



Franca/SP, 24/4/2023

BALANCETE N° \_\_\_\_\_ /2023.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **3/2023**, da Câmara Municipal.

NOBRES VEREADORES.

Tem o presente a finalidade de encaminhar à apreciação de V. Ex<sup>as</sup>, os Balancetes Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, todos referentes ao mês **3/2023**.

Sendo o que se apresenta para o momento, reafirmo a V. Ex<sup>as</sup>. os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**Ver. CARLOS CÉSAR BUCI**

**Presidente**



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	MARÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Tributária</b>	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
<b>Receita de Contribuições</b>	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
<b>Receita Patrimonial</b>	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
<b>Receita Agropecuária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operação de Crédito</b>	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
<b>Alienação de Bens</b>	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
<b>Amortização de Empréstimos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferência de Capital</b>	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
<b>Outras Receitas de Capital</b>	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
<b>Subtotal das Receitas(I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉFICIT (IV)</b>	19.361.268,00	19.361.268,00	4.868.065,37	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	19.361.268,00	19.361.268,00	4.868.065,37	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.033.260,00</b>	<b>16.033.260,00</b>	<b>4.850.645,41</b>	<b>3.028.957,60</b>	<b>2.791.022,48</b>	<b>11.182.614,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	2.453.309,56	2.453.309,56	2.302.211,90	10.199.690,44
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	2.397.335,85	575.647,94	488.810,58	982.924,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.328.008,00</b>	<b>3.328.008,00</b>	<b>17.419,96</b>	<b>17.419,96</b>	<b>17.419,96</b>	<b>3.310.588,04</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>4.868.065,37</b>	<b>3.046.377,46</b>	<b>2.808.442,44</b>	<b>14.493.202,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>4.868.065,37</b>	<b>3.046.377,46</b>	<b>2.808.442,44</b>	<b>14.493.202,63</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>4.868.065,37</b>			

Guilherme Seit de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9Carlos César Bucu  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	MARÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)
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	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
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
<b>TOTAL</b>	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)

EM R\$.

Guilherme Sêti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/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:	MARÇO
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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>141.840,15</b>	<b>141.840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EM R\$.

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

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

Carlos César Buci  
Presidente



Exercício:	2023
Mês:	MARÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.170.509,42</b>	<b>1.241.309,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>325.107,28</b>	<b>288.790,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.121.019,99	1.199.590,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	169.888,39	175.454,01
Créditos a Curto Prazo	7.792,77	4.059,98	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	86.837,36	44.880,21
Estoques	41.696,66	37.659,06	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	68.381,53	68.455,94
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.295.167,46</b>	<b>4.859.145,07</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rrealizável 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	0,00	0,00
Imobilizado	4.293.316,43	4.667.294,04	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>325.107,28</b>	<b>288.790,16</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,76	5.906.749,76
			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
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>233.819,82</b>	<b>(285.085,18)</b>
			Resultado do Exercício	1.651.634,03	685.781,63
			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
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.140.569,60</b>	<b>5.621.664,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.465.676,88</b>	<b>5.910.454,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.465.676,88</b>	<b>5.910.454,76</b>

ATIVO FINANCEIRO	2.121.019,99	1.199.590,65	PASSIVO FINANCEIRO	244.549,72	244.826,59
ATIVO PERMANENTE	4.344.656,89	4.710.864,11	PASSIVO PERMANENTE	80.557,56	43.963,57
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.140.569,60</b>	<b>5.621.664,60</b>	

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	4.328.849,16	4.034.366,37
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

01/00/00 - CÂMARA MUNICIPAL DE



**ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO**

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	4 868 065,37
<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
			0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	4 840 317,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	221 036,95
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	252 916,52	Restituições no período	230 806,89
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	2 081 788,50	Conforme Anexo 13-A	11 299,16
			463 143,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco c/Movimento	277 206,34	Banco c/Movimento	2 121 019,99
Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00
			2 121 019,99
	7 452 228,36		7 452 228,36

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

Ana Virginia Caetano 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>151.868,44</b>	<b>140.569,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299,16</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	99.422,12	91.829,35	0,00	7.792,77
Estoques	52.446,32	48.939,93	0,00	3.506,39
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.419,96</b>	<b>94.506,53</b>	<b>77.086,57</b>	<b>0,00</b>
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	94.506,53	77.086,57	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.317.872,51</b>	<b>3.643.192,04</b>	<b>325.319,53</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.404.948,04	2.558.045,70	151.097,66	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	411.655,20	577.689,36	166.034,18	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	501.269,27	509.456,98	8.187,71	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.431.783,90</b>	<b>26.431.783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>(1.819.471,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.471,19</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.911,21</b>	<b>59.911,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.299.473,62</b>	<b>30.369.962,96</b>	<b>2.081.788,50</b>	<b>11.299,16</b>

Guilherme Seiti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9Carlos César Bucí  
Presidente





