



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	DEZEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	15.050.000,00	15.050.000,00	13.220.601,40	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.050.000,00	15.050.000,00	13.220.601,40	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (j)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	13.865.000,00	14.365.000,00	13.182.453,49	13.085.171,49	12.943.331,34	1.182.546,51
Pessoal e Encargos Sociais	11.422.609,04	11.422.609,04	10.612.807,54	10.612.807,54	10.470.967,39	809.801,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.442.390,96	2.942.390,96	2.569.645,95	2.472.363,95	2.472.363,95	372.745,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.185.000,00	685.000,00	38.147,91	38.147,91	38.147,91	646.852,09
Investimentos	1.185.000,00	685.000,00	38.147,91	38.147,91	38.147,91	646.852,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.050.000,00	15.050.000,00	13.220.601,40	13.123.319,40	12.981.479,25	1.829.398,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	15.050.000,00	15.050.000,00	13.220.601,40	13.123.319,40	12.981.479,25	1.829.398,60
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.050.000,00	15.050.000,00	13.220.601,40			

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	DEZEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	178.506,23	0,00	154.943,42	154.943,42	23.562,81	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	178.506,23	0,00	154.943,42	154.943,42	23.562,81	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	34.539,00	0,00	30.687,00	30.687,00	3.852,00	0,00
Investimentos	34.539,00	0,00	30.687,00	30.687,00	3.852,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	213.045,23	0,00	185.630,42	185.630,42	27.414,81	(0,00)

Guilherme Selt de Oliveira Selt
CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eneulero
CRC 1SP 248758/O-8

Claudinei da Rocha Cordero
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	DEZEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	123.208,91	0,00	120.890,50	2.318,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	123.208,91	0,00	120.890,50	2.318,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	123.208,91	0,00	120.890,50	2.318,41	0,00

Guilherme Selt de Oliveira Sato
CRC 1 SP 209835/O-1

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

Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



Exercício:	2022
Mês:	DEZEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	315.396,61	321.812,50	PASSIVO CIRCULANTE	198.715,07	142.608,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	277.206,34	343.971,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	160.630,88	109.826,22
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	38.190,27	27.941,15	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	38.084,19	32.782,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.417.721,13	4.796.578,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	1.851,03	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	4.415.870,10	4.704.727,91	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	198.715,07	142.608,47
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,78	5.906.749,78
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	(1.372.347,11)	(970.866,81)
			Resultado do Exercício	(401.480,30)	(15.648,09)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(914.085,84)	(898.437,75)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.780,97)	(56.780,97)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.534.402,67	4.935.882,97
TOTAL	4.733.117,74	5.078.491,44	TOTAL	4.733.117,74	5.078.491,44

ATIVO FINANCEIRO	277.206,34	343.971,35	PASSIVO FINANCEIRO	198.715,07	142.608,47
ATIVO PERMANENTE	4.455.911,40	4.734.520,09	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			4.534.402,67	4.935.882,97	

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Atos Potenciais Passivo		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	436.050,02	436.050,02	Obrigações Contratuais	6.083.017,02	5.489.368,78
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		13 220 601,40
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15 050 000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	306 520,92	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	749 797,37		Restituições no período	762 791,61	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	684 684,75	1 434 482,12	Conforme Anexo 13-A	2 261 333,20	3 330 645,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	343 971,35		Banco c/Movimento	277 206,34	
Aplic. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplic. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Aplic. Temporárias a Curto Prazo	0,00	343 971,35	Aplic. Temporárias a Curto Prazo	0,00	277 206,34
		16 828 453,47			16 828 453,47

Othávio Belli de Oliveira Neto
 CRC 1SP 269835/O-1

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

Claudinei da Rocha Cordeiro
 Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	878.475,42	868.226,30	0,00	10.249,12
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	634.682,82	634.682,82	0,00	0,00
Estoques	243.792,60	233.543,48	0,00	10.249,12
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.546,27	367.404,08	288.857,81	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	78.546,27	367.404,08	288.857,81	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	15.466.776,09	15.844.397,85	375.621,76	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	11.162.008,33	11.333.703,49	171.695,16	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	2.224.794,69	2.410.425,11	185.630,42	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.081.973,07	2.100.269,25	18.296,18	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.378.624,28	23.378.624,28	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.251.084,08	0,00	0,00	2.251.084,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.205,18	20.205,18	0,00
TOTAL	42.055.506,14	40.478.857,69	684.684,75	2.261.333,20

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 289835/O-1Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



Município: FRANCA
Poder: Legislativo
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	DEZEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	277.206,34	343.971,36	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	198.715,07	142.608,47
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	141.840,15	80.797,42
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	18.790,73	29.026,80
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	38.084,19	32.782,25
			Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
TOTAL	277.206,34	343.971,36	TOTAL	198.715,07	142.608,47

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	DEZEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

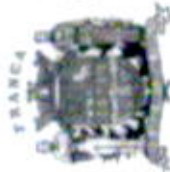
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	1.851,03	1.851,03	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	38.190,27	27.941,15	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrim. Diminut. Pagas Antec.	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Imobilizado	4.415.870,10	4.704.727,91	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Difendo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Difendo	0,00	0,00
TOTAL	4.455.911,40	4.734.620,09	TOTAL	0,00	0,00

