



Franca/SP, 3/4/2023

BALANCETE N° _____ /2023.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **1/2023**, da Câmara Municipal.

NOBRES VEREADORES.

Tem o presente a finalidade de encaminhar à apreciação de V. Ex^{as}, os Balancetes Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, todos referentes ao mês **1/2023**.

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

Atenciosamente,

Ver. **CARLOS CESAR BUCI**

Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	JANEIRO
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
Receta 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)	19.361.268,00	19.361.268,00	1.910.677,95	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	1.910.677,95	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

6

FRANCA

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.033.260,00	16.033.260,00	1.910.006,04	845.202,29	625.190,07	14.123.253,96
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	681.253,88	681.253,88	575.479,95	11.971.746,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.380.260,00	3.380.260,00	1.228.752,16	163.948,41	49.710,12	2.151.507,84
DESPESAS DE CAPITAL	3.328.008,00	3.328.008,00	671,91	671,91	671,91	3.327.336,09
Investimentos	3.328.008,00	3.328.008,00	671,91	671,91	671,91	3.327.336,09
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	19.361.268,00	19.361.268,00	1.910.677,95	845.874,20	625.861,98	17.450.590,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	19.361.268,00	19.361.268,00	1.910.677,95	845.874,20	625.861,98	17.450.590,05
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.361.268,00	19.361.268,00	1.910.677,95			

Guilherme Selti de Oliveira Sato
CRC 1SP 289835/O-1

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

Carlos César Buci
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

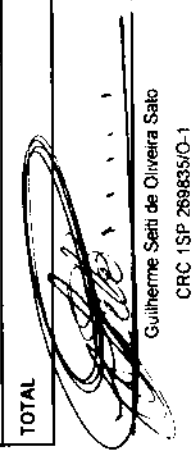
Exercício:	2023
Mês:	JANEIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	97.282,00	72.350,80	72.350,80	18.085,20	6.846,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.282,00	72.350,80	72.350,80	18.085,20	6.846,00
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	97.282,00	72.350,80	72.350,80	18.085,20	6.846,00


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


 Guilherme Sati de Oliveira Salo
 CRC 1SP 269835/O-1



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

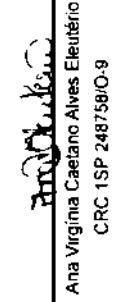
Exercício:	2023
Mês:	JANEIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

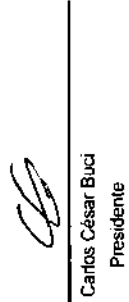
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	141.840,15	89.092,61	0,00	52.747,54
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	141.840,15	89.092,61	0,00	52.747,54
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	0,00	141.840,15	89.092,61	0,00	52.747,54

EM R\$.


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


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


Carlos César Buci
Presidente



Exercício:	2023
Mês:	JANEIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.212.136,12	867.138,02	PASSIVO CIRCULANTE	341.221,92	223.724,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.162.601,89	822.731,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	177.312,20	127.612,86
Créditos a Curto Prazo	11.566,10	10.883,62	Empréstimos e Financiам. 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	114.238,29	8.993,17
Estoques	37.967,33	33.523,16	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	49.671,43	87.118,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.341.167,23	4.707.120,49	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	4.339.306,20	4.705.289,46	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	341.221,92	223.724,25
			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	(694.679,35)	(556.215,52)
			Resultado do Exercício	723.134,86	414.651,29
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.361.033,24)	(914.085,84)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.780,97)	(56.780,97)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.212.070,43	5.350.534,26
TOTAL	5.553.292,35	5.574.258,51	TOTAL	5.553.292,35	5.574.258,51

ATIVO FINANCEIRO	1.162.601,89	822.731,24	PASSIVO FINANCEIRO	246.406,89	242.659,44
ATIVO PERMANENTE	4.390.690,66	4.751.527,27	PASSIVO PERMANENTE	101.661,23	1.677,26
SALDO PATRIMONIAL			5.205.224,43	5.329.921,81	

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	4.262.150,42	3.956.988,46
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>		1.910.877,95
<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		1.613.439,00	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	161.443,41	
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	90.398,24		Restituições no período	90.738,46	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	1.355.984,03	1.446.382,27	Conforme Anexo 13-A	11.586,10	263.747,97
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	277.208,34		Banco c/Movimento	1.162.601,69	
Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	277.208,34	Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	1.162.601,69
		3.337.027,81			3.337.027,61




Guilherme Saito de Oliveira Saito
 CRC 1SP 289835/O-1

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

Carlos César Buci
 Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA****EXERCÍCIO: 2023****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	29.494,50	18.151,34	222,94	11.566,10
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.975,00	5.408,90	0,00	11.566,10
Estoques	12.519,50	12.742,44	222,94	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	671,91	31.768,71	31.096,80	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	671,91	31.768,71	31.096,80	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	744.819,89	1.049.110,37	304.290,48	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	599.872,92	705.846,85	105.773,93	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	16.189,25	202.778,34	186.589,09	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	128.757,72	140.685,18	11.927,46	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	26.431.783,90	26.431.783,90	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(972.699,31)	0,00	972.699,31	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.674,50	47.674,50	0,00
TOTAL	26.234.070,89	27.578.488,82	1.355.984,03	11.566,10


Guilherme Serfi de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/O-1
Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-8
Carlos César Buci
Presidente



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

Exercício:	2023
Mês:	JANEIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.162.601,69	822.731,24	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	239.660,69	222.046,89
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	55.881,48	8.680,89
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	121.430,72	118.931,97
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	12.577,06	7.315,91
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	49.671,43	87.118,22
			Restos a Pagar não Processados	6.846,00	20.612,45
TOTAL	1.162.601,69	822.731,24	TOTAL	248.406,69	242.669,44

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 289835/O-1

01/00/00 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

Carlos César Buci
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	JANEIRO
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	13.417,13	12.734,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	101.661,23	1.677,26
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	37.967,33	33.523,16	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	4.339.306,20	4.705.269,48	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	101.661,23	1.677,26
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	4.390.690,66	4.751.527,27	TOTAL	101.661,23	1.677,26

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

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

Carlos César Buci
Presidente



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

Exercício:	2023
Mês:	JANEIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM R\$.

