.631,10	2.836,50	1.711,60	3.631,10	0,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.822,33	11.089,28	2.822,33	11.089,28	0,00	2.822,33	11.089,28	0,00
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.700,00	121.909,20	6.400,00	108.226,00	13.683,20	3.200,00	105.026,00	3.200,00
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	9.200,00	480,00	1.748,76	7.451,24	480,00	1.748,76	0,00
33903994001	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	8.088,55	0,00	8.088,55	0,00	3.810,41	8.088,55	0,00
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.319,40	2.319,40	0,00	0,00	2.319,40	0,00	0,00	0,00
33903999002	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	17.574,00	0,00	5.774,00	11.800,00	200,00	5.774,00	0,00
33903999004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO NUMERARIO	15.930,00	21.330,00	15.930,00	21.330,00	0,00	15.930,00	21.330,00	0,00
33903999006	FAC DIREITO	0,00	4.000,00	254,70	1.018,80	2.981,20	131,66	895,76	123,04
33903999012	FAC DIREIRO	0,00	49.950,00	0,00	24.425,55	25.524,45	9.418,83	24.425,55	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,00	27.538,00	237,00	25.675,50	1.862,50	1.393,50	25.588,50	87,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		4.825,37	134.553,99	22.945,79	110.819,18	23.734,81	20.488,67	89.647,06	21.172,12
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.825,37	134.553,99	22.945,79	110.819,18	23.734,81	20.488,67	89.647,06	21.172,12
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		24.430,56	92.555,49	24.188,84	92.313,77	241,72	23.567,77	89.663,70	2.650,07
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21.538,77	86.015,70	21.538,77	86.015,70	0,00	21.538,77	86.015,70	0,00
33904718001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.891,79	6.539,79	2.650,07	6.298,07	241,72	2.029,00	3.648,00	2.650,07
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	19.949,56	0,00	19.949,56	0,00	0,00	19.949,56	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33909299001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEA	0,00	19.949,56	0,00	19.949,56	0,00	0,00	19.949,56	0,00
33.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário		0,00	14.957,25	0,00	14.957,25	0,00	0,00	14.957,25	0,00
33913900001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	14.957,25	0,00	14.957,25	0,00	0,00	14.957,25	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		4.500,00	58.879,60	4.500,00	58.879,60	0,00	9.999,00	58.879,60	0,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	18.568,00	0,00	18.568,00	0,00	0,00	18.568,00	0,00
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.500,00	28.443,00	4.500,00	28.443,00	0,00	4.500,00	28.443,00	0,00
44905299999	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	5.479,60	0,00	5.479,60	0,00	0,00	5.479,60	0,00
05.01.01 - SASSOM		40.620,17	2.064.239,22	192.082,03	531.344,54	1.532.894,68	140.582,41	445.625,35	85.719,19
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	480.000,00	50.633,19	151.123,05	328.876,95	50.633,19	151.123,05	0,00
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	480.000,00	50.633,19	151.123,05	328.876,95	50.633,19	151.123,05	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	116.300,00	11.873,16	39.405,42	76.894,58	11.873,16	39.405,42	0,00
31901301001	FGTS	0,00	26.300,00	2.707,03	8.064,52	18.235,48	2.707,03	8.064,52	0,00
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	90.000,00	9.166,13	31.340,90	58.659,10	9.166,13	31.340,90	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.996,31	14.533,12	3.846,31	14.383,12	150,00	3.846,31	14.383,12	0,00
33900899001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.996,31	14.533,12	3.846,31	14.383,12	150,00	3.846,31	14.383,12	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		406,00	9.806,00	0,00	2.025,27	7.780,73	1.324,27	2.025,27	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	406,00	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	2.025,27	974,73	1.324,27	2.025,27	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.739,89	0,00	1.739,89	0,00	0,00	1.739,89	0,00
33903699002	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ADIANTAMENTO	0,00	1.739,89	0,00	1.739,89	0,00	0,00	1.739,89	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		760,00	1.282.022,55	110.660,31	265.168,84	1.016.853,71	57.836,42	187.540,65	77.628,19
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.400,00	800,00	3.000,00	6.400,00	800,00	2.200,00	800,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	780,00	0,00	260,00	520,00	0,00	260,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.500,00	180,00	180,00	33.320,00	180,00	180,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.914,00	900,00	1.114,00	16.800,00	0,00	214,00	900,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903920001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903940001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	20.000,00	1.765,10	7.487,74	12.512,26	1.430,66	5.722,64	1.765,10
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.100,00	676,53	2.120,02	4.979,98	676,53	2.120,02	0,00
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.400,00	183,97	534,28	1.865,72	183,97	534,28	0,00
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	760,00	1.131.535,35	83.186,74	216.161,15	915.374,20	30.870,74	143.060,34	73.100,81
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.041,04	340,15	4.275,30	7.765,74	1.066,70	3.213,02	1.062,28
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.130,00	3.630,00	3.630,00	1.500,00	3.630,00	3.630,00	0,00
33903969003	SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	1.571,44	0,00	1.571,44	0,00	0,00	1.571,44	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	1.824,72	142,16	545,27	1.279,45	142,16	545,27	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.310,00	485,00	1.455,00	1.855,00	485,00	1.455,00	0,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.400,00	154,66	618,64	1.781,36	154,66	618,64	0,00
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.116,00	18.216,00	21.216,00	900,00	18.216,00	21.216,00	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		35.457,86	81.793,68	8.214,21	35.322,63	46.471,05	8.214,21	27.231,63	8.091,00
33904099001	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.457,86	81.793,68	8.214,21	35.322,63	46.471,05	8.214,21	27.231,63	8.091,00
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	75.000,00	6.854,85	19.132,34	55.867,66	6.854,85	19.132,34	0,00
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	75.000,00	6.854,85	19.132,34	55.867,66	6.854,85	19.132,34	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	3.043,98	0,00	3.043,98	0,00	0,00	3.043,98	0,00
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.043,98	0,00	3.043,98	0,00	0,00	3.043,98	0,00
null - GABINETE DO PREFEITO		0,00	2.907,20	0,00	1.907,80	999,40	0,00	1.907,80	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.907,20	0,00	1.907,20	0,00	0,00	1.907,20	0,00
33903046001	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00	1.907,20	0,00	1.907,20	0,00	0,00	1.907,20	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.000,00	0,00	0,60	999,40	0,00	0,60	0,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	0,60	999,40	0,00	0,60	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		6.526.524,11	57.827.833,40	7.652.464,96	26.750.493,64	31.077.339,76	7.289.875,61	21.270.791,10	5.479.702,54
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	480.000,00	40.000,00	160.000,00	320.000,00	40.000,00	160.000,00	0,00
33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	480.000,00	40.000,00	160.000,00	320.000,00	40.000,00	160.000,00	0,00
33503901001	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	480.000,00	40.000,00	160.000,00	320.000,00	40.000,00	160.000,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		636.000,00	7.925.153,18	1.148.877,71	3.129.417,52	4.795.735,66	981.531,23	2.962.071,04	167.346,48
33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		636.000,00	7.925.153,18	1.148.877,71	3.129.417,52	4.795.735,66	981.531,23	2.962.071,04	167.346,48

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33503952001	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS	386.000,00	766.000,00	167.346,48	428.052,60	337.947,40	0,00	260.706,12	167.346,48
33503956001	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	250.000,00	7.159.153,18	981.531,23	2.701.364,92	4.457.788,26	981.531,23	2.701.364,92	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	6.383,00	0,00	6.383,00	0,00	0,00	6.383,00	0,00
33.50.41 - Contribuições		0,00	6.383,00	0,00	6.383,00	0,00	0,00	6.383,00	0,00
33504100003	CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.383,00	0,00	6.383,00	0,00	0,00	6.383,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.875,37	3.276,38	2.875,37	3.276,38	0,00	2.875,37	3.276,38	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		2.875,37	3.276,38	2.875,37	3.276,38	0,00	2.875,37	3.276,38	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	2.875,37	3.276,38	2.875,37	3.276,38	0,00	2.875,37	3.276,38	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		1.459,07	1.995,97	1.459,07	1.995,97	0,00	189,07	725,97	1.270,00
33.90.14 - Diárias - Civil		1.459,07	1.995,97	1.459,07	1.995,97	0,00	189,07	725,97	1.270,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	1.270,00	1.610,00	1.270,00	1.610,00	0,00	0,00	340,00	1.270,00
33901414002	DIÁRIAS NO PAIS - OUTRAS - NÃO SERVIDORES - ADIANTAMENTO	189,07	385,97	189,07	385,97	0,00	189,07	385,97	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	89.142,00	28.221,00	78.087,00	11.055,00	28.221,00	48.585,00	29.502,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	89.142,00	28.221,00	78.087,00	11.055,00	28.221,00	48.585,00	29.502,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	89.142,00	28.221,00	78.087,00	11.055,00	28.221,00	48.585,00	29.502,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	595,75	0,00	595,75	0,00	0,00	595,75	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	595,75	0,00	595,75	0,00	0,00	595,75	0,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	595,75	0,00	595,75	0,00	0,00	595,75	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		251.423,45	448.812,88	9.963,17	22.425,95	426.386,93	2.756,45	12.994,23	9.431,72
33.90.30 - Material de Consumo		251.423,45	448.812,88	9.963,17	22.425,95	426.386,93	2.756,45	12.994,23	9.431,72
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.743,95	4.035,44	2.333,97	3.094,01	941,43	531,45	1.291,49	1.802,52
33903003001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	6.596,74	0,00	6.596,74	0,00	2.225,00	6.596,74	0,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	248.679,50	438.180,70	7.629,20	12.735,20	425.445,50	0,00	5.106,00	7.629,20
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		184.920,00	256.528,00	89.274,00	146.651,00	109.877,00	57.377,00	57.377,00	89.274,00
33.90.30 - Material de Consumo		184.920,00	256.528,00	89.274,00	146.651,00	109.877,00	57.377,00	57.377,00	89.274,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	184.920,00	256.528,00	89.274,00	146.651,00	109.877,00	57.377,00	57.377,00	89.274,00
02.07.02 - FUNDO SUS		33.119,17	72.552,33	23.960,60	42.898,16	29.654,17	9.602,86	18.937,56	23.960,60
33.90.30 - Material de Consumo		33.119,17	72.552,33	23.960,60	42.898,16	29.654,17	9.602,86	18.937,56	23.960,60
33903007001	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.119,17	72.552,33	23.960,60	42.898,16	29.654,17	9.602,86	18.937,56	23.960,60
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		786.536,52	9.447.567,15	1.459.099,94	4.896.834,75	4.550.732,40	1.826.531,25	3.499.642,60	1.397.192,15

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.30 - Material de Consumo		786.536,52	9.447.567,15	1.459.099,94	4.896.834,75	4.550.732,40	1.826.531,25	3.499.642,60	1.397.192,15
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	180.560,00	233.080,00	0,00	33.320,00	199.760,00	0,00	0,00	33.320,00
33903007002	GENEROS DE ALIMENTACAO - MERENDA ESCOLAR	605.976,52	9.214.487,15	1.459.099,94	4.863.514,75	4.350.972,40	1.826.531,25	3.499.642,60	1.363.872,15
02.07.02 - FUNDO SUS		243.267,12	696.763,18	158.520,50	434.448,06	262.315,12	153.960,94	270.225,46	164.222,60
33.90.30 - Material de Consumo		243.267,12	696.763,18	158.520,50	434.448,06	262.315,12	153.960,94	270.225,46	164.222,60
33903009001	MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO UNIDADES SAUDE	213.931,29	507.695,63	102.857,37	285.568,41	222.127,22	82.740,06	175.533,04	110.035,37
33903010001	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	108.801,32	29.258,28	78.799,00	30.002,32	30.132,08	51.016,62	27.782,38
33903011001	MATERIAL QUÍMICO	27.392,25	70.474,57	24.932,25	68.014,57	2.460,00	40.495,32	43.082,32	24.932,25
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.943,58	9.791,66	1.472,60	2.066,08	7.725,58	593,48	593,48	1.472,60
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		25.713,60	25.713,60	0,00	0,00	25.713,60	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		25.713,60	25.713,60	0,00	0,00	25.713,60	0,00	0,00	0,00
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.713,60	25.713,60	0,00	0,00	25.713,60	0,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		12,66	243.703,09	31.009,20	194.433,50	49.269,59	67.330,61	166.550,66	27.882,84
33.90.30 - Material de Consumo		12,66	243.703,09	31.009,20	194.433,50	49.269,59	67.330,61	166.550,66	27.882,84
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,66	243.703,09	31.009,20	194.433,50	49.269,59	67.330,61	166.550,66	27.882,84
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	8.796,50	0,00	8.796,50	0,00	0,00	8.796,50	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	8.796,50	0,00	8.796,50	0,00	0,00	8.796,50	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.796,50	0,00	8.796,50	0,00	0,00	8.796,50	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	39.836,80	0,00	0,00	39.836,80	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	39.836,80	0,00	0,00	39.836,80	0,00	0,00	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	39.836,80	0,00	0,00	39.836,80	0,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		16.618,65	58.117,14	16.146,15	34.514,44	23.602,70	13.709,45	27.553,29	6.961,15
33.90.30 - Material de Consumo		16.618,65	58.117,14	16.146,15	34.514,44	23.602,70	13.709,45	27.553,29	6.961,15
33903016002	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSO	0,00	3.436,00	2.836,00	2.836,00	600,00	0,00	0,00	2.836,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	308,00	25.983,50	11.983,50	25.983,50	0,00	12.791,00	23.185,00	2.798,50
33903019001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.310,65	28.697,64	1.326,65	5.694,94	23.002,70	918,45	4.368,29	1.326,65
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	1.488,00	0,00	240,00	1.248,00	0,00	240,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.488,00	0,00	240,00	1.248,00	0,00	240,00	0,00
33903019001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.488,00	0,00	240,00	1.248,00	0,00	240,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		48.165,63	299.472,31	107.385,66	252.943,67	46.528,64	114.113,53	124.128,11	128.815,56
33.90.30 - Material de Consumo		48.165,63	299.472,31	107.385,66	252.943,67	46.528,64	114.113,53	124.128,11	128.815,56