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM R\$

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impo., Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	8.246.847,54	7.410.916,67
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	6.506.474,72	5.804.315,08
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.736.592,78	1.604.875,14
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	2.138,50	1.726,45
Contribuições	0,00	0,00	Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	1.641,44	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.396.141,27	2.170.279,32
Contrib de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	2.388.530,77	2.165.969,98
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Penalidades	0,00	0,00
Contrib de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Export. e Venda de Bens, Serv. e Direitos	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdênc e Assistenciais	7.610,50	4.306,34
Export de Bens e Direitos e Prest de Serv	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Variações Patrim.Aumentativas Financ.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv,Consumo de Cap.Fixo	2.811.533,03	2.422.417,88
Juros Encargos de Empr e Finan Conced	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	145.285,65	178.866,01
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	2.308.554,46	1.903.473,71
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	357.692,72	340.088,16
Remun Dec Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	Variações Patrim Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr Financ. Obtidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	18.050.000,00	14.595.000,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	15.050.000,00	14.525.000,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrim Diminutivas - Finan	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	1.859.131,82	2.505.351,87
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	1.859.131,82	2.505.351,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	2.318,41	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	2.318,41	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov.p/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrim. Aumentativas	17.886,77	2.689,36	Perdas involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument. Classificat	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Tributárias	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.886,77	2.689,36	Contribuições	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	15.070.205,18	14.507.669,36	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	188.031,82	14.371,71
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	188.031,82	14.371,71
			Total Variações Patrimoniais Diminutivas	15.471.685,48	14.523.337,45
			Resultado Patrimonial do Período	(401.480,30)	(15.648,09)
Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)					
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	68.834,91	451.569,52	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA								
0								
001	0 RESTOS A PAGAR	343.971,35	29.733,22	0,00	0,00	0,00	306.520,92	7.717,21
SOMA DO GRUPO		343.971,35	29.733,22	0,00	0,00	0,00	306.520,92	7.717,21
1								
054	113.81.06.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	113.81.96.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO GRUPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
002	216.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	29.155,46	198.449,93	29.155,46	198.449,93	0,00
012	216.81.01.03 PMF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	216.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.727,00	36.634,00	4.727,00	36.634,00	0,00
026	216.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	1.921,21	16.027,24	1.921,21	16.027,24	0,00
010	216.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	3.048,00	254,00	3.048,00	0,00
011	216.81.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	216.81.01.13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	143,51	1.875,57	143,51	1.875,57	0,00
027	216.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	216.81.01.13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	216.81.01.13 PP- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	216.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	374,22	4.490,64	374,22	4.490,64	0,00
020	216.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	93,25	1.196,05	93,25	1.196,05	0,00
004	216.81.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	216.81.01.15 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
015	216.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.785,11	0,00	23.845,45	268.605,41	23.352,23	269.917,30	453,22
018	216.81.01.15 GOODO CARD - CARTÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	216.81.01.15 GLOBALCARD- CARTÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	216.81.01.15 BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	216.81.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FACIL	0,00	0,00	102,00	1.387,65	186,00	1.387,65	0,00
025	216.81.01.17 AUXILIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	216.81.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	216.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	216.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	216.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	216.81.01.99 DESCONTOS DIVERSOS FOLHA- CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	216.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	216.81.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	216.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	216.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	216.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUCOES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.314,74	1.314,74	1.314,74	1.314,74	0,00
030	216.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART 56 LEI 8.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	216.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART 56 LEI 8.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	216.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	216.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	216.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 ART 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	216.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS Nº 03 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	216.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	216.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	216.81.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES - EDOYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
506	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.724,26	215.386,40	215.386,40	215.386,40	0,00
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	218.81.04.99 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	218.81.04.99 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	19.049,25	211.086,15	19.049,25	211.086,15	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	2.610,54	0,00	81.008,84	543.411,14	118.539,73	538.774,58	7.247,10
018	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	6.165,53	39.249,47	6.191,06	39.249,47	0,00
005	218.83.01.04 PREF MUN FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	3.341,56	0,00	175.384,06	1.078.646,83	163.624,98	1.066.646,80	13.341,59
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	193,26	1.240,03	193,26	1.240,03	0,00
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.424,52	21.946,47	3.424,52	21.946,47	0,00
SOMA DO GRUPO		7.717,21	0,00	369.880,60	2.641.999,72	587.970,84	2.628.675,02	21.041,91
SOMA		351.688,56	29.733,22	369.880,60	2.641.999,72	587.970,84	2.935.195,94	28.759,12

TOTAL GERAL	351.688,56	29.733,22	369.880,60	2.641.999,72	587.970,84	2.935.195,94	28.759,12
--------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
1.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.422.000,00	0,00	0,00	11.422.000,00	1.486.556,15	10.935.443,85	899.807,50	1.486.556,15	10.935.443,85	0,00	1.486.556,15	10.453.887,34	158.962,42
3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.300,00	500.000,00	0,00	2.942.300,00	(5.596,37)	2.936.703,63	372.743,91	287.106,66	2.472.360,95	67.282,80	299.678,04	2.472.360,95	6,00
4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	1.105.000,00	(500.000,00)	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	646.852,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	38.147,91	0,00
TOTAL GERAL...	15.880.000,00	0,00	0,00	16.969.300,00	1.486.556,15	13.226.681,48	1.829.398,41	1.754.216,81	13.123.219,48	67.282,80	1.756.315,88	13.964.426,87	168.968,42

Guilherme Saiti de Oliveira Saito
CRC 1SP 209635/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-8

Claudine da Rocha Cordeiro
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022**

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL		EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
			DO MÊS		ACUMULADA		DO MÊS			ACUMULADA		
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA												
010311001	2101	3.1.90.01	2.517.901,44	272.346,05	2.480.625,32	37.276,12	272.346,05	2.480.625,32	0,00	272.346,05	2.480.625,32	0,00
010311001	2101	3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.1.90.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.1.90.11	6.282.365,30	891.656,34	6.291.665,42	665,86	891.656,34	6.291.665,42	0,00	792.105,26	6.175.554,53	108.134,89
010311001	2101	3.1.90.13	1.910.959,26	266.360,71	1.817.516,66	250.441,60	266.360,71	1.817.516,66	0,00	361.660,17	1.564.769,12	32.147,54
010311001	2101	3.1.90.16	481.931,92	5.037,56	34.526,21	447.465,71	5.037,56	34.526,21	0,00	5.037,56	34.526,21	0,00
010311001	2101	3.1.91.13	199.432,12	29.155,46	198.449,93	982,19	29.155,46	198.449,93	0,00	29.155,46	198.449,93	0,00
010311001	2101	3.3.90.26	11.087,69	189,87	7.610,50	3.477,19	189,87	7.610,50	0,00	189,87	7.610,50	0,00
010311001	2101	3.3.90.14	180.000,00	152,34	64.708,62	115.291,38	152,34	64.708,62	0,00	152,34	64.708,62	0,00
010311001	2101	3.3.90.30	168.278,06	14.681,49	150.055,82	48.222,23	22.676,27	147.265,37	2.790,46	22.676,27	147.265,37	0,00
010311001	2101	3.3.90.33	36.600,00	806,63	33.608,65	5.864,35	806,63	31.634,72	1.700,93	1.184,47	31.634,72	0,00
010311001	2101	3.3.90.39	15.000,00	0,00	14.593,96	406,02	1.260,56	14.593,96	0,00	1.092,98	14.593,96	0,00
010311001	2101	3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.90.39	2.075.910,10	140.371,20	1.942.826,48	132.983,62	224.962,06	1.850.106,96	92.716,82	230.721,30	1.850.106,96	0,00
010311001	2101	3.3.90.40	200.000,00	0,00	146.351,18	51.608,82	18.529,21	148.317,38	73,80	24.903,71	148.317,38	0,00
010311001	2101	3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.90.49	9.000,00	255,00	2.136,60	6.861,40	255,00	2.136,60	0,00	465,00	2.136,60	0,00
010311001	2101	3.3.90.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.91.26	205.685,12	18.595,50	205.685,12	0,00	18.595,50	205.685,12	0,00	18.595,50	205.685,12	0,00
010311001	1101	4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	4.4.90.52	285.000,00	0,00	36.147,91	249.852,09	0,00	36.147,91	0,00	0,00	36.147,91	0,00
SOMA			15.656.060,00	1.460.868,76	13.229.601,49	1.829.204,60	1.754.218,61	13.123.319,49	97.262,00	1.710.315,55	12.964.436,97	166.863,43



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			15.050.000,00	1.469.856,76	13.220.601,48	1.829.296,60	1.754.216,61	13.123.219,40	97.282,00	1.750.216,65	12.964.436,87	158.862,43

