



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 **2/2023**, 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 **2/2023**.

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

Atenciosamente,

Ver. **CARLOS CÉSAR BUCI**

Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	FEVEREIRO
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 Instt. 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	3.210.583,66	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	3.210.583,66	
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: 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.033.260,00	16.033.260,00	3.193.163,70	1.879.015,85	1.652.047,45	12.840.096,30
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	1.543.625,24	1.543.625,24	1.402.841,27	11.109.374,76
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	1.649.538,46	335.390,61	249.206,18	1.730.721,54
DESPESAS DE CAPITAL	3.328.008,00	3.328.008,00	17.419,96	17.419,96	17.419,96	3.310.588,04
Investimentos	3.328.008,00	3.328.008,00	17.419,96	17.419,96	17.419,96	3.310.588,04
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	3.210.583,66	1.896.435,81	1.669.467,41	16.150.684,34
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	3.210.583,66	1.896.435,81	1.669.467,41	16.150.684,34
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.361.268,00	19.361.268,00	3.210.583,66			


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


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


Carlos César Buc
Presidente



Município: FRANCA

Podér: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	FEVEREIRO
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	0,00	97.282,00	76.350,80	76.350,80	18.085,20	2.846,00
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	0,00	97.282,00	76.350,80	76.350,80	18.085,20	2.846,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76.350,80	76.350,80	18.085,20	2.846,00

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

Carlos César Buci
Presidente

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



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	FEVEREIRO
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)=(e+tb-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	EM R\$.				
DESPESAS CORRENTE					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00

(Assinatura)

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

(Assinatura)

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

(Assinatura)

Carlos César Buc
Presidente



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

Exercício:	2023
Mês:	FEVEREIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.677.392,54	1.063.616,50	PASSIVO CIRCULANTE	290.744,92	200.936,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.626.006,28	1.020.266,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	159.574,70	134.743,15
Créditos a Curto Prazo	11.156,25	3.656,68	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	75.437,78	11.739,38
Estoques	40.230,01	39.693,10	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	55.732,44	54.453,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.326.330,37	4.699.414,10	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	4.324.479,34	4.697.583,07	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	290.744,92	200.936,12
			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	(193.771,79)	(344.656,30)
			Resultado do Exercício	1.224.042,42	626.211,51
			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	5.712.977,99	5.562.094,48
TOTAL	6.003.722,91	5.763.030,60	TOTAL	6.003.722,91	5.763.030,60

ATIVO FINANCEIRO	1.626.006,28	1.020.266,72	PASSIVO FINANCEIRO	224.432,94	191.228,83
ATIVO PERMANENTE	4.377.716,63	4.742.763,88	PASSIVO PERMANENTE	69.157,98	10.822,74
SALDO PATRIMONIAL			5.710.131,99	5.560.979,03	

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	438.050,02	Obrigações Contratuais	4.286.150,42	3.980.988,46
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

01/00/01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

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

Carlos César Bucu
 Presidente



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	3 210 583,66
<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	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3 226 878,00	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	218 190,95
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	184 148,46	Restituições no período	184 486,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	1 564 230,76	Conforme Anexo 13-A	13 195,99
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	277 206,34	Banco c/Movimento	1 626 006,28
Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00
	5 252 463,56		5 252 463,56

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

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


Carlos César Bucu
 Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

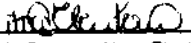
EXERCÍCIO: 2023

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	96.857,27	83.661,28	0,00	13.195,99
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	54.987,87	43.831,62	0,00	11.156,25
Estoques	41.869,40	39.829,66	0,00	2.039,74
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	17.419,96	63.343,62	45.923,66	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	17.419,96	63.343,62	45.923,66	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.978.446,44	2.289.005,46	310.559,02	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.475.837,21	1.618.621,18	140.783,97	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	214.302,81	366.091,19	151.788,58	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	288.306,62	306.293,08	17.986,47	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	(1.147.946,87)	0,00	1.147.946,87	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	59.801,21	59.801,21	0,00
TOTAL	27.378.560,70	28.927.595,47	1.664.230,76	13.195,99



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



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



Carlos César Bucí
Presidente



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

Exercício:	2023
Mês:	FEVEREIRO
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	1.626.006,28	1.020.266,72	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	221.586,94	190.113,38
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	9.466,61	7.121,46
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	150.108,09	127.621,69
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	6.279,80	916,64
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	55.732,44	54.453,59
			Restos a Pagar não Processados	2.846,00	1.115,45
TOTAL	1.626.006,28	1.020.266,72	TOTAL	224.432,94	191.228,83

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

01 00 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

Carlos César Bucí
Presidente



Município: FRANCA


Poder: Legislativo


Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA


Exercício:	2023
Mês:	FEVEREIRO
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	13.007,28	5.507,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	69.157,98	10.822,74
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	40.230,01	39.693,10	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Vanções Patrim. Diminut. Pagas Antec.	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Imobilizado	4.324.479,34	4.697.563,07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	69.157,98	10.822,74
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	4.377.716,63	4.742.763,88	TOTAL	69.157,98	10.822,74


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
 Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	FEVEREIRO
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	1.179.781,84	1.091.296,40
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	903.468,26	837.891,40
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	275.713,38	253.156,40
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	570,00	248,60
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	384.823,34	347.022,66
Contrib de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	364.443,60	346.691,28
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	379,74	331,38
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 Financ.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv. Consumo de Cao. Fixo	480.791,79	443.828,79
Juros Encargos de Empr e Finan Conced	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	22.409,70	22.232,80
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	375.038,38	365.313,61
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	63.343,62	56.280,38
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	3.226.878,00	2.508.333,34	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	3.226.878,00	2.508.333,34	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	18.085,20	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	18.085,20	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentaria 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	2.318,41	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	2.318,41	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	59.801,21	14.859,98	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 Patrimoniais Aumentativas	59.801,21	14.859,98	Contribuições	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	3.286.679,21	2.525.511,73	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.184,91	17.154,37
			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	39.184,91	17.154,37
Total Variações Patrimoniais	3.286.679,21	2.525.511,73	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	2.082.638,79	1.899.300,22
Resultado Patrimonial do Período				1.224.042,42	626.211,51