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903020001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29.794,75	29.794,75	0,00	0,00	29.794,75	0,00	0,00	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	669,00	39.140,32	17.521,82	39.140,32	0,00	17.770,04	21.618,50	17.521,82
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.701,88	230.537,24	89.863,84	213.803,35	16.733,89	96.343,49	102.509,61	111.293,74
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	169.999,20	0,00	154.340,00	15.659,20	154.340,00	154.340,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	169.999,20	0,00	154.340,00	15.659,20	154.340,00	154.340,00	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	154.340,00	0,00	154.340,00	0,00	154.340,00	154.340,00	0,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.659,20	0,00	0,00	15.659,20	0,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		5.473,10	124.824,86	24.486,55	24.486,55	100.338,31	0,00	0,00	24.486,55
33.90.30 - Material de Consumo		5.473,10	124.824,86	24.486,55	24.486,55	100.338,31	0,00	0,00	24.486,55
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.473,10	124.824,86	24.486,55	24.486,55	100.338,31	0,00	0,00	24.486,55
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		55.955,00	218.583,45	55.884,48	155.339,17	63.244,28	155.339,17	155.339,17	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		55.955,00	218.583,45	55.884,48	155.339,17	63.244,28	155.339,17	155.339,17	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.955,00	218.583,45	55.884,48	155.339,17	63.244,28	155.339,17	155.339,17	0,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		30.911,68	220.903,68	61.408,62	145.813,05	75.090,63	76.475,08	104.067,63	41.745,42
33.90.30 - Material de Consumo		30.911,68	220.903,68	61.408,62	145.813,05	75.090,63	76.475,08	104.067,63	41.745,42
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.781,66	89.132,67	22.570,74	69.747,65	19.385,02	38.340,25	58.320,11	11.427,54
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.130,02	131.771,01	38.837,88	76.065,40	55.705,61	38.134,83	45.747,52	30.317,88
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	3.242,80	0,00	2.082,30	1.160,50	1.120,30	2.082,30	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	3.242,80	0,00	2.082,30	1.160,50	1.120,30	2.082,30	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.242,80	0,00	2.082,30	1.160,50	1.120,30	2.082,30	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		1.132,95	26.098,95	13.793,00	20.861,70	5.237,25	14.146,00	19.079,70	1.782,00
33.90.30 - Material de Consumo		1.132,95	26.098,95	13.793,00	20.861,70	5.237,25	14.146,00	19.079,70	1.782,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.132,95	26.098,95	13.793,00	20.861,70	5.237,25	14.146,00	19.079,70	1.782,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		34.595,00	125.486,28	0,00	90.891,28	34.595,00	10.640,00	90.891,28	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		34.595,00	125.486,28	0,00	90.891,28	34.595,00	10.640,00	90.891,28	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.595,00	125.486,28	0,00	90.891,28	34.595,00	10.640,00	90.891,28	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		1.032.161,68	2.343.075,22	556.909,23	1.445.528,28	897.546,94	379.767,65	861.173,87	584.354,41
33.90.30 - Material de Consumo		1.032.161,68	2.343.075,22	556.909,23	1.445.528,28	897.546,94	379.767,65	861.173,87	584.354,41
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	46.357,38	4.660,00	25.524,60	20.832,78	11.188,60	13.548,60	11.976,00
33903035001	MATERIAL LABORATORIAL	41.204,55	42.664,55	1.800,00	3.260,00	39.404,55	360,00	1.460,00	1.800,00
33903036001	MATERIAL HOSPITALAR	990.957,13	2.254.053,29	550.449,23	1.416.743,68	837.309,61	368.219,05	846.165,27	570.578,41
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.649,55	0,00	1.649,55	0,00	0,00	1.649,55	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	1.649,55	0,00	1.649,55	0,00	0,00	1.649,55	0,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.649,55	0,00	1.649,55	0,00	0,00	1.649,55	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		67.135,98	152.341,66	56.404,93	112.982,80	39.358,86	13.453,90	59.212,33	53.770,47
33.90.30 - Material de Consumo		67.135,98	152.341,66	56.404,93	112.982,80	39.358,86	13.453,90	59.212,33	53.770,47
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.135,98	133.122,17	54.365,44	110.943,31	22.178,86	13.453,90	59.212,33	51.730,98
33903042001	FERRAMENTAS	0,00	2.039,49	2.039,49	2.039,49	0,00	0,00	0,00	2.039,49
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	555,54	0,00	0,00	555,54	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	555,54	0,00	0,00	555,54	0,00	0,00	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	555,54	0,00	0,00	555,54	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	10.119,50	121,60	10.119,50	0,00	9.997,90	9.997,90	121,60
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	10.119,50	121,60	10.119,50	0,00	9.997,90	9.997,90	121,60
33903046001	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00	10.119,50	121,60	10.119,50	0,00	9.997,90	9.997,90	121,60
02.07.02 - FUNDO SUS		3.295,00	6.565,00	5.935,00	5.935,00	630,00	0,00	0,00	5.935,00
33.90.30 - Material de Consumo		3.295,00	6.565,00	5.935,00	5.935,00	630,00	0,00	0,00	5.935,00
33903099006	OUTROS MATERIAIS - PRODUTOS GRÁFICOS	3.295,00	6.565,00	5.935,00	5.935,00	630,00	0,00	0,00	5.935,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	4.182,50	0,00	54,00	4.128,50	0,00	54,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	4.182,50	0,00	54,00	4.128,50	0,00	54,00	0,00
33903099006	OUTROS MATERIAIS - PRODUTOS GRÁFICOS	0,00	4.182,50	0,00	54,00	4.128,50	0,00	54,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	30.515,00	0,00	0,00	30.515,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		0,00	30.515,00	0,00	0,00	30.515,00	0,00	0,00	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	30.515,00	0,00	0,00	30.515,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	9.092,85	0,00	9.092,85	0,00	0,00	9.092,85	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00	9.092,85	0,00	9.092,85	0,00	0,00	9.092,85	0,00
33903100001	PREMIAÇÕES CULTURAIS -CONSOLIDAÇÃO-MATERIAL	0,00	9.092,85	0,00	9.092,85	0,00	0,00	9.092,85	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		658.975,35	1.846.592,48	248.059,70	984.469,43	862.123,05	436.728,47	743.372,59	241.096,84
33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita		658.975,35	1.846.592,48	248.059,70	984.469,43	862.123,05	436.728,47	743.372,59	241.096,84
33903202002	MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO DOMICILIAR	361.095,68	889.747,96	106.580,56	500.629,37	389.118,59	204.539,61	386.511,67	114.117,70
33903203001	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	297.360,00	925.777,96	126.979,14	453.323,50	472.454,46	212.472,00	326.344,36	126.979,14
33903203002	MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	519,67	29.962,97	14.500,00	29.412,97	550,00	18.613,27	29.412,97	0,00
33903204001	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.103,59	0,00	1.103,59	0,00	1.103,59	1.103,59	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	328.212,80	18.683,00	60.281,30	267.931,50	0,00	41.598,30	18.683,00
33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita		0,00	328.212,80	18.683,00	60.281,30	267.931,50	0,00	41.598,30	18.683,00
33903204001	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	328.212,80	18.683,00	60.281,30	267.931,50	0,00	41.598,30	18.683,00
02.07.02 - FUNDO SUS		79.725,00	318.900,00	147.850,00	160.275,00	158.625,00	67.500,00	79.925,00	80.350,00
33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita		79.725,00	318.900,00	147.850,00	160.275,00	158.625,00	67.500,00	79.925,00	80.350,00
33903299001	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -PJ - EXCETO ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.725,00	318.900,00	147.850,00	160.275,00	158.625,00	67.500,00	79.925,00	80.350,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	20.000,00	1.750,00	7.570,00	12.430,00	1.350,00	6.970,00	600,00
33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita		0,00	20.000,00	1.750,00	7.570,00	12.430,00	1.350,00	6.970,00	600,00
33903299008	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	1.750,00	7.570,00	12.430,00	1.350,00	6.970,00	600,00
02.07.02 - FUNDO SUS		6.215,00	12.215,00	2.695,00	6.645,00	5.570,00	2.530,00	5.990,00	655,00
33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita		6.000,00	12.000,00	2.480,00	6.430,00	5.570,00	2.530,00	5.990,00	440,00
33903299008	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PESSOA JURIDICA	6.000,00	12.000,00	2.480,00	6.430,00	5.570,00	2.530,00	5.990,00	440,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
33903301001	PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		10.951,16	13.951,16	958,98	958,98	12.992,18	958,98	958,98	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.951,16	13.951,16	958,98	958,98	12.992,18	958,98	958,98	0,00
33903301002	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.951,16	10.951,16	0,00	0,00	10.951,16	0,00	0,00	0,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	3.000,00	958,98	958,98	2.041,02	958,98	958,98	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		2.000,00	9.118,33	2.599,00	7.935,30	1.183,03	2.599,00	7.935,30	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	9.118,33	2.599,00	7.935,30	1.183,03	2.599,00	7.935,30	0,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	3.500,00	599,00	2.316,97	1.183,03	599,00	2.316,97	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	2.000,00	5.618,33	2.000,00	5.618,33	0,00	2.000,00	5.618,33	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		629,80	20.829,80	4.629,80	12.829,80	8.000,00	4.629,80	12.829,80	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		629,80	829,80	629,80	829,80	0,00	629,80	829,80	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	629,80	829,80	629,80	829,80	0,00	629,80	829,80	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	20.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
33903615001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF - A	0,00	20.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	23.754,07	2.639,34	7.918,02	15.836,05	2.639,34	7.918,02	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	23.754,07	2.639,34	7.918,02	15.836,05	2.639,34	7.918,02	0,00
33903615001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF - A	0,00	23.754,07	2.639,34	7.918,02	15.836,05	2.639,34	7.918,02	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
33903628001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	28.880,00	2.622,00	2.622,00	26.258,00	2.622,00	2.622,00	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	28.880,00	2.622,00	2.622,00	26.258,00	2.622,00	2.622,00	0,00
33903628002	CURSOS E TREINAMENTO - PF - PARA POPULAÇÃO	0,00	28.880,00	2.622,00	2.622,00	26.258,00	2.622,00	2.622,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.675,00	14.675,00	0,00	0,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.675,00	14.675,00	0,00	0,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.675,00	14.675,00	0,00	0,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-19.283,56	281.622,83	6.429,84	56.147,50	225.475,33	6.429,84	56.147,50	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-19.283,56	281.622,83	6.429,84	56.147,50	225.475,33	6.429,84	56.147,50	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-19.283,56	281.622,83	6.429,84	56.147,50	225.475,33	6.429,84	56.147,50	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		20.137,50	37.987,50	0,00	410,00	37.577,50	0,00	410,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.137,50	37.987,50	0,00	410,00	37.577,50	0,00	410,00	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.137,50	37.987,50	0,00	410,00	37.577,50	0,00	410,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	32.000,00	6.400,00	19.200,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	32.000,00	6.400,00	19.200,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00
33903910001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - A	0,00	32.000,00	6.400,00	19.200,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	189.857,55	1.875,00	27.908,26	161.949,29	19.853,01	26.033,26	1.875,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	189.857,55	1.875,00	27.908,26	161.949,29	19.853,01	26.033,26	1.875,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	189.857,55	1.875,00	27.908,26	161.949,29	19.853,01	26.033,26	1.875,00
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	788.537,99	174.145,65	480.223,81	308.314,18	157.513,27	309.384,02	170.839,79

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	788.537,99	174.145,65	480.223,81	308.314,18	157.513,27	309.384,02	170.839,79
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	731.664,74	145.411,79	438.804,95	292.859,79	154.207,41	293.393,16	145.411,79
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	2.722,68	0,00	0,00	2.722,68	0,00	0,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.150,57	28.733,86	41.418,86	12.731,71	3.305,86	15.990,86	25.428,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	13.419,72	350,00	350,00	13.069,72	0,00	0,00	350,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	13.419,72	350,00	350,00	13.069,72	0,00	0,00	350,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.419,72	350,00	350,00	13.069,72	0,00	0,00	350,00
02.09.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		0,00	463.550,00	0,00	296.390,05	167.159,95	0,00	296.390,05	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	463.550,00	0,00	296.390,05	167.159,95	0,00	296.390,05	0,00
33903916002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REMENDO ASFALTICO	0,00	463.550,00	0,00	296.390,05	167.159,95	0,00	296.390,05	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		16.771,61	171.217,62	26.336,88	39.153,39	132.064,23	22.721,00	35.169,51	3.983,88
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.771,61	171.217,62	26.336,88	39.153,39	132.064,23	22.721,00	35.169,51	3.983,88
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.771,61	171.217,62	26.336,88	39.153,39	132.064,23	22.721,00	35.169,51	3.983,88
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	19.757,92	695,93	4.572,75	15.185,17	2.426,17	3.876,82	695,93
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	19.757,92	695,93	4.572,75	15.185,17	2.426,17	3.876,82	695,93
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.757,92	695,93	4.572,75	15.185,17	2.426,17	3.876,82	695,93
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.439,05	0,00	1.439,05	0,00	0,00	1.439,05	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.439,05	0,00	1.439,05	0,00	0,00	1.439,05	0,00
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.439,05	0,00	1.439,05	0,00	0,00	1.439,05	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		10.582,10	27.149,33	10.394,29	23.922,84	3.226,49	10.622,45	13.622,45	10.300,39
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.582,10	27.149,33	10.394,29	23.922,84	3.226,49	10.622,45	13.622,45	10.300,39
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.582,10	27.149,33	10.394,29	23.922,84	3.226,49	10.622,45	13.622,45	10.300,39
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		146.100,00	392.259,88	136.598,63	192.653,19	199.606,69	136.598,63	192.653,19	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		146.100,00	392.259,88	136.598,63	192.653,19	199.606,69	136.598,63	192.653,19	0,00
33903937001	JUROS PGTO APÓS VENCIMENTO - INSS S/ NF	0,00	224,88	0,00	224,88	0,00	0,00	224,88	0,00
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	146.100,00	392.035,00	136.598,63	192.428,31	199.606,69	136.598,63	192.428,31	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		208.400,73	700.753,94	144.293,39	213.891,60	486.862,34	59.891,67	71.945,67	141.945,93
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		208.400,73	700.753,94	144.293,39	213.891,60	486.862,34	59.891,67	71.945,67	141.945,93
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	171.221,60	592.224,80	124.670,40	165.550,80	426.674,00	40.880,40	40.880,40	124.670,40

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903941002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO NUMERARIO	2.012,98	11.865,74	2.012,98	11.865,74	0,00	2.012,98	11.865,74	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.000,00	334,48	1.824,68	6.175,32	334,48	1.824,68	0,00
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.500,00	172,30	1.114,07	2.385,93	230,73	941,77	172,30
33903946001	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	35.166,15	85.163,40	17.103,23	33.536,31	51.627,09	16.433,08	16.433,08	17.103,23
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	177.666,56	14.388,88	43.166,64	134.499,92	0,00	28.777,76	14.388,88
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	177.666,56	14.388,88	43.166,64	134.499,92	0,00	28.777,76	14.388,88
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	177.666,56	14.388,88	43.166,64	134.499,92	0,00	28.777,76	14.388,88
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	10.342,72	0,00	0,00	10.342,72	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	10.342,72	0,00	0,00	10.342,72	0,00	0,00	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.342,72	0,00	0,00	10.342,72	0,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	181.356,00	16.932,00	19.380,00	161.976,00	0,00	2.448,00	16.932,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	181.356,00	16.932,00	19.380,00	161.976,00	0,00	2.448,00	16.932,00
33903948003	CURSOS E TREINAMENTO - População	0,00	181.356,00	16.932,00	19.380,00	161.976,00	0,00	2.448,00	16.932,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	80.800,00	6.733,33	20.199,99	60.600,01	6.733,33	20.199,99	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	80.800,00	6.733,33	20.199,99	60.600,01	6.733,33	20.199,99	0,00
33903948003	CURSOS E TREINAMENTO - População	0,00	80.800,00	6.733,33	20.199,99	60.600,01	6.733,33	20.199,99	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		1.459.164,00	10.860.359,71	1.532.668,62	4.270.951,48	6.589.408,23	720.968,80	2.799.132,46	1.471.819,02
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.459.164,00	10.860.359,71	1.532.668,62	4.270.951,48	6.589.408,23	720.968,80	2.799.132,46	1.471.819,02
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.459.164,00	10.824.738,74	1.531.409,85	4.250.996,85	6.573.741,89	705.710,03	2.779.177,83	1.471.819,02
33903951001	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	10.461,48	696,79	2.787,16	7.674,32	696,79	2.787,16	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	25.159,49	561,98	17.167,47	7.992,02	14.561,98	17.167,47	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9,54	75,27	28,82	75,27	0,00	28,82	75,27	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9,54	75,27	28,82	75,27	0,00	28,82	75,27	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,54	75,27	28,82	75,27	0,00	28,82	75,27	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903959001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	22.231,64	19.916,75	19.916,75	2.314,89	0,00	0,00	19.916,75
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	22.231,64	19.916,75	19.916,75	2.314,89	0,00	0,00	19.916,75
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	22.231,64	19.916,75	19.916,75	2.314,89	0,00	0,00	19.916,75
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	599.020,46	7.163,54	11.743,28	587.277,18	2.649,24	4.579,74	7.163,54