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

Exercício:	2023
Mês:	MARÇO
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	2.121.019,99	1.199.590,65	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>244.549,72</b>	<b>244.826,59</b>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	7.530,22	39.420,21
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	162.358,17	136.033,80
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	6.279,80	916,64
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	68.381,53	68.455,94
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.121.019,99</b>	<b>1.199.590,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>244.549,72</b>	<b>244.826,59</b>

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

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

Carlos César Bucí  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	MARÇO
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	9.643,80	5.911,01	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>80.557,56</u>	<u>43.963,57</u>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	41.696,68	37.659,06	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	4.293.316,43	4.667.294,04	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	80.557,56	43.963,57
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.344.656,89</b>	<b>4.710.864,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.557,56</b>	<b>43.963,57</b>

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

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

Carlos César Bucí  
Presidente



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

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Imp. Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.886.631,65</b>	<b>1.797.732,29</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	1.442.451,65	1.395.197,07
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	442.234,91	402.166,62
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	845,00	368,60
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>569.215,50</b>	<b>545.866,95</b>
Contrib de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	568.623,00	545.345,40
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
<b>Explor. e Venda de Bens, Serv. e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	592,50	521,25
Explor de Bens e Direitos e Prest de Serv	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Variações Patrim Aumentativas Financ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Uso de Bens, Serv, Consumo de Cap.Fixo</b>	<b>736.393,21</b>	<b>689.927,18</b>
Juros Encargos de Empr e Finan Conced	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	31.519,97	33.887,02
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	610.366,71	569.490,73
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	94.506,53	86.549,41
Remun Dep Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	<b>Variações Patrim Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr. Financ. Obtidos	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>4.840.317,00</b>	<b>3.762.500,01</b>	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	4.840.317,00	3.762.500,01	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	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>18.085,20</b>	<b>29.733,22</b>
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	18.085,20	29.733,22
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,41</b>	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	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Variações Patrim. Aumentativas</b>	<b>59.911,21</b>	<b>14.859,98</b>	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	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	59.911,21	14.859,98	Contribuições	0,00	0,00
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>4.900.228,21</b>	<b>3.779.678,40</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>39.368,71</b>	<b>30.637,45</b>
			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	39.368,71	30.637,45
<b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas</b>				<b>3.248.584,18</b>	<b>3.093.896,77</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>1.651.644,03</b>	<b>685.781,63</b>

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



**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: MARÇO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
<b>01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>									
<b>0</b>									
051	0 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	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	0,00
055	0 RESTOS A PAGAR	256.164,43	18.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.079,23	
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>256.164,43</b>	<b>18.085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.079,23</b>	
<b>1</b>									
054	113.81.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,95	(3.533,95)
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	0,00
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533,95</b>	<b>(3.533,95)</b>
<b>2</b>									
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	16.334,35	45.489,83	16.334,35	45.489,83	0,00	0,00
012	218.81.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	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	0,00	39.037,31	0,00	0,00
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.953,00	8.859,00	2.953,00	8.859,00	0,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	1.637,49	4.790,65	1.637,49	4.790,65	0,00	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	762,00	254,00	762,00	0,00	0,00
011	218.81.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	218.81.01.13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	160,79	447,81	160,79	447,81	0,00	0,00
027	218.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	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	0,00
042	218.81.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	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	419,31	1.167,75	419,31	1.167,75	0,00	0,00



**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: MARÇO/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	98,65	285,15	98,65	285,15	0,00	
004	218.81.01.15 SASSOM EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	218.81.01.15 NOSSA CAIXINHOSSO BANCO - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	453,22	0,00	24.347,62	69.484,96	24.347,62	69.938,18	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 - EMPRESTIMOS 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	0,00	228,00	115,00	228,00	0,00	
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 3232/2006	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	
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 8.666	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: MARÇO/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	
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 DEPÓSITOS 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	22.452,85	43.216,75	0,00	0,00	43.216,75	
049	218.81.04.98 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	57.147,75	19.049,25	57.147,75	0,00	
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7.247,10	0,00	44.508,68	128.367,03	42.310,94	86.981,50	48.632,63	
016	218.83.01.02 INSS- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.205,53	6.301,06	3.095,53	6.191,06	110,00	
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.341,59	0,00	99.615,22	272.367,22	100.864,74	274.793,83	10.914,98	
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	103,57	207,14	103,57	207,14	0,00	
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	1.794,71	3.518,73	1.794,71	3.518,73	0,00	
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>21.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>236.935,22</b>	<b>681.678,14</b>	<b>213.539,95</b>	<b>599.845,69</b>	<b>102.874,36</b>	
<b>SOMA</b>		<b>277.206,34</b>	<b>18.085,20</b>	<b>236.935,22</b>	<b>681.678,14</b>	<b>217.072,90</b>	<b>603.379,64</b>	<b>337.419,64</b>	
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>277.206,34</b>	<b>18.085,20</b>	<b>236.935,22</b>	<b>681.678,14</b>	<b>217.072,90</b>	<b>603.379,64</b>	<b>337.419,64</b>	