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

Ana Virginia Castano Alves Eustáquio
CRC 1SP 248758/O-9

Claudine da Rocha Cordeiro
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	7.329.836,12	1.571.962,38	4.168.710,77	4.732.117,74	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	2.880.010,88	1.571.962,38	4.136.606,07	315.396,61	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.820.844,07	1.340.810,42	3.884.448,15	277.206,34	D
11.10.00.00		*	2.820.844,07	1.340.810,42	3.884.448,15	277.206,34	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.820.844,07	1.340.810,42	3.884.448,15	277.206,34	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.820.844,07	1.340.810,42	3.884.448,15	277.206,34	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.338,19	208.505,70	219.843,89	0,00	D
13.10.30.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.338,19	208.505,70	219.843,89	0,00	D
13.11.30.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.338,19	208.505,70	219.843,89	0,00	D
13.11.31.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.338,19	208.505,70	219.843,89	0,00	D
13.11.31.12	P	1.º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	199.877,73	199.877,73	0,00	D
13.11.31.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	11.338,19	8.627,97	19.966,16	0,00	D
15.00.00.00		ESTOQUES	47.828,83	22.676,27	32.314,63	38.190,27	D
15.60.30.00		ALMOXARIFADO	47.828,83	22.676,27	32.314,63	38.190,27	D
15.61.30.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.828,83	22.676,27	32.314,63	38.190,27	D
15.61.31.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	23.934,44	18.615,53	21.221,75	21.328,32	D
15.61.32.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	6.638,14	4.080,64	6.001,97	2.696,81	D
15.61.36.00		MATERIAS GRÁFICAS (P)	1.239,96	0,00	693,96	546,00	D
15.61.37.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.016,06	0,00	2.396,96	13.619,10	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.449.826,23	0,00	32.104,10	4.417.721,13	D
21.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.30.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.01.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.01.02	P	AÇÕES (P)	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
23.00.00.00		IMOBILIZADO	4.447.974,20	0,00	32.104,10	4.415.870,10	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.419.914,49	0,00	0,00	2.419.914,49	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.419.914,49	0,00	0,00	2.419.914,49	D
23.11.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	305.927,63	0,00	0,00	305.927,63	D
23.11.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	149,90	0,00	0,00	149,90	D
23.11.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	41.215,09	0,00	0,00	41.215,09	D
23.11.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	23.656,81	0,00	0,00	23.656,81	D
23.11.01.07	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	84.485,12	0,00	0,00	84.485,12	D
23.11.01.08	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	2.119,08	0,00	0,00	2.119,08	D
23.11.01.99	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	154.301,69	0,00	0,00	154.301,69	D
23.11.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	449.937,60	0,00	0,00	449.937,60	D
23.11.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	449.937,60	0,00	0,00	449.937,60	D
23.11.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	459.375,02	0,00	0,00	459.375,02	D
23.11.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	38.841,16	0,00	0,00	38.841,16	D
23.11.03.02	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	41.943,57	0,00	0,00	41.943,57	D
23.11.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	378.590,29	0,00	0,00	378.590,29	D
23.11.04.00		MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.028.220,58	0,00	0,00	1.028.220,58	D
23.11.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS (P)	49.222,24	0,00	0,00	49.222,24	D
23.11.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	978.998,34	0,00	0,00	978.998,34	D
23.11.05.00		VEÍCULOS	149.876,74	0,00	0,00	149.876,74	D
23.11.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	149.876,74	0,00	0,00	149.876,74	D
23.11.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	26.576,92	0,00	0,00	26.576,92	D
23.11.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	26.576,92	0,00	0,00	26.576,92	D
23.20.00.00		BENS IMÓVEIS	5.410.552,72	0,00	0,00	5.410.552,72	D
23.21.00.00		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.410.552,72	0,00	0,00	5.410.552,72	D
23.21.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
23.21.01.03	P	EDIFÍCIOS (P)	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
23.21.01.09		INSTALAÇÕES (P)	290.552,72	0,00	0,00	290.552,72	D
23.80.00.00		(-) DEPRECIACÃO - EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.382.493,01	0,00	32.104,10	3.414.597,11	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO - EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.382.493,01	0,00	32.104,10	3.414.597,11	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.432.656,97	0,00	15.720,10	1.448.377,07	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.432.656,97	0,00	15.720,10	1.448.377,07	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.949.836,04	0,00	16.384,00	1.966.220,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	1.949.836,04	0,00	16.384,00	1.966.220,04	C
100.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.348.759,69	2.621.846,16	2.407.684,51	5.134.598,04	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
110.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	412.876,72	2.821.846,16	2.407.684,51	198.715,07	C
111.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.036,09	1.736.075,93	1.735.670,73	160.630,35	C
111.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	13.931,29	1.362.993,22	1.490.902,08	141.840,15	C
111.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.931,29	1.362.993,22	1.490.902,08	141.840,15	C
111.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	13.931,29	1.362.993,22	1.490.902,08	141.840,15	C
111.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	13.931,29	1.112.666,98	1.240.575,85	141.840,15	C
111.11.01.02	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	94.202,79	94.202,79	0,00	C
111.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	156.123,44	156.123,44	0,00	C
111.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.104,76	373.062,68	244.768,65	18.790,73	C
111.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	29.155,48	29.155,48	0,00	C
111.42.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.155,48	29.155,48	0,00	C
111.42.99.01	F	Idem Acima (F)	0,00	29.155,48	29.155,48	0,00	C
111.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	147.104,76	343.927,20	215.613,17	18.790,73	C
111.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO ROPS A PAGAR	118.336,21	278.656,83	179.111,35	18.790,73	C
111.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO ROPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	118.336,21	278.656,83	179.111,35	18.790,73	C
111.43.05.00		FGTS	28.798,55	65.270,37	36.501,82	0,00	C
111.43.05.01	F	Idem Acima (F)	28.798,55	65.270,37	36.501,82	0,00	C
113.00.30.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.247,04	280.162,16	267.915,14	0,00	C
113.10.30.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.219,74	276.044,88	265.825,14	0,00	C
113.11.30.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.219,74	276.044,88	265.825,14	0,00	C
113.11.31.00		FORNECEDORES NACIONAIS	10.219,74	276.044,88	265.825,14	0,00	C
113.11.31.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.881,50	21.700,71	17.819,21	0,00	C
113.11.31.11	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.338,24	254.344,17	248.005,93	0,00	D
113.20.30.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.027,30	4.117,30	2.090,00	0,00	D
113.21.30.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.027,30	4.117,30	2.090,00	0,00	D
113.21.31.00		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.027,30	4.117,30	2.090,00	0,00	D
113.21.31.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.027,30	4.117,30	2.090,00	0,00	D
118.00.30.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.593,63	605.608,08	404.088,64	38.084,19	C
118.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	239.593,63	589.311,11	387.801,67	38.084,19	C
118.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192.746,14	278.262,76	85.966,86	453,22	C
118.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	84,00	62.876,38	63.245,60	453,22	C
118.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	29.155,48	29.155,48	0,00	C
118.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.727,00	4.727,00	0,00	C
118.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	1.921,21	1.921,21	0,00	C
118.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	771,73	771,73	0,00	C
118.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	93,25	93,25	0,00	C
118.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	23.392,23	23.845,45	463,22	C
118.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	84,00	186,00	102,00	0,00	C
118.81.01.99	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.629,48	2.629,48	0,00	C
118.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	192.662,14	215.386,40	22.724,26	0,00	C
118.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	192.662,14	215.386,40	22.724,26	0,00	C
118.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
118.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
118.82.01.12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
118.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.775,97	288.574,56	279.429,59	37.830,97	C
118.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	46.775,97	288.574,56	279.429,59	37.830,97	C
118.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO ROPS (F)	46.156,73	124.756,32	92.032,88	12.432,28	C
118.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.620,29	163.818,24	187.396,68	25.198,69	C
118.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	71,52	3.424,52	3.353,00	0,00	C
118.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	71,52	3.424,52	3.353,00	0,00	C
118.85.01.08	F	ISS (F)	71,52	3.424,52	3.353,00	0,00	C
118.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.296,97	16.296,97	0,00	C
118.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.296,97	16.296,97	0,00	C
118.91.01.00		SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	16.296,97	16.296,97	0,00	C
130.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.935.882,97	0,00	0,00	4.935.882,97	C
131.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
131.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
131.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
137.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D
137.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
37.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.756.148,91	0,00	0,00	71.756.148,91	D
37.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.699.367,94	0,00	0,00	71.699.367,94	D
37.11.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
37.11.03.02		AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
37.12.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	78.176.209,37	0,00	0,00	78.176.209,37	C
37.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.176.209,37	0,00	0,00	78.176.209,37	C
37.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.390.927,27	0,00	0,00	7.390.927,27	D
37.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.390.927,27	0,00	0,00	7.390.927,27	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.833.647,35	3.638.038,13	0,00	15.471.685,48	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	7.052.356,93	1.194.490,61	0,00	8.246.847,54	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.515.578,04	990.896,68	0,00	6.506.474,72	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.515.578,04	990.896,68	0,00	6.506.474,72	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.515.578,04	990.896,68	0,00	6.506.474,72	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.486.089,38	985.859,13	0,00	6.471.948,51	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.200.418,23	424.215,10	0,00	3.680.633,42	D
111.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	248.044,93	22.669,88	0,00	270.714,80	D
111.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.799,13	0,00	0,00	9.799,13	D
111.21.01.22		13º SALÁRIO	285.207,45	294.080,52	0,00	580.287,97	D
111.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	91.719,62	60.339,24	0,00	152.058,86	D
111.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.595,85	43.036,66	0,00	94.632,52	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	960.864,74	87.351,34	0,00	1.048.216,08	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	571.439,43	54.186,30	0,00	625.625,73	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.488,66	5.037,55	0,00	34.526,21	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.181,50	5.037,55	0,00	22.219,05	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.307,16	0,00	0,00	12.307,16	D
112.00.30.00		ENCARGOS PATRONAIS	1.535.279,38	203.313,40	0,00	1.738.592,78	D
112.10.30.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	169.294,45	29.155,48	0,00	198.449,93	D
112.12.30.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	169.294,45	29.155,48	0,00	198.449,93	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	169.294,45	29.155,48	0,00	198.449,93	D
112.20.30.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.093.634,44	138.221,47	0,00	1.231.855,91	D
112.23.30.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.093.634,44	138.221,47	0,00	1.231.855,91	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.093.634,44	138.221,47	0,00	1.231.855,91	D
112.30.30.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	270.350,49	35.936,45	0,00	306.286,94	D
112.31.30.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	270.350,49	35.936,45	0,00	306.286,94	D
112.31.01.00		FGTS	270.350,49	35.936,45	0,00	306.286,94	D
113.00.30.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.883,60	255,00	0,00	2.138,60	D
113.20.30.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.883,60	255,00	0,00	2.138,60	D
113.21.30.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.883,60	255,00	0,00	2.138,60	D
119.00.30.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.615,91	25,53	0,00	1.641,44	D
119.90.30.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.615,91	25,53	0,00	1.641,44	D
119.91.30.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.615,91	25,53	0,00	1.641,44	D
119.91.02.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	1.615,91	25,53	0,00	1.641,44	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.123.602,35	272.539,92	0,00	2.396.142,27	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.116.181,72	272.349,05	0,00	2.388.530,77	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	2.116.181,72	272.349,05	0,00	2.388.530,77	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.116.181,72	272.349,05	0,00	2.388.530,77	D
121.11.09.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	2.116.181,72	272.349,05	0,00	2.388.530,77	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.420,63	189,87	0,00	7.610,50	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.420,63	189,87	0,00	7.610,50	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	7.420,63	189,87	0,00	7.610,50	D
129.11.01.00		AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	5.380,42	0,00	0,00	5.380,42	D
129.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	2.040,21	189,87	0,00	2.230,08	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	2.040,21	189,87	0,00	2.230,08	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.490.166,98	321.366,05	0,00	2.811.533,03	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.971,22	32.314,63	0,00	145.285,85	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	112.971,22	32.314,63	0,00	145.285,85	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	112.971,22	32.314,63	0,00	145.285,85	D