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)					
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	17.419,96	49.115,54	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 289835/O-1
Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/O-9
Carlos César Bucu
Presidente



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	113.81.99.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	14.577,74	29.155,48	14.577,74	29.155,48	0,00
012	218.81.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	218.81.01.05 RESSARCIMENTO VEICULO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	39.037,31	39.037,31	39.037,31	0,00
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.953,00	5.906,00	2.953,00	5.906,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	1.139,49	3.153,16	1.139,49	3.153,16	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	508,00	254,00	508,00	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	287,02	143,51	287,02	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	748,44	374,22	748,44	0,00



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

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	186,50	93,25	186,50	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	22.935,99	45.137,34	22.935,99	45.590,56	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	115,00	228,00	113,00	113,00	115,00
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 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	218.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	218.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	218.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	218.81.01.99 DESCONTOS DIVERSOS FOLHA- CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	218.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	218.81.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	218.81.01.99 DESCONTOS/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 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART.56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART. 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 ART. 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

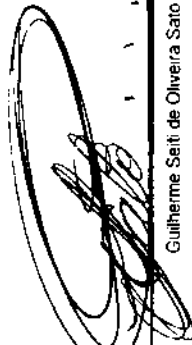


CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

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
038	218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	218.81.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.126,71	20.763,90	0,00	0,00	20.763,90
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	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	38.098,50	19.049,25	38.098,50	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7.247,10	0,00	43.546,49	83.858,15	44.670,58	44.670,58	46.434,69
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.095,53	3.095,53	3.095,53	3.095,53	0,00
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.341,59	0,00	84.044,16	172.752,00	82.794,64	173.929,09	12.184,50
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	103,57	103,57	103,57	103,57	0,00
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - CORFINS / 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	1.682,59	1.724,02	1.682,59	1.724,02	0,00
SOMA DO GRUPO		21.041,91	0,00	206.244,50	444.742,92	233.027,65	386.306,74	79.478,09
SOMA		277.206,34	18.085,20	206.244,50	444.742,92	233.027,65	386.306,74	317.557,32

TOTAL GERAL...	277.206,34	18.085,20	206.244,50	444.742,92	233.027,65	386.306,74	317.557,32
----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------


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



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

Carlos César Buc
Presidente

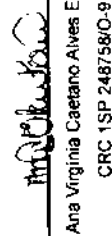


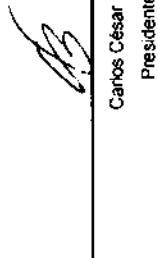
**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023**

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
31 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.653.000,00	0,00	0,00	12.653.000,00	862.371,36	1.543.825,24	11.059.374,76	862.371,36	1.543.825,24	0,00	827.361,32	1.402.841,27	140.783,97
33 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.200,00	0,00	0,00	3.380.200,00	420.786,30	1.649.538,40	1.730.721,54	171.442,20	335.380,81	1.314.147,85	204.309,15	249.131,40	86.259,21
44 00 00 INVESTIMENTOS	3.326.008,00	0,00	0,00	3.326.008,00	18.748,05	17.418,99	3.310.588,04	18.748,05	17.418,99	0,00	18.748,05	17.418,99	0,00
TOTAL GERAL...	19.359.208,00	0,00	0,00	19.359.208,00	1.299.906,71	3.210.783,63	16.160.684,34	1.060.561,61	1.896.625,04	1.314.147,85	1.048.419,52	1.669.392,63	227.043,18


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


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


Carlos César Buci
Presidente



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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO		PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA												
010311001	2101	3.1.90.01	2.871.000,00	182.221,80	364.443,60	182.221,80	364.443,60	0,00	182.221,80	364.443,60	0,00	0,00
010311001	2101	3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.1.90.11	7.420.000,00	5.187.518,83	890.927,99	5.187.518,83	890.927,99	0,00	5.187.518,83	890.927,99	0,00	0,00
010311001	2101	3.1.90.13	2.050.000,00	1.407.883,97	246.557,90	1.407.883,97	246.557,90	0,00	1.407.883,97	105.773,93	140.783,97	140.783,97
010311001	2101	3.1.90.16	52.000,00	6.036,02	12.540,27	6.036,02	12.540,27	0,00	6.036,02	12.540,27	0,00	0,00
010311001	2101	3.1.91.13	230.000,00	14.577,74	29.155,48	14.577,74	29.155,48	0,00	14.577,74	29.155,48	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.90.08	50.000,00	189,87	379,74	189,87	379,74	0,00	189,87	379,74	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.90.14	205.000,00	9.100,28	19.533,22	9.100,28	19.533,22	0,00	324,80	10.757,74	8.775,48	8.775,48
010311001	2101	3.3.90.30	230.000,00	13.815,81	35.954,96	12.601,65	21.658,96	13.395,97	12.397,45	19.065,59	2.573,40	2.573,40
010311001	2101	3.3.90.33	45.000,00	991,75	12.466,22	1.398,79	6.569,90	5.896,32	(762,78)	4.191,69	2.376,21	2.376,21
010311001	2101	3.3.90.35	17.000,00	8.390,00	11.121,45	8.636,29	8.936,29	2.185,16	8.936,29	8.936,29	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.90.39	2.300.000,00	369.415,59	1.386.766,37	113.915,82	221.184,70	1.165.581,67	151.341,25	155.282,58	65.902,12	65.902,12
010311001	2101	3.3.90.40	187.510,00	0,00	146.455,50	6.416,30	19.366,77	127.088,73	13.024,27	13.024,27	6.342,50	6.342,50
010311001	2101	3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.90.49	3.750,00	287,50	570,00	287,50	570,00	0,00	282,50	282,50	287,50	287,50
010311001	2101	3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.91.39	314.000,00	18.595,50	37.191,00	18.595,50	37.191,00	0,00	18.595,50	37.191,00	0,00	0,00
010311001	1101	4.4.90.51	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	4.4.90.52	1.054.008,00	16.748,05	17.419,96	16.748,05	17.419,96	0,00	16.748,05	17.419,96	17.419,96	17.419,96
SOMA			19.381.268,00	1.289.906,71	3.210.583,66	1.050.561,61	1.896.435,81	1.314.147,85	1.048.418,52	1.668.392,63	227.043,18	227.043,18