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248759/O-9

Carlos Cesar Buci  
Presidente



**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: MARÇO/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	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.653.000,00	0,00	0,00	12.653.000,00	805.604,32	2.453.309,56	-0,189.690,44	926.804,32	2.453.309,56	0,00	805.606,00	2.298.677,85	154.831,61
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.260,00	0,00	0,00	3.380.260,00	747.797,39	2.397.335,85	982.924,15	240.257,33	575.647,94	1.821.687,91	238.604,93	408.736,33	68.911,51
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	3.328.000,00	0,00	0,00	3.328.000,00	0,00	17.419,00	3.310.588,04	0,00	17.419,00	0,00	0,00	17.419,96	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>19.361.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361.260,00</b>	<b>1.657.401,71</b>	<b>4.868.066,37</b>	<b>14.493.202,83</b>	<b>1.189.061,66</b>	<b>3.048.377,48</b>	<b>1.821.687,91</b>	<b>1.135.441,91</b>	<b>2.804.834,24</b>	<b>241.643,22</b>

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248759/O-9

Carlos César Buc  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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	
<b>01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>												
010311001	2101	3 1 90 01 Aposentadorias - Reserva Remunerada e Reformas	2 871 000,00	204 179,40	568 623,00	2 302 377,00	204 179,40	568 623,00	0,00	204 179,40	568 623,00	0,00
010311001	2101	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	3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7 420 000,00	535 519,30	1 426 447,29	5 993 552,71	535 519,30	1 426 447,29	0,00	535 519,30	1 426 447,29	0,00
010311001	2101	3 1 90 13 Obrigações Patronais	2 050 000,00	150 187,18	396 745,08	1 653 254,92	150 187,18	396 745,08	0,00	150 187,18	396 745,08	154 631,61
010311001	2101	3 1 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52 000,00	3 464,09	16 004,36	35 995,64	3 464,09	16 004,36	0,00	3 464,09	16 004,36	0,00
010311001	2101	3 1 91 13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230 000,00	16 334,35	45 489,83	184 510,17	16 334,35	45 489,83	0,00	16 334,35	45 489,83	0,00
010311001	2101	3 3 90 08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50 000,00	212 76	592 50	49 407 50	212 76	592 50	0,00	212 76	592 50	0,00
010311001	2101	3 3 90 14 Diárias Pessoal Civil	205 000,00	6 404,37	25 937 59	179 062,41	6 404,37	25 937 59	0,00	15 179,85	25 937 59	0,00
010311001	2101	3 3 90 30 Material de Consumo	230 000,00	8 338 67	43 393 63	186 606 37	9 950 92	31 608 91	11 783,72	12 524 32	31 608 91	0,00
010311001	2101	3 3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção	45 000,00	6 292 53	18 758 75	26 241 25	6 801 77	13 371 67	5 387 08	8 670 74	12 862 43	509 24
010311001	2101	3 3 90 35 Serviços de Consultoria	17 000,00	0,00	11 121,45	5 878,55	546,29	9 482 58	1 638 87	546,29	9 482 58	0,00
010311001	2101	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	3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 300 000,00	706 975 56	2 093 741 93	208 258 07	194 149 65	405 334 35	1 688 407 58	170 266 90	325 549 48	79 784 87
010311001	2101	3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187 510,00	703,00	147 168 50	40 351,50	13 321,07	32 687 84	114 470 65	13 321,07	26 345,34	6 342 50
010311001	2101	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	3 3 90 49 Auxílio-Transporte	3 750,00	275,00	845,00	2 905,00	275,00	845,00	0,00	287 50	570,00	275,00
010311001	2101	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	3 3 91 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314 000,00	18 595 50	55 786 50	258 213 50	18 595 50	55 786 50	0,00	18 595 50	55 786 50	0,00
010311001	1101	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	4 4 90 52 Equipamentos e Materiais Permanente	1 054 008,00	0,00	17 419 96	1 036 588,04	0,00	17 419 96	0,00	0,00	17 419 96	0,00
<b>SOMA</b>			<b>19 361 268,00</b>	<b>1 657 481,74</b>	<b>4 868 065,37</b>	<b>14 493 202,83</b>	<b>1 148 941,65</b>	<b>3 046 377,46</b>	<b>1 821 687,91</b>	<b>1 135 441,61</b>	<b>2 864 834,24</b>	<b>241 543,22</b>





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			19.361.288,00	1.637.481,71	4.868.060,37	14.493.202,83	1.149.941,85	3.046.377,46	1.821.667,91	1.135.441,61	2.804.834,24	241.543,22