131.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	32.187,70	8.001,97	0,00	40.189,67	D
131.11.18.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.522,62	2.398,95	0,00	11.921,57	D
131.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	711,40	690,90	0,00	1.402,30	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
131.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.549,50	21.221,75	0,00	91.771,25	D
132.00.00.00		SERVIÇOS	2.051.607,14	256.947,32	0,00	2.308.554,46	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	56.579,67	8.128,95	0,00	64.708,62	D
132.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.579,67	8.128,95	0,00	64.708,62	D
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	56.579,67	8.128,95	0,00	64.708,62	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.977,39	1.062,58	0,00	15.069,97	D
132.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	13.977,39	1.062,58	0,00	15.069,97	D
132.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.977,39	1.062,58	0,00	15.069,97	D
132.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.981.050,08	247.725,79	0,00	2.228.775,87	D
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.981.050,08	247.725,79	0,00	2.228.775,87	D
132.31.24.00		COMUNICAÇÃO	12.402,07	1.068,86	0,00	13.471,03	D
132.31.26.00		PUBLICIDADE	1.032,53	0,00	0,00	1.032,53	D
132.31.28.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.710,30	3.363,33	0,00	96.093,63	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	188.524,95	36.666,26	0,00	224.191,21	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	127.237,15	12.299,54	0,00	139.536,69	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	405.917,89	61.295,59	0,00	467.213,44	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	54.650,64	11.861,65	0,00	66.532,29	D
132.31.12.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	D
132.31.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.461,65	824,17	0,00	4.285,82	D
132.31.25.00		HOSPEDAGENS	417,00	0,00	0,00	417,00	D
132.31.29.00		SEGUROS EM GERAL	15.562,92	0,00	0,00	15.562,92	D
132.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.241,00	150,00	0,00	3.391,00	D
132.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	187.089,02	18.695,90	0,00	205.685,12	D
132.31.42.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	0,00	11,00	D
132.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	177.833,37	32.333,34	0,00	210.166,71	D
132.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240.565,74	13.089,18	0,00	253.654,92	D
132.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.013,53	4.168,21	0,00	32.181,74	D
132.31.19.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	437.878,72	52.970,10	0,00	490.848,82	D
133.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	325.588,62	32.104,10	0,00	357.692,72	D
133.10.00.00		DEPRECIÇÃO	325.588,62	32.104,10	0,00	357.692,72	D
133.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	325.588,62	32.104,10	0,00	357.692,72	D
133.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	325.588,62	32.104,10	0,00	357.692,72	D
133.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	145.364,62	15.720,10	0,00	161.084,72	D
133.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.224,00	16.384,00	0,00	196.608,00	D
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.733,22	1.829.398,60	0,00	1.859.131,82	D
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.733,22	1.829.398,60	0,00	1.859.131,82	D
151.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	1.829.398,60	0,00	1.859.131,82	D
151.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.733,22	1.829.398,60	0,00	1.859.131,82	D
151.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	1.829.398,60	0,00	1.859.131,82	D
151.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	1.829.398,60	0,00	1.859.131,82	D
150.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.787,87	20.243,95	0,00	158.031,82	D
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.787,87	20.243,95	0,00	158.031,82	D
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	137.787,87	20.243,95	0,00	158.031,82	D
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	137.787,87	20.243,95	0,00	158.031,82	D
199.91.59.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	137.787,87	20.243,95	0,00	158.031,82	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.814.723,78	0,00	1.255.481,40	15.070.205,18	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.795.833,34	0,00	1.254.166,66	15.050.000,00	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	13.795.833,34	0,00	1.254.166,66	15.050.000,00	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.795.833,34	0,00	1.254.166,66	15.050.000,00	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.795.833,34	0,00	1.254.166,66	15.050.000,00	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	13.795.833,34	0,00	1.254.166,66	15.050.000,00	C
150.00.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
154.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
154.10.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
154.11.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.572,03	0,00	1.314,74	17.886,77	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.572,03	0,00	1.314,74	17.886,77	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.572,03	0,00	1.314,74	17.886,77	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.572,03	0,00	1.314,74	17.886,77	C
00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.145.986,78	2.444.647,22	983.778,46	28.606.855,54	D
02.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	26.809.732,64	2.108.393,08	647.524,32	28.270.601,40	D
02.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	26.809.732,64	2.108.393,08	647.524,32	28.270.601,40	D
02.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.050.000,00	564.379,80	564.379,80	15.050.000,00	D
02.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
02.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
02.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	641.000,00	282.189,90	0,00	923.189,90	D
02.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	641.000,00	282.189,90	0,00	923.189,90	D
02.13.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	282.189,90	282.189,90	0,00	D
02.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	641.000,00	282.189,90	0,00	923.189,90	D
02.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	641.000,00	0,00	282.189,90	923.189,90	C
02.19.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	641.000,00	0,00	282.189,90	923.189,90	C
02.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	641.000,00	0,00	282.189,90	923.189,90	C
02.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.759.732,64	1.544.013,28	83.144,52	13.220.601,40	D
02.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	11.759.732,64	1.544.013,28	83.144,52	13.220.601,40	D
02.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.759.732,64	1.544.013,28	83.144,52	13.220.601,40	D
02.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	11.925.637,48	1.544.013,28	0,00	13.469.650,74	D
02.92.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	165.904,82	0,00	83.144,52	249.049,34	C
03.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	336.254,14	336.254,14	336.254,14	D
03.10.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	213.045,23	213.045,23	213.045,23	D
03.10.30.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.045,23	0,00	213.045,23	0,00	D
03.10.30.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	213.045,23	0,00	213.045,23	D
03.20.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	123.208,91	123.208,91	123.208,91	D
03.20.10.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	123.208,91	0,00	123.208,91	0,00	D
03.20.10.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.208,91	0,00	123.208,91	D
00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.145.986,78	9.096.021,08	10.556.891,84	28.606.855,54	C
00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.809.732,64	9.096.023,08	10.556.891,84	28.270.601,40	C
02.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	26.809.732,64	9.096.023,08	10.556.891,84	28.270.601,40	C
02.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.050.000,00	5.461.113,13	5.461.113,13	15.050.000,00	C
02.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.290.267,36	1.826.203,18	365.334,42	1.829.398,60	C
02.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	11.759.732,64	3.634.909,95	5.095.778,71	13.220.601,40	C
02.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390.631,85	1.845.032,13	1.551.682,28	97.282,00	C
02.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	154.492,36	1.782.208,82	1.789.556,61	141.840,15	C
02.13.14.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	11.214.608,43	7.669,00	1.774.539,82	12.981.479,25	C
02.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.759.732,64	3.634.909,95	5.095.778,71	13.220.601,40	C
02.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	11.759.732,64	3.634.909,95	5.095.778,71	13.220.601,40	C
02.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.974.341,07	1.860.370,13	5.089.109,71	26.202.080,65	C
02.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	390.631,85	1.845.032,13	1.551.682,28	97.282,00	C
02.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.403.113,41	0,00	1.761.887,61	13.165.001,02	C
02.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.214.608,43	7.669,00	1.774.539,82	12.981.479,25	C
02.92.11.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	64.012,62	7.669,00	0,00	71.681,62	D
02.92.12.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.214.608,43	1.774.539,82	7.669,00	12.981.479,25	D
03.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
03.10.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
03.10.40.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
03.10.90.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
03.19.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
03.20.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
03.20.10.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
03.20.10.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
03.29.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	75.731.303,42	6.981.638,00	1.688.883,43	81.026.067,99	D
01.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	6.172.907,76	346.159,28	0,00	6.519.067,04	D
01.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
01.30.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
01.31.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
01.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
02.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.736.857,74	346.159,28	0,00	6.083.017,02	D
02.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.736.857,74	346.159,28	0,00	6.083.017,02	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
12.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.736.857,74	346.159,28	0,00	6.083.017,02	D
12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.722.877,14	305.639,88	0,00	5.028.517,02	D
12.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	925.360,60	40.519,40	0,00	965.880,00	D
12.31.99.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
20.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.420.039,87	2.726.880,18	1.671.545,43	45.473.180,62	D
21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.320.039,87	1.472.519,52	417.378,77	15.375.180,62	D
21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.320.039,87	1.472.519,52	417.378,77	15.375.180,62	D
21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	13.862.097,57	1.254.166,66	417.353,24	14.698.910,99	D
21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	283.046,76	218.352,86	25,53	501.374,09	D
22.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	1.254.166,66	1.254.166,66	30.100.000,00	D
22.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	1.254.166,66	1.254.166,66	30.100.000,00	D
22.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	1.254.166,66	1.254.166,66	30.100.000,00	D
22.11.01.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.02.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.03.00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.254.166,66	1.254.166,66	0,00	D
22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	13.795.833,34	1.254.166,66	0,00	15.050.000,00	D
22.11.03.08		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	13.795.833,34	0,00	1.254.166,66	15.050.000,00	C
90.00.30.00		OUTROS CONTROLES	25.138.355,79	3.908.750,54	15.338,00	29.031.810,33	D
95.00.30.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	2.218.382,43	372.385,11	0,00	2.590.767,54	D
95.30.30.00		CONTRAPARTIDA DE AVANÇAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	130.756,78	8.627,97	0,00	139.384,75	D
95.90.30.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.087.635,67	363.737,14	0,00	2.451.372,81	D
96.00.30.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.919.953,38	3.536.427,43	15.338,00	26.441.062,79	D
96.10.30.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	22.583.709,22	3.536.427,43	15.338,00	26.104.798,65	D
96.11.30.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	11.369.100,79	1.781.887,61	7.689,00	13.123.319,40	D
96.12.30.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.254.478,89	1.774.539,82	0,00	13.029.018,71	D
96.19.30.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	39.871,46	0,00	7.689,00	47.540,46	C
96.20.30.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
90.00.30.00		CONTROLES CREDORES	75.731.303,42	10.848.125,88	18.142.880,45	81.026.057,99	C
110.00.30.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.172.907,76	225.719,16	571.878,44	6.519.067,04	C
111.00.30.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.30.30.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.30.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.33.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.33.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
112.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.736.857,74	225.719,16	571.878,44	6.083.017,02	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.736.857,74	225.719,16	571.878,44	6.083.017,02	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.736.857,74	225.719,16	571.878,44	6.083.017,02	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.719.077,14	225.569,18	631.209,04	5.024.717,02	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	3.018.464,12	225.569,18	305.639,88	3.098.534,84	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	1.700.613,02	0,00	325.569,16	1.926.182,18	C
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	925.360,60	0,00	40.519,40	965.880,00	C
112.31.04.01		A EXECUTAR	890.269,60	0,00	40.519,40	930.789,00	C
112.31.04.02		EXECUTADOS	35.091,00	0,00	0,00	35.091,00	C
112.31.08.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	150,00	150,00	92.420,00	C
112.31.08.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.550,00	150,00	0,00	2.400,00	C
112.31.08.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	89.870,00	0,00	150,00	90.020,00	C
00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.420.039,87	10.214.518,12	11.269.658,87	45.473.180,62	C
01.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.320.039,87	7.706.184,80	8.781.325,55	15.375.180,62	C
01.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.320.039,87	7.706.184,80	8.781.325,55	15.375.180,62	C
01.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.023.673,74	3.436.026,15	1.393.561,68	18.790,73	D
01.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.023.673,74	3.436.026,15	1.393.561,68	18.790,73	D
01.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	390.631,85	1.845.032,13	1.551.682,28	97.282,00	C
01.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	390.631,85	1.845.032,13	1.551.682,28	97.282,00	C
01.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	364.085,99	2.417.457,12	2.203.295,67	179.924,34	C
01.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	154.482,36	1.418.471,68	1.405.819,47	141.840,15	C



BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
021.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.560,66	763.073,91	774.752,14	36.739,09	C
021.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	194.032,77	215.411,93	22.724,26	1.346,10	C
021.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.511.648,29	7.669,00	3.612.785,72	15.116.705,01	C
021.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.470.944,11	7.669,00	3.240.201,28	12.703.476,39	C
021.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.040.704,18	0,00	372.584,44	2.413.288,62	C
022.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	2.508.333,32	2.508.333,32	30.100.000,00	C
022.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	2.508.333,32	2.508.333,32	30.100.000,00	C
022.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	2.508.333,32	2.508.333,32	30.100.000,00	C
022.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	C
022.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	C
022.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.050.000,00	1.254.166,66	1.254.166,66	15.050.000,00	C
022.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.254.166,66	1.254.166,66	0,00	0,00	C
022.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	13.795.833,34	0,00	1.254.166,66	15.050.000,00	C
022.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.254.166,66	1.254.166,66	0,00	C
022.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.254.166,66	1.254.166,66	0,00	C
090.00.30.00		OUTROS CONTROLES	25.138.355,79	407.899,60	4.301.343,14	29.031.810,33	C
095.00.30.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.218.392,43	362.550,60	764.915,71	2.590.757,54	C
095.30.30.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	130.756,79	19.986,16	28.594,13	139.264,73	C
095.31.30.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.338,19	19.986,16	8.627,97	0,00	D
095.32.30.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	78.547,11	0,00	12.297,16	91.844,27	C
095.33.30.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	39.871,46	0,00	7.669,00	47.540,46	C
095.50.30.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.087.636,67	372.584,44	736.321,68	2.451.372,61	C
095.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	46.931,49	372.584,44	363.737,14	38.084,19	C
095.52.00.00		CONSIGNAÇÕES PAGAS	2.040.704,18	0,00	372.584,44	2.413.288,62	C
096.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.919.963,36	15.338,00	3.536.427,43	26.441.052,79	C
096.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	22.583.709,22	15.338,00	3.536.427,43	26.104.798,65	C
096.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	11.269.100,74	7.669,00	1.761.687,61	13.123.319,40	C
096.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	11.433.113,41	0,00	1.761.687,61	13.195.001,02	C
096.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	64.012,62	7.669,00	0,00	71.681,62	D
096.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	11.254.479,89	0,00	1.774.539,62	13.029.019,71	C
096.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	11.264.191,29	0,00	1.774.539,62	13.038.731,07	C
096.12.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.711,39	0,00	0,00	9.711,39	D
096.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	39.871,46	7.669,00	0,00	47.540,46	D
096.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
096.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
096.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
096.21.03.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
096.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
096.22.03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
096.22.04.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C