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	599.020,46	7.163,54	11.743,28	587.277,18	2.649,24	4.579,74	7.163,54
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	599.020,46	7.163,54	11.743,28	587.277,18	2.649,24	4.579,74	7.163,54
02.07.02 - FUNDO SUS		163.435,51	2.455.273,66	402.670,03	1.210.490,99	1.244.782,67	404.031,83	811.916,48	398.574,51
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		163.435,51	2.455.273,66	402.670,03	1.210.490,99	1.244.782,67	404.031,83	811.916,48	398.574,51
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	163.435,51	2.455.273,66	402.670,03	1.210.490,99	1.244.782,67	404.031,83	811.916,48	398.574,51
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.996,70	617.144,27	77.262,31	188.506,76	428.637,51	120.483,67	188.506,76	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.996,70	617.144,27	77.262,31	188.506,76	428.637,51	120.483,67	188.506,76	0,00
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
33903974002	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Transporte de Alunos	4.996,70	147.577,08	77.262,31	77.262,31	70.314,77	77.262,31	77.262,31	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	452.667,19	0,00	94.344,45	358.322,74	43.221,36	94.344,45	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		4.320,00	374.386,03	0,00	0,00	374.386,03	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.320,00	374.386,03	0,00	0,00	374.386,03	0,00	0,00	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.320,00	374.386,03	0,00	0,00	374.386,03	0,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	218.297,30	50.400,00	50.400,00	167.897,30	0,00	0,00	50.400,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	218.297,30	50.400,00	50.400,00	167.897,30	0,00	0,00	50.400,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	120.526,53	50.400,00	50.400,00	70.126,53	0,00	0,00	50.400,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	97.770,77	0,00	0,00	97.770,77	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	297.191,54	3.204,00	56.714,12	240.477,42	21.282,76	53.510,11	3.204,01
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	297.191,54	3.204,00	56.714,12	240.477,42	21.282,76	53.510,11	3.204,01
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	268.355,63	0,00	47.347,39	221.008,24	21.282,76	47.347,39	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	28.835,91	3.204,00	9.366,73	19.469,18	0,00	6.162,72	3.204,01
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	46.260,00	3.855,00	15.420,00	30.840,00	3.855,00	15.420,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	46.260,00	3.855,00	15.420,00	30.840,00	3.855,00	15.420,00	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	46.260,00	3.855,00	15.420,00	30.840,00	3.855,00	15.420,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	162.323,47	15.436,69	41.393,26	120.930,21	15.436,69	41.393,26	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	162.323,47	15.436,69	41.393,26	120.930,21	15.436,69	41.393,26	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33903994001	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	160.323,47	13.436,69	39.393,26	120.930,21	13.436,69	39.393,26	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		112,78	112,78	0,00	0,00	112,78	0,00	0,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112,78	112,78	0,00	0,00	112,78	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	112,78	112,78	0,00	0,00	112,78	0,00	0,00	0,00
02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA		0,00	4.529.643,63	0,00	4.529.643,63	0,00	0,00	4.529.643,63	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.529.643,63	0,00	4.529.643,63	0,00	0,00	4.529.643,63	0,00
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.529.643,63	0,00	4.529.643,63	0,00	0,00	4.529.643,63	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		58.146,99	2.485.258,46	296.375,43	1.045.398,75	1.439.859,71	296.375,42	1.040.685,25	4.713,50
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.146,99	2.386.735,28	291.661,94	1.028.277,77	1.358.457,51	291.661,93	1.028.277,76	0,01
33903999013	OUTROS SERVIÇOS PJ - MAIS CRECHE	58.146,99	2.386.735,28	291.661,94	1.028.277,77	1.358.457,51	291.661,93	1.028.277,76	0,01
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	98.523,18	4.713,49	17.120,98	81.402,20	4.713,49	12.407,49	4.713,49
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	98.523,18	4.713,49	17.120,98	81.402,20	4.713,49	12.407,49	4.713,49
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	88.900,00	20.666,73	31.579,66	57.320,34	10.000,00	20.912,93	10.666,73
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	88.900,00	20.666,73	31.579,66	57.320,34	10.000,00	20.912,93	10.666,73
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	88.900,00	20.666,73	31.579,66	57.320,34	10.000,00	20.912,93	10.666,73
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		0,00	7.272,00	606,00	1.818,00	5.454,00	606,00	1.818,00	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	7.272,00	606,00	1.818,00	5.454,00	606,00	1.818,00	0,00
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.272,00	606,00	1.818,00	5.454,00	606,00	1.818,00	0,00
02.04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	54.750,00	2.969,28	12.557,17	42.192,83	3.117,52	11.951,08	606,09
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	54.750,00	2.969,28	12.557,17	42.192,83	3.117,52	11.951,08	606,09
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	9.700,00	606,09	2.592,66	7.107,34	754,33	1.986,57	606,09
33904712004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - RETIDO	0,00	45.050,00	2.363,19	9.964,51	35.085,49	2.363,19	9.964,51	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		94.993,20	374.451,80	9.378,00	288.836,60	85.615,20	9.378,00	283.836,60	5.000,00
33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		9.378,00	43.277,00	9.378,00	43.277,00	0,00	9.378,00	38.277,00	5.000,00
33904899006	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF TFD - ADIANTAMENTO NUMERARIO	9.378,00	43.277,00	9.378,00	43.277,00	0,00	9.378,00	38.277,00	5.000,00
33.90.67 - Depósitos Compulsórios		85.615,20	331.174,80	0,00	245.559,60	85.615,20	0,00	245.559,60	0,00
33906700001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - SENTENÇA JUDICIAL	85.615,20	331.174,80	0,00	245.559,60	85.615,20	0,00	245.559,60	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		27.961,86	2.721.680,21	54.000,00	54.000,00	2.667.680,21	54.000,00	54.000,00	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
33909230002	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR-DEA GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
44.90.51 - Obras e Instalações		27.961,86	2.667.680,21	0,00	0,00	2.667.680,21	0,00	0,00	0,00
44905191004	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL - USO ESPECIAL- OBRAS EM ANDAMENTO	27.961,86	2.667.680,21	0,00	0,00	2.667.680,21	0,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	1.500.401,18	120.499,11	120.499,11	1.379.902,07	82.166,91	82.166,91	38.332,20
44.90.51 - Obras e Instalações		0,00	1.500.401,18	120.499,11	120.499,11	1.379.902,07	82.166,91	82.166,91	38.332,20
44905191306	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	641.668,14	0,00	0,00	641.668,14	0,00	0,00	0,00
44905191505	OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADA A CONVENIO	0,00	858.733,04	120.499,11	120.499,11	738.233,93	82.166,91	82.166,91	38.332,20
02.07.02 - FUNDO SUS		59.934,13	266.464,13	18.270,00	189.360,00	77.104,13	181.820,00	181.990,00	7.370,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		59.934,13	266.464,13	18.270,00	189.360,00	77.104,13	181.820,00	181.990,00	7.370,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.799,70	4.799,70	0,00	0,00	4.799,70	0,00	0,00	0,00
44905208001	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABOR E HOSP	30.500,32	210.840,32	7.370,00	163.340,00	47.500,32	155.970,00	155.970,00	7.370,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.831,08	1.831,08	0,00	0,00	1.831,08	0,00	0,00	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	410,00	750,00	0,00	170,00	580,00	0,00	170,00	0,00
44905233001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.393,03	22.393,03	0,00	0,00	22.393,03	0,00	0,00	0,00
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	153.273,00	0,00	153.273,00	0,00	153.273,00	153.273,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	153.273,00	0,00	153.273,00	0,00	153.273,00	153.273,00	0,00
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	153.273,00	0,00	153.273,00	0,00	153.273,00	153.273,00	0,00
02.07.02 - FUNDO SUS		36.798,08	37.983,08	1.185,00	1.185,00	36.798,08	0,00	0,00	1.185,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		36.798,08	37.983,08	1.185,00	1.185,00	36.798,08	0,00	0,00	1.185,00
44905238001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.798,08	36.798,08	0,00	0,00	36.798,08	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	146.113,23	146.113,23	146.113,23	0,00	146.113,23	146.113,23	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	146.113,23	146.113,23	146.113,23	0,00	146.113,23	146.113,23	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	146.113,23	146.113,23	146.113,23	0,00	146.113,23	146.113,23	0,00
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		37.627,60	37.627,60	0,00	0,00	37.627,60	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		37.627,60	37.627,60	0,00	0,00	37.627,60	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.30 - Material de Consumo		37.627,60	37.627,60	0,00	0,00	37.627,60	0,00	0,00	0,00
33903007002	GENEROS DE ALIMENTACAO - MERENDA ESCOLAR	37.627,60	37.627,60	0,00	0,00	37.627,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		65.175.967,23	594.057.848,61	91.309.454,75	324.652.278,46	269.405.570,15	94.231.734,34	272.051.291,48	52.600.986,98

CONSOLIDADO

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	1.008.367,99	5.876.433,36	1.127.927,50	4.174.304,96	1.702.128,40	1.206.562,48	4.015.004,92	159.300,04
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	204.179,40	772.802,40	204.179,40	772.802,40	0,00	204.179,40	772.802,40	0,00
31900101001	PROVENTOS APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	204.179,40	772.802,40	204.179,40	772.802,40	0,00	204.179,40	772.802,40
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	569.017,28	1.995.464,57	569.017,28	1.995.464,57	0,00	569.017,28	1.995.464,57	0,00
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	351.017,07	1.229.598,31	351.017,07	1.229.598,31	0,00	351.017,07	1.229.598,31
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.868,14	97.281,66	28.868,14	97.281,66	0,00	28.868,14	97.281,66
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	20.098,54	58.430,24	20.098,54	58.430,24	0,00	20.098,54	58.430,24
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	15.739,34	34.508,44	15.739,34	34.508,44	0,00	15.739,34	34.508,44
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.916,80	19.818,50	7.916,80	19.818,50	0,00	7.916,80	19.818,50
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	349.389,36	87.351,34	349.389,36	0,00	87.351,34	349.389,36
31901199001	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.026,05	206.438,06	58.026,05	206.438,06	0,00	58.026,05	206.438,06
31.90.13 - Obrigações Patronais	158.184,66	554.929,74	158.184,66	554.929,74	0,00	167.387,86	413.035,28	141.894,46
31901301001	FGTS	27.963,99	95.043,82	27.963,99	95.043,82	0,00	26.987,94	67.079,83
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	3.241,98	7.658,31	3.241,98	7.658,31	0,00	2.167,64	4.416,33
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	119.482,08	433.460,99	119.482,08	433.460,99	0,00	132.869,70	330.269,11
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	7.496,61	18.766,62	7.496,61	18.766,62	0,00	5.362,58	11.270,01
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.296,58	19.300,94	3.296,58	19.300,94	0,00	3.296,58	19.300,94	0,00
31901699003	Classificação FACEF	3.172,74	7.801,10	3.172,74	7.801,10	0,00	3.172,74	7.801,10
31901699005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ABONO FINANCEIRO	123,84	11.499,84	123,84	11.499,84	0,00	123,84	11.499,84
31.91.13 - Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	16.334,35	61.824,18	16.334,35	61.824,18	0,00	16.334,35	61.824,18	0,00
31911399001	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.334,35	61.824,18	16.334,35	61.824,18	0,00	16.334,35	61.824,18
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	212,76	805,26	212,76	805,26	0,00	212,76	805,26	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	212,76	805,26	212,76	805,26	0,00	212,76	805,26	0,00
33.90.14 - Diárias - Civil		15.290,32	41.227,91	15.290,32	41.227,91	0,00	11.744,49	37.682,08	3.545,83
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	15.290,32	41.227,91	15.290,32	41.227,91	0,00	11.744,49	37.682,08	3.545,83
33.90.30 - Material de Consumo		8.407,76	51.801,39	7.570,61	39.180,52	12.620,87	5.380,61	36.990,52	2.190,00
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.753,04	716,80	1.531,42	6.221,62	716,80	1.531,42	0,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	494,00	904,00	494,00	904,00	0,00	494,00	904,00	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.173,31	16.387,74	1.841,76	13.300,19	3.087,55	1.841,76	13.300,19	0,00
33903015001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	971,88	1.295,84	971,88	1.295,84	0,00	971,88	1.295,84	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.600,30	777,60	9.600,30	0,00	777,60	9.600,30	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.554,10	0,00	2.242,40	311,70	0,00	2.242,40	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.062,34	0,00	1.062,34	0,00	0,00	1.062,34	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	527,77	997,77	527,77	997,77	0,00	527,77	997,77	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
33903029001	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00
33903030001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.527,49	0,00	2.527,49	0,00	0,00	2.527,49	0,00
33903042001	FERRAMENTAS	50,80	1.302,77	50,80	1.302,77	0,00	50,80	1.302,77	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		9.642,73	28.401,48	9.642,73	23.014,40	5.387,08	9.551,97	22.414,40	600,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	0,00	1.112,92	5.387,08	509,24	1.112,92	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	9.642,73	21.901,48	9.642,73	21.901,48	0,00	9.042,73	21.301,48	600,00
33.90.35 - Serviços de Consultoria		0,00	11.121,45	546,29	10.028,87	1.092,58	546,29	10.028,87	0,00
33903501001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA - PJ	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00
33903599999	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.731,45	546,29	1.638,87	1.092,58	546,29	1.638,87	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.280,00	2.095.021,93	107.829,86	513.164,21	1.581.857,72	183.195,57	508.745,05	4.419,16
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	129.115,42	12.304,88	25.475,54	103.639,88	12.304,88	25.475,54	0,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164.917,35	14.733,25	44.199,75	120.717,60	14.733,25	44.199,75	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00	40.879,96	3.663,33	13.813,32	27.066,64	3.663,33	10.429,99	3.383,33

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
33903923001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	11.857,78	920,00	1.207,50	10.650,28	920,00	1.207,50	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	854.957,34	0,00	198.173,37	656.783,97	75.620,10	198.173,37	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	12.236,36	34.483,92	115.516,08	12.236,36	34.483,92	0,00
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	697,12	1.958,19	16.041,81	781,44	1.261,07	697,12
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	1.864,59	0,00	764,59	1.100,00	0,00	764,59	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.555,00	3.955,00	8.905,00	650,00	3.955,00	8.905,00	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	14.200,00	1.340,97	3.346,08	10.853,92	1.002,26	3.007,37	338,71
33903959001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	48.500,01	116.938,91	16.166,67	48.500,01	0,00
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00
33903964001	Classificação Câmara	0,00	905,98	0,00	0,00	905,98	0,00	0,00	0,00
33903969003	SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	4.712,34	0,00	4.712,34	0,00	0,00	4.712,34	0,00
33903977002	DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	25.040,00	1.233,20	2.353,20	22.686,80	1.233,20	2.353,20	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	211.047,76	16.713,13	50.139,39	160.908,37	16.713,13	50.139,39	0,00
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.548,79	0,00	1.548,79	0,00	0,00	1.548,79	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	287.674,70	23.865,95	70.277,22	217.397,48	23.865,95	70.277,22	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		80,00	147.238,50	13.380,51	46.068,35	101.170,15	13.321,07	39.729,11	6.339,24
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	14.291,67	2.090,00	8.360,00	5.931,67	2.090,00	6.332,70	2.027,30
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	131.979,33	11.157,27	37.427,51	94.551,82	11.157,27	33.175,01	4.252,50
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,00	967,50	133,24	280,84	686,66	73,80	221,40	59,44
33.90.49 - Auxílio-Transporte		325,00	1.170,00	325,00	1.170,00	0,00	277,10	858,65	311,35
33904901001	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	325,00	1.170,00	325,00	1.170,00	0,00	277,10	858,65	311,35
33.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário		18.595,50	74.382,00	18.595,50	74.382,00	0,00	18.595,50	74.382,00	0,00
33913900001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	18.595,50	74.382,00	18.595,50	74.382,00	0,00	18.595,50	74.382,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		3.521,65	20.941,61	3.521,65	20.941,61	0,00	3.521,65	20.941,61	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	671,91	0,00	671,91	0,00	0,00	671,91	0,00
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.521,65	3.521,65	3.521,65	3.521,65	0,00	3.521,65	3.521,65	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	16.748,05	0,00	16.748,05	0,00	0,00	16.748,05	0,00
020000 - MUNICÍPIO DE FRANCA		58.480.507,16	547.711.978,19	83.139.021,62	295.999.696,26	251.712.281,93	86.047.117,12	245.431.842,33	50.567.853,93

MUNICÍPIO DE FRANCA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas		503.799,99	1.929.287,70	503.799,99	1.929.287,70	0,00	513.719,21	1.425.487,71	503.799,99
31900101001	PROVENTOS APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	503.799,99	1.904.757,22	503.799,99	1.904.757,22	0,00	503.799,98	1.400.957,23	503.799,99
31900106001	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - ANTECIPADO	0,00	14.611,25	0,00	14.611,25	0,00	0,00	14.611,25	0,00
31900106002	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIA	0,00	9.919,23	0,00	9.919,23	0,00	9.919,23	9.919,23	0,00
31.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar		386.349,33	1.487.559,40	386.349,33	1.487.559,40	0,00	381.682,34	1.101.210,07	386.349,33
31900301001	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	212.455,67	819.904,95	212.455,67	819.904,95	0,00	210.271,79	607.449,28	212.455,67
31900301002	PENSÕES - PESSOAL CIVIL -	173.893,66	666.352,45	173.893,66	666.352,45	0,00	171.410,55	492.458,79	173.893,66
31900303001	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - ADIANTAMENTO	0,00	781,20	0,00	781,20	0,00	0,00	781,20	0,00
31900399002	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - OUTRA PENSÕES	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00
31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		248.279,82	813.378,43	248.279,82	813.378,43	0,00	256.265,43	586.570,55	226.807,88
31900411007	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	9.088,08	27.323,16	9.088,08	27.323,16	0,00	8.749,90	19.642,94	7.680,22
31900411011	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE - CONTRATO TEMPORÁRIO	4.517,51	17.098,40	4.517,51	17.098,40	0,00	4.517,51	12.580,89	4.517,51
31900411013	SALÁRIOS CONTRATAÇÕES CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	34.867,98	136.382,67	34.867,98	136.382,67	0,00	38.171,11	101.514,69	34.867,98
31900411015	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	40.483,89	158.332,34	40.483,89	158.332,34	0,00	51.944,21	120.578,89	37.753,45
31900411016	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	1.653,21	7.382,01	1.653,21	7.382,01	0,00	2.174,01	7.382,01	0,00
31900413001	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	4.532,16	7.347,67	4.532,16	7.347,67	0,00	4.045,54	5.999,89	1.347,78
31900413004	13º SALARIO RESCISÃO CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE -	922,25	1.722,12	922,25	1.722,12	0,00	0,00	799,87	922,25
31900414001	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.244,70	0,00	1.244,70	0,00	0,00	1.244,70	0,00
31900414003	ABONO CONST. FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	16.995,72	0,00	16.995,72	0,00	0,00	16.995,72	0,00
31900414005	ABONO CONST FÉRIAS ABONO PECUNIARIO CONT. CONTRATO TEMPORÁRIO	3.973,79	6.379,22	3.973,79	6.379,22	0,00	2.557,83	4.881,00	1.498,22
31900414006	ABONO CONST FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	0,00	254,98	0,00	254,98	0,00	0,00	254,98	0,00
31900414007	ABONO CONST. FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	1.111,04	7.627,76	1.111,04	7.627,76	0,00	800,73	6.516,72	1.111,04
31900414008	ABONO CONST PECUNIARIO FÉRIAS CONTRATO TEMPORÁRIO - PRIMEIRA CHANCE	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
31900414010	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO PRIMEIRA CHANCE	390,60	2.052,47	390,60	2.052,47	0,00	253,17	1.661,87	390,60