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imp. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	489.314,58	456.222,23
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	378.680,41	361.560,52
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	120.351,67	104.545,61
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	282,50	116,10
Contribuições	0,00	0,00	Outras Var.Patrim.Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	182.411,87	173.611,33
Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	182.221,80	173.345,64
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contrib.de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Explor.e Venda de Bens, Serv. e Direitos	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdênc.e Assistenciais	189,87	165,69
Explor de Bens e Direitos e Prest.de Serv.	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Variações Patrim.Aumentativas Finance.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv.Consumo de Cap.Fixo	256.179,59	187.934,51
Juros Encargos de Empr.e Finan.Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	12.070,53	3.097,68
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	212.339,35	158.889,33
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	31.758,71	25.947,50
Remun.Dep.Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	Variações Patrim.Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr.Financ. Obtidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.613.439,00	1.254.166,67	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.613.439,00	1.254.166,67	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patr Diminutivas - Finan.	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov.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	47.674,50	3.177,63	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument. Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Tributárias	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 Patrimon.Aumentativas	47.674,50	3.177,63	Contribuições	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	1.661.113,50	1.257.344,30	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	73,80	15.024,94
			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	73,80	15.024,94
Total Variações Patrimoniais	1.661.113,50	1.257.344,30	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	937.978,64	842.693,01
Resultado Patrimonial do Período				723.134,86	414.651,29

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	671,91	26.489,05	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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

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

Carlos César Buci
 Presidente



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA								
0								
051	0 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	0 RESTOS A PAGAR	256.164,43	18.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.079,23
	SOMA DO GRUPO	256.164,43	18.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.079,23
1								
054	113.81.09.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	113.81.99.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	14.577,74	14.577,74	14.577,74	14.577,74	0,00
012	218.81.01.03 PMF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	218.81.01.05 RESSARCIMENTO VEICULO A PREFEITURA	0,00	0,00	39.037,31	39.037,31	0,00	0,00	39.037,31
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	2.013,67	2.013,67	2.013,67	2.013,67	0,00
010	218.81.01.13 PT - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00
011	218.81.01.13 PSB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	218.81.01.13 SSPMF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	143,51	143,51	143,51	143,51	0,00
027	218.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	218.81.01.13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	218.81.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	218.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	374,22	374,22	374,22	374,22	0,00



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	93,25	93,25	93,25	93,25	0,00	
004	218.81.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	218.81.01.15 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	453,22	0,00	22.201,35	22.201,35	22.654,57	22.654,57	0,00	
018	218.81.01.15 GOOD CARD - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019	218.81.01.15 GLOBALCARD- CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	218.81.01.15 BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	218.81.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	113,00	
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026	218.81.01.17 PIMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033	218.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	218.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	218.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	218.81.01.99 DESCONTOS DIVERSOS FOLHA- CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	218.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029	218.81.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053	218.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUÇÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART 56 LEI 8.686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART 56 LEI 8.686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 ART. 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS Nº 03 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	218.81.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.637,19	8.637,19	0,00	0,00	8.637,19	0,00
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	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	19.049,25	19.049,25	19.049,25	0,00	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7.247,10	0,00	40.311,66	40.311,66	0,00	0,00	47.558,76	0,00
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.341,59	0,00	88.707,84	88.707,84	91.134,45	91.134,45	10.914,98	0,00
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	31,43	31,43	31,43	31,43	0,00	0,00
SOMA DO GRUPO		21.041,91	0,00	238.498,42	238.498,42	153.279,09	153.279,09	106.261,24	
SOMA		277.206,34	18.085,20	238.498,42	238.498,42	153.279,09	153.279,09	344.340,47	
TOTAL GERAL...		277.206,34	18.085,20	238.498,42	238.498,42	153.279,09	153.279,09	344.340,47	

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269895/O-1

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

Carlos César Buc
Presidente

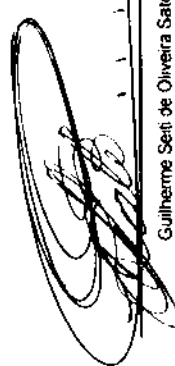


BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA


FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.853.000,00	0,00	0,00	12.853.000,00	881.253,88	881.253,88	11.971.746,12	681.253,88	681.253,88	0,00	575.479,95	575.479,95	105.773,93
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390.200,00	0,00	0,00	3.390.200,00	1.228.752,16	1.228.752,16	2.151.507,84	193.948,41	193.948,41	1.054.903,75	44.822,25	44.822,25	119.120,16
4.4.20.30 INVESTIMENTOS	3.328.008,00	0,00	0,00	3.328.008,00	671,91	671,91	3.327.336,09	671,91	671,91	0,00	671,91	671,91	0,00
TOTAL GERAL...	19.571.208,00	0,00	0,00	19.571.208,00	1.910.677,95	1.910.677,95	17.450.590,05	945.874,20	945.874,20	1.944.803,75	620.974,11	620.974,11	224.900,09