[Handwritten Signature]

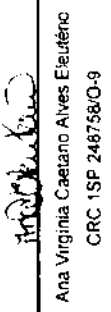


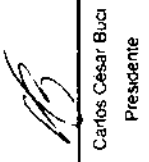
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			19.361.269,00	1.298.905,71	3.210.563,66	16.150.684,34	1.050.661,61	1.896.435,81	1.314.147,85	1.048.416,52	1.689.392,63	227.943,16


Guilherme Saito de Oliveira Saito
CRC 1SP 266835/O-1


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


Carlos César Buci
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	5.553.292,35	1.737.011,21	1.286.580,85	6.003.722,99	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	1.212.135,12	1.720.263,16	1.255.005,74	1.677.392,54	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.162.601,69	1.652.900,39	1.189.495,80	1.626.006,28	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.162.601,69	1.652.900,39	1.189.495,80	1.626.006,28	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.162.601,69	1.652.900,39	1.189.495,80	1.626.006,28	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.162.601,69	1.652.900,39	1.189.495,80	1.626.006,28	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.566,10	38.012,87	38.422,72	11.156,25	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.566,10	38.012,87	38.422,72	11.156,25	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.566,10	38.012,87	38.422,72	11.156,25	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.566,10	38.012,87	38.422,72	11.156,25	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	23.522,15	23.522,15	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	11.566,10	14.490,72	14.900,57	11.156,25	D
15.00.00.00		ESTOQUES	37.967,33	29.349,90	27.087,22	40.230,01	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	37.967,33	29.349,90	27.087,22	40.230,01	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.967,33	29.349,90	27.087,22	40.230,01	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.771,74	2.007,74	2.560,94	21.218,54	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.509,13	1.906,41	2.577,78	1.837,76	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)	13.140,46	8.687,70	5.200,45	16.627,71	D
15.61.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	16.748,05	16.748,05	0,00	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.341.157,23	16.748,05	31.574,91	4.326.330,37	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	4.339.306,20	16.748,05	31.574,91	4.324.479,34	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.375.119,30	16.748,05	0,00	2.391.867,35	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.375.119,30	16.748,05	0,00	2.391.867,35	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
23.11.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.122,23	16.748,05	0,00	473.870,28	D
23.11.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	39.513,07	0,00	0,00	39.513,07	D
23.11.03.02	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	41.943,57	0,00	0,00	41.943,57	D
23.11.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	375.665,59	16.748,05	0,00	392.413,64	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
23.11.99.00		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
23.21.07.00		INSTALAÇÕES (P)	290.552,72	0,00	0,00	290.552,72	D
23.80.00.00		(-) DEPRECIACÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.446.365,82	0,00	31.574,91	3.477.940,73	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.446.365,82	0,00	31.574,91	3.477.940,73	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.463.761,78	0,00	15.190,91	1.478.952,69	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.463.761,78	0,00	15.190,91	1.478.952,69	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.982.604,04	0,00	16.384,00	1.998.988,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	1.982.604,04	0,00	16.384,00	1.998.988,04	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.830.157,49	1.384.122,31	1.333.645,31	4.779.680,49	C
10.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	341.221,92	1.384.122,31	1.333.645,31	290.744,92	C
11.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PRFVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.312,20	628.711,83	910.974,33	159.574,70	C
11.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	55.881,48	811.494,10	765.079,23	9.466,61	C
11.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.881,48	811.494,10	765.079,23	9.466,61	C
11.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	55.881,48	811.494,10	765.079,23	9.466,61	C
11.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	55.881,48	781.676,50	735.261,63	9.466,61	C
11.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	29.817,60	29.817,60	0,00	C
11.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.430,72	117.217,73	145.895,10	150.108,09	C
11.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	14.577,74	14.577,74	0,00	C
11.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.577,74	14.577,74	0,00	C
11.42.99.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	14.577,74	14.577,74	0,00	C
11.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	121.430,72	102.639,99	131.317,36	150.108,09	C
11.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	104.705,93	85.915,20	107.950,26	126.740,99	C
11.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	104.705,93	85.915,20	107.950,26	126.740,99	C
11.43.01.02		FGTS	16.724,79	16.724,79	23.367,10	23.367,10	C
11.43.01.01	F	FGTS (F)	16.724,79	16.724,79	23.367,10	23.367,10	C
13.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.238,29	202.113,36	163.312,85	75.437,78	C
13.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.238,29	202.113,36	163.312,85	75.437,78	C
13.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.238,29	202.113,36	163.312,85	75.437,78	C
13.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	114.238,29	202.113,36	163.312,85	75.437,78	C
13.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.577,06	12.713,56	6.416,30	6.279,80	C
13.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	101.661,23	189.399,80	156.896,55	69.157,98	C
18.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.671,43	253.297,12	259.358,13	55.732,44	C
18.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	49.671,43	245.154,36	240.468,72	44.985,79	C
18.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113,00	93.748,22	93.750,22	115,00	C
18.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	113,00	81.621,51	81.623,51	115,00	C
18.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	14.577,74	14.577,74	0,00	C
18.81.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	39.037,31	39.037,31	0,00	C
18.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.953,00	2.953,00	0,00	C
18.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	1.139,49	1.139,49	0,00	C
18.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	771,73	771,73	0,00	C
18.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	93,25	93,25	0,00	C
18.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	22.935,99	22.935,99	0,00	C
18.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	113,00	113,00	115,00	115,00	C
18.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	12.126,71	12.126,71	0,00	C
18.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	12.126,71	12.126,71	0,00	C
18.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
18.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
18.82.01.12	F	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
18.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.869,66	130.664,30	127.590,65	44.796,01	C
18.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	47.869,66	130.664,30	127.590,65	44.796,01	C
18.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	47.786,09	47.786,09	43.546,49	43.546,49	C
18.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	103,57	82.898,21	84.044,16	1.249,52	C
18.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.688,77	1.692,59	78,60	74,78	C
18.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	1.688,77	1.692,59	78,60	74,78	C
18.85.01.08	F	ISS (F)	1.688,77	1.692,59	78,60	74,78	C
18.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.142,76	18.889,41	10.746,65	C
18.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.142,76	18.889,41	10.746,65	C
18.91.03.00		SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.142,76	18.889,41	10.746,65	C
30.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.488.935,57	0,00	0,00	4.488.935,57	C
31.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
31.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
31.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
37.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D
37.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D
37.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.963.658,65	0,00	0,00	83.963.658,65	D
37.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.906.677,68	0,00	0,00	83.906.677,68	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