Guilherme Seih de Oliveira Sato  
CRC 1SP 268835/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: MARÇO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	6.003.722,91	1.774.047,15	1.312.093,18	6.465.676,88	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	1.677.392,54	1.774.047,15	1.280.930,27	2.170.509,42	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.626.006,28	1.719.035,98	1.224.022,27	2.121.019,99	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.626.006,28	1.719.035,98	1.224.022,27	2.121.019,99	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.626.006,28	1.719.035,98	1.224.022,27	2.121.019,99	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.626.006,28	1.719.035,98	1.224.022,27	2.121.019,99	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.156,25	44.434,25	47.797,73	7.792,77	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.156,25	40.900,30	44.263,78	7.792,77	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.156,25	40.900,30	44.263,78	7.792,77	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.156,25	40.900,30	44.263,78	7.792,77	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	14.809,55	14.809,55	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	11.156,25	26.090,75	29.454,23	7.792,77	D
13.80.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.533,95	3.533,95	0,00	D
13.81.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.533,95	3.533,95	0,00	D
13.81.03.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	3.533,95	3.533,95	0,00	D
15.00.00.00		ESTOQUES	40.230,01	10.576,92	9.110,27	41.696,66	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	40.230,01	10.576,92	9.110,27	41.696,66	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.230,01	10.576,92	9.110,27	41.696,66	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.218,54	3.479,05	3.453,74	21.243,85	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.837,76	6.471,87	4.683,42	3.626,21	D
15.61.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	546,00	626,00	626,00	546,00	D
15.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.627,71	0,00	347,11	16.280,60	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.326.330,37	0,00	31.162,91	4.295.167,46	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	4.324.479,34	0,00	31.162,91	4.293.316,43	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.391.867,35	0,00	0,00	2.391.867,35	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.391.867,35	0,00	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	473.870,28	0,00	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)	392.413,64	0,00	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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.477.940,73	0,00	31.162,91	3.509.103,64	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.477.940,73	0,00	31.162,91	3.509.103,64	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.478.952,69	0,00	14.778,91	1.493.731,60	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.478.952,69	0,00	14.778,91	1.493.731,60	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: MARÇO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23.81.02.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.998.988,04	0,00	16.384,00	2.015.372,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	1.998.988,04	0,00	16.384,00	2.015.372,04	C
300.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.779.680,49	1.388.592,28	1.422.954,64	4.814.042,85	C
310.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	290.744,92	1.388.592,28	1.422.954,64	325.107,28	C
311.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.574,70	929.110,83	939.424,52	169.888,39	C
311.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	9.466,61	777.925,17	775.988,78	7.530,22	C
311.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.466,61	777.925,17	775.988,78	7.530,22	C
311.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	9.466,61	777.925,17	775.988,78	7.530,22	C
311.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	9.466,61	766.993,23	765.056,84	7.530,22	C
311.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	10.931,94	10.931,94	0,00	C
311.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.108,09	151.185,66	163.435,74	162.358,17	C
311.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
311.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
311.42.99.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
311.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	150.108,09	134.851,31	147.101,39	162.358,17	C
311.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	126.740,99	111.484,21	120.113,45	135.370,23	C
311.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	126.740,99	111.484,21	120.113,45	135.370,23	C
311.43.01.01		FGTS	23.367,10	23.367,10	26.987,94	26.987,94	C
311.43.01.01	F	FGTS (F)	23.367,10	23.367,10	26.987,94	26.987,94	C
313.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.437,78	200.198,59	211.598,17	86.837,36	C
313.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.437,78	200.198,59	211.598,17	86.837,36	C
313.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.437,78	200.198,59	211.598,17	86.837,36	C
313.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	75.437,78	200.198,59	211.598,17	86.837,36	C
313.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.279,80	13.321,07	13.321,07	6.279,80	C
313.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	69.157,98	186.877,52	198.277,10	80.557,56	C
318.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.732,44	259.282,86	271.931,95	68.381,53	C
318.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	44.985,79	213.648,95	237.044,69	68.381,53	C
318.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115,00	46.320,21	68.768,06	22.562,85	C
318.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	115,00	46.320,21	46.315,21	110,00	C
318.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
318.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.953,00	2.953,00	0,00	C
318.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	1.637,49	1.637,49	0,00	C
318.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	834,10	834,10	0,00	C
318.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	98,65	98,65	0,00	C
318.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	24.347,62	24.347,62	0,00	C
318.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	115,00	115,00	110,00	110,00	C
318.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	22.452,85	22.452,85	C
318.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	22.452,85	22.452,85	C
318.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
318.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
318.82.01.12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
318.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44.796,01	146.484,78	147.433,20	45.744,43	C
318.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	44.796,01	146.484,78	147.433,20	45.744,43	C
318.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	43.546,49	45.516,47	47.714,41	45.744,43	C
318.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.249,52	100.968,31	99.718,79	0,00	D
318.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	74,78	1.794,71	1.794,18	74,25	C
318.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	74,78	1.794,71	1.794,18	74,25	C
318.85.01.08	F	ISS (F)	74,78	1.794,71	1.794,18	74,25	C
318.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.746,65	45.633,91	34.887,26	0,00	C
318.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.746,65	45.633,91	34.887,26	0,00	C
318.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	10.746,65	45.633,91	34.887,26	0,00	C
330.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.488.935,57	0,00	0,00	4.488.935,57	C
331.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
331.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
331.11.00.00		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	0,00	0,00	1.417.814,21	D