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


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


Carlos César Budi
Presidente



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023**

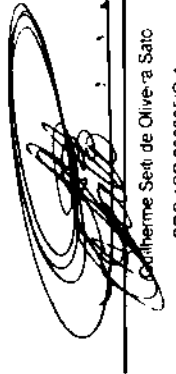
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		PAGAMENTO		DÍVIDA	
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA												
010311001 2101	001	3 1 90 01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2 871 000,00	182 221,80	182 221,80	2 688 778,20	182 221,80	182 221,80	0,00	182 221,80	182 221,80	0,00
010311001 2101	002	3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001 2101	003	3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7 420 000,00	372 176,16	372 176,16	7 047 823,84	372 176,16	372 176,16	0,00	372 176,16	372 176,16	0,00
010311001 2101	004	3 1 90 13 Obrigações Patronais	2 050 000,00	105 773,93	105 773,93	1 944 226,07	105 773,93	105 773,93	0,00	0,00	0,00	105 773,93
010311001 2101	005	3 1 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52 000,00	6 504,25	6 504,25	45 495,75	6 504,25	6 504,25	0,00	6 504,25	6 504,25	0,00
010311001 2101	006	3 1 91 13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230 000,00	14 577,74	14 577,74	215 422,26	14 577,74	14 577,74	0,00	14 577,74	14 577,74	0,00
010311001 2101	007	3 3 90 08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50 000,00	189,87	189,87	49 810,13	189,87	189,87	0,00	189,87	189,87	0,00
010311001 2101	008	3 3 90 14 Diárias Pessoal Civil	205 000,00	10 432,94	10 432,94	194 567,06	10 432,94	10 432,94	0,00	10 432,94	10 432,94	0,00
010311001 2101	009	3 3 90 30 Material de Consumo	230 000,00	21 239,15	21 239,15	208 760,85	9 057,14	9 057,14	12 182,01	6 688,14	6 688,14	2 369,00
010311001 2101	010	3 3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção	45 000,00	11 474,47	11 474,47	33 525,53	5 171,11	5 171,11	6 303,36	4 974,47	4 974,47	196,64
010311001 2101	011	3 3 90 35 Serviços de Consultoria	17 000,00	2 731,45	2 731,45	14 268,55	0,00	0,00	2 731,45	0,00	0,00	0,00
010311001 2101	012	3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001 2101	013	3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 300 000,00	1 017 350,78	1 017 350,78	1 282 649,22	107 288,88	107 288,88	910 061,90	3 941,33	3 941,33	103 327,55
010311001 2101	014	3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187 510,00	146 455,50	146 455,50	41 054,50	12 950,47	12 950,47	133 505,03	0,00	0,00	12 950,47
010311001 2101	015	3 3 90 47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001 2101	016	3 3 90 49 Auxílio-Transporte	3 750,00	282,50	282,50	3 467,50	282,50	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50
010311001 2101	017	3 3 90 92 Despesas de Exercícios Anteriores	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001 2101	018	3 3 91 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314 000,00	18 595,50	18 595,50	295 404,50	18 595,50	18 595,50	0,00	18 595,50	18 595,50	0,00
010311001 1101	019	4 4 90 51 Obras e Instalações	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001 2101	020	4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente	1 054 008,00	671,91	671,91	1 053 336,09	671,91	671,91	0,00	671,91	671,91	0,00
SOMA			19 361 266,00	1 910 677,95	1 910 677,95	17 450 590,05	845 874,20	845 874,20	1 064 803,75	620 974,11	620 974,11	224 900,09

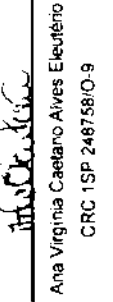
9

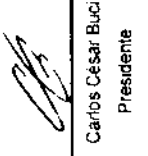


BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		PAGAMENTO		DÍVIDA	
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
TOTAL GERAL...			18.361.268,00	1.910.877,95	1.910.877,95	17.450.390,05	845.874,20	845.874,20	1.064.803,75	820.974,11	620.974,11	224.800,09