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
37.12.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
37.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
37.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
37.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	937.978,64	1.124.658,15	0,00	2.062.636,79	D
11.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	499.314,58	680.437,06	0,00	1.179.751,64	D
11.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	378.680,41	524.787,85	0,00	903.468,26	D
11.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	378.680,41	524.787,85	0,00	903.468,26	D
11.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	378.680,41	524.787,85	0,00	903.468,26	D
11.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	372.176,16	518.751,83	0,00	890.927,99	D
11.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	227.403,05	311.128,45	0,00	538.531,50	D
11.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.182,90	24.067,54	0,00	41.250,44	D
11.21.01.22		13º SALÁRIO	0,00	23.522,15	0,00	23.522,15	D
11.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.565,02	0,00	13.565,02	D
11.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.473,66	6.785,97	0,00	9.259,63	D
11.21.01.31		SUBSÍDIOS	87.351,34	87.335,34	0,00	174.686,68	D
11.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	37.755,21	52.347,36	0,00	90.102,57	D
11.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.504,25	6.036,02	0,00	12.540,27	D
11.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	816,25	1.296,02	0,00	2.112,27	D
11.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.688,00	4.740,00	0,00	10.428,00	D
12.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	120.351,87	155.961,71	0,00	275.713,38	D
12.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.577,74	14.577,74	0,00	29.155,48	D
12.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.577,74	14.577,74	0,00	29.155,48	D
12.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.577,74	14.577,74	0,00	29.155,48	D
12.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.257,57	114.376,08	0,00	202.633,65	D
12.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	88.257,57	114.376,08	0,00	202.633,65	D
12.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.257,57	114.376,08	0,00	202.633,65	D
12.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.516,36	26.407,89	0,00	43.924,25	D
12.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.516,36	26.407,89	0,00	43.924,25	D
12.31.01.00		FGTS	17.516,36	26.407,89	0,00	43.924,25	D
13.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	282,50	287,50	0,00	570,00	D
13.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	282,50	287,50	0,00	570,00	D
13.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	282,50	287,50	0,00	570,00	D
12.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	182.411,67	182.411,67	0,00	364.823,34	D
12.10.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	182.221,80	182.221,80	0,00	364.443,60	D
12.10.10.00		APOSENTADORIAS - RPPS	182.221,80	182.221,80	0,00	364.443,60	D
12.11.10.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	182.221,80	182.221,80	0,00	364.443,60	D
12.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	182.221,80	182.221,80	0,00	364.443,60	D
12.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	189,87	189,87	0,00	379,74	D
12.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	189,87	189,87	0,00	379,74	D
12.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	189,87	189,87	0,00	379,74	D
12.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	189,87	189,87	0,00	379,74	D
12.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	189,87	189,87	0,00	379,74	D
13.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	256.178,59	204.613,11	0,00	460.791,70	D
13.10.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.070,53	10.339,17	0,00	22.409,70	D
13.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	12.070,53	10.339,17	0,00	22.409,70	D
13.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.070,53	10.339,17	0,00	22.409,70	D
13.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.267,83	2.577,78	0,00	5.845,61	D
13.11.15.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	613,68	5.200,45	0,00	5.814,13	D
13.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.189,02	2.560,94	0,00	10.749,96	D
13.20.00.00		SERVIÇOS	212.339,35	162.699,03	0,00	375.038,38	D
13.20.10.00		DIÁRIAS	3.250,91	7.297,23	0,00	10.548,14	D
13.20.11.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,91	7.297,23	0,00	10.548,14	D
13.20.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.250,91	7.297,23	0,00	10.548,14	D
13.20.20.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.936,29	0,00	8.936,29	D
13.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.936,29	0,00	8.936,29	D
13.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.936,29	0,00	8.936,29	D
13.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.088,44	146.465,51	0,00	355.553,95	D
13.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	209.088,44	146.465,51	0,00	355.553,95	D
13.21.04.00		COMUNICAÇÃO	669,23	1.767,44	0,00	2.436,67	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
132.31.05.00		PUBLICIDADE	590,02	516,26	0,00	1.106,28	D
132.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.993,33	5.453,33	0,00	9.446,66	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	16.713,13	0,00	0,00	16.713,13	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	8.084,25	9.131,11	0,00	17.225,40	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	122.591,10	61.257,72	0,00	183.848,82	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	12.950,47	21.075,75	0,00	34.026,22	D
132.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	150,00	150,00	0,00	300,00	D
132.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	18.595,50	18.595,50	0,00	37.191,00	D
132.31.36.00		SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	20.166,67	0,00	20.166,67	D
132.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.362,77	3.750,00	0,00	6.112,77	D
132.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	903,32	3.611,69	0,00	4.515,01	D
132.31.91.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	21.475,28	990,04	0,00	22.465,32	D
133.00.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.768,71	31.574,91	0,00	63.343,62	D
133.10.00.00		DEPRECIACÃO	31.768,71	31.574,91	0,00	63.343,62	D
133.11.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.768,71	31.574,91	0,00	63.343,62	D
133.11.01.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	31.768,71	31.574,91	0,00	63.343,62	D
133.11.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	15.384,71	15.190,91	0,00	30.575,62	D