337.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D
337.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.963.658,65	0,00	0,00	83.963.658,65	D
337.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.906.877,68	0,00	0,00	83.906.877,68	D
337.11.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: MARÇO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
337.11.13.02		AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
337.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
337.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
337.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
337.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
300.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.062.636,79	1.185.957,39	0,00	3.248.594,18	D
310.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	1.179.751,64	705.779,92	0,00	1.885.531,56	D
311.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	903.468,26	538.983,39	0,00	1.442.451,65	D
311.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	903.468,26	538.983,39	0,00	1.442.451,65	D
311.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	903.468,26	538.983,39	0,00	1.442.451,65	D
311.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	890.927,99	535.519,30	0,00	1.426.447,29	D
311.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	538.531,50	340.049,74	0,00	878.581,24	D
311.21.01.18		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.260,44	27.153,08	0,00	68.413,52	D
311.21.01.22		13º SALÁRIO	23.522,15	14.809,55	0,00	38.331,70	D
311.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.565,02	5.204,08	0,00	18.769,10	D
311.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.259,63	2.642,07	0,00	11.901,70	D
311.21.01.31		SUBSÍDIOS	174.686,68	87.351,34	0,00	262.038,02	D
311.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	90.102,57	58.309,44	0,00	148.412,01	D
311.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.540,27	3.464,09	0,00	16.004,36	D
311.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.112,27	2.518,09	0,00	4.626,36	D
311.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.428,00	948,00	0,00	11.376,00	D
312.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	275.713,38	166.521,53	0,00	442.234,91	D
312.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.155,48	16.334,35	0,00	45.489,83	D
312.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.155,48	16.334,35	0,00	45.489,83	D
312.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.155,48	16.334,35	0,00	45.489,83	D
312.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	202.633,65	122.615,27	0,00	325.248,92	D
312.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	202.633,65	122.615,27	0,00	325.248,92	D
312.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	202.633,65	122.615,27	0,00	325.248,92	D
312.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.924,25	27.571,91	0,00	71.496,16	D
312.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	43.924,25	27.571,91	0,00	71.496,16	D
312.31.01.00		FGTS	43.924,25	27.571,91	0,00	71.496,16	D
313.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	570,00	275,00	0,00	845,00	D
313.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	570,00	275,00	0,00	845,00	D
313.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	570,00	275,00	0,00	845,00	D
320.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	364.823,34	204.179,40	0,00	568.623,00	D
321.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	364.443,60	204.179,40	0,00	568.623,00	D
321.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	364.443,60	204.179,40	0,00	568.623,00	D
321.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	364.443,60	204.179,40	0,00	568.623,00	D
321.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	364.443,60	204.179,40	0,00	568.623,00	D
329.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	379,74	212,76	0,00	592,50	D
329.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	379,74	212,76	0,00	592,50	D
329.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	379,74	212,76	0,00	592,50	D
329.11.10.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	379,74	212,76	0,00	592,50	D
329.11.10.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	379,74	212,76	0,00	592,50	D
330.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	460.791,70	275.601,51	0,00	736.393,21	D
331.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.409,70	9.110,27	0,00	31.519,97	D
331.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	22.409,70	9.110,27	0,00	31.519,97	D
331.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.409,70	9.110,27	0,00	31.519,97	D
331.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.845,61	4.663,42	0,00	10.529,03	D
331.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.814,13	347,11	0,00	6.161,24	D
331.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	626,00	0,00	626,00	D
331.11.96.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.749,96	3.453,74	0,00	14.203,70	D
332.00.00.00		SERVIÇOS	375.038,38	235.328,33	0,00	610.366,71	D
332.10.00.00		DIÁRIAS	10.548,14	10.881,44	0,00	21.429,58	D
332.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.548,14	10.881,44	0,00	21.429,58	D
332.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.548,14	10.881,44	0,00	21.429,58	D
332.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.936,29	546,29	0,00	9.482,58	D
332.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.936,29	546,29	0,00	9.482,58	D
332.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.936,29	546,29	0,00	9.482,58	D
332.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.553,95	223.900,60	0,00	579.454,55	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: MARÇO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	355.553,95	223.900,60	0,00	578.454,55	D
132.31.04.00		COMUNICAÇÃO	2.436,67	1.002,26	0,00	3.438,93	D
132.31.05.00		PUBLICIDADE	1.106,28	442,51	0,00	1.548,79	D
132.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.446,66	3.383,33	0,00	12.829,99	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	16.713,13	17.833,13	0,00	34.546,26	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	17.225,40	11.325,95	0,00	28.551,35	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	183.848,82	75.620,10	0,00	259.468,92	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	34.026,22	27.980,52	0,00	62.006,74	D
132.31.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	287,50	0,00	287,50	D
132.31.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	4.712,34	0,00	4.712,34	D
132.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00	7.496,00	0,00	7.796,00	D
132.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	37.191,00	18.595,50	0,00	55.786,50	D
132.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.166,67	16.166,67	0,00	36.333,34	D
132.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.112,77	9.420,66	0,00	15.533,43	D
132.31.55.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.515,01	5.688,18	0,00	10.203,19	D
132.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	22.465,32	23.945,95	0,00	46.411,27	D
133.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	83.343,62	31.162,91	0,00	94.506,53	D
133.10.00.00		DEPRECIÇÃO	83.343,62	31.162,91	0,00	94.506,53	D
133.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	63.343,62	31.162,91	0,00	94.506,53	D
133.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	63.343,62	31.162,91	0,00	94.506,53	D
133.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.575,62	14.778,91	0,00	45.354,53	D
133.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.768,00	16.384,00	0,00	49.152,00	D
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.184,91	183,80	0,00	39.368,71	D
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.184,91	183,80	0,00	39.368,71	D
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.184,91	183,80	0,00	39.368,71	D
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	39.184,91	183,80	0,00	39.368,71	D