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


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


Carlos César Bucci
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00 00 00 00		ATIVO	4 687.650,64	1 748.502,07	882 860,36	5 553 292,35	D
10 00 00 00		ATIVO CIRCULANTE	315 396,81	1 747.830,16	851 091,65	1 212 135,12	D
11 00 00 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277 206,34	1 718 335,66	832 940,31	1 162 601,69	D
11 10 00 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277 206,34	1 718 335,66	832 940,31	1 162 601,69	D
11 11 00 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	277 206,34	1 718 335,66	832 940,31	1 162 601,69	D
11 11 10 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	277 206,34	1 718 335,66	832 940,31	1 162 601,69	D
13 00 00 00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16 975,00	5 408,90	11 566,10	D
13 10 00 00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	16 975,00	5 408,90	11 566,10	D
13 11 00 00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16 975,00	5 408,90	11 566,10	D
13 11 01 00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	16 975,00	5 408,90	11 566,10	D
13 11 01 15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	0,00	16 975,00	5 408,90	11 566,10	D
15 00 00 00		ESTOQUES	38 190,27	12 519,50	12 742,44	37 967,33	D
15 60 00 00		ALMOXARIFADO	38 190,27	12 519,50	12 742,44	37 967,33	D
15 61 00 00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38 190,27	12 519,50	12 742,44	37 967,33	D
15 61 01 00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	21 028,32	5 634,95	5 191,53	21 771,74	D
15 61 02 00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2 696,81	3 080,15	3 267,83	2 509,13	D
15 61 03 00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	470,00	470,00	0,00	D
15 61 04 00		AUTOPEÇAS (P)	0,00	2 527,49	2 527,49	0,00	D
15 61 06 00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	546,00	0,00	0,00	546,00	D
15 61 07 00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	13 619,14	135,00	613,68	13 140,46	D
15 61 09 00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	671,91	671,91	0,00	D
20 00 00 00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4 372 254,03	671,91	31 768,71	4 341 151,23	D
21 00 00 00		ATIVO REALIZAVEL 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	4 370 403,00	671,91	31 768,71	4 339 306,20	D
23 10 00 00		BENS MÓVEIS	2 374 447,39	671,91	0,00	2 375 119,30	D
23 11 00 00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2 374 447,39	671,91	0,00	2 375 119,30	D
23 11 01 00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	305 476,75	0,00	0,00	305 476,75	D
23 11 01 01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	149,90	0,00	0,00	149,90	D
23 11 01 02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	41 215,06	0,00	0,00	41 215,06	D
23 11 01 05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	23 656,81	0,00	0,00	23 656,81	D
23 11 01 07	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	84 034,24	0,00	0,00	84 034,24	D
23 11 01 08	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	2 119,08	0,00	0,00	2 119,08	D
23 11 01 99	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	154 301,66	0,00	0,00	154 301,66	D
23 11 02 00		BENS DE INFORMÁTICA	444 131,08	0,00	0,00	444 131,08	D
23 11 02 01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	444 131,08	0,00	0,00	444 131,08	D
23 11 02 02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	456 450,32	671,91	0,00	457 122,23	D
23 11 02 01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	38 841,18	671,91	0,00	39 513,07	D
23 11 02 02	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	41 943,57	0,00	0,00	41 943,57	D
23 11 02 03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	375 665,59	0,00	0,00	375 665,59	D
23 11 04 00		MATERIAIS 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 MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	49 222,24	0,00	0,00	49 222,24	D
23 11 04 05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO (P)	978 998,34	0,00	0,00	978 998,34	D
23 11 05 00		VEÍCULOS	113 591,74	0,00	0,00	113 591,74	D
23 11 05 01	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	113 591,74	0,00	0,00	113 591,74	D
23 11 96 00		DEMAIS BENS MÓVEIS	26 576,92	0,00	0,00	26 576,92	D
23 11 96 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 07 00		INSTALAÇÕES (P)	290 552,72	0,00	0,00	290 552,72	D
23 80 00 00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3 414 597,11	0,00	31 768,71	3 446 365,82	C
23 81 00 00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3 414 597,11	0,00	31 768,71	3 446 365,82	C
23 81 01 00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1 448 377,07	0,00	15 384,71	1 463 761,78	C
23 81 01 99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1 448 377,07	0,00	15 384,71	1 463 761,78	C
23 81 02 00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1 966 220,04	0,00	16 384,00	1 982 604,04	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
23 81 02 99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	1 986 220,04	0,00	16 384,00	1 982 604,04	C
300 00 00 00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4 687 650,64	27 428 785,66	27 571 292,51	4 830 157,49	C
110 00 00 00		PASSIVO CIRCULANTE	198 715,07	997.001,76	1 139 508,61	341 221,92	C
111 00 00 00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	160.630,88	688 965,53	705 646,85	177 312,20	C
111 10 00 00		PESSOAL A PAGAR	141.840,15	674.387,79	588 429,12	55 881,48	C
111 11 00 00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	141.840,15	674.387,79	588 429,12	55 881,48	C
111 11 01 00		PESSOAL A PAGAR	141.840,15	674.387,79	588 429,12	55 881,48	C
111 11 01 01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	141 840,15	668 780,19	582 821,52	55 881,48	C
111 11 01 13	F	FÉRIAS (F)	0,00	5 607,60	5 607,60	0,00	C
111 40 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18 790,73	14 577,74	117 217,73	121 430,72	C
111 42 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	14 577,74	14 577,74	0,00	C
111 42 96 00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14 577,74	14 577,74	0,00	C
111 42 96 01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	14 577,74	14 577,74	0,00	C
111 43 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	18 790,73	0,00	102 639,99	121 430,72	C
111 43 01 00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18 790,73	0,00	85 915,20	104 705,93	C
111 43 01 01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	18 790,73	0,00	85 915,20	104 705,93	C
111 43 05 00		FGTS	0,00	0,00	16 724,79	16 724,79	C
111 43 05 01	F	FGTS (F)	0,00	0,00	16 724,79	16 724,79	C
113 00 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	88 540,05	202 778,34	114 238,29	C
113 10 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	88 540,05	202 778,34	114 238,29	C
113 11 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88 540,05	202 778,34	114 238,29	C
113 11 01 00		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	88 540,05	202 778,34	114 238,29	C
113 11 01 01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	447,21	13 024,27	12 577,06	C
113 11 01 11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	88 092,84	189 754,07	101 661,23	C
118 00 00 00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38 084,19	219 496,18	231 083,42	49 671,43	C
118 80 00 00		VALORES RESTITUIVEIS	38 084,19	200 953,59	212 540,83	49 671,43	C
118 81 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	453,22	90 738,46	90 398,24	113,00	C
118 81 01 00		CONSIGNAÇÕES	453,22	82 101,27	81 781,05	113,00	C
118 81 01 03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	14 577,74	14 577,74	0,00	C
118 81 01 05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	39 037,31	39 037,31	0,00	C
118 81 01 10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2 953,00	2 953,00	0,00	C
118 81 01 11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	2 013,67	2 013,67	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)	453,22	22 654,57	22 201,35	0,00	D
118 81 01 16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	0,00	0,00	113,00	113,00	C
118 81 04 00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	8 637,19	8 637,19	0,00	C
118 81 04 99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	8 637,19	8 637,19	0,00	C
118 82 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - 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	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	19 049,25	19 049,25	0,00	C
118 83 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37 630,97	91 134,45	101 373,14	47 869,66	C
118 83 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	37 630,97	91 134,45	101 373,14	47 869,66	C
118 83 01 02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	12 432,28	0,00	35 333,81	47 766,09	C
118 83 01 04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25 198,69	91 134,45	66 039,33	103,57	C
118 85 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	31,43	1 720,20	1 688,77	C
118 85 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	31,43	1 720,20	1 688,77	C
118 85 01 08	F	ISS (F)	0,00	31,43	1 720,20	1 688,77	C
118 90 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18 542,59	18 542,59	0,00	C
118 91 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18 542,59	18 542,59	0,00	C
118 91 02 00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	18 542,59	18 542,59	0,00	C
300 00 00 00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4 488 935,57	26 431 783,90	26 431 783,90	4 488 935,57	C
310 00 00 00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5 906 749,78	0,00	0,00	5 906 749,78	C
311 00 00 00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5 906 749,78	0,00	0,00	5 906 749,78	C
311 10 00 00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5 906 749,78	0,00	0,00	5 906 749,78	C
337 00 00 00		RESULTADOS ACUMULADOS	1 417 814,21	26 431 783,90	26 431 783,90	1 417 814,21	D
337 10 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1 417 814,21	26 431 783,90	26 431 783,90	1 417 814,21	D
337 11 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83 963 658,65	12 207 509,74	12 207 509,74	83 963 658,65	D
337 11 01 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12 207 509,74	0,00	12 207 509,74	0,00	C
337 11 02 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71 699 367,94	12 207 509,74	0,00	83 906 877,68	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAI
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	91.168.627,62	12.992.418,25	12.992.418,25	91.168.627,62	C
37.12.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.992.418,25	12.992.418,25	0,00	0,00	C
37.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.176.209,37	0,00	12.992.418,25	91.168.627,62	C
37.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.622.783,18	1.231.855,91	1.231.855,91	8.622.783,18	D
37.13.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.231.855,91	0,00	1.231.855,91	0,00	C
37.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.390.927,27	1.231.855,91	0,00	8.622.783,18	D
00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	937.978,64	0,00	937.978,64	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	499.314,58	0,00	499.314,58	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	378.680,41	0,00	378.680,41	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	378.680,41	0,00	378.680,41	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.680,41	0,00	378.680,41	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	372.176,16	0,00	372.176,16	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	227.403,05	0,00	227.403,05	D
111.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.192,90	0,00	17.192,90	D
111.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.473,66	0,00	2.473,66	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	87.351,34	0,00	87.351,34	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	37.755,21	0,00	37.755,21	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.504,25	0,00	6.504,25	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	816,25	0,00	816,25	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	D
112.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120.351,67	0,00	120.351,67	D
112.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.577,74	0,00	14.577,74	D
112.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.577,74	0,00	14.577,74	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.577,74	0,00	14.577,74	D
112.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	88.257,57	0,00	88.257,57	D
112.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	88.257,57	0,00	88.257,57	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	88.257,57	0,00	88.257,57	D
112.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.516,36	0,00	17.516,36	D
112.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.516,36	0,00	17.516,36	D
112.31.01.00		FGTS	0,00	17.516,36	0,00	17.516,36	D
113.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	282,50	0,00	282,50	D
113.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	282,50	0,00	282,50	D
113.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282,50	0,00	282,50	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	182.411,67	0,00	182.411,67	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	182.221,80	0,00	182.221,80	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	182.221,80	0,00	182.221,80	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.221,80	0,00	182.221,80	D
121.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	182.221,80	0,00	182.221,80	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	189,87	0,00	189,87	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	189,87	0,00	189,87	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189,87	0,00	189,87	D
129.11.12.00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	189,87	0,00	189,87	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	189,87	0,00	189,87	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	256.178,59	0,00	256.178,59	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.070,53	0,00	12.070,53	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.070,53	0,00	12.070,53	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.070,53	0,00	12.070,53	D
131.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.267,83	0,00	3.267,83	D
131.11.15.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	613,68	0,00	613,68	D
131.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.189,02	0,00	8.189,02	D
132.00.00.00		SERVIÇOS	0,00	212.339,35	0,00	212.339,35	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	0,00	3.250,91	0,00	3.250,91	D
132.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.250,91	0,00	3.250,91	D
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.250,91	0,00	3.250,91	D
132.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	209.088,44	0,00	209.088,44	D
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.088,44	0,00	209.088,44	D
132.31.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	669,23	0,00	669,23	D
132.31.05.00		PUBLICIDADE	0,00	590,02	0,00	590,02	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
132 31 06 00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3 993,33	0,00	3 993,33	D
132 31 07 00		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	16 713,13	0,00	16 713,13	D
132 31 08 00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	8 094,29	0,00	8 094,29	D
132 31 09 00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	122 591,10	0,00	122 591,10	D
132 31 10 00		LOCAÇÕES	0,00	12 950,47	0,00	12 950,47	D
132 31 31 00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	150,00	0,00	150,00	D
132 31 33 00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	18 595,50	0,00	18 595,50	D
132 31 51 00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2 362,77	0,00	2 362,77	D
132 31 56 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	903,32	0,00	903,32	D
132 31 99 00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	21 475,28	0,00	21 475,28	D
133 00 00 00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	31 768,71	0,00	31 768,71	D
133 10 00 00		DEPRECIÇÃO	0,00	31 768,71	0,00	31 768,71	D
133 11 00 00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31 768,71	0,00	31 768,71	D
133 11 01 00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	31 768,71	0,00	31 768,71	D
133 11 01 01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15 384,71	0,00	15 384,71	D
133 11 01 02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16 384,00	0,00	16 384,00	D
190 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	73,80	0,00	73,80	D
199 00 00 00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	73,80	0,00	73,80	D
199 90 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	73,80	0,00	73,80	D
199 91 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73,80	0,00	73,80	D
199 91 99 00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	73,80	0,00	73,80	D
100 00 00 00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1 661 113,50	1 661 113,50	C
150 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1 613 439,00	1 613 439,00	C
151 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1 613 439,00	1 613 439,00	C
151 10 00 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1 613 439,00	1 613 439,00	C
151 12 00 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1 613 439,00	1 613 439,00	C
151 12 01 00		COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1 613 439,00	1 613 439,00	C
190 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47 674,50	47 674,50	C
199 00 00 00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47 674,50	47 674,50	C
199 90 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	47 674,50	47 674,50	C
199 91 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47 674,50	47 674,50	C
200 00 00 00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239 122,15	21 512 635,69	240 689,74	21 511 068,10	D
220 00 00 00		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21 273 513,54	1 567,59	21 271 945,95	D
222 00 00 00		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21 273 513,54	1 567,59	21 271 945,95	D
222 10 00 00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19 361 268,00	0,00	19 361 268,00	D
222 11 00 00		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19 361 268,00	0,00	19 361 268,00	D
222 11 01 00		CRÉDITO INICIAL	0,00	19 361 268,00	0,00	19 361 268,00	D
222 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1 912 245,54	1 567,59	1 910 677,95	D
222 92 00 00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1 912 245,54	1 567,59	1 910 677,95	D
222 92 01 00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1 912 245,54	1 567,59	1 910 677,95	D
222 92 01 01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1 912 245,54	0,00	1 912 245,54	D
222 92 01 03		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1 567,59	1 567,59	C
330 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239 122,15	239 122,15	239 122,15	239 122,15	D
331 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97 282,00	97 282,00	97 282,00	97 282,00	D
331 10 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	97 282,00	0,00	97 282,00	D
331 70 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97 282,00	0,00	97 282,00	0,00	D
332 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141 840,15	141 840,15	141 840,15	141 840,15	D
332 10 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141 840,15	0,00	141 840,15	D
332 70 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141 840,15	0,00	141 840,15	0,00	D
300 00 00 00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239 122,15	5 123 273,21	26 395 219,16	21 511 068,10	C
320 00 00 00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4 871 393,80	26 143 339,75	21 271 945,95	C
322 00 00 00		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4 871 393,80	26 143 339,75	21 271 945,95	C
322 10 00 00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3 391 819,67	22 753 087,57	19 361 268,00	C
322 11 00 00		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1 912 245,54	19 362 835,59	17 450 590,05	C
322 13 00 00		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1 479 574,13	3 390 252,98	1 910 677,95	C
322 13 01 00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	849 009,38	1 913 813,13	1 064 803,75	C
322 13 03 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	628 997,16	849 009,38	220 012,22	C
322 13 04 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1 567,59	627 429,57	625 861,98	C
322 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1 479 574,13	3 390 252,98	1 910 677,95	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22.92.00.00		EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	1 479 574,13	3 390 252,08	1 910 677,95	C