133.11.01.02		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	16.384,00	16.384,00	0,00	32.768,00	D
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.085,20	0,00	18.085,20	D
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.085,20	0,00	18.085,20	D
151.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.085,20	0,00	18.085,20	D
151.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.085,20	0,00	18.085,20	D
151.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.085,20	0,00	18.085,20	D
151.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.085,20	0,00	18.085,20	D
199.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73,80	39.111,11	0,00	39.184,91	D
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73,80	39.111,11	0,00	39.184,91	D
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	73,80	39.111,11	0,00	39.184,91	D
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	73,80	39.111,11	0,00	39.184,91	D
199.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	73,80	39.111,11	0,00	39.184,91	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.661.113,50	0,00	1.625.555,71	3.286.679,21	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.613.439,00	0,00	1.613.439,00	3.226.878,00	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.613.439,00	0,00	1.613.439,00	3.226.878,00	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.613.439,00	0,00	1.613.439,00	3.226.878,00	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.613.439,00	0,00	1.613.439,00	3.226.878,00	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	1.613.439,00	0,00	1.613.439,00	3.226.878,00	C
199.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.674,50	0,00	12.126,71	59.801,21	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.674,50	0,00	12.126,71	59.801,21	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	47.674,50	0,00	12.126,71	59.801,21	C
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	47.674,50	0,00	12.126,71	59.801,21	C
100.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.511.068,10	1.304.304,40	4.398,69	22.810.973,81	D
120.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	21.271.945,95	1.304.304,40	4.398,69	22.571.851,66	D
122.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	21.271.945,95	1.304.304,40	4.398,69	22.571.851,66	D
122.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
122.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
122.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
122.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.910.677,95	1.304.304,40	4.398,69	3.210.583,66	D
122.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.910.677,95	1.304.304,40	4.398,69	3.210.583,66	D
122.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.910.677,95	1.304.304,40	4.398,69	3.210.583,66	D
122.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.912.245,54	1.304.304,40	0,00	3.216.549,94	D
122.92.01.03		ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.567,59	0,00	4.398,69	5.966,28	C
130.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D
131.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	D
131.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	D
132.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	D
132.10.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	D
100.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.511.068,10	5.597.372,92	6.897.278,63	22.810.973,81	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.271.945,95	5.536.625,38	6.836.531,09	22.571.851,66	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	21.271.945,95	5.536.625,38	6.836.531,09	22.571.851,66	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.361.268,00	3.420.464,89	3.420.464,89	19.361.268,00	C
22.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.450.590,05	1.304.304,40	4.398,69	16.150.684,34	C
22.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	1.910.677,95	2.116.160,49	3.416.066,20	3.210.583,66	C
22.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.064.803,75	1.059.358,99	1.308.703,09	1.314.147,85	C
22.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220.012,22	1.052.402,91	1.059.358,99	226.968,40	C
22.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	625.861,98	4.398,69	1.048.004,12	1.669.467,41	C
22.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.910.677,95	2.116.160,49	3.416.066,20	3.210.583,66	C
22.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	1.910.677,95	2.116.160,49	3.416.066,20	3.210.583,66	C
22.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.536.539,93	1.068.156,37	3.411.667,51	4.880.051,07	C
22.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.064.803,75	1.059.358,99	1.308.703,09	1.314.147,85	C
22.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS	847.441,79	0,00	1.054.960,30	1.902.402,09	C
22.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	625.861,98	4.398,69	1.048.004,12	1.669.467,41	C
22.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.567,59	4.398,69	0,00	5.966,28	D
22.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	625.861,98	1.048.004,12	4.398,69	1.669.467,41	D
33.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	60.747,54	60.747,54	239.122,15	C
33.01.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.282,00	8.000,00	8.000,00	97.282,00	C
33.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.846,00	4.000,00	0,00	2.846,00	C
33.30.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
33.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	72.350,80	0,00	4.000,00	76.350,80	C
33.90.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
33.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
33.20.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.840,15	52.747,54	52.747,54	141.840,15	C
33.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	52.747,54	52.747,54	0,00	0,00	D
33.22.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	89.092,61	0,00	52.747,54	141.840,15	C
00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	47.202.466,54	5.370.654,77	1.703.148,22	50.869.963,09	D
10.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	4.698.200,44	24.000,00	0,00	4.722.200,44	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	4.262.150,42	24.000,00	0,00	4.286.150,42	D
12.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.262.150,42	24.000,00	0,00	4.286.150,42	D
12.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.262.150,42	24.000,00	0,00	4.286.150,42	D
12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.242.741,42	24.000,00	0,00	3.266.741,42	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	40.743.726,34	3.243.690,35	1.689.665,20	42.297.751,49	D
21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.021.190,34	1.630.251,35	76.226,20	3.575.215,49	D