199.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.184,91	183,80	0,00	39.368,71	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.226.679,21	0,00	1.613.549,00	4.900.228,21	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.226.678,00	0,00	1.613.439,00	4.840.317,00	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.226.678,00	0,00	1.613.439,00	4.840.317,00	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.226.678,00	0,00	1.613.439,00	4.840.317,00	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.226.678,00	0,00	1.613.439,00	4.840.317,00	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	3.226.678,00	0,00	1.613.439,00	4.840.317,00	C
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.801,21	0,00	110,00	59.911,21	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.801,21	0,00	110,00	59.911,21	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.801,21	0,00	110,00	59.911,21	C
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	59.801,21	0,00	110,00	59.911,21	C
200.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.810.973,81	1.670.875,56	13.393,85	24.468.455,52	D
220.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	22.571.851,66	1.670.875,56	13.393,85	24.229.333,37	D
222.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	22.571.851,66	1.670.875,56	13.393,85	24.229.333,37	D
222.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
222.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
222.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
222.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.210.583,66	1.670.875,56	13.393,85	4.868.065,37	D
222.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	3.210.583,66	1.670.875,56	13.393,85	4.868.065,37	D
222.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.210.583,66	1.670.875,56	13.393,85	4.868.065,37	D
222.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	3.216.549,94	1.670.875,56	0,00	4.887.425,50	D
222.92.01.03		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.966,28	0,00	13.393,85	19.360,13	C
300.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D
310.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	D
311.00.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	D
330.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: MARÇO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
			141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	D	
32 10 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	22 810 973,81	6 369 950,06	8 027 431,77	24 468 455,52	C	
32 00 00 00 00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22 571 851,66	6 364 258,06	8 021 739,77	24 229 333,37	C	
32 00 00 00 00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22 571 851,66	6 364 258,06	8 021 739,77	24 229 333,37	C	
32 00 00 00 00		EXECUÇÃO DA DESPESA	19 361 268,00	4 017 566,81	4 017 566,81	19 361 268,00	C	
32 10 00 00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16 150 684,34	1 670 875,56	13 393,85	14 493 202,63	C	
32 11 00 00		CRÉDITO DISPONÍVEL	3 210 583,66	2 346 691,25	4 004 172,96	4 868 065,37	C	
32 13 00 00		CRÉDITO UTILIZADO	1 314 147,85	1 176 729,35	1 684 269,41	1 821 687,91	C	
32 13 01 00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226 968,40	1 161 165,39	1 172 132,01	237 935,02	C	
32 13 03 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1 669 467,41	8 796,51	1 147 771,54	2 808 442,44	C	
32 13 04 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3 210 583,66	2 346 691,25	4 004 172,96	4 868 065,37	C	
32 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3 210 583,66	2 346 691,25	4 004 172,96	4 868 065,37	C	
32 92 00 00		EMIÇÃO DE EMPENHO	4 880 051,07	1 198 919,71	3 995 376,45	7 676 507,81	C	
32 92 01 00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1 314 147,85	1 176 729,35	1 684 269,41	1 821 687,91	C	
32 92 01 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1 902 402,09	0,00	1 163 335,50	3 065 737,59	C	
32 92 01 03		EMPENHOS LIQUIDADOS	1 669 467,41	8 796,51	1 147 771,54	2 808 442,44	C	
32 92 01 04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5 966,28	13 393,85	0,00	19 360,13	D	
32 92 01 05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1 669 467,41	1 147 771,54	8 796,51	2 808 442,44	D	
32 92 02 00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	239 122,15	5 692,00	5 692,00	239 122,15	C	
30 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97 282,00	5 692,00	5 692,00	97 282,00	C	
31 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	C	
31 10 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2 846,00	2 846,00	0,00	C	
31 30 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	76 350,80	0,00	2 846,00	79 196,80	C	
31 40 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	C	
31 90 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	C	
31 99 00 00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	C	
32 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	C	
32 20 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	50 869 963,09	5 615 592,94	1 635 743,20	54 849 812,83	D	
30 00 00 00		CONTROLES DEVEDORES	4 722 200,44	42 698,74	0,00	4 764 899,18	D	
30 00 00 00		ATOS POTENCIAIS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D	
30 00 00 00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D	
30 00 00 00		DIREITOS CONTRATUAIS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D	
30 00 00 00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D	
30 00 00 00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4 286 150,42	42 698,74	0,00	4 328 849,16	D	
30 00 00 00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4 286 150,42	42 698,74	0,00	4 328 849,16	D	
30 00 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4 286 150,42	42 698,74	0,00	4 328 849,16	D	
30 00 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3 266 741,42	42 698,74	0,00	3 309 440,16	D	
30 00 00 00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	930 789,00	0,00	0,00	930 789,00	D	
30 00 00 00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	88 620,00	0,00	0,00	88 620,00	D	
30 00 00 00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42 297 751,49	3 260 844,27	1 613 552,84	43 945 042,92	D	
30 00 00 00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3 575 215,49	1 647 405,27	113,84	5 222 506,52	D	
30 00 00 00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3 575 215,49	1 647 405,27	113,84	5 222 506,52	D	
30 00 00 00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3 335 833,10	1 624 638,58	0,00	4 960 671,68	D	
30 00 00 00		RECURSOS ORDINÁRIOS	174 895,54	0,00	0,00	174 895,54	D	
30 00 00 00		RECURSOS VINCULADOS	64 486,85	22 566,69	113,84	86 939,70	D	
30 00 00 00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D	
30 00 00 00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D	
30 00 00 00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D	
30 00 00 00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D	
30 00 00 00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D	
30 00 00 00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D	
30 00 00 00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D	
30 00 00 00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		0,00	1 613 439,00	1 613 439,00	0,00	D
30 00 00 00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	3 226 878,00	1 613 439,00	0,00	4 840 317,00	D	
30 00 00 00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	3 226 878,00	0,00	1 613 439,00	4 840 317,00	C	
30 00 00 00		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	3 850 011,16	2 312 049,93	22 190,36	6 139 870,73	D	
30 00 00 00		OUTROS CONTROLES	3 805 025,37	2 311 107,04	22 190,36	6 093 942,05	D	
30 00 00 00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3 565 903,22	2 311 107,04	22 190,36	5 854 819,90	D	
30 00 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1 696 435,81	1 163 335,50	13 393,85	3 046 377,46	D	
30 00 00 00		EMPENHOS LIQUIDADOS						