22.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	852 144,56	3 388 684,49	2 536 539,93	C
22.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	849 009,38	1.913 813,13	1 064 803 75	C
22.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	847 441,79	847 441,79	C
22.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1 567,59	627 429,57	625 861,98	C
22.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1 567,59	0,00	1 567,59	D
22.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	627 429,57	1 567,59	625 861,98	D
30.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239 122,15	261 879,41	261 879,41	239 122,15	C
31.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97 282,00	162 786,80	162 786,80	97 282,00	C
31.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97 282,00	90 436,00	0,00	6 846 00	C
31.30.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72 350,80	72 350,80	0,00	C
31.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	72 350,80	72 350,80	C
31.90.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18 085,20	18 085,20	C
31.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	18 085,20	18 085,20	C
32.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141 840,15	89 092,61	89 092,61	141 840 15	C
32.10.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	141 840,15	89 092,61	0,00	52 747 54	C
32.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	89 092 61	89 092 61	C
00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	5.093 415,81	43 822 847,84	1 713 807,11	47 202 456,54	D
10.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	4.557.793,86	140.406,58	0,00	4 698 200,44	D
11.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
11.30.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
11.31.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
11.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
12.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4 121 743,84	140 406,58	0,00	4 262 150,42	D
12.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.121.743,84	140.406,58	0,00	4 262 150,42	D
12.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4 121 743,84	140 406,58	0,00	4 262 150,42	D
12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3 102.334,84	140 406,58	0,00	3 242 741 42	D
12.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.789,00	0,00	0,00	930 789,00	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	258 415,61	42 195 982,66	1 710 671,93	40 743 726 34	D
21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	258 415,61	1 860 007,66	97 232,93	2 021 190 34	D
21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	258 415,61	1 860 007,66	97 232,93	2 021 190 34	D
21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	83 520,07	1 812 333,18	97 232,93	1 798 620 30	D
21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	174 895,54	0,00	0,00	174 895 54	D
21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	47 674,50	0,00	47 674 50	D
22.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40 335 975,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
22.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	40 335 975,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
22.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	40 335 975,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
22.11.01.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19 361 268,00	0,00	19 361 268,00	D
22.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	19 361 268 00	0,00	19 361 268,00	D
22.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	19 361 268 00	0,00	19 361 268,00	D
22.11.02.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	19 361.268 00	0,00	19 361 268,00	D
22.11.03.00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1 613 439,00	1 613 439,00	0,00	D
22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,00	1 613 439,00	0,00	1 613 439 00	D
22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,00	0,00	1 613 439,00	1 613 439 00	C
90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	277 205,34	1 486 458,60	3 135,18	1 760 529,76	D
96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	239 122,15	1 474 871,38	3 135,18	1 710 858,33	D
96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1 474 871,38	3 135 18	1 471 736 18	D
96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	847 441,79	1 567 59	845 874 20	D
96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	627 429,57	0,00	627 429 57	D
96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	1 567,59	1 567 59	C
96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239 122,15	0,00	0,00	239 122 15	D
99.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	38.084,19	11 587 24	0,00	49 671,43	D
99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	38 084 19	11 587 24	0,00	49 671,43	D
00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	5.093 415,81	7 447 679,40	49.556 720,13	47 202 456,54	C
10.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4 557 793,86	180 787,47	321 194,05	4 698 200 44	C
11.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	C
11.30.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
11.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
11.31.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
11.31.00.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
12.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.121.743,84	180.787,47	321.194,05	4.262.150,42	C
12.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.121.743,84	180.787,47	321.194,05	4.262.150,42	C
12.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.121.743,84	180.787,47	321.194,05	4.262.150,42	C
12.31.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.098.534,84	180.637,47	321.044,05	3.238.941,42	C
12.31.00.01		A EXECUTAR	3.098.534,84	180.637,47	140.406,58	3.058.303,95	C
12.31.00.02		EXECUTADOS	0,00	0,00	180.637,47	180.637,47	C
12.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	C
12.31.04.01		A EXECUTAR	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	C
12.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	150,00	150,00	92.420,00	C
12.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.400,00	150,00	0,00	2.250,00	C
12.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	90.020,00	0,00	150,00	90.170,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	258.415,61	7.011.877,34	47.497.188,07	40.743.726,34	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	258.415,61	3.784.999,34	5.547.774,07	2.021.190,34	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	258.415,61	3.784.999,34	5.547.774,07	2.021.190,34	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.790,73	1.967.900,11	1.838.082,09	148.608,75	D
121.11.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.790,73	1.967.900,11	1.838.082,09	148.608,75	D
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	97.282,00	939.445,38	1.913.813,13	1.071.649,75	C
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	97.282,00	939.445,38	1.913.813,13	1.071.649,75	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	179.924,34	876.086,26	1.018.593,11	322.431,19	C
121.13.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	141.840,15	625.574,24	756.493,85	272.759,76	C
121.13.00.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36.739,09	201.605,42	164.866,33	0,00	D
121.13.00.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.345,10	48.906,60	97.232,93	49.671,43	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.567,59	177.285,74	775.718,15	C
121.14.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.567,59	624.006,65	622.439,06	C
121.14.00.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	153.279,09	153.279,09	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.226.878,00	41.949.414,00	38.722.536,00	C
122.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.226.878,00	41.949.414,00	38.722.536,00	C
122.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.226.878,00	41.949.414,00	38.722.536,00	C
122.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	19.361.268,00	19.361.268,00	C
122.11.00.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	19.361.268,00	19.361.268,00	C
122.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.613.439,00	20.974.707,00	19.361.268,00	C
122.11.00.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	1.613.439,00	19.361.268,00	17.747.829,00	C
122.11.00.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	C
122.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
122.11.00.01		A CONCEDER	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
122.11.00.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
190.00.00.00		OUTROS CONTROLES	277.206,34	255.014,59	1.738.338,01	1.760.529,76	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	239.122,15	255.014,59	1.726.750,77	1.710.858,33	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.135,18	1.474.871,36	1.471.736,18	C
198.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.567,59	847.441,79	845.874,20	C
198.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	847.441,79	847.441,79	C
198.11.00.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.567,59	0,00	1.567,59	D
198.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	627.429,57	627.429,57	C
198.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	627.429,57	627.429,57	C
198.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.567,59	0,00	1.567,59	D
198.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	251.879,41	251.879,41	239.122,15	C
198.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	141.840,15	89.092,61	89.092,61	141.840,15	C
198.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	141.840,15	89.092,61	0,00	52.747,54	C
198.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	89.092,61	89.092,61	C
198.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	97.282,00	162.786,80	162.786,80	97.282,00	C
198.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	97.282,00	90.436,00	0,00	6.846,00	C
198.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	72.350,80	72.350,80	0,00	C
198.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	72.350,80	72.350,80	C
198.22.04.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	18.085,20	18.085,20	C
199.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCFSP	38.084,19	0,00	11.587,24	49.671,43	C
199.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.084,19	0,00	11.587,24	49.671,43	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