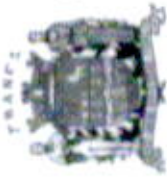


BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.17 Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Férias	2.357.951,44	150.000,00	0,00	2.517.951,44	272.340,85	2.681.625,32	37.276,12	272.340,85	2.681.625,32	0,00	272.340,85	2.681.625,32	0,00
3.1.90.34 Contribuição por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35 Outros Benefícios Previdenciários do servidor da carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.177.885,30	105.300,00	0,00	6.262.384,30	881.656,34	6.261.896,42	665,86	881.656,34	6.261.896,42	0,00	792.100,26	5.175.554,53	106.154,89
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.810.558,28	0,00	0,00	1.910.558,28	266.362,71	1.817.516,85	263.441,60	266.362,71	1.817.516,85	0,00	351.890,17	1.594.766,12	52.747,54
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.631,52	265.000,00	0,00	481.631,52	5.037,55	34.526,21	447.405,71	5.037,55	34.526,21	0,00	5.037,55	34.526,21	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais para Organizado	189.432,12	10.000,00	0,00	199.432,12	29.155,46	196.449,93	962,16	29.155,46	196.449,93	0,00	26.155,48	196.449,93	0,00
3.3.90.18 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor da Militar	52.267,89	41.200,00	0,00	11.067,89	589,57	7.810,58	3.477,19	589,57	7.810,58	0,00	1.869,87	7.810,58	0,00
3.3.90.14 Outras Despesas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	152,34	94.708,62	115.291,38	152,34	94.708,62	0,00	152,34	94.708,62	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	198.270,26	0,00	0,00	198.270,26	14.661,46	150.055,02	48.222,25	22.676,27	147.285,37	2.792,40	22.676,27	147.285,37	0,00
3.3.90.33 Perseguição e Despesas com Locomoção	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	608,63	31.635,65	5.864,35	608,63	31.635,65	1.700,80	1.184,47	31.635,65	0,00
3.3.90.35 Serviços de Contabilidade	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.593,58	406,02	1.000,00	14.593,58	0,00	1.000,00	14.593,58	0,00
3.3.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	522.810,10	0,00	2.075.810,10	160.371,20	1.842.826,48	132.803,62	224.962,26	1.650.109,66	92.718,52	200.721,30	1.650.109,66	0,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	148.381,18	51.618,82	18.829,21	148.317,38	73,80	24.800,71	148.317,38	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	258,00	2.138,60	6.897,40	258,00	2.138,60	0,00	465,00	2.138,60	0,00
3.3.90.52 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Inter-Organizacional	268.645,22	50.810,10	0,00	265.645,12	18.565,50	265.645,12	0,00	18.565,50	265.645,12	0,00	18.565,50	265.645,12	0,00
4.4.90.11 Obras e instalações	900.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.32 Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	36.147,91	248.852,09	0,00	36.147,91	0,00	0,00	36.147,91	0,00
TOTAL GERAL	18.568.990,96	9,00	9,00	15.560.990,96	1.460.848,78	13.229.491,49	1.829.296,48	1.794.218,81	13.123.319,49	97.282,90	1.793.215,95	13.264.636,97	158.882,42