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31900414011	ABONO CONST FÉRIAS VENCIDAS/PROP SALÁRIOS - CONTR TEMP -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	8.758,86	9.215,97	8.758,86	9.215,97	0,00	4.648,80	5.105,91	4.110,06
31900414012	ABONO CONST. FÉRIAS SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	0,00	7.180,39	0,00	7.180,39	0,00	3.864,19	7.180,39	0,00
31900414013	ABONO CONST FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	2.788,49	2.788,49	2.788,49	2.788,49	0,00	2.788,49	2.788,49	0,00
31900414014	ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	0,00	1.351,61	0,00	1.351,61	0,00	0,00	1.351,61	0,00
31900416001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CONTRATO TEMPORÁRIO	30.985,94	96.429,56	30.985,94	96.429,56	0,00	31.520,63	65.443,62	30.985,94
31900416002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - RESCISÃO 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	180,84	0,00	180,84	0,00	180,84	180,84	0,00
31900416004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FAP - CONTRATO TEMPORÁRIO	603,27	1.915,78	603,27	1.915,78	0,00	611,20	1.312,51	603,27
31900416006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	2,89	3,34	0,00
31900416008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	7.322,33	28.640,45	7.322,33	28.640,45	0,00	8.015,95	21.318,12	7.322,33
31900416009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	157,98	4.989,15	157,98	4.989,15	0,00	328,09	4.831,17	157,98
31900416010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALÁRIO - FAP - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	141,79	567,87	141,79	567,87	0,00	155,32	426,08	141,79
31900416011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - 13º SALÁRIO - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	28,47	0,00
31900416013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - FÉRIAS - PRIMEIRA CHANCE	3,06	83,61	3,06	83,61	0,00	6,35	80,55	3,06
31900416014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	3.387,90	5.899,88	3.387,90	5.899,88	0,00	1.080,82	2.511,98	3.387,90
31900416015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	717,61	13.761,85	717,61	13.761,85	0,00	95,99	13.044,24	717,61
31900416016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP FÉRIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	65,59	109,40	65,59	109,40	0,00	20,93	43,81	65,59
31900416017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - 13 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO -ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCU	11,47	13,00	11,47	13,00	0,00	1,53	1,53	11,47

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31900416018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FÉRIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	227,07	1.170,89	227,07	1.170,89	0,00	943,82	943,82	227,07
31900416019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13º SALARIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	234,15	234,15	234,15	234,15	0,00	0,00	0,00	234,15
31900416020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP FÉRIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	4,40	22,67	4,40	22,67	0,00	18,27	18,27	4,40
31900416021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FAP - 13 SALÁRIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	3,74	3,74	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74
31900417011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - RESCISÃO - 13º SALARIO - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00
31900417012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - PRIMEIRA CHANCE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00
31900418001	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES CONTRATO TEMPORÁRIO	78.418,17	204.951,08	78.418,17	204.951,08	0,00	75.000,05	128.025,61	76.925,47
31900451009	ADICIONAL INSALUBRIDADE AGENTE DE SAÚDE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIA	73,78	360,22	73,78	360,22	0,00	99,82	360,22	0,00
31900451012	ADICIONAL NOTURNO ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCup-	1.461,90	4.172,97	1.461,90	4.172,97	0,00	1.465,83	2.717,28	1.455,69
31900451016	ADICIONAL PRONTO SOCORRO ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E TERAP OCup-	7.352,60	26.491,22	7.352,60	26.491,22	0,00	9.236,42	19.949,48	6.541,74
31900451018	ADICIONAL NOTURNO PROFESSORES SUBSTITUITOS	651,37	1.128,44	651,37	1.128,44	0,00	343,83	477,07	651,37
31900499008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	3.367,84	11.464,28	3.367,84	11.464,28	0,00	2.621,36	8.296,08	3.168,20
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.678.703,16	91.014.514,26	24.678.703,16	91.014.514,26	0,00	26.323.909,51	66.502.401,29	24.512.112,97
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.337.023,31	60.531.650,77	17.337.023,31	60.531.650,77	0,00	18.949.587,81	43.248.062,97	17.283.587,80
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	833.389,48	5.989.092,06	833.389,48	5.989.092,06	0,00	960.986,42	5.155.971,05	833.121,01
31901104001	ADICIONAL NOTURNO	129.093,45	477.387,98	129.093,45	477.387,98	0,00	133.040,08	348.927,12	128.460,86
31901105001	INCORPORAÇÕES	599.020,39	2.181.697,16	599.020,39	2.181.697,16	0,00	612.932,35	1.583.255,27	598.441,89
31901109001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	147.873,90	608.031,52	147.873,90	608.031,52	0,00	170.020,46	460.972,39	147.059,13
31901110001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	522.131,39	1.942.276,70	522.131,39	1.942.276,70	0,00	481.474,76	1.421.944,15	520.332,55
31901131001	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	365.074,05	1.339.527,87	365.074,05	1.339.527,87	0,00	365.537,00	974.453,82	365.074,05
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	147.632,04	550.702,71	147.632,04	550.702,71	0,00	144.427,11	403.914,35	146.788,36
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.519.313,06	11.804.743,14	3.519.313,06	11.804.743,14	0,00	3.527.704,98	8.302.486,89	3.502.256,25
31901142001	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.668,56	19.043,11	9.668,56	19.043,11	0,00	2.490,69	9.374,55	9.668,56
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	385.402,16	2.642.469,78	385.402,16	2.642.469,78	0,00	359.549,32	2.348.228,64	294.241,14
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	234.023,79	805.802,23	234.023,79	805.802,23	0,00	197.510,98	571.778,44	234.023,79

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	324.940,37	1.237.738,59	324.940,37	1.237.738,59	0,00	291.957,12	912.798,22	324.940,37
31901151001	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	652,63	432.626,72	652,63	432.626,72	0,00	688,36	431.974,09	652,63
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	123.464,58	451.723,92	123.464,58	451.723,92	0,00	126.002,07	328.259,34	123.464,58
31.90.13 - Obrigações Patronais		8.453.337,58	31.013.826,56	8.453.337,58	31.013.826,56	0,00	8.982.382,20	23.521.157,01	7.492.669,55
31901301001	FGTS	2.005.759,55	8.020.226,79	2.005.759,55	8.020.226,79	0,00	2.162.701,05	6.026.610,84	1.993.615,95
31901301003	FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO	8.040,61	9.452,52	8.040,61	9.452,52	0,00	7.446,88	7.966,70	1.485,82
31901301004	FGTS - 13º SALARIO	22.863,85	201.072,77	22.863,85	201.072,77	0,00	20.841,10	178.208,92	22.863,85
31901301006	Juros de Mora - FGTS	7.391,21	7.462,85	7.391,21	7.462,85	0,00	7.391,21	7.462,85	0,00
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.109.942,26	17.877.087,51	5.109.942,26	17.877.087,51	0,00	5.427.567,72	12.767.145,25	5.109.942,26
31901302002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RESCISÕES - 13º SALARIO	24.149,60	28.946,57	24.149,60	28.946,57	0,00	3.266,77	4.796,97	24.149,60
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	235.756,80	3.518.884,69	235.756,80	3.518.884,69	0,00	306.614,57	3.282.046,41	236.838,28
31901302008	Juros de mora de Contribuicoes Previdenciarias - INSS	0,00	960,90	0,00	960,90	0,00	0,00	960,90	0,00
31901302010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FAP - RESCISÕES - 13º SALARIO	385,29	463,03	385,29	463,03	0,00	53,30	77,74	385,29
31901302011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS FÉRIAS - FAP	4.574,33	58.544,87	4.574,33	58.544,87	0,00	5.943,39	53.970,54	4.574,33
31901302012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP	98.814,17	355.052,08	98.814,17	355.052,08	0,00	104.896,30	256.237,91	98.814,17
31901302013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FAP - JUROS DE MORA	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00	0,00	12,07	0,00
31901311001	FGTS - PDV	935.659,91	935.659,91	935.659,91	935.659,91	0,00	935.659,91	935.659,91	0,00
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.404.540,84	6.115.697,94	1.404.540,84	6.115.697,94	0,00	1.582.039,32	4.802.737,62	1.312.960,32
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.013.180,75	3.700.353,17	1.013.180,75	3.700.353,17	0,00	1.071.044,82	2.775.598,48	924.754,69
31901699002	ADICIONAL VARIÁVEL	388.371,22	2.412.355,90	388.371,22	2.412.355,90	0,00	508.005,63	2.024.150,27	388.205,63
31901699005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -ABONO FINANCEIRO	2.988,87	2.988,87	2.988,87	2.988,87	0,00	2.988,87	2.988,87	0,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais		351.026,18	703.942,65	351.026,18	703.942,65	0,00	351.026,18	703.942,65	0,00
31909101004	PRECATÓRIO - ATIVO CIVIL REGIME ORDINÁRIO A PARTI 05/00 - NÃO VENCIDO	16.532,23	18.923,89	16.532,23	18.923,89	0,00	16.532,23	18.923,89	0,00
31909126001	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	188.678,14	344.784,15	188.678,14	344.784,15	0,00	188.678,14	344.784,15	0,00
31909126002	SENTENÇAS JUDICIAIS PEQUENO VALOR HON ADVOC ONUS DE SUCUMB PESSOA JURIDICA	46.497,66	131.969,68	46.497,66	131.969,68	0,00	46.497,66	131.969,68	0,00
31909126004	SENTENÇAS JUDICIAIS PEQUENO VALOR HON ADVOC ONUS DE SUCUMB PESSOA FÍSICA	47.865,76	123.757,72	47.865,76	123.757,72	0,00	47.865,76	123.757,72	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31909126005	SENTENÇAS JUDICIAIS PEQUENO VALOR PERICIA PESSOA FÍSICA	51.452,39	84.507,21	51.452,39	84.507,21	0,00	51.452,39	84.507,21	0,00
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	2.606,45	0,00	2.606,45	0,00	0,00	2.606,45	0,00
31909226001	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	2.606,45	0,00	2.606,45	0,00	0,00	2.606,45	0,00
31.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.221.280,69	1.324.879,02	1.221.280,69	1.324.879,02	0,00	1.222.811,83	1.319.284,71	5.594,31
31909498001	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	904.956,23	904.956,23	904.956,23	904.956,23	0,00	904.956,23	904.956,23	0,00
31909498002	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	232.726,76	306.186,32	232.726,76	306.186,32	0,00	233.881,41	301.990,59	4.195,73
31909498003	FÉRIAS VENCIDAS/PROP RESCISÃO - ABONO CONST INDEN POR DEM E COM PROG DE INCENTIVOS À DEM VOLUNTÁRIA - TRAB ATIVO CIVIL	83.597,70	113.736,47	83.597,70	113.736,47	0,00	83.974,19	112.337,89	1.398,58
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		4.650,42	10.770,38	4.650,42	10.770,38	0,00	4.650,42	10.770,38	0,00
31909601001	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO	4.650,42	10.770,38	4.650,42	10.770,38	0,00	4.650,42	10.770,38	0,00
31.91.13 - Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário		39.352,15	148.765,93	39.352,15	148.765,93	0,00	39.352,15	109.413,78	39.352,15
31911399001	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.352,15	148.765,93	39.352,15	148.765,93	0,00	39.352,15	109.413,78	39.352,15
33.20.41 - Contribuições		0,00	777.250,00	25.729,79	177.771,06	599.478,94	26.084,54	176.213,28	1.557,78
33204100001	CONTRIBUIÇÕES AO FUNSET	0,00	777.250,00	25.729,79	177.771,06	599.478,94	26.084,54	176.213,28	1.557,78
33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.522.067,78	168.347.458,59	14.530.116,29	54.911.678,30	113.435.780,29	14.308.368,32	53.918.907,13	992.771,17
33503900002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS INST PRIVADAS S FINS LUCR	0,00	73.242,07	13.316,74	13.316,74	59.925,33	0,00	0,00	13.316,74
33503901001	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.323.753,38	150.317.029,95	12.374.155,66	48.552.235,36	101.764.794,59	12.292.169,57	47.740.127,41	812.107,95
33503903001	ACORDO DE COOPERAÇÃO	0,00	122.704,04	13.633,78	54.535,12	68.168,92	54.535,12	54.535,12	0,00
33503952001	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS	386.000,00	766.000,00	167.346,48	428.052,60	337.947,40	0,00	260.706,12	167.346,48
33503956001	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	812.314,40	17.068.482,53	1.961.663,63	5.863.538,48	11.204.944,05	1.961.663,63	5.863.538,48	0,00
33.50.41 - Contribuições		0,00	29.087,48	1.892,04	13.951,16	15.136,32	1.892,04	13.951,16	0,00
33504100003	CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	29.087,48	1.892,04	13.951,16	15.136,32	1.892,04	13.951,16	0,00
33.50.43 - Subvenções Sociais		0,00	3.696.552,97	230.920,48	2.058.753,34	1.637.799,63	232.170,48	2.058.753,34	0,00
33504300001	SUBVENÇÃO A INST. DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL C/ TERMO DE CONV	0,00	3.696.552,97	230.920,48	2.058.753,34	1.637.799,63	232.170,48	2.058.753,34	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		948.873,97	3.749.512,61	948.873,97	3.749.512,61	0,00	950.032,83	2.830.666,69	918.845,92
33900801001	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	16.460,88	0,00	16.460,88	0,00	0,00	16.460,88	0,00
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	946.745,77	3.724.996,73	946.745,77	3.724.996,73	0,00	947.904,63	2.808.279,01	916.717,72
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	2.128,20	8.055,00	2.128,20	8.055,00	0,00	2.128,20	5.926,80	2.128,20
33.90.14 - Diárias - Civil		6.124,14	18.743,38	3.729,32	16.348,56	2.394,82	1.897,33	14.497,76	1.850,80
33901414001	DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	5.935,07	16.636,29	3.540,25	14.241,47	2.394,82	1.708,26	12.390,67	1.850,80
33901414002	DIARIAS NO PAIS - OUTRAS - NÃO SERVIDORES - ADIANTAMENTO	189,07	2.107,09	189,07	2.107,09	0,00	189,07	2.107,09	0,00
33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	90.516,96	51.125,32	69.119,46	21.397,50	51.125,32	69.119,46	0,00
33901800001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA UNIVERSIDADE - EXCETO INTRA	0,00	90.516,96	51.125,32	69.119,46	21.397,50	51.125,32	69.119,46	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		6.232.582,76	31.719.564,01	6.696.997,94	18.922.200,46	12.797.363,55	6.429.291,49	13.414.019,36	5.508.181,10
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.216,31	844.519,82	239.717,83	704.792,89	139.726,93	249.830,55	448.329,01	256.463,88
33903003001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	114,60	7.261,34	0,00	7.146,74	114,60	2.775,00	7.146,74	0,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	458.429,00	733.085,56	99.359,20	170.338,20	562.747,36	58.439,00	70.979,00	99.359,20
33903005001	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	14.248,00	14.248,00	14.248,00	0,00	0,00	0,00	14.248,00
33903006001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	32.732,00	117.562,48	0,00	83.631,47	33.931,01	49.523,78	83.631,47	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	418.388,19	1.063.496,52	217.627,52	510.033,94	553.462,58	136.037,27	256.470,71	253.563,23
33903007002	GENEROS DE ALIMENTACAO - MERENDA ESCOLAR	2.984.644,12	14.997.224,75	3.311.874,91	8.855.289,25	6.141.935,50	3.057.602,81	6.869.713,69	1.985.575,56
33903007003	GENEROS ALIMENTICIOS - EVENTOS A POPULACAO	9.747,20	9.747,20	5.462,50	5.462,50	4.284,70	0,00	0,00	5.462,50
33903009001	MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO UNIDADES SAÚDE	213.931,29	509.145,63	102.857,37	287.018,41	222.127,22	82.740,06	176.983,04	110.035,37
33903009003	MATERIAL FARMACOLOGICO EXCETO PARA USO UNIDADES SAUDE	0,00	823,20	411,60	823,20	0,00	411,60	823,20	0,00
33903010001	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	124.359,22	29.258,28	94.200,90	30.158,32	30.132,08	66.418,52	27.782,38
33903011001	MATERIAL QUÍMICO	27.392,25	77.853,87	25.043,25	75.393,87	2.460,00	40.495,32	50.350,62	25.043,25
33903012001	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	10.840,70	10.840,70	895,70	895,70	9.945,00	0,00	0,00	895,70
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	82.671,63	815.236,30	251.083,99	251.677,47	563.558,83	2.042,28	2.042,28	249.635,19
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.549,83	566.716,16	264.318,62	462.260,03	104.456,13	71.375,26	202.904,32	259.355,71
33903016002	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSO	1.085,00	8.991,00	3.921,00	8.391,00	600,00	4.100,00	4.100,00	4.291,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	992,00	34.634,49	16.058,50	32.688,46	1.946,03	12.791,00	25.814,96	6.873,50
33903018001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
33903019001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.310,65	40.213,64	1.326,65	15.373,94	24.839,70	10.357,45	14.047,29	1.326,65