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: MARÇO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.675.433,69	1.147.771,54	0,00	2.823.205,23	D
96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.966,28	0,00	8.796,51	14.762,79	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	44.985,79	942,89	0,00	45.928,68	D
99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	44.985,79	942,89	0,00	45.928,68	D
300.00.00.00		CONTROLES CREDITORES	50.869.963,09	7.526.118,55	11.505.968,29	54.849.812,83	C
310.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.722.200,44	174.580,81	217.279,55	4.764.899,18	C
311.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
311.30.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
311.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
311.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
311.31.03.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
312.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.286.150,42	174.580,81	217.279,55	4.328.849,16	C
312.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.286.150,42	174.580,81	217.279,55	4.328.849,16	C
312.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.286.150,42	174.580,81	217.279,55	4.328.849,16	C
312.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.262.941,42	174.430,81	217.129,55	3.305.640,16	C
312.31.02.01		A EXECUTAR	2.972.553,96	174.430,81	42.698,74	2.840.821,89	C
312.31.02.02		EXECUTADOS	290.387,46	0,00	174.430,81	464.818,27	C
312.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	C
312.31.04.01		A EXECUTAR	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	C
312.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	150,00	150,00	92.420,00	C
312.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.100,00	150,00	0,00	1.950,00	C
312.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	90.320,00	0,00	150,00	90.470,00	C
320.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.297.751,49	7.323.655,38	8.970.946,81	43.945.042,92	C
321.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.575.215,48	4.096.777,38	5.744.068,81	5.222.506,92	C
321.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.575.215,48	4.096.777,38	5.744.068,81	5.222.506,92	C
321.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.425,49	1.745.223,18	1.712.580,05	54.782,36	C
321.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	87.425,49	1.745.223,18	1.712.580,05	54.782,36	C
321.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.316.993,85	1.179.689,19	1.684.383,25	1.821.687,91	C
321.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.316.993,85	1.179.689,19	1.684.383,25	1.821.687,91	C
321.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	271.954,19	1.163.068,50	1.197.430,86	306.316,55	C
321.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	228.968,40	945.995,60	956.962,22	237.935,02	C
321.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.224,96	217.072,90	218.015,79	23.167,85	C
321.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	22.760,83	0,00	22.452,85	45.213,68	C
321.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.898.841,96	8.796,51	1.149.674,65	3.039.720,10	C
321.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.551.572,53	8.796,51	932.601,75	2.475.377,77	C
321.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	347.269,43	0,00	217.072,90	564.342,33	C
322.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
322.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
322.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
322.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	C
322.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	C
322.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.361.268,00	1.613.439,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
322.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	16.134.390,00	1.613.439,00	0,00	14.520.951,00	C
322.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.226.878,00	0,00	1.613.439,00	4.840.317,00	C
322.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
322.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
390.00.00.00		OUTROS CONTROLES	3.850.011,18	27.882,36	2.317.741,93	6.139.870,73	C
96.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.805.025,37	27.882,36	2.316.799,04	6.093.942,05	C
96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	3.565.903,22	22.190,36	2.311.107,04	5.854.819,90	C
96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	1.896.435,81	13.393,85	1.163.335,50	3.046.377,46	C
96.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	1.802.402,09	0,00	1.163.335,50	3.065.737,59	C
96.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.966,28	13.393,85	0,00	19.360,13	D
96.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.675.433,69	0,00	1.147.771,54	2.823.205,23	C
96.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.675.433,69	0,00	1.147.771,54	2.823.205,23	C
96.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.966,28	8.796,51	0,00	14.762,79	D
96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	5.692,00	5.692,00	239.122,15	C
96.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: MARÇO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
196.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
196.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	97.282,00	5.692,00	5.692,00	97.282,00	C
196.22.01.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.846,00	2.846,00	0,00	0,00	C
196.22.02.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00	C
196.22.03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	76.350,80	0,00	2.846,00	79.196,80	C
196.22.04.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
199.00.03.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	44.985,79	0,00	942,89	45.928,68	C
199.50.03.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.985,79	0,00	942,89	45.928,68	C
199.51.03.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	44.985,79	0,00	942,89	45.928,68	C