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022**

DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	182.221,80	2.285.871,82	182.221,80	2.285.871,82	0,00	2.285.871,82	182.221,80	0,00
3.1.90.01.06.001 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	0,00	92.094,55	0,00	92.094,55	0,00	92.094,55	0,00	0,00
3.1.90.01.06.002 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	90.127,25	102.658,95	90.127,25	102.658,95	0,00	102.658,95	90.127,25	0,00
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	424.215,19	3.690.633,42	424.215,19	3.690.633,42	0,00	3.690.633,42	369.166,07	58.341,03
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.669,88	270.714,80	22.669,88	270.714,80	0,00	270.714,80	22.669,88	0,00
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	9.799,13	0,00	9.799,13	0,00	9.799,13	0,00	0,00
3.1.90.11.43.001 13o SALÁRIO - ADIANTAMENTO	199.877,73	368.773,74	199.877,73	368.773,74	0,00	368.773,74	199.877,73	0,00
3.1.90.11.43.002 13o SALÁRIO - RESCISÃO	0,00	1.255,14	0,00	1.255,14	0,00	1.255,14	0,00	0,00
3.1.90.11.44.001 FÉRIAS ABONO PECOINARIO	60.339,24	150.961,56	60.339,24	150.961,56	0,00	150.961,56	34.188,98	28.346,88
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.036,66	95.729,82	43.036,66	95.729,82	0,00	95.729,82	24.666,96	19.447,00
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS	87.351,34	1.048.216,08	87.351,34	1.048.216,08	0,00	1.048.216,08	87.351,34	0,00
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.166,30	625.605,73	54.166,30	625.605,73	0,00	625.605,73	54.166,30	0,00
3.1.90.13.01.001 FGTS	23.941,50	277.192,87	23.941,50	277.192,87	0,00	277.192,87	46.748,30	0,00
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	11.994,95	29.094,07	11.994,95	29.094,07	0,00	29.094,07	1.600,49	11.994,95
3.1.90.13.01.004 FGTS - 13º SALÁRIO	12.560,32	16.522,07	12.560,32	16.522,07	0,00	16.522,07	16.522,07	0,00
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	97.468,88	1.128.050,57	97.468,88	1.128.050,57	0,00	1.128.050,57	197.014,36	0,00
3.1.90.13.02.004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS -	81.842,47	81.842,47	81.842,47	81.842,47	0,00	81.842,47	81.842,47	0,00
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS -	40.752,59	85.014,91	40.752,59	85.014,91	0,00	85.014,91	6.162,48	40.752,59
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	5.037,55	22.219,05	5.037,55	22.219,05	0,00	22.219,05	5.037,55	0,00
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	12.307,16	0,00	12.307,16	0,00	12.307,16	0,00	0,00
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	29.155,48	198.449,93	29.155,48	198.449,93	0,00	198.449,93	29.155,48	0,00
3.3.90.06.01.001 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	5.380,42	0,00	5.380,42	0,00	5.380,42	0,00	0,00
3.3.90.06.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	189,87	2.230,08	189,87	2.230,08	0,00	2.230,08	189,87	0,00
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	152,34	64.708,62	152,34	64.708,62	0,00	64.708,62	152,34	0,00
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(770,17)	9.687,69	1.388,57	9.687,69	0,00	9.687,69	1.388,57	0,00
3.3.90.30.03.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	200,00	2.461,96	200,00	2.461,96	0,00	2.461,96	200,00	0,00



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	DO MÊS	ACUMULADA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.060,64	40.074,50	4.060,64	40.074,50	0,00	4.060,64	40.074,50	0,00	
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	9.508,96	22.274,88	15.135,45	22.274,88	0,00	15.135,45	22.274,88	0,00	
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.446,62	0,00	14.446,62	0,00	0,00	14.446,62	0,00	
3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.553,61	0,00	11.553,61	0,00	0,00	11.553,61	0,00	
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.356,81	25.341,29	988,81	22.973,29	2.368,00	988,81	22.973,29	0,00	
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	9.206,77	0,00	9.206,77	0,00	0,00	9.206,77	0,00	
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	159,34	0,00	159,34	0,00	0,00	159,34	0,00	
3.3.90.30.29.001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	
3.3.90.30.36.001 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.815,92	0,00	7.815,92	0,00	0,00	7.815,92	0,00	
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	170,84	0,00	170,84	0,00	0,00	170,84	0,00	
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	250,00	1.930,00	250,00	1.930,00	0,00	250,00	1.930,00	0,00	
3.3.90.30.50.001 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(1.924,75)	2.539,40	652,80	2.116,95	422,45	652,80	2.116,95	0,00	
3.3.90.33.08.001 PEDAGOGOS	0,00	6.500,00	0,00	4.799,07	1.700,93	377,84	4.799,07	0,00	
3.3.90.33.96.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	806,63	27.135,65	806,63	27.135,65	0,00	806,63	27.135,65	0,00	
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.203,98	1.062,58	6.203,98	0,00	1.062,58	6.203,98	0,00	
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(6.166,33)	245.550,63	13.069,18	245.550,63	8.000,00	13.069,18	245.550,63	0,00	
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.881,65	61.695,95	11.881,65	61.695,95	0,00	11.881,65	61.695,95	0,00	
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	21.105,00	0,00	21.105,00	0,00	0,00	21.105,00	0,00	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	54.803,63	3.383,32	54.803,63	0,00	6.766,66	54.803,63	0,00	
3.3.90.39.18.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	
3.3.90.39.20.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	16.105,00	0,00	16.105,00	0,00	0,00	16.105,00	0,00	
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E Homenagens	(1.956,40)	5.785,82	824,17	4.285,82	1.500,00	1.926,25	4.285,82	0,00	
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(28.388,46)	528.508,99	61.295,55	467.213,44	61.295,55	61.295,55	467.213,44	0,00	