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903020001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29.752,99	104.550,50	43.031,20	64.262,70	40.287,80	21.231,50	21.231,50	43.031,20
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.291,00	157.712,42	24.012,62	156.640,42	1.072,00	99.710,14	110.343,60	46.296,82
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.723,08	994.828,01	166.179,17	794.404,55	200.423,46	521.781,89	568.130,78	226.273,77
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.523,10	170.132,26	38.460,55	39.860,55	130.271,71	5.974,00	7.374,00	32.486,55
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107.903,12	2.589.047,18	252.107,45	939.835,09	1.649.212,09	595.534,77	826.800,41	113.034,68
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.942,35	187.166,54	56.932,84	113.177,10	73.989,44	55.488,09	79.134,42	34.042,68
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59.539,55	386.412,65	73.276,57	193.261,71	193.150,94	61.244,98	156.450,54	36.811,17
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.462,50	162.744,60	66.064,46	109.948,06	52.796,54	17.063,60	42.324,60	67.623,46
33903031001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17.521,06	34.889,06	273,00	17.368,00	17.521,06	598,00	17.368,00	0,00
33903035001	MATERIAL LABORATORIAL	41.204,55	42.746,95	1.800,00	3.342,40	39.404,55	442,40	1.542,40	1.800,00
33903036001	MATERIAL HOSPITALAR	990.957,13	2.790.313,91	570.895,03	1.943.015,61	847.298,30	426.600,49	1.346.881,40	596.134,21
33903037001	MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLÓGICO FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	196.355,71	1.614.783,75	36.786,65	1.061.782,44	553.001,31	477.624,20	987.556,70	74.225,74
33903037003	DEC JUDICIAL - ADIANTAMENTO FORNECEDOR - MEDICAMENTOS - Pagto. Antecipado	0,00	32.896,40	0,00	32.896,40	0,00	0,00	32.896,40	0,00
33903037004	DEC JUDICIAL - ADIANTAMENTO FORNECEDOR - MATERIAL FARMACOLÓGICO - Pqto Antecipado	0,00	371.278,88	0,00	150.144,88	221.134,00	27.053,84	150.144,88	0,00
33903037005	MATERIAL HOSPITALAR DECISÃO JUDICIAL	317,00	116.939,11	64.905,57	111.804,29	5.134,82	29.378,31	45.415,03	66.389,26
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87.630,46	351.996,20	178.755,82	317.355,05	34.641,15	77.305,02	152.886,55	164.468,50
33903042001	FERRAMENTAS	0,00	63.034,42	11.651,45	47.360,72	15.673,70	1.492,22	35.709,27	11.651,45
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	204.241,48	656.864,37	366.323,31	547.671,88	109.192,49	14.376,89	15.545,89	532.125,99
33903046001	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00	11.834,50	121,60	10.119,50	1.715,00	9.997,90	9.997,90	121,60
33903098005	DEC JUDICIAL - GENEROS ALIMENTÍCIOS	138.302,91	613.710,50	133.030,37	466.193,09	147.517,41	115.107,75	327.398,92	138.794,17
33903098006	DECISÃO JUDICIAL - MAT. HOSPITALAR	0,00	221.891,34	15.578,73	206.707,97	15.183,37	56.303,96	191.129,24	15.578,73
33903099006	OUTROS MATERIAIS - PRODUTOS GRÁFICOS	3.295,00	17.736,98	7.665,28	9.339,28	8.397,70	967,68	2.641,68	6.697,60
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	49.518,60	5.106,35	5.467,80	44.050,80	5.360,40	5.360,40	107,40
33.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		99.294,40	195.705,05	89.670,96	172.960,65	22.744,40	0,00	83.289,69	89.670,96
33903100001	PREMIAÇÕES CULTURAIS -CONSOLIDAÇÃO-MATERIAL	0,00	24.450,65	13.060,96	24.390,65	60,00	0,00	11.329,69	13.060,96
33903100006	OUTRAS PREMIAÇÕES - PREMIO DO IPTU - CONSOLIDAÇÃO	76.610,00	148.570,00	76.610,00	148.570,00	0,00	0,00	71.960,00	76.610,00
33903100008	Premiações -	22.684,40	22.684,40	0,00	0,00	22.684,40	0,00	0,00	0,00
33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita		1.845.220,96	6.927.576,63	1.314.019,58	4.390.387,42	2.537.189,21	1.489.877,08	3.016.999,34	1.373.388,08
33903202002	MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO DOMICILIAR	1.169.413,06	4.109.075,59	780.502,04	2.814.728,27	1.294.347,32	994.100,68	1.927.927,73	886.800,54

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903203001	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À ASSISTÊNCIAL SOCIAL	299.299,35	935.492,91	127.625,59	457.206,75	478.286,16	215.708,80	329.581,16	127.625,59
33903203002	MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.003,55	908.402,54	233.768,95	629.278,11	279.124,43	204.404,01	371.249,16	258.028,95
33903203005	OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	16.800,00	23.640,00	0,00	6.840,00	16.800,00	0,00	6.840,00	0,00
33903204001	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	553.964,79	18.683,00	286.033,29	267.931,50	1.103,59	267.350,29	18.683,00
33903299001	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -PJ - EXCETO ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.725,00	318.900,00	147.850,00	160.275,00	158.625,00	67.500,00	79.925,00	80.350,00
33903299005	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - EXCETO ASSISTÊNCIA SOCIAL EXCETO SERVIÇO	0,00	519,80	0,00	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00
33903299008	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PESSOA JURIDICA	6.000,00	39.950,00	4.730,00	15.100,00	24.850,00	4.380,00	14.060,00	1.040,00
33903299009	MATERIAIS PERMANENTE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DECISÃO JUDICIAL	4.980,00	21.865,00	860,00	5.160,00	16.705,00	0,00	4.300,00	860,00
33903299010	MATERIAL PERMANENTE DIST GRATUITA -DECISÃO JUDICIAL - PAGTO ANTECIPADO	0,00	15.766,00	0,00	15.766,00	0,00	2.680,00	15.766,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		17.888,88	205.963,66	165.768,38	175.136,48	30.827,18	165.062,76	174.430,86	705,62
33903301001	PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	699,53	2.305,16	699,53	2.305,16	0,00	484,53	2.090,16	215,00
33903301002	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.951,16	18.368,14	2.073,61	2.073,61	16.294,53	2.073,61	2.073,61	0,00
33903302002	PASSAGENS - EXTERIOR	0,00	163.252,91	154.290,54	154.290,54	8.962,37	154.290,54	154.290,54	0,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	10.600,00	2.466,51	5.029,72	5.570,28	2.466,51	5.029,72	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	6.238,19	11.437,45	6.238,19	11.437,45	0,00	5.747,57	10.946,83	490,62
33.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		1.446.589,48	13.879.076,16	1.204.258,03	7.414.102,63	6.464.973,53	2.511.411,68	7.101.112,62	312.990,01
33903400001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.446.589,48	13.879.076,16	1.204.258,03	7.414.102,63	6.464.973,53	2.511.411,68	7.101.112,62	312.990,01
33.90.35 - Serviços de Consultoria		0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
33903501002	ASSESSORIA ANUAL E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA - VPD	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		66.366,97	303.732,21	26.727,49	131.455,52	172.276,69	26.727,49	131.455,52	0,00
33903606004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - SERVIÇOS JUDICIAIS -DILIGÊNCIAS/DIARIAS	4.227,18	67.282,35	1.329,27	64.384,44	2.897,91	1.329,27	64.384,44	0,00
33903615001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF - A	62.139,79	204.169,86	22.776,22	61.049,08	143.120,78	22.776,22	61.049,08	0,00
33903628001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
33903628002	CURSOS E TREINAMENTO - PF - PARA POPULAÇÃO	0,00	28.880,00	2.622,00	2.622,00	26.258,00	2.622,00	2.622,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.952.619,30	140.389.465,39	16.785.464,62	55.067.124,59	85.322.340,80	16.098.381,20	50.570.653,97	4.496.470,62
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.544,07	757.673,64	44.972,31	143.844,00	613.829,64	30.657,18	108.598,09	35.245,91
33903910001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - A	46.800,00	268.657,61	29.286,11	86.275,02	182.382,59	29.286,11	86.275,02	0,00
33903910002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Aluguel Eventual - VPD	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.058,58	5.970.878,36	838.462,38	2.619.139,98	3.351.738,38	923.601,22	1.782.123,60	837.016,38
33903912003	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	52.490,00	734,86	1.889,64	50.600,36	734,86	1.154,78	734,86
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	53.016,00	67.720,38	0,00	11.981,70	55.738,68	0,00	11.981,70	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.615,95	212.442,89	56.210,61	87.605,85	124.837,04	38.323,44	56.791,76	30.814,09
33903916002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REMENDO ASFALTICO	0,00	3.854.400,00	1.105.366,00	1.928.313,25	1.926.086,75	1.105.366,00	1.928.313,25	0,00
33903916003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PINTURA E SINALIZAÇÃO DE VIAS	0,00	1.150.078,51	159.353,16	310.155,89	839.922,62	159.353,16	310.155,89	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.674,61	428.895,35	58.828,99	191.548,08	237.347,27	94.817,88	158.084,82	33.463,26
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45.757,97	160.193,75	41.515,12	91.729,09	68.464,66	24.437,45	50.836,65	40.892,44
33903919002	Pagamento de Franquia	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903920001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
33903922001	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23.792,60	58.092,60	17.500,00	17.500,00	40.592,60	17.500,00	17.500,00	0,00
33903935001	MULTAS DE MORA	0,00	76,66	1,44	38,10	38,56	1,44	38,10	0,00
33903936001	MULTAS INDEDUTÍVEIS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	541,08	0,00	541,08	0,00	541,08	541,08	0,00
33903936002	MULTAS INDEDUTÍVEIS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ACESSÓRIAS	3.186,83	3.186,83	0,00	0,00	3.186,83	0,00	0,00	0,00
33903937001	JUROS PGTO APÓS VENCIMENTO - INSS S/ NF	355,46	8.020,48	355,46	8.020,48	0,00	896,54	8.020,48	0,00
33903937002	JUROS CONTRATUAIS - EXCETO GUIAS FEDERAL	0,00	55,60	0,28	35,88	19,72	0,28	35,88	0,00
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	479.821,84	1.689.557,61	377.223,02	848.279,43	841.278,18	332.862,50	608.169,03	240.110,40
33903941002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO NUMERARIO	2.012,98	11.865,74	2.012,98	11.865,74	0,00	2.012,98	11.865,74	0,00
33903941003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CURSOS / EVENTOS A POPULAÇÃO	17.800,91	17.800,91	0,00	0,00	17.800,91	0,00	0,00	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	14.322.000,00	3.281.050,96	13.143.852,30	1.178.147,70	3.281.050,96	13.143.852,30	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.697.269,81	1.539.537,59	4.245.427,42	17.451.842,39	1.466.337,55	4.132.733,99	112.693,43

MUNICÍPIO DE FRANCA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.599.880,00	191.476,47	631.711,39	1.968.168,61	157.158,40	456.180,93	175.530,46
33903946001	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	35.166,15	86.873,40	17.103,23	33.536,31	53.337,09	16.433,08	16.433,08	17.103,23
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	439.960,00	16.006,34	48.217,94	391.742,06	16.006,34	48.217,94	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	285.548,49	14.388,88	65.508,30	220.040,19	14.081,40	51.119,42	14.388,88
33903948003	CURSOS E TREINAMENTO - População	4.366,00	739.527,94	61.164,76	115.563,29	623.964,65	52.768,36	98.631,29	16.932,00
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.509.164,00	11.318.010,59	1.689.678,70	4.536.616,84	6.781.393,75	842.895,25	3.030.202,30	1.506.414,54
33903951001	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	10.461,48	696,79	2.787,16	7.674,32	696,79	2.787,16	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	318,73	617.432,68	27.678,43	164.045,31	453.387,37	49.213,10	161.851,70	2.193,61
33903959001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.500,00	25.500,00	0,00	6.000,00	19.500,00	0,00	6.000,00	0,00
33903962001	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	15.725,00	0,00	14.800,00	925,00	0,00	14.800,00	0,00
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	46.191,64	19.916,75	41.106,91	5.084,73	0,00	21.190,16	19.916,75
33903965001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	101.550,90	1.095.549,72	0,00	331.332,94	764.216,78	0,00	331.332,94	0,00
33903966001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	206.297,68	0,00	3.492,16	202.805,52	0,00	3.492,16	0,00
33903967001	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00
33903969001	SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	1.727,78	0,00	1.727,78	0,00	0,00	1.727,78	0,00
33903973001	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	14.037,50	189.684,00	14.037,50	71.874,00	117.810,00	20.632,00	57.834,00	14.040,00
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	175.435,51	3.435.929,62	450.683,83	1.303.613,33	2.132.316,29	430.404,87	862.020,02	441.593,31
33903974002	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Transporte de Alunos	274.406,05	2.362.517,34	718.205,02	718.205,02	1.644.312,32	718.205,01	718.205,01	0,01
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	126.962,12	6.704.987,92	317.293,27	1.453.977,26	5.251.010,66	568.611,80	1.228.332,91	225.644,35
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	37.507.491,36	3.509.591,30	10.855.128,59	26.652.362,77	3.742.149,40	10.855.128,59	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	381.076,07	5.360.506,70	638.927,97	2.124.775,56	3.235.731,14	632.462,37	1.902.072,96	222.702,60
33903980001	HOSPEDAGENS	11.900,00	39.260,00	0,00	23.940,00	15.320,00	0,00	23.940,00	0,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	350.000,00	2.460.636,39	106.578,60	465.077,38	1.995.559,01	106.578,60	465.077,38	0,00
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	4.901.850,00	715.104,00	1.676.099,80	3.225.750,20	552.225,67	1.286.382,66	389.717,14
33903989002	SEV DEC DECISÃO JUDICIAL - SERVIÇOS DE SAUDE	1.936,00	539.581,88	144.593,69	342.582,89	196.998,99	143.793,69	329.322,89	13.260,00
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	544.414,14	21.461,84	142.517,93	401.896,21	39.370,38	133.741,44	8.776,49
33903994001	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	160.323,47	13.436,69	39.393,26	120.930,21	13.436,69	39.393,26	0,00
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	117.550,33	117.550,33	117.550,33	0,00	117.550,33	117.550,33	0,00
33903999001	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	430.706,88	92.671,67	155.566,12	275.140,76	11.573,36	62.894,45	92.671,67