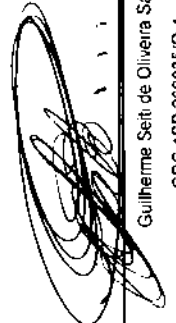
CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
99 51 00 00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	38 084,19	0,00	11 587,24	49 671,43	C

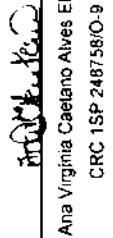


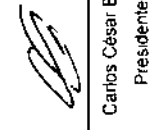
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	182.221,80	182.221,80	2.688.778,20	182.221,80	182.221,80	0,00	182.221,80	0,00	
3.1.90.04 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	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	372.176,16	372.176,16	7.047.823,84	372.176,16	372.176,16	0,00	372.176,16	0,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	105.773,93	105.773,93	1.944.226,07	105.773,93	105.773,93	0,00	0,00	105.773,93	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.504,25	6.504,25	45.495,75	6.504,25	6.504,25	0,00	6.504,25	0,00	
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentária	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	14.577,74	14.577,74	215.422,26	14.577,74	14.577,74	0,00	14.577,74	0,00	
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais de Servidor e do Militar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	189,87	189,87	49.810,13	189,87	189,87	0,00	189,87	0,00	
3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	10.432,94	10.432,94	194.567,06	10.432,94	10.432,94	0,00	10.432,94	0,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	21.238,15	21.238,15	208.761,85	9.057,14	9.057,14	12.182,01	6.886,14	2.369,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.474,47	11.474,47	33.525,53	5.171,11	5.171,11	6.303,36	4.974,47	146,64	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.731,45	2.731,45	14.268,55	0,00	0,00	2.731,45	0,00	0,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.017.350,78	1.017.350,78	1.282.649,22	107.268,88	107.268,88	910.881,90	3.941,33	103.327,55	
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ	187.510,00	0,00	0,00	187.510,00	148.655,50	148.655,50	41.054,50	12.950,47	12.950,47	133.505,03	0,00	12.950,47	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49 Auxílio Transporte	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	282,50	282,50	3.467,50	282,50	282,50	0,00	0,00	282,50	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	18.995,50	18.995,50	295.004,50	18.995,50	18.995,50	0,00	18.995,50	0,00	
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	871,91	871,91	1.053.128,09	871,91	871,91	0,00	871,91	0,00	
TOTAL GERAL ...	19.361.264,00	0,00	0,00	19.361.264,00	1.910.677,86	1.910.677,86	17.450.586,06	645.874,28	645.874,28	1.964.903,75	620.974,11	224.900,09	


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


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


Carlos César Buci
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023**

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO				SALDO		PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	182.221,80	182.221,80	182.221,80	182.221,80	0,00	182.221,80	182.221,80	0,00	
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	227.403,05	227.403,05	227.403,05	227.403,05	0,00	227.403,05	227.403,05	0,00	
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.192,90	17.192,90	17.192,90	17.192,90	0,00	17.192,90	17.192,90	0,00	
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUINIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.473,66	2.473,66	2.473,66	2.473,66	0,00	2.473,66	2.473,66	0,00	
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	87.351,34	87.351,34	87.351,34	0,00	87.351,34	87.351,34	0,00	
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.755,21	37.755,21	37.755,21	37.755,21	0,00	37.755,21	37.755,21	0,00	
3.1.90.13.01.001 FGTS	16.724,79	16.724,79	16.724,79	16.724,79	0,00	16.724,79	0,00	16.724,79	
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	791,57	791,57	791,57	791,57	0,00	791,57	0,00	791,57	
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	85.915,20	85.915,20	85.915,20	85.915,20	0,00	85.915,20	0,00	85.915,20	
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	2.342,37	2.342,37	2.342,37	2.342,37	0,00	2.342,37	0,00	2.342,37	
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	816,25	816,25	816,25	816,25	0,00	816,25	816,25	0,00	
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.688,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	
3.1.91.13.89.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	14.577,74	14.577,74	14.577,74	14.577,74	0,00	14.577,74	14.577,74	0,00	
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	189,87	189,87	189,87	189,87	0,00	189,87	189,87	0,00	
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	10.432,94	10.432,94	10.432,94	10.432,94	0,00	10.432,94	10.432,94	0,00	
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.753,04	7.753,04	0,00	0,00	7.753,04	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.080,15	3.080,15	3.080,15	3.080,15	0,00	3.080,15	3.080,15	0,00	
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	945,50	945,50	945,50	945,50	0,00	945,50	945,50	0,00	
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023**