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

DESCRIÇÃO	EMPENHADA				PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS		ACUMULADA		DO MÊS			ACUMULADA		
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(21.294,31)	128.705,69	10.312,07	115.705,69	13.000,00	10.312,07	115.705,69	0,00	0,00	
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(3.668,43)	14.331,57	1.987,47	14.331,57	0,00	3.281,29	14.331,57	0,00	0,00	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.112,30	66,05	526,32	583,96	66,05	526,32	0,00	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.846,00	6.237,00	150,00	3.391,00	2.846,00	150,00	3.391,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.200,00	1.002,91	11.708,71	1.491,29	1.002,91	11.708,71	0,00	0,00	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00	198.000,04	32.333,34	194.000,04	4.000,00	32.333,34	194.000,04	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	(905,96)	1.570,99	980,00	1.570,99	0,00	980,00	1.570,99	0,00	0,00	
3.3.90.39.69.001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA	0,00	8.764,53	0,00	8.764,53	0,00	0,00	8.764,53	0,00	0,00	
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	6.798,39	0,00	6.798,39	0,00	0,00	6.798,39	0,00	0,00	
3.3.90.39.73.001 TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(840,00)	12.334,00	2.240,00	12.334,00	0,00	2.240,00	12.334,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	196.340,21	33.426,26	196.340,21	0,00	33.426,26	196.340,21	0,00	0,00	
3.3.90.39.80.001 HOSPEDAGENS	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.001 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.90.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.032,53	0,00	1.032,53	0,00	0,00	1.032,53	0,00	0,00	
3.3.90.39.98.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.121,06	405.156,21	51.990,10	405.156,21	0,00	51.990,10	405.156,21	0,00	0,00	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	23.485,69	2.090,00	23.485,69	0,00	4.180,00	23.485,69	0,00	0,00	
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	120.165,01	16.765,41	120.165,01	0,00	20.646,91	120.165,01	0,00	0,00	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	945,60	73,80	871,80	73,80	73,80	871,80	0,00	0,00	
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	3.794,88	0,00	3.794,88	0,00	0,00	3.794,88	0,00	0,00	
3.3.90.49.01.001 INCENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	255,00	2.138,60	255,00	2.138,60	0,00	465,00	2.138,60	0,00	0,00	
3.3.91.38.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	18.595,50	205.685,12	16.585,50	205.685,12	0,00	18.595,50	205.685,12	0,00	0,00	
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	7.377,73	0,00	7.377,73	0,00	0,00	7.377,73	0,00	0,00	
4.4.90.52.30.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	1.515,12	0,00	1.515,12	0,00	0,00	1.515,12	0,00	0,00	
4.4.90.52.33.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	2.119,08	0,00	2.119,08	0,00	0,00	2.119,08	0,00	0,00	
4.4.90.52.33.001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00	0,00	5.318,00	0,00	0,00	



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	DO MÊS	ACUMULADA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
4.4.90.52.34.001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.253,17	0,00	11.253,17	0,00	0,00	11.253,17	0,00	
4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	5.601,03	0,00	5.601,03	0,00	0,00	5.601,03	0,00	
4.4.90.52.36.001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	4.963,78	0,00	4.963,78	0,00	0,00	4.963,78	0,00	
TOTAL GERAL	1.460.868,76	13.220.601,40	1.754.218,61	13.123.319,40	97.282,00	1.750.315,55	12.964.436,87	158.882,43	

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro
Presidente



BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONIVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA				
ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA										
0103110012101	301	3.1.90.01 Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	2.367.901,44	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.517.901,44	2.493.925,32	30.279,12
0103110012101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0103110012101	003	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	5.177.385,30	165.000,00	0,00	0,00	0,00	6.262.385,30	6.281.689,42	695,98
0103110012101	005	3.1.90.15 Obrigações Patronais	1.910.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.658,26	1.917.516,06	233.441,80
0103110012101	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.801,92	0,00	0,00	0,00	265.000,00	481.801,92	34.526,27	447.405,71
0103110012101	007	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Organizatórias	186.432,12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	196.432,12	198.449,93	982,19
0103110012101	008	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,99	0,00	0,00	0,00	(41.000,00)	11.087,99	7.910,50	3.477,19
0103110012101	009	3.3.90.14 Outras Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	64.708,62	119.291,38
0103110012101	010	3.3.90.30 Material de Consumo	196.278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196.278,26	150.055,82	48.222,23
0103110012101	011	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	33.635,65	5.864,35
0103110012101	012	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.589,96	405,02
0103110012101	013	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0103110012101	014	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	640.000,00	0,00	0,00	(17.186,90)	2.075.813,10	1.942.828,48	132.983,62
0103110012101	015	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	148.391,19	51.608,82
0103110012101	016	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0103110012101	017	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.138,60	6.861,40
0103110012101	018	3.3.90.62 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
0103110012101	019	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pro-	258.490,22	17.186,90	0,00	0,00	(80.000,00)	205.677,12	205.685,12	0,00
0103110011101	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	400.000,00	0,00	400.000,00
0103110012101	021	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	38.147,91	246.852,09
SOMA			15.050.000,00	923.186,90	0,00	0,00	(933.186,90)	15.050.000,00	13.220.601,40	1.829.398,60

TOTAL GERAL	15 660 000,00	923 189,90	0,00	0,00	15 092 000,00	13 226 601,40	1 825 398,60
-------------	---------------	------------	------	------	---------------	---------------	--------------

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

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

Claudine da Rocha Cordeiro
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA
ESTADO: SÃO PAULO

DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2022

QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA					
	010311001.1101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
	011000000	GERAL TOTAL					
20	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	010311001.2101	Manutenção dos Serviços Legislativos					
	011000000	GERAL TOTAL					
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011100000	GERAL					
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2 367 901,44	2 517 901,44	2 480 625,32	2 480 625,32	2 480 625,32
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6 177 365,30	6 282 365,30	6 281 689,42	6 281 689,42	6 175 554,53
5	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1 910 958,26	1 910 958,26	1 617 516,66	1 617 516,66	1 564 769,12
6	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746 931,92	481 931,92	34 526,21	34 526,21	34 526,21
7	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189 432,12	199 432,12	198 449,93	198 449,93	198 449,93
8	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52 087,66	11 087,66	7 610,50	7 610,50	7 610,50
9	3.3.90.14.00	Díarias Pessoal Civil	180 000,00	180 000,00	64 708,62	64 708,62	64 708,62
10	3.3.90.30.00	Material de Consumo	198 278,05	198 278,05	150 055,82	147 265,37	147 265,37
11	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39 500,00	39 500,00	33 635,65	31 934,72	31 934,72
12	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14 000,00	15 000,00	14 593,98	14 593,98	14 593,98
14	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 453 000,00	2 075 810,10	1 942 826,48	1 850 109,66	1 850 109,66
15	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200 000,00	200 000,00	148 391,18	148 317,38	148 317,38
17	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9 030,00	9 030,00	2 138,60	2 138,60	2 138,60
19	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268 495,22	205 685,12	205 685,12	205 685,12	205 685,12
21	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	285 000,00	285 000,00	38 147,91	38 147,91	38 147,91
			15.050.000,00	15.050.000,00	13.220.601,40	13.123.319,40	12.964.436,97