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.727,58	4.554.455,31	6.412,35	4.551.990,86	2.464,45	6.078,75	4.547.376,06	4.614,80
33903999004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO NUMERARIO	-967,10	12.792,46	-967,10	12.792,46	0,00	4.032,90	12.792,46	0,00
33903999013	OUTROS SERVIÇOS PJ - MAIS CRECHE	58.146,99	2.386.735,28	291.661,94	1.028.277,77	1.358.457,51	291.661,93	1.028.277,76	0,01
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.873,10	37.700,10	87.392,77	213.480,33	37.700,10	87.392,77	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		216.324,04	7.152.177,36	675.617,12	2.200.323,99	4.951.853,37	892.398,36	1.422.468,35	777.855,64
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	2.220.217,05	182.972,00	557.256,65	1.662.960,40	182.972,00	392.490,62	164.766,03
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	216.324,04	2.867.989,08	210.182,39	1.095.203,23	1.772.785,85	541.011,20	726.358,34	368.844,89
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	622.243,00	107.736,73	107.736,73	514.506,27	0,00	0,00	107.736,73
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	68.318,97	208,61	370,07	67.948,90	208,61	370,07	0,00
33904099002	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	349.177,23	43.682,17	158.366,22	190.811,01	88.372,06	150.771,30	7.594,92
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.012.367,94	130.835,22	271.225,49	741.142,45	69.805,37	142.312,42	128.913,07
33904099005	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.864,09	0,00	10.165,60	1.698,49	10.029,12	10.165,60	0,00
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00	7.252.485,54	792.492,69	4.537.057,41	2.715.428,13	929.200,48	3.840.451,57	696.605,84
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	200,00	5.204.406,00	636.037,14	3.760.542,00	1.443.864,00	761.234,93	3.124.504,86	636.037,14
33904712003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	800.000,00	60.568,70	356.046,06	443.953,94	72.078,70	295.477,36	60.568,70
33904712004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - RETIDO	0,00	1.246.850,00	95.886,85	419.239,81	827.610,19	95.886,85	419.239,81	0,00
33904715003	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	549,54	0,00	549,54	0,00	0,00	549,54	0,00
33904718001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		539.163,56	3.399.831,78	779.681,93	2.765.269,56	634.562,22	785.406,65	2.606.479,55	158.790,01
33904806001	RESIDÊNCIA MÉDICA	-39.898,40	148.817,12	12.584,76	42.154,28	106.662,84	12.584,76	42.154,28	0,00
33904899001	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS - A PF AUXÍLIO NATALIDADE	54.414,00	147.426,00	54.414,00	147.426,00	0,00	53.763,00	146.775,00	651,00
33904899003	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF - FAMÍLIA ACOLHEDORA	29.180,05	118.444,62	29.180,05	118.444,62	0,00	29.180,05	118.444,62	0,00
33904899004	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF - RENDA MÍNIMA	228.910,68	915.872,55	228.910,68	915.872,55	0,00	229.370,34	915.412,89	459,66
33904899005	DEMAIS AUXÍLIOS FIN. A PF - EVENTUAIS POR SITUAÇÃO DE VULNER. TEMP.	105.229,00	289.902,00	105.229,00	289.902,00	0,00	105.229,00	289.902,00	0,00
33904899006	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF TFD - ADIANTAMENTO NUMERARIO	9.378,00	43.277,00	9.378,00	43.277,00	0,00	9.378,00	38.277,00	5.000,00
33904899007	DEMAIS AUXÍLIOS FIN A PF - Políticas públicas de Transf. de Renda	127.632,23	464.945,98	127.632,23	464.945,98	0,00	127.632,23	464.945,98	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33904899008	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF - FAS	12.818,00	138.588,37	12.544,13	137.162,18	1.426,19	33.508,84	137.474,24	-312,06
33904899011	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS LEI 9036/21	0,00	989.917,74	180.272,38	527.738,15	462.179,59	165.223,73	374.746,74	152.991,41
33904899012	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OXIGENOTERAPIA - lei 6872007	11.500,00	46.200,00	11.500,00	46.200,00	0,00	11.500,00	46.200,00	0,00
33904899013	AUXÍLIOS FINANCEIROS AOS MÉDICOS LEI 8062/2014	0,00	96.440,40	8.036,70	32.146,80	64.293,60	8.036,70	32.146,80	0,00
33.90.67 - Depósitos Compulsórios		85.615,20	331.174,80	0,00	245.559,60	85.615,20	0,00	245.559,60	0,00
33906700001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - SENTENÇA JUDICIAL	85.615,20	331.174,80	0,00	245.559,60	85.615,20	0,00	245.559,60	0,00
33.90.91 - Sentenças Judiciais		20.476,96	265.789,29	100.956,77	203.483,48	62.305,81	113.206,77	203.483,48	0,00
33909114025	SENTENÇAS JUDICIAIS -SERV MÉD-HOSP ODONT E LABORATORIAIS	0,00	129.781,24	48.457,81	84.347,43	45.433,81	48.457,81	84.347,43	0,00
33909114026	SENTENÇAS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.150,00	42.180,00	16.872,00	25.308,00	16.872,00	16.872,00	25.308,00	0,00
33909115001	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - EXCETO PRECATÓRIO PF	0,00	5.004,21	0,00	5.004,21	0,00	0,00	5.004,21	0,00
33909115002	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - EXCETO PRECATÓRIO PJ	13.233,92	13.233,92	13.233,92	13.233,92	0,00	13.233,92	13.233,92	0,00
33909115003	SENTENÇA PEQ VALOR HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DE SUCUMBENCIA -PESSOA FÍSICA	16.834,47	33.094,35	16.834,47	33.094,35	0,00	16.834,47	33.094,35	0,00
33909115004	SENTENÇAS PEQ VALOR HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DE SUCUMBENCIA -PESSOA JURIDICA	0,00	6.961,24	0,00	6.961,24	0,00	0,00	6.961,24	0,00
33909115005	SENTENÇAS PEQUENO VALOR - PERÍCIAS PF	5.558,57	21.176,30	5.558,57	21.176,30	0,00	17.808,57	21.176,30	0,00
33909115006	SENTENÇAS PEQUENO VALOR - PERÍCIAS PJ	0,00	14.358,03	0,00	14.358,03	0,00	0,00	14.358,03	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		41.060,60	285.902,09	95.060,60	277.309,52	8.592,57	80.514,60	262.763,52	14.546,00
33909230001	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	14.546,00	14.546,00	14.546,00	14.546,00	0,00	0,00	0,00	14.546,00
33909230002	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR-DEA GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
33909239001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-DEA PESSOA JURÍDICA	0,00	24.346,42	0,00	24.346,42	0,00	0,00	24.346,42	0,00
33909239002	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - TELEFONIA, ENERGIA ELÉTRICA, GAS	0,00	5.539,91	0,00	5.539,91	0,00	0,00	5.539,91	0,00
33909239008	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.002,93	0,00	1.002,93	0,00	0,00	1.002,93	0,00
33909299001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEA	26.514,60	81.731,88	26.514,60	73.139,31	8.592,57	26.514,60	73.139,31	0,00
33909299002	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR-DEA MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.734,95	0,00	104.734,95	0,00	0,00	104.734,95	0,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições		5.438,89	710.716,29	10.660,51	710.716,29	0,00	10.660,51	710.716,29	0,00
33909302007	RESTITUIÇÕES - ESTADO - CONVÊNIOS	5.438,89	710.716,29	10.660,51	710.716,29	0,00	10.660,51	710.716,29	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.91.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes		67.049,60	395.898,83	100.026,38	268.778,60	127.120,23	100.026,38	268.778,60	0,00
33911800001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Bolsa Universidade - INTRA	67.049,60	395.898,83	100.026,38	268.778,60	127.120,23	100.026,38	268.778,60	0,00
33.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário		0,00	8.000,00	646,80	1.940,40	6.059,60	646,80	1.940,40	0,00
33913900002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS O CONVÊNIO MED SASSOM	0,00	8.000,00	646,80	1.940,40	6.059,60	646,80	1.940,40	0,00
44.50.42 - Auxílios		0,00	13.553,88	0,00	13.553,88	0,00	0,00	13.553,88	0,00
44504200001	AUXÍLIOS A INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	0,00	13.553,88	0,00	13.553,88	0,00	0,00	13.553,88	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		1.422.692,60	20.323.141,50	379.177,78	1.282.977,39	19.040.164,11	316.646,83	1.220.446,44	62.530,95
44905191004	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL - USO ESPECIAL- OBRAS EM ANDAMENTO	174.784,71	13.346.057,02	115.786,68	322.589,86	13.023.467,16	115.786,68	322.589,86	0,00
44905191006	SALAS E ESCRITORIOS - USO ESPECIAL - OBRAS EM ANDAMENTO	394.630,60	394.630,60	0,00	0,00	394.630,60	0,00	0,00	0,00
44905191007	IMOVEIS DE USO RECREATIVO - USO ESPECIAL - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	23.658,13	16.157,01	16.157,01	7.501,12	16.157,01	16.157,01	0,00
44905191008	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - USO ESPECIAL O OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	73.318,09	24.198,75	24.198,75	49.119,34	0,00	0,00	24.198,75
44905191301	RUAS - OBRAS EM ANDAMENTO	789.312,82	938.436,43	0,00	0,00	938.436,43	0,00	0,00	0,00
44905191306	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.062.333,31	0,00	26.986,00	1.035.347,31	0,00	26.986,00	0,00
44905191505	OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADA A CONVENIO	0,00	1.362.924,29	186.167,14	399.403,52	963.520,77	147.834,94	361.071,32	38.332,20
44905192002	INSTALAÇÕES DE BRACO DE LUZ - PGTO ANT	0,00	57.819,16	0,00	57.454,65	364,51	0,00	57.454,65	0,00
44905199001	OUTRAS INSTALAÇÕES	27.096,27	3.027.096,27	0,00	399.319,40	2.627.776,87	0,00	399.319,40	0,00
44905199002	OUTRAS INSTALAÇÕES - PAGAMENTO ANTECIPADO	36.868,20	36.868,20	36.868,20	36.868,20	0,00	36.868,20	36.868,20	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		653.536,91	2.675.243,01	838.086,67	1.654.365,18	1.020.877,83	865.618,59	972.918,25	681.446,93
44905204001	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	5.401,60	4.423,60	4.423,60	978,00	0,00	0,00	4.423,60
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.078,12	123.532,87	2.731,40	93.454,75	30.078,12	88.803,47	90.723,35	2.731,40
44905208001	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABOR E HOSP	53.068,27	564.208,25	331.370,00	494.139,98	70.068,27	160.845,00	162.769,98	331.370,00
44905210001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.821,27	21.821,27	0,00	0,00	21.821,27	0,00	0,00	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.484,08	207.549,13	44.515,83	116.069,94	91.479,19	62.053,71	71.980,91	44.089,03
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	790,00	20.406,70	5.669,90	12.734,90	7.671,80	0,00	7.065,00	5.669,90
44905226001	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	144.173,95	144.173,95	0,00	0,00	144.173,95	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
44905228001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	93.869,86	14.594,50	72.923,25	20.946,61	58.328,75	58.328,75	14.594,50
44905230001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.121,88	18.006,84	465,00	4.365,00	13.641,84	0,00	3.900,00	465,00
44905233001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	69.396,36	32.075,56	69.396,36	0,00	27.030,60	38.080,60	31.315,76
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.062,42	101.763,57	15.606,68	43.902,67	57.860,90	23.632,09	29.232,09	14.670,58
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188,00	178.417,00	11.088,00	173.039,00	5.378,00	169.739,00	173.039,00	0,00
44905236001	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
44905238001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.554,00	43.968,53	11.839,83	26.235,93	17.732,60	0,00	14.396,10	11.839,83
44905239001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	5.549,70	922,70	3.152,70	2.397,00	0,00	2.230,00	922,70
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	88.695,92	801.577,20	361.284,67	518.811,92	282.765,28	264.821,79	300.956,29	217.855,63
44905242002	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
44905251001	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	18.781,18	0,00	17.191,18	1.590,00	10.364,18	17.191,18	0,00
44905252001	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
44905299001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
030000 - CENTRO UNIVERSITARIO DE FRANCA - UNIFACEF		3.488.061,74	22.683.085,54	4.479.591,75	15.202.550,71	7.480.534,83	4.418.739,44	13.989.338,16	1.213.212,55
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.131.185,02	7.060.729,99	2.131.185,02	7.060.729,99	0,00	2.106.478,21	7.036.023,18	24.706,81
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.937.601,35	6.457.615,16	1.937.601,35	6.457.615,16	0,00	1.928.327,42	6.448.341,23	9.273,93
31901101002	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	13.803,78	21.346,39	13.803,78	21.346,39	0,00	13.687,69	21.230,30	116,09
31901101004	REPRESENTAÇÃO MENSAL	18.460,79	66.895,19	18.460,79	66.895,19	0,00	18.228,00	66.662,40	232,79
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	134.186,20	435.116,58	134.186,20	435.116,58	0,00	134.186,20	435.116,58	0,00
31901142001	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00	244,02	0,00
31901142002	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS - MAGISTÉRIO	7.896,06	17.164,26	7.896,06	17.164,26	0,00	0,00	9.268,20	7.896,06
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	4.555,92	7.565,66	4.555,92	7.565,66	0,00	0,00	3.009,74	4.555,92
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	2.419,19	3.243,62	2.419,19	3.243,62	0,00	2.419,19	3.243,62	0,00
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.620,20	31.141,39	9.620,20	31.141,39	0,00	6.988,18	28.509,37	2.632,02
31901150001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.641,53	20.397,72	2.641,53	20.397,72	0,00	2.641,53	20.397,72	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		658.842,34	2.184.816,24	658.842,34	2.184.816,24	0,00	657.138,48	1.537.756,96	647.059,28
31901301001	FGTS	169.300,94	559.914,91	169.300,94	559.914,91	0,00	169.170,66	390.613,97	169.300,94