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO									
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA			
3.3.90.30.29.001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.527,49	2.527,49	2.527,49	2.527,49	0,00	2.527,49	2.527,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	1.251,97	1.251,97	0,00	0,00	1.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	6.500,00	6.500,00	196,64	196,64	6.303,36	0,00	0,00	196,64	0,00	
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	4.974,47	4.974,47	4.974,47	4.974,47	0,00	4.974,47	4.974,47	0,00	0,00	
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.731,45	2.731,45	0,00	0,00	2.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129.115,42	129.115,42	0,00	0,00	129.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.917,35	164.917,35	0,00	0,00	164.917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	40.599,96	40.599,96	3.383,33	3.383,33	37.216,63	0,00	0,00	3.383,33	0,00	
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E Homenagens	11.857,78	11.857,78	0,00	0,00	11.857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	197.762,63	197.762,63	61.295,55	61.295,55	136.467,08	0,00	0,00	61.295,55	0,00	
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00	150.000,00	2.571,94	2.571,94	147.428,06	0,00	2.571,94	2.571,94	0,00	
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	18.000,00	479,63	479,63	17.520,37	0,00	0,00	479,63	0,00	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.250,00	1.250,00	150,00	150,00	1.100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	165.438,92	165.438,92	0,00	0,00	165.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	905,98	905,98	0,00	0,00	905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.696,46	50.696,46	16.713,13	16.713,13	33.983,33	0,00	16.713,13	16.713,13	0,00	
TOTAL										



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO									
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA			
3.3.90.39.90.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	590,02	590,02	590,02	590,02	0,00	590,02	590,02	0,00		
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76.871,26	76.871,26	21.475,28	21.475,28	55.395,98	19,37	19,37	21.465,91		
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	14.291,67	14.291,67	2.090,00	2.090,00	12.201,67	0,00	0,00	2.090,00		
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	131.979,33	131.979,33	10.860,47	10.860,47	121.118,86	0,00	0,00	10.860,47		
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	184,50	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	282,50	282,50	282,50	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50		
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	18.595,50	18.595,50	18.595,50	18.595,50	0,00	18.595,50	18.595,50	0,00		
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	671,91	671,91	671,91	671,91	0,00	671,91	671,91	0,00		
4.4.90.52.42.001 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	1.910.677,95	1.910.677,95	845.874,20	845.874,20	1.064.803,75	620.974,11	620.974,11	224.900,09		

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

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

Carlos César Buci
Presidente



BALANÇETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	C R É D I T O S A D I C I O N A I S			ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONIVEL
				EXTRADONÁRIA						
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRADONÁRIA				
ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA										
010311001	2101	001	2.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.000,00	182.221,80	2.688.778,20
		3.1.90.01								
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
010311001	2101	002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		3.1.90.04								
		Contratação por Tempo Determinado								
010311001	2101	003	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00	372.176,16	7.047.823,84
		3.1.90.11								
		Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil								
010311001	2101	004	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	105.773,93	1.944.226,07
		3.1.90.13								
		Obrigações Patronais								
010311001	2101	005	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	6.504,25	45.495,75
		3.1.90.16								
		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
010311001	2101	006	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	14.577,74	215.422,26
		3.1.91.13								
		Obrigações Patronais Intra-Orçamentário								
010311001	2101	007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	189,87	49.810,13
		3.3.90.08								
		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar								
010311001	2101	008	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	10.432,94	194.567,06
		3.3.90.14								
		Díarias Pessoal Civil								
010311001	2101	009	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	21.239,15	208.760,85
		3.3.90.30								
		Material de Consumo								
010311001	2101	010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.474,47	33.525,53
		3.3.90.33								
		Passagens e Despesas com Locomoção								
010311001	2101	011	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.731,45	14.268,55
		3.3.90.35								
		Serviços de Consultoria								
010311001	2101	012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.36								
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
010311001	2101	013	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.07.350,78	1.282.649,22
		3.3.90.39								
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
010311001	2101	014	187.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.510,00	146.455,50	41.054,50
		3.3.90.40								
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E								
010311001	2101	015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.47								
		Obrigações Tributárias e Contributivas								
010311001	2101	016	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	282,50	3.467,50
		3.3.90.48								
		Auxílio-Transporte								
010311001	2101	017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.52								
		Despesas de Exercícios Anteriores								
010311001	2101	018	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	18.595,50	295.404,50
		3.3.91.39								
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-								
010311001	1101	019	2.274.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.008,00	0,00	2.274.000,00
		4.4.90.51								
		Obras e Instalações								
010311001	2101	020	1.054.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.008,00	671,91	1.053.336,09
		4.4.90.52								
		Equipamentos e Material Permanente								
SOMA			19.361.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.361.268,00	1.910.677,95	17.450.590,05

5

HTM

TOTAL GERAL

19.361.288,00

0,00

0,00

0,00

19.361.288,00

17.450.590,05

1.910.677,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

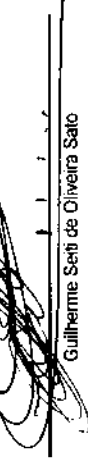
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


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


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


Carlos César Buci
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA
ESTADO: SÃO PAULO

DESPA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2023

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	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	010311001.2101	Manutenção dos Serviços Legislativos					
	011000000	GERAL TOTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
	011100000	GERAL	2.871.000,00	2.871.000,00	182.221,80	182.221,80	182.221,80
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.420.000,00	7.420.000,00	372.176,16	372.176,16	372.176,16
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.000,00	2.050.000,00	105.773,93	105.773,93	0,00
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.000,00	52.000,00	6.504,25	6.504,25	6.504,25
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	14.577,74	14.577,74	14.577,74
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50.000,00	50.000,00	189,87	189,87	189,87
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	205.000,00	205.000,00	10.432,94	10.432,94	10.432,94
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	21.239,15	9.057,14	6.688,14
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	11.474,47	5.171,11	4.974,47
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	17.000,00	2.731,45	0,00	0,00
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.300.000,00	2.300.000,00	1.017.350,78	107.268,88	3.941,33
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.510,00	187.510,00	146.455,50	12.950,47	0,00
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.750,00	3.750,00	282,50	282,50	0,00
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	314.000,00	314.000,00	18.595,50	18.595,50	18.595,50
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	1.054.008,00	1.054.008,00	671,91	671,91	671,91
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
			19.361.268,00	19.361.268,00	1.910.677,95	845.874,20	620.974,11