21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.021.190,34	1.630.251,35	76.226,20	3.575.215,49	D
21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.798.620,30	1.613.439,00	76.226,20	3.335.833,10	D
21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.674,50	16.812,35	0,00	64.486,85	D
22.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.722.536,00	1.613.439,00	1.613.439,00	38.722.536,00	D
22.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38.722.536,00	1.613.439,00	1.613.439,00	38.722.536,00	D
22.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.722.536,00	1.613.439,00	1.613.439,00	38.722.536,00	D
22.11.01.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.02.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	19.361.268,00	0,00	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	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	3.226.878,00	D
22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	1.613.439,00	0,00	1.613.439,00	3.226.878,00	C
90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	1.760.529,76	2.102.964,42	13.483,02	3.850.011,16	D
96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.710.858,33	2.102.964,42	8.797,38	3.805.025,37	D
96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.471.736,18	2.102.964,42	8.797,38	3.565.903,22	D
96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	845.874,20	1.054.960,30	4.398,69	1.896.435,81	D
96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	627.429,57	1.048.004,12	0,00	1.675.433,69	D
96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.567,59	0,00	4.398,69	5.966,28	C
96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAI
99.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	49.671,43	0,00	4.685,64	44.985,79	D
99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	49.671,43	0,00	4.685,64	44.985,79	D
00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	47.202.456,54	7.053.191,32	10.720.697,87	50.869.963,09	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.698.200,44	109.899,99	133.899,99	4.722.200,44	C
111.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.30.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.03.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
112.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.262.150,42	109.899,99	133.899,99	4.286.150,42	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.262.150,42	109.899,99	133.899,99	4.286.150,42	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.262.150,42	109.899,99	133.899,99	4.286.150,42	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.238.941,42	109.749,99	133.749,99	3.262.941,42	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	3.058.303,95	109.749,99	24.000,00	2.972.553,96	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	180.637,47	0,00	109.749,99	290.387,46	C
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	C
112.31.04.01		A EXECUTAR	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	C
112.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	150,00	150,00	92.420,00	C
112.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.250,00	150,00	0,00	2.100,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	90.170,00	0,00	150,00	90.320,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.743.726,34	6.869.060,77	8.423.085,92	42.297.751,49	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.021.190,34	3.642.182,77	5.196.207,92	3.575.215,49	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.021.190,34	3.642.182,77	5.196.207,92	3.575.215,49	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	148.608,75	1.404.739,44	1.640.773,68	87.425,49	C
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	148.608,75	1.404.739,44	1.640.773,68	87.425,49	C
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.071.649,75	1.063.358,99	1.308.703,09	1.316.993,85	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.071.649,75	1.063.358,99	1.308.703,09	1.316.993,85	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	322.431,19	1.169.685,65	1.119.208,65	271.954,19	C
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	272.759,76	919.845,65	874.054,28	226.968,40	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	210.802,69	233.027,65	22.224,96	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	49.671,43	39.037,31	12.126,71	22.760,83	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	775.718,15	4.398,69	1.127.522,50	1.898.841,96	C
121.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	622.439,06	4.398,69	933.532,16	1.551.572,53	C
121.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	153.279,09	0,00	193.990,34	347.269,43	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
122.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
122.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
122.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	C
122.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	C
122.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.361.268,00	1.613.439,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
122.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	17.747.829,00	1.613.439,00	0,00	16.134.390,00	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.613.439,00	0,00	1.613.439,00	3.226.878,00	C
122.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
122.11.03.01		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	1.750.529,76	74.230,56	2.163.711,96	3.650.011,16	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.710.858,33	69.544,92	2.163.711,96	3.805.025,37	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.471.736,18	8.797,36	2.102.964,42	3.565.903,22	C
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	845.874,20	4.398,69	1.054.960,30	1.896.435,81	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	847.441,79	0,00	1.054.960,30	1.902.402,09	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.567,59	4.398,69	0,00	5.965,28	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	627.429,57	0,00	1.048.004,12	1.675.433,69	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	627.429,57	0,00	1.048.004,12	1.675.433,69	C
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.567,59	4.398,69	0,00	5.965,28	D
196.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	60.747,54	60.747,54	239.122,15	C
196.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	141.840,15	52.747,54	52.747,54	141.840,15	C
196.21.01.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	52.747,54	52.747,54	0,00	0,00	D
196.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	89.092,61	0,00	52.747,54	141.840,15	C
196.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	97.282,00	8.000,00	8.000,00	97.282,00	C



BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023


CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
196.22.01.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	6.846,00	4.000,00	0,00	2.846,00	C
196.22.01.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
196.22.03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	72.350,80	0,00	4.000,00	76.350,80	C
196.22.04.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
199.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	49.671,43	4.685,64	0,00	44.985,79	C
199.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.671,43	4.685,64	0,00	44.985,79	C
199.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	49.671,43	4.685,64	0,00	44.985,79	C





**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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, Reserva Remunerada e Reformas	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	182.721,90	364.443,60	2.506.556,40	182.721,80	364.443,60	0,00	182.721,90	364.443,60	0,00
3.1.90.02 Contratação 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
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	518.751,83	890.927,99	6.529.072,01	518.751,83	890.927,99	0,00	518.751,83	890.927,99	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	140.783,97	246.557,90	1.903.442,10	140.783,97	246.557,90	0,00	105.773,93	105.773,93	140.783,97
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.036,02	12.540,27	38.459,73	6.036,02	12.540,27	0,00	6.036,02	12.540,27	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentária	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	14.577,74	29.155,48	200.844,52	14.577,74	29.155,48	0,00	14.577,74	29.155,48	0,00
3.3.90.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	189,87	379,74	49.620,26	189,87	379,74	0,00	189,87	379,74	0,00
3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	9.100,28	19.533,22	185.466,78	9.100,28	19.533,22	0,00	324,80	10.757,74	8.775,48
3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	13.615,81	35.054,96	194.945,04	12.601,85	21.658,99	13.385,97	12.397,45	19.085,59	2.573,40
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	991,75	12.486,22	32.533,78	1.398,79	6.589,90	5.898,32	(782,78)	4.191,69	2.279,21
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.390,30	11.121,45	5.678,55	8.390,29	8.936,29	2.185,16	8.936,29	8.936,29	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	0,00
3.3.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	309.415,59	1.399.798,37	913.233,83	113.813,92	221.184,70	185.581,67	151.341,25	150.262,56	65.982,12
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	187.510,00	0,00	0,00	187.510,00	0,00	146.455,50	41.054,50	6.418,30	19.396,77	127.088,73	13.024,27	13.024,27	6.342,50
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	0,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	287,50	570,00	3.180,00	287,50	570,00	0,00	287,50	570,00	287,50
3.3.90.52 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	0,00
3.3.91.36 Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	18.595,50	37.191,00	276.809,00	18.595,50	37.191,00	0,00	18.595,50	37.191,00	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	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00	0,00	0,00	1.054.008,00	16.748,05	17.419,96	1.036.580,04	16.748,05	17.419,96	0,00	16.748,05	17.419,96	0,00
TOTAL GERAL...	19.361.288,00	0,00	0,00	19.361.288,00	1.299.906,71	3.210.583,66	16.150.884,34	1.060.661,61	1.896.435,81	1.314.147,86	1.948.418,32	1.889.392,63	227.043,16


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


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


Carlos César Buc
Presidente



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO		PAGAMENTO		ACUMULADA	DÍVIDA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA			
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	182.221,80	364.443,60	182.221,80	364.443,60	0,00	364.443,60	182.221,80	364.443,60	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311.128,45	538.531,50	311.128,45	538.531,50	0,00	538.531,50	311.128,45	538.531,50	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.067,54	41.260,44	24.067,54	41.260,44	0,00	41.260,44	24.067,54	41.260,44	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.001 130 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	23.522,15	23.522,15	23.522,15	23.522,15	0,00	23.522,15	23.522,15	23.522,15	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.001 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	13.565,02	13.565,02	13.565,02	13.565,02	0,00	13.565,02	13.565,02	13.565,02	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.785,97	9.259,63	6.785,97	9.259,63	0,00	9.259,63	6.785,97	9.259,63	0,00	0,00	
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.335,34	174.686,68	87.335,34	174.686,68	0,00	174.686,68	87.335,34	174.686,68	0,00	0,00	
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.347,36	90.102,57	52.347,36	90.102,57	0,00	90.102,57	52.347,36	90.102,57	0,00	0,00	
3.1.90.13.01.001 FGTS	23.367,10	40.091,89	23.367,10	40.091,89	0,00	40.091,89	16.724,79	16.724,79	23.367,10	23.367,10	
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	3.040,79	3.832,36	3.040,79	3.832,36	0,00	3.832,36	791,57	791,57	3.040,79	3.040,79	
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.950,26	193.865,46	107.950,26	193.865,46	0,00	193.865,46	85.915,20	85.915,20	107.950,26	107.950,26	
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	6.425,82	8.768,19	6.425,82	8.768,19	0,00	8.768,19	2.342,37	2.342,37	6.425,82	6.425,82	
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.296,02	2.112,27	1.296,02	2.112,27	0,00	2.112,27	1.296,02	2.112,27	0,00	0,00	
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.740,00	10.428,00	4.740,00	10.428,00	0,00	10.428,00	4.740,00	10.428,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	14.577,74	29.155,48	14.577,74	29.155,48	0,00	29.155,48	14.577,74	29.155,48	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	189,87	379,74	189,87	379,74	0,00	379,74	189,87	379,74	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	9.100,28	19.533,22	9.100,28	19.533,22	0,00	19.533,22	324,80	10.757,74	8.775,48	8.775,48	
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.753,04	368,77	368,77	7.384,27	368,77	368,77	368,77	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.001 GAS ENGARRAFADO	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.906,41	4.986,56	1.906,41	4.986,56	0,00	4.986,56	1.906,41	4.986,56	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.145,30	9.280,30	8.687,70	8.822,70	457,60	8.822,70	6.114,30	6.249,30	2.573,40	2.573,40	
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.554,10	2.554,10	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	0,00	945,50	0,00	945,50	0,00	945,50	0,00	945,50	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA	
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		ACUMULADA	DÍVIDA			
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
3.3.90.30.29.001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.527,49	0,00	2.527,49	0,00	2.527,49	2.527,49	2.527,49	0,00	0,00		
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	1.251,97	1.251,97	1.251,97	0,00	1.251,97	1.251,97	1.251,97	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	0,00		
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	407,04	6.907,04	5.896,32	1.010,72	1.966,64	1.966,64	407,04	407,04		
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	991,75	5.986,22	991,75	5.986,22	0,00	5.986,22	(979,42)	3.996,05	1.971,17	1.971,17		
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.731,45	546,29	3.277,74	2.185,16	1.092,58	546,29	546,29	0,00	0,00		
3.3.90.38.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	129.115,42	3.750,00	132.865,42	125.365,42	7.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164.917,35	14.733,25	179.650,60	150.184,10	29.466,50	14.733,25	14.733,25	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	40.599,96	3.383,33	43.983,29	33.833,30	10.150,00	3.383,33	3.383,33	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	11.857,78	0,00	11.857,78	11.857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	197.762,63	61.257,72	259.020,35	75.209,36	183.811,00	61.257,72	61.257,72	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	8.349,67	158.349,67	139.078,38	19.271,29	8.349,67	8.349,67	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	781,44	18.781,44	16.738,93	2.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	664,59	1.864,59	764,59	2.629,18	1.100,00	1.529,18	764,59	764,59	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.250,00	150,00	1.400,00	950,00	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.225,00	1.002,85	4.227,85	2.222,15	2.005,70	1.002,85	1.002,85	0,00	0,00		
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	155.438,92	16.166,67	171.605,59	149.272,25	22.333,34	16.166,67	16.166,67	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	0,00		
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	905,98	0,00	905,98	905,98	0,00	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	0,00		
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	160.351,30	211.047,76	0,00	371.399,06	194.334,63	177.064,43	16.713,13	16.713,13	0,00	0,00		