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	489.541,40	1.624.901,33	489.541,40	1.624.901,33	0,00	487.967,82	1.147.142,99	477.758,34
31.90.91 - Sentenças Judiciais		0,00	7.765,00	612,97	2.356,51	5.408,49	612,97	2.356,51	0,00
31909199001	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.765,00	612,97	2.356,51	5.408,49	612,97	2.356,51	0,00
33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		154.171,60	5.489.487,04	515.723,14	1.752.069,18	3.737.417,86	515.723,14	1.752.069,18	0,00
33503999001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.171,60	5.489.487,04	515.723,14	1.752.069,18	3.737.417,86	515.723,14	1.752.069,18	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		32.340,00	97.491,33	32.340,00	97.491,33	0,00	31.935,75	95.470,08	2.021,25
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	32.340,00	97.491,33	32.340,00	97.491,33	0,00	31.935,75	95.470,08	2.021,25
33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes		237.701,84	866.030,66	237.701,84	849.845,04	16.185,62	237.701,84	849.845,04	0,00
33901800001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA UNIVERSIDADE - EXCETO INTRA	237.701,84	848.373,62	237.701,84	848.373,62	0,00	237.701,84	848.373,62	0,00
33901800002	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - INICIACAO CIENTIFICA	0,00	17.657,04	0,00	1.471,42	16.185,62	0,00	1.471,42	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		53.854,69	310.859,17	119.405,89	254.285,05	56.574,12	100.991,06	220.185,25	34.099,80
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	7.345,50	1.183,50	3.538,50	3.807,00	1.183,50	3.538,50	0,00
33903006001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.962,43	36.249,13	10.226,51	34.947,27	1.301,86	7.217,88	31.382,21	3.565,06
33903008001	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	0,00	55.872,00	13.968,00	23.280,00	32.592,00	18.624,00	23.280,00	0,00
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	694,00	3.715,34	780,77	3.715,34	0,00	168,43	3.021,34	694,00
33903015001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	1.350,00	200,00	1.350,00	0,00	0,00	1.150,00	200,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.766,68	14.153,56	3.432,85	11.937,73	2.215,83	802,00	9.306,88	2.630,85
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.171,68	5.566,28	1.171,68	5.109,28	457,00	1.171,68	5.109,28	0,00
33903019001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	0,00	162,60	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.264,00	5.161,00	2.440,00	3.337,00	1.824,00	2.440,00	3.337,00	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.457,50	11.049,09	2.457,50	11.049,09	0,00	5.329,50	9.141,09	1.908,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.302,00	28.064,90	25.364,90	28.064,90	0,00	20.062,90	22.762,90	5.302,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.544,50	33.039,65	6.274,90	28.549,65	4.490,00	4.888,05	25.970,15	2.579,50
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,82	6.738,58	473,82	6.738,58	0,00	400,00	6.664,76	73,82
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.243,84	7.799,81	4.430,84	7.799,81	0,00	1.989,59	4.365,84	3.433,97
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,00	2.638,00	0,00	2.621,00	17,00	0,00	2.621,00	0,00
33903029001	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	813,28	885,66	813,28	885,66	0,00	813,28	885,66	0,00
33903031001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
33903035001	MATERIAL LABORATORIAL	93,18	60.017,99	31.613,34	52.749,34	7.268,65	33.703,00	52.171,74	577,60
33903036001	MATERIAL HOSPITALAR	11.770,78	24.236,76	10.020,00	22.485,98	1.750,78	1.215,75	13.360,98	9.125,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903042001	FERRAMENTAS	0,00	311,82	0,00	311,82	0,00	0,00	311,82	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.480,00	2.480,00	1.630,00	1.630,00	850,00	0,00	0,00	1.630,00
33903046001	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		16.775,05	45.646,31	11.625,48	39.311,94	6.334,37	11.486,99	29.861,94	9.450,00
33903301002	PASSAGENS PARA O PAÍS	990,68	8.897,29	990,68	8.897,29	0,00	990,68	8.897,29	0,00
33903302002	PASSAGENS - EXTERIOR	0,00	11.838,59	0,00	11.838,59	0,00	6.920,82	11.838,59	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	9.450,00	9.690,00	9.450,00	9.690,00	0,00	80,00	240,00	9.450,00
33903399003	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ESTIMATIVA - UNIFACEF PF	6.334,37	15.220,43	1.184,80	8.886,06	6.334,37	3.495,49	8.886,06	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		59.005,92	176.944,95	46.819,17	152.743,10	24.201,85	46.819,17	152.141,10	602,00
33903606001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	1.962,00	32.765,96	3.607,56	27.165,96	5.600,00	3.607,56	26.563,96	602,00
33903607001	ESTAGIÁRIOS - PF	38.632,07	119.730,60	38.632,07	119.730,60	0,00	38.632,07	119.730,60	0,00
33903613001	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS - PF	18.241,85	22.838,39	4.049,54	4.596,54	18.241,85	4.049,54	4.596,54	0,00
33903616001	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - PF	0,00	1.440,00	360,00	1.080,00	360,00	360,00	1.080,00	0,00
33903639001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - PF	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94.689,53	5.773.208,40	619.364,67	2.340.723,13	3.432.485,27	602.529,45	1.930.952,79	409.770,34
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	241.651,17	6.867,38	187.994,95	53.656,22	11.917,76	187.601,83	393,12
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.110,00	1.003.900,52	84.644,21	334.656,84	669.243,68	84.644,21	265.244,98	69.411,86
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.130,00	0,00	3.230,00	4.900,00	630,00	3.230,00	0,00
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.900,00	21.538,00	13.368,00	17.618,00	3.920,00	14.678,00	17.618,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	114.705,40	24.772,11	89.147,53	25.557,87	46.263,82	89.147,53	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.260,00	215.918,16	40.697,02	81.945,08	133.973,08	9.732,02	49.430,08	32.515,00
33903920001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	140,00	3.534,96	0,00	3.394,96	140,00	0,00	3.394,96	0,00
33903922001	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.331,00	30.795,84	3.827,32	18.016,44	12.779,40	57,41	14.246,53	3.769,91
33903940001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	1.663.200,00	186.471,99	718.926,99	944.273,01	178.409,00	532.455,00	186.471,99
33903941001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	367.800,00	65.981,77	130.488,61	237.311,39	65.956,31	130.463,15	25,46
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	81.800,00	6.619,50	19.054,28	62.745,72	6.619,50	19.054,28	0,00
33903946001	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	2.416,78	0,00	2.116,78	300,00	0,00	2.116,78	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	27.000,00	121,04	650,53	26.349,47	121,04	650,53	0,00
33903947003	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.440,00	99,10	396,40	1.043,60	99,10	396,40	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	17.599,20	1.466,60	5.866,40	11.732,80	1.466,60	5.866,40	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	150.620,28	12.270,40	48.355,02	102.265,26	12.270,40	38.686,79	9.668,23
33903959001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903961001	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	2.800,00	560,00	2.240,00	560,00	560,00	1.680,00	560,00
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56.703,00	77.151,63	712,75	16.705,59	60.446,04	1.400,17	16.705,59	0,00
33903966001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	341,29	7.868,87	1.471,87	1.999,45	5.869,42	1.471,87	1.999,45	0,00
33903969004	SEGUROS EM GERAL	0,00	18.713,75	3.530,00	12.072,50	6.641,25	3.541,25	9.102,50	2.970,00
33903970001	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00
33903972001	VALE-TRANSPORTE	0,00	65.410,00	2.420,00	7.750,00	57.660,00	2.420,00	7.750,00	0,00
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	593,71	2.950,20	847,46	1.405,75	1.544,45	447,46	1.005,75	400,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	7.920,00	660,00	2.640,00	5.280,00	660,00	1.980,00	660,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	856.128,80	85.468,45	341.857,35	514.271,45	85.335,73	271.345,88	70.511,47
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	57.070,72	4.755,90	19.023,60	38.047,12	4.755,90	15.004,87	4.018,73
33903980001	HOSPEDAGENS	238,00	108.485,00	12.224,00	32.656,00	75.829,00	12.224,00	32.537,00	119,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.162,52	14.482,36	4.162,52	14.482,36	0,00	4.162,52	14.482,36	0,00
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	51.985,75	1.660,00	37.355,75	14.630,00	1.660,00	37.355,75	0,00
33903988002	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.000,00	20.400,00	1.500,00	12.200,00	8.200,00	1.500,00	12.200,00	0,00
33903999012	FAC DIREIRO	8.900,01	258.841,31	29.858,31	73.529,85	185.311,46	22.998,41	45.717,08	27.812,77
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,00	265.158,20	21.976,97	99.254,62	165.903,58	26.176,97	98.791,82	462,80
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	371.937,02	45.298,98	186.386,34	185.550,68	45.298,98	149.389,56	36.996,78
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	267.692,42	30.404,75	138.294,91	129.397,51	30.404,75	110.794,38	27.500,53
33904022001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	44.889,60	5.352,52	9.969,97	34.919,63	5.352,52	9.969,97	0,00
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.200,00	45,46	136,46	1.063,54	45,46	136,46	0,00
33904099001	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	58.155,00	9.496,25	37.985,00	20.170,00	9.496,25	28.488,75	9.496,25
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		42.836,29	197.632,23	42.836,29	197.632,23	0,00	49.634,44	154.795,94	42.836,29
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	42.836,29	197.632,23	42.836,29	197.632,23	0,00	49.634,44	154.795,94	42.836,29

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário		0,00	32.744,25	0,00	32.744,25	0,00	0,00	32.744,25	0,00
33913900001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	32.744,25	0,00	32.744,25	0,00	0,00	32.744,25	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações		0,00	14.023,00	0,00	14.023,00	0,00	0,00	14.023,00	0,00
44905199001	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00	14.023,00	0,00	14.023,00	0,00	0,00	14.023,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		6.659,46	53.769,95	17.835,96	37.393,38	16.376,57	12.388,96	31.723,38	5.670,00
44905204001	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	761,96	1.251,96	761,96	1.251,96	0,00	761,96	1.251,96	0,00
44905208001	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABOR E HOSP	0,00	10.719,57	0,00	0,00	10.719,57	0,00	0,00	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00
44905218001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	1.389,36	0,00	1.389,36	0,00	0,00	1.389,36	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.198,00	4.421,00	0,00	223,00	4.198,00	223,00	223,00	0,00
44905233001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.004,66	0,00	7.004,66	0,00	0,00	7.004,66	0,00
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.002,60	0,00	4.543,60	1.459,00	0,00	4.543,60	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	20.562,30	15.374,50	20.562,30	0,00	9.704,50	14.892,30	5.670,00
44905299004	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.699,50	1.699,50	1.699,50	1.699,50	0,00	1.699,50	1.699,50	0,00
040000 - FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA		1.387.045,30	6.525.529,91	1.415.287,63	5.015.647,43	1.509.882,48	1.467.012,67	4.604.305,31	411.342,12
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		752.472,36	2.565.513,02	752.472,36	2.438.313,02	127.200,00	772.922,06	2.438.313,02	0,00
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	338.638,34	1.100.983,86	338.638,34	1.100.983,86	0,00	341.762,90	1.100.983,86	0,00
31901101002	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	9.270,20	26.753,30	9.270,20	26.753,30	0,00	9.270,20	26.753,30	0,00
31901101005	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO - MAGISTÉRIO	0,00	190.800,00	0,00	63.600,00	127.200,00	15.900,00	63.600,00	0,00
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	109.098,95	336.105,31	109.098,95	336.105,31	0,00	109.098,95	336.105,31	0,00
31901143001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	26.803,91	67.420,54	26.803,91	67.420,54	0,00	26.803,91	67.420,54	0,00
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	2.413,73	11.715,73	2.413,73	11.715,73	0,00	2.413,73	11.715,73	0,00
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.839,44	8.705,49	1.839,44	8.705,49	0,00	3.264,58	8.705,49	0,00
31901199001	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.407,79	823.028,79	264.407,79	823.028,79	0,00	264.407,79	823.028,79	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		208.456,61	658.996,20	208.456,61	658.996,20	0,00	208.097,22	447.827,52	211.168,68
31901301001	FGTS	60.056,53	187.580,42	60.056,53	187.580,42	0,00	58.806,27	126.762,60	60.817,82
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	148.400,08	471.415,78	148.400,08	471.415,78	0,00	149.290,95	321.064,92	150.350,86
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.531,97	14.723,94	7.531,97	14.723,94	0,00	7.531,97	14.723,94	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901699001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7.531,97	14.723,94	7.531,97	14.723,94	0,00	7.531,97	14.723,94	0,00
33.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.361,50	46.123,00	15.361,50	46.123,00	0,00	15.361,50	46.123,00	0,00
33900811001	AUXÍLIO SAÚDE	15.361,50	46.123,00	15.361,50	46.123,00	0,00	15.361,50	46.123,00	0,00
33.90.14	- Diárias - Civil	2.801,02	5.791,80	2.801,02	5.791,80	0,00	2.801,02	5.791,80	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	2.801,02	5.791,80	2.801,02	5.791,80	0,00	2.801,02	5.791,80	0,00
33.90.18	- Auxílio Financeiro a Estudantes	25.087,50	75.262,50	25.087,50	75.262,50	0,00	25.087,50	75.262,50	0,00
33901800002	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - INICIACAO CIENTIFICA	25.087,50	75.262,50	25.087,50	75.262,50	0,00	25.087,50	75.262,50	0,00
33.90.30	- Material de Consumo	12.506,52	379.508,09	41.798,11	178.125,48	201.382,61	35.647,19	170.470,08	7.655,40
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	200,00	2.710,00	200,00	820,00	1.890,00	200,00	820,00	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	145.161,36	5.910,08	25.820,36	119.341,00	5.421,86	24.595,16	1.225,20
33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.464,90	0,00	8.464,90	0,00	0,00	8.464,90	0,00
33903015001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00	11.580,00	1.100,00	11.580,00	0,00	1.100,00	11.580,00	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.292,10	54.824,46	1.770,90	19.165,49	35.658,97	1.386,90	18.290,49	875,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.459,99	3.100,00	3.459,99	0,00	3.100,00	3.459,99	0,00
33903019001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.969,00	0,00	4.969,00	0,00	0,00	4.969,00	0,00
33903020001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.123,80	13.690,20	9.544,80	13.690,20	0,00	9.709,80	13.690,20	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,66	65.393,92	10.882,72	29.346,48	36.047,44	10.127,32	28.591,08	755,40
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.965,32	33.535,89	3.016,77	33.535,89	0,00	3.016,77	33.535,89	0,00
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.815,80	7.839,54	4.885,80	7.839,54	0,00	86,00	3.039,74	4.799,80
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.056,95	15.774,11	1.056,95	7.350,71	8.423,40	1.168,45	7.350,71	0,00
33903028001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	4.631,66	0,00	4.631,66	0,00	0,00	4.631,66	0,00
33903029001	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	180,00	945,97	180,00	945,97	0,00	180,00	945,97	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,80	109,00	0,00	87,20	21,80	0,00	87,20	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,09	150,09	150,09	150,09	0,00	150,09	150,09	0,00
33.90.33	- Passagens e Despesas com Locomoção	17.981,53	66.562,27	20.295,33	47.895,21	18.667,06	21.795,33	47.895,21	0,00
33903301002	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	28.572,34	8.925,98	24.730,68	3.841,66	8.925,98	24.730,68	0,00
33903399002	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - PJ	10.835,86	23.811,38	7.543,10	14.966,78	8.844,60	9.043,10	14.966,78	0,00
33903399004	OUTRAS DESPESAS C/ LOCOMOCAO ADIANTAMENTO - CONVENIO PJ	7.145,67	14.178,55	3.826,25	8.197,75	5.980,80	3.826,25	8.197,75	0,00
33.90.35	- Serviços de Consultoria	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903501001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA - PJ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		54.449,63	178.419,84	46.960,82	162.954,99	15.464,85	55.036,58	130.503,36	32.451,63
33903606001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	11.959,00	30.639,00	13.250,36	25.530,36	5.108,64	20.803,08	25.530,36	0,00
33903607001	ESTAGIÁRIOS - PF	32.451,63	128.556,84	32.451,63	128.556,84	0,00	32.974,67	96.105,21	32.451,63
33903613001	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS - PF	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
33903623001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PF	1.039,00	4.539,00	1.258,83	3.182,79	1.356,21	1.258,83	3.182,79	0,00
33903628001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903630001	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - PF	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		249.440,73	2.206.533,36	242.887,78	1.090.541,93	1.115.991,43	268.676,86	954.297,71	136.244,22
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48.344,92	50.134,92	56,00	1.264,00	48.870,92	56,00	1.264,00	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150.447,76	335.837,10	35.070,72	125.434,02	210.403,08	37.763,50	103.051,30	22.382,72
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.600,00	0,00	260,00	2.340,00	0,00	260,00	0,00
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	750,00	69.538,05	4.550,00	69.538,05	0,00	4.550,00	69.538,05	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,00	70.073,90	7.783,61	31.623,44	38.450,46	7.883,61	23.839,83	7.783,61
33903920001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	213,00	5.147,00	63,00	4.997,00	150,00	0,00	4.934,00	63,00
33903922001	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.660,00	68.360,00	7.860,00	68.360,00	0,00	7.860,00	68.360,00	0,00
33903923001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.350,00	0,00	20.750,00	1.600,00	12.400,00	20.750,00	0,00
33903940001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	10.459,72	329.132,91	48.482,94	181.055,87	148.077,04	47.958,36	135.274,75	45.781,12
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	359.656,02	34.959,77	90.629,89	269.026,13	34.959,77	90.629,89	0,00
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60.000,00	6.188,52	15.484,44	44.515,56	6.188,52	15.484,44	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	0,00	6.000,00	221,05	638,70	5.361,30	221,05	638,70	0,00
33903947002	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	814,28	57,14	228,56	585,72	0,00	171,42	57,14
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.500,00	510,20	1.644,23	4.855,77	510,20	1.644,23	0,00
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.771,35	0,00	203,39	2.567,96	0,00	203,39	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.989,55	1.687,45	6.749,80	8.239,75	0,00	5.062,35	1.687,45
33903961001	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	840,00	27.990,70	1.357,00	10.840,70	17.150,00	3.507,40	10.840,70	0,00
33903965001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
33903966001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.029,70	102,78	440,82	588,88	102,78	440,82	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903969004	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.680,00	0,00	505,60	1.174,40	132,72	505,60	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	600,00	276.056,44	36.552,05	138.878,20	137.178,24	35.990,19	106.818,19	32.060,01
33903977002	DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.050,00	6.150,00	4.050,00	6.150,00	0,00	4.050,00	6.150,00	0,00
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	144.312,36	18.039,04	72.156,16	72.156,20	17.939,82	55.172,40	16.983,76
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	52.283,05	6.610,38	26.041,52	26.241,53	6.504,61	20.006,15	6.035,37
33903980001	HOSPEDAGENS	-296,40	6.467,60	1.562,10	3.631,10	2.836,50	1.711,60	3.631,10	0,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.822,33	11.089,28	2.822,33	11.089,28	0,00	2.822,33	11.089,28	0,00
33903988001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.700,00	121.909,20	6.400,00	108.226,00	13.683,20	3.200,00	105.026,00	3.200,00
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	9.200,00	480,00	1.748,76	7.451,24	480,00	1.748,76	0,00
33903994001	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	8.088,55	0,00	8.088,55	0,00	3.810,41	8.088,55	0,00
33903995001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.319,40	2.319,40	0,00	0,00	2.319,40	0,00	0,00	0,00
33903999002	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	17.574,00	0,00	5.774,00	11.800,00	200,00	5.774,00	0,00
33903999004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO NUMERARIO	15.930,00	21.330,00	15.930,00	21.330,00	0,00	15.930,00	21.330,00	0,00
33903999006	FAC DIREITO	0,00	4.000,00	254,70	1.018,80	2.981,20	131,66	895,76	123,04
33903999012	FAC DIREIRO	0,00	49.950,00	0,00	24.425,55	25.524,45	9.418,83	24.425,55	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,00	27.538,00	237,00	25.675,50	1.862,50	1.393,50	25.588,50	87,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		4.825,37	134.553,99	22.945,79	110.819,18	23.734,81	20.488,67	89.647,06	21.172,12
33904099004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.825,37	134.553,99	22.945,79	110.819,18	23.734,81	20.488,67	89.647,06	21.172,12
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		24.430,56	92.555,49	24.188,84	92.313,77	241,72	23.567,77	89.663,70	2.650,07
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21.538,77	86.015,70	21.538,77	86.015,70	0,00	21.538,77	86.015,70	0,00
33904718001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.891,79	6.539,79	2.650,07	6.298,07	241,72	2.029,00	3.648,00	2.650,07
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	19.949,56	0,00	19.949,56	0,00	0,00	19.949,56	0,00
33909299001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEA	0,00	19.949,56	0,00	19.949,56	0,00	0,00	19.949,56	0,00
33.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário		0,00	14.957,25	0,00	14.957,25	0,00	0,00	14.957,25	0,00
33913900001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	14.957,25	0,00	14.957,25	0,00	0,00	14.957,25	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		4.500,00	58.879,60	4.500,00	58.879,60	0,00	9.999,00	58.879,60	0,00
44905206001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
44905212001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	18.568,00	0,00	18.568,00	0,00	0,00	18.568,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.500,00	28.443,00	4.500,00	28.443,00	0,00	4.500,00	28.443,00	0,00
44905299999	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	5.479,60	0,00	5.479,60	0,00	0,00	5.479,60	0,00
050000 - SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA		56.621,35	2.323.082,15	214.756,99	627.941,82	1.695.140,33	166.444,79	528.756,45	99.185,37
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	480.000,00	50.633,19	151.123,05	328.876,95	50.633,19	151.123,05	0,00
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	480.000,00	50.633,19	151.123,05	328.876,95	50.633,19	151.123,05	0,00
31.90.13 - Obrigações Patronais		0,00	116.300,00	11.873,16	39.405,42	76.894,58	11.873,16	39.405,42	0,00
31901301001	FGTS	0,00	26.300,00	2.707,03	8.064,52	18.235,48	2.707,03	8.064,52	0,00
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	90.000,00	9.166,13	31.340,90	58.659,10	9.166,13	31.340,90	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.996,31	14.533,12	3.846,31	14.383,12	150,00	3.846,31	14.383,12	0,00
33900899001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.996,31	14.533,12	3.846,31	14.383,12	150,00	3.846,31	14.383,12	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		521,00	39.521,39	1.982,47	19.073,66	20.447,73	10.963,54	19.073,66	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	9.000,00	982,12	2.665,00	6.335,00	982,12	2.665,00	0,00
33903009001	MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO UNIDADES SAUDE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	521,00	8.824,65	1.000,35	2.918,65	5.906,00	2.440,35	2.918,65	0,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.411,19	0,00	1.011,19	2.400,00	0,00	1.011,19	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.638,80	0,00	9.232,07	2.406,73	7.541,07	9.232,07	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	996,75	0,00	996,75	0,00	0,00	996,75	0,00
33.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		0,00	25.823,16	2.151,93	6.455,79	19.367,37	2.151,93	6.455,79	0,00
33903400001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	25.823,16	2.151,93	6.455,79	19.367,37	2.151,93	6.455,79	0,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		786,18	5.758,30	786,18	5.758,30	0,00	786,18	5.758,30	0,00
33903606001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	0,00	2.139,15	0,00	2.139,15	0,00	0,00	2.139,15	0,00
33903699002	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ADIANTAMENTO	786,18	3.619,15	786,18	3.619,15	0,00	786,18	3.619,15	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.860,00	1.391.054,52	119.534,69	295.935,32	1.095.119,20	62.241,42	213.587,75	82.347,57
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	250,00	362,00	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.400,00	800,00	3.000,00	6.400,00	800,00	2.200,00	800,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	780,00	0,00	260,00	520,00	0,00	260,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.850,00	180,00	530,00	33.320,00	180,00	530,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00	19.201,47	1.000,00	2.401,47	16.800,00	100,00	1.501,47	900,00
33903920001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903940001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	20.000,00	1.765,10	7.487,74	12.512,26	1.430,66	5.722,64	1.765,10
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.100,00	676,53	2.120,02	4.979,98	676,53	2.120,02	0,00
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.400,00	183,97	534,28	1.865,72	183,97	534,28	0,00
33903947001	CORRESPONDENCIAS	15.000,00	17.404,40	2.541,85	3.612,65	13.791,75	2.541,85	3.612,65	0,00
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	760,00	1.131.535,35	83.186,74	216.161,15	915.374,20	30.870,74	143.060,34	73.100,81
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.041,04	340,15	4.275,30	7.765,74	1.066,70	3.213,02	1.062,28
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.130,00	3.630,00	3.630,00	1.500,00	3.630,00	3.630,00	0,00
33903966001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	159,85	0,00	159,85	0,00	0,00	159,85	0,00
33903969003	SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	1.571,44	0,00	1.571,44	0,00	0,00	1.571,44	0,00
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00	0,00	242,55	0,00
33903977001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	1.824,72	142,16	545,27	1.279,45	142,16	545,27	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.310,00	485,00	1.455,00	1.855,00	485,00	1.455,00	0,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.039,48	1.667,81	6.601,67	7.437,81	1.667,81	6.601,67	0,00
33903990001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.702,22	22.935,38	39.984,93	59.717,29	18.216,00	35.265,55	4.719,38
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		35.457,86	166.793,68	17.094,21	68.376,84	98.416,84	17.094,21	51.539,04	16.837,80
33904099001	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.457,86	166.793,68	17.094,21	68.376,84	98.416,84	17.094,21	51.539,04	16.837,80
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	75.000,00	6.854,85	19.132,34	55.867,66	6.854,85	19.132,34	0,00
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	75.000,00	6.854,85	19.132,34	55.867,66	6.854,85	19.132,34	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	8.297,98	0,00	8.297,98	0,00	0,00	8.297,98	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	0,00	5.254,00	0,00
44905235001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.043,98	0,00	3.043,98	0,00	0,00	3.043,98	0,00
060000 - FUNDACAO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC		755.274,69	8.937.739,46	932.869,26	3.632.137,28	5.305.602,18	925.857,84	3.482.044,31	150.092,97
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.276,55	122.407,14	39.276,55	122.407,14	0,00	41.125,43	103.207,32	19.199,82
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.341,70	67.808,16	20.341,70	67.808,16	0,00	21.570,13	60.646,79	7.161,37
31901105001	INCORPORAÇÕES	1.085,98	5.490,31	1.085,98	5.490,31	0,00	1.551,39	4.404,33	1.085,98

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901137001	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	77,52	727,98	77,52	727,98	0,00	232,56	650,46	77,52
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	3.448,20	4.418,74	3.448,20	4.418,74	0,00	3.448,20	4.418,74	0,00
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.448,20	4.418,74	3.448,20	4.418,74	0,00	3.448,20	4.418,74	0,00
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.874,95	39.543,21	10.874,95	39.543,21	0,00	10.874,95	28.668,26	10.874,95
31.90.13 - Obrigações Patronais		9.379,99	27.527,16	9.379,99	27.527,16	0,00	6.150,88	18.147,17	9.379,99
31901301001	FGTS	341,08	913,47	341,08	913,47	0,00	204,65	572,39	341,08
31901301007	Encargos de Mora - FGTS	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.038,91	26.230,67	9.038,91	26.230,67	0,00	5.946,23	17.191,76	9.038,91
31901302009	Encargos de Mora de Contribuições Previdenciarias - INSS	0,00	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00
33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.912.048,08	252.107,70	1.164.890,52	747.157,56	252.107,70	1.164.890,52	0,00
33503901001	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	1.912.048,08	252.107,70	1.164.890,52	747.157,56	252.107,70	1.164.890,52	0,00
33.90.30 - Material de Consumo		128.621,34	925.022,18	96.955,45	384.917,41	540.104,77	122.908,56	380.412,75	4.504,66
33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.022,74	233,78	1.022,74	0,00	233,78	1.022,74	0,00
33903003001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
33903007001	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.253,45	26.499,65	3.945,60	15.552,20	10.947,45	4.727,80	13.963,00	1.589,20
33903011001	MATERIAL QUÍMICO	0,00	105.306,05	0,00	22.400,00	82.906,05	22.400,00	22.400,00	0,00
33903015001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.414,90	0,00	1.200,00	214,90	0,00	1.200,00	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.610,00	17.844,48	7.349,46	12.586,36	5.258,12	6.666,40	11.903,30	683,06
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	422,20	422,20	422,20	0,00	422,20	422,20	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.652,96	109.735,71	0,00	100.870,89	8.864,82	0,00	100.870,89	0,00
33903023001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46.970,00	251.571,44	2.400,00	2.400,00	249.171,44	2.400,00	2.400,00	0,00
33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.868,62	94.427,00	21.081,55	48.602,62	45.824,38	20.071,88	46.370,22	2.232,40
33903025001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,00	3.675,00	0,00	1.060,00	2.615,00	0,00	1.060,00	0,00
33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.257,00	153.029,08	36.988,40	124.320,78	28.708,30	39.619,08	124.320,78	0,00
33903031001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.523,47	10.804,27	184,80	4.280,80	6.523,47	1.904,80	4.280,80	0,00
33903036001	MATERIAL HOSPITALAR	103,40	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.373,22	8.984,22	14.153,22	12.220,00	8.984,22	14.153,22	0,00
33903042001	FERRAMENTAS	-0,06	215,09	-0,06	112,90	102,19	112,90	112,90	0,00
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12.287,50	30.947,50	12.287,50	30.947,50	0,00	12.287,50	30.947,50	0,00
33903046001	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00	1.907,20	0,00	1.907,20	0,00	0,00	1.907,20	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903099007	MATERIAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	88.636,25	3.078,00	3.078,00	85.558,25	3.078,00	3.078,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		17.978,42	46.863,69	17.978,42	45.095,81	1.767,88	10.504,62	37.622,01	7.473,80
33903301001	PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	9.983,50	27.008,34	9.983,50	27.008,34	0,00	5.283,50	22.308,34	4.700,00
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	2.000,00	0,00	232,12	1.767,88	0,00	232,12	0,00
33903308002	PEDAGIOS - ADIANTAMENTO - NUMERARIO	1.095,50	2.072,90	1.095,50	2.072,90	0,00	761,70	1.739,10	333,80
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	6.899,42	15.782,45	6.899,42	15.782,45	0,00	4.459,42	13.342,45	2.440,00
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.799,60	7.499,60	4.936,10	4.936,10	2.563,50	4.936,10	4.936,10	0,00
33903606001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	4.799,60	4.799,60	2.236,10	2.236,10	2.563,50	2.236,10	2.236,10	0,00
33903622001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		138.080,97	2.588.610,21	270.617,59	1.047.532,49	1.541.077,72	269.103,77	960.884,53	86.647,96
33903901001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	39.000,00	267,17	12.140,88	26.859,12	7.725,16	12.140,88	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.000,10	23.767,10	6.879,10	6.879,10	16.888,00	5.112,10	5.112,10	1.767,00
33903910001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - A	0,00	66.000,00	6.000,00	18.000,00	48.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	18.294,00	0,00	0,00	18.294,00	0,00	0,00	0,00
33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.890,00	101.597,00	29.797,00	71.097,00	30.500,00	29.797,00	71.097,00	0,00
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.400,00	500,00	1.500,00	5.900,00	500,00	1.500,00	0,00
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	595,00	475,00	595,00	0,00	475,00	595,00	0,00
33903920001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15.688,00	17.588,00	1.900,00	1.900,00	15.688,00	1.900,00	1.900,00	0,00
33903923001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.500,00	139.811,48	20.517,62	73.111,48	66.700,00	4.909,66	56.568,86	16.542,62
33903935001	MULTAS DE MORA	0,00	31,36	0,00	31,36	0,00	0,00	31,36	0,00
33903935002	Multas dedutíveis - Empresa - Multa de Trânsito	1.538,32	1.538,32	1.538,32	1.538,32	0,00	1.538,32	1.538,32	0,00
33903937002	JUROS CONTRATUAIS - EXCETO GUIAS FEDERAL	3,71	2.081,99	3,71	2.081,99	0,00	77,42	2.080,26	1,73
33903940001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	8.583,96	2.145,99	8.583,96	0,00	2.145,99	8.583,96	0,00
33903941002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO NUMERARIO	24.214,07	73.224,74	24.214,07	73.224,74	0,00	16.114,07	63.624,74	9.600,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	380.000,00	45.015,79	105.791,88	274.208,12	45.015,79	105.719,18	72,70
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	520.000,00	20.950,88	110.082,26	409.917,74	20.950,88	78.116,98	31.965,28
33903950001	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	21.146,00	4.373,55	8.670,30	12.475,70	4.373,55	7.457,55	1.212,75

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903951001	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	899,56	2.589,66	7.410,34	899,56	2.589,66	0,00
33903961001	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	14.880,00	16.105,00	0,00	1.225,00	14.880,00	0,00	1.225,00	0,00
33903972001	VALE-TRANSPORTE	0,00	5.000,00	1.073,10	2.391,30	2.608,70	143,90	1.462,10	929,20
33903974001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
33903977002	DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	703.288,80	66.168,50	157.191,36	546.097,44	69.197,82	142.514,68	14.676,68
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
33903979001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	380,00	74.780,00	62,34	34.748,16	40.031,84	7.951,66	34.748,16	0,00
33903980001	HOSPEDAGENS	0,00	116.758,10	0,00	116.758,10	0,00	0,00	116.758,10	0,00
33903980002	HOSPEDAGENS - ADIANTAMENTO - NUMERARIO	7.759,76	41.136,44	7.759,76	41.136,44	0,00	2.459,76	35.836,44	5.300,00
33903981001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.000,00	849,12	2.501,28	4.498,72	849,12	2.501,28	0,00
33903999003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.500,00	49.771,00	9.500,00	49.771,00	0,00	23.280,00	49.771,00	0,00
33903999004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO NUMERARIO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
33903999011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICO - ADIANTAMENTO	16.497,01	48.171,81	16.497,01	48.171,81	0,00	12.917,01	43.591,81	4.580,00
33903999901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	87.881,11	0,00	87.881,11	0,00	0,00	87.881,11	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0,00	81.540,00	18.120,00	36.240,00	45.300,00	9.195,90	27.315,90	8.924,10
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	81.540,00	18.120,00	36.240,00	45.300,00	9.195,90	27.315,90	8.924,10
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	7.307,81	254,84	3.393,96	3.913,85	290,06	3.139,12	254,84
33904712001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	5.000,00	254,84	1.086,15	3.913,85	290,06	831,31	254,84
33904799001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - IPVA	0,00	2.019,22	0,00	2.019,22	0,00	0,00	2.019,22	0,00
33904799004	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - JUROS DE MORA	0,00	288,59	0,00	288,59	0,00	0,00	288,59	0,00
33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	2.750.000,00	207.347,00	741.583,00	2.008.417,00	207.347,00	741.583,00	0,00
33904899007	DEMAIS AUXÍLIOS FIN A PF - Políticas públicas de Transf. de Renda	0,00	2.750.000,00	207.347,00	741.583,00	2.008.417,00	207.347,00	741.583,00	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	6.729,87	0,00	6.729,87	0,00	0,00	6.729,87	0,00
33909299001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEA	0,00	6.729,87	0,00	6.729,87	0,00	0,00	6.729,87	0,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições		2.187,82	2.187,82	2.187,82	2.187,82	0,00	2.187,82	2.187,82	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BALANCETE DAS DEMONSTRAÇÕES AUXILIARES DOS GASTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33909302003	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E ESTADO	1.623,30	1.623,30	1.623,30	1.623,30	0,00	1.623,30	1.623,30	0,00
33909314001	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	564,52	564,52	564,52	564,52	0,00	564,52	564,52	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		414.950,00	459.995,90	13.707,80	44.696,00	415.299,90	0,00	30.988,20	13.707,80
44905210001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	349,90	0,00	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00
44905224001	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	929,30	0,00	929,30	0,00	0,00	929,30	0,00
44905234001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.167,80	13.707,80	25.167,80	0,00	0,00	11.460,00	13.707,80
44905238001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	748,90	0,00	748,90	0,00	0,00	748,90	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
44905248001	VEÍCULOS DIVERSOS	410.900,00	410.900,00	0,00	0,00	410.900,00	0,00	0,00	0,00
44905251001	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00
TOTAL GERAL:		65.175.878,23	594.057.848,61	91.309.454,75	324.652.278,46	269.405.570,15	94.231.734,34	272.051.291,48	52.600.986,98