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO					
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
3.3.90.39.90.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	516,26	1.106,28	516,26	1.106,28	0,00	0,00
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	207.883,44	284.754,70	990,04	22.465,32	262.289,38	0,00
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	14.291,67	2.090,00	4.180,00	10.111,67	2.090,00
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	131.979,33	4.252,50	15.112,97	116.866,36	4.252,50
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	184,50	73,80	73,80	110,70	0,00
3.3.90.49.01.001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	287,50	570,00	287,50	570,00	0,00	287,50
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	18.595,50	37.191,00	18.595,50	37.191,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	671,91	0,00	671,91	0,00	0,00
4.4.90.52.42.001 MOBILIÁRIO EM GERAL	16.748,05	16.748,05	16.748,05	16.748,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.299.905,71	3.210.583,66	1.050.561,61	1.896.435,81	1.314.147,85	227.043,18

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

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

Carlos César Buci
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023**

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL	
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINARIA					
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA											
010311001	2101	001	3 1 90 01	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00	364 443,60	2 506 556,40	
			010311001	2101	002	3 1 90 04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			010311001	2101	003	3 1 90 11	7 420 000,00	0,00	0,00	690 927,96	6 529 072,04
			010311001	2101	004	3 1 90 13	2 050 000,00	0,00	0,00	246 557,90	1 803 442,10
			010311001	2101	005	3 1 90 16	52 000,00	0,00	0,00	12 540,27	39 459,73
			010311001	2101	006	3 1 91 13	230 000,00	0,00	0,00	29 155,48	200 844,52
			010311001	2101	007	3 3 90 08	50 000,00	0,00	0,00	379,74	49 620,26
			010311001	2101	008	3 3 90 14	205 000,00	0,00	0,00	19 533,22	185 466,78
			010311001	2101	009	3 3 90 30	230 000,00	0,00	0,00	35 054,96	194 945,04
			010311001	2101	010	3 3 90 33	45 000,00	0,00	0,00	12 466,22	32 533,78
			010311001	2101	011	3 3 90 35	17 000,00	0,00	0,00	11 121,45	5 878,55
			010311001	2101	012	3 3 90 36	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			010311001	2101	013	3 3 90 39	2 300 000,00	0,00	0,00	1 386 766,37	913 233,63
			010311001	2101	014	3 3 90 40	187 510,00	0,00	0,00	146 455,90	41 054,10
			010311001	2101	015	3 3 90 47	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			010311001	2101	016	3 3 90 49	3 750,00	0,00	0,00	570,00	3 180,00
			010311001	2101	017	3 3 90 92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			010311001	2101	018	3 3 91 39	314 000,00	0,00	0,00	37 191,00	276 809,00
			010311001	1101	019	4 4 90 51	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00
			010311001	2101	020	4 4 90 52	1 054 008,00	0,00	0,00	17 419,96	1 036 588,04
SOMA				19 381 268,00	0,00	0,00	0,00	19 381 268,00	3 210 583,66	16 150 684,34	

7

100

TOTAL GERAT

16.150.684,34

3.210.593,66

19.361.288,00

0,00

0,00

0,00

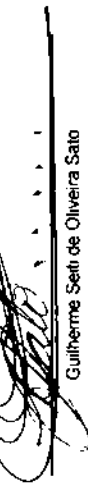
0,00

0,00

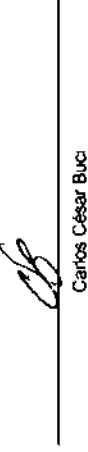
0,00

0,00

0,00


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


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


Carlos César Buci
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA
ESTADO: SÃO PAULO

DESPESA 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	Mantuição 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					
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
	011100000	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.871.000,00	364.443,60	364.443,60	364.443,60
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.420.000,00	890.927,99	890.927,99	890.927,99
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.050.000,00	246.557,90	246.557,90	105.773,93
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		52.000,00	12.540,27	12.540,27	12.540,27
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário		230.000,00	29.155,48	29.155,48	29.155,48
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		50.000,00	379,74	379,74	379,74
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil		205.000,00	19.533,22	19.533,22	10.757,74
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00	35.054,96	21.658,99	19.085,59
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		45.000,00	12.466,22	6.569,90	4.191,69
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.000,00	11.121,45	8.936,29	8.936,29
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.300.000,00	1.386.766,37	221.184,70	155.282,58
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		187.510,00	146.455,50	19.366,77	13.024,27
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		3.750,00	570,00	570,00	282,50
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-		314.000,00	37.191,00	37.191,00	37.191,00
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.054.008,00	17.419,96	17.419,96	17.419,96
			19.361.268,00	19.361.268,00	3.210.583,66	1.896.435,81	1.669.392,63