**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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	204.179,40	588.823,00	2.302.377,00	204.179,40	588.823,00	0,00	204.179,40	588.823,00	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	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	535.519,30	1.428.447,20	5.993.552,71	535.519,30	1.428.447,20	0,00	535.519,30	1.428.447,20	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	150.187,18	398.745,08	1.653.254,92	150.187,18	398.745,08	0,00	136.339,54	242.113,47	154.631,81
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.464,09	18.004,36	35.995,84	3.464,09	18.004,36	0,00	3.464,09	18.004,36	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentária	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.334,35	45.489,83	184.510,17	16.334,35	45.489,83	0,00	16.334,35	45.489,83	0,00
3.3.90.06 Outros Benefícios Abscendentes de Servidor e do Mês	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,76	582,50	49.407,50	212,76	582,50	0,00	212,76	582,50	0,00
3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	8.404,37	25.937,56	178.082,41	8.404,37	25.937,56	0,00	15.179,85	25.937,56	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	6.330,67	43.393,83	186.606,37	9.650,92	31.808,91	11.783,72	12.524,32	31.808,91	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.292,53	18.758,75	26.241,25	6.292,53	18.371,67	5.387,08	8.870,74	12.862,43	509,24
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	11.121,45	5.878,55	548,29	8.482,58	1.638,87	548,29	9.482,58	0,00
3.3.90.38 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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	708.975,56	2.082.741,82	208.258,07	184.149,65	405.334,35	1.688.407,58	170.286,90	325.549,48	79.784,87
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	187.510,00	0,00	0,00	187.510,00	703,00	147.156,50	40.351,50	13.321,07	32.887,84	1.4.470,90	13.321,07	28.345,34	9.342,50
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuintes	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	275,00	845,00	2.905,00	275,00	845,00	0,00	287,50	570,00	275,00
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
3.3.91.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	18.595,50	55.798,50	236.211,50	18.595,50	55.798,50	0,00	18.595,50	55.798,50	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	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00	0,00	0,00	1.054.008,00	0,00	17.419,98	1.036.588,04	0,00	17.419,98	0,00	0,00	17.419,98	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>19.381.288,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.381.288,90</b>	<b>1.857.481,71</b>	<b>4.848.065,37</b>	<b>14.499.202,83</b>	<b>1.149.841,86</b>	<b>3.048.377,68</b>	<b>1.821.687,91</b>	<b>1.138.441,81</b>	<b>2.808.834,24</b>	<b>281.843,22</b>

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

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

Carlos Cesar Buc  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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			
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	568.623,00	204.179,40	568.623,00	0,00	204.179,40	568.623,00	0,00		
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	340.049,74	878.581,24	340.049,74	878.581,24	0,00	340.049,74	878.581,24	0,00		
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.153,08	68.413,52	27.153,08	68.413,52	0,00	27.153,08	68.413,52	0,00		
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO - ADIANTAMENTO	14.809,55	38.331,70	14.809,55	38.331,70	0,00	14.809,55	38.331,70	0,00		
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUNARIO	5.204,08	18.769,10	5.204,08	18.769,10	0,00	5.204,08	18.769,10	0,00		
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.642,07	11.901,70	2.642,07	11.901,70	0,00	2.642,07	11.901,70	0,00		
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	262.038,02	87.351,34	262.038,02	0,00	87.351,34	262.038,02	0,00		
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.309,44	148.412,01	58.309,44	148.412,01	0,00	58.309,44	148.412,01	0,00		
3.1.90.13.01.001 FGTS	26.987,94	67.078,83	26.987,94	67.078,83	0,00	23.367,10	40.081,89	26.987,94		
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	583,97	4.416,33	583,97	4.416,33	0,00	1.457,12	2.248,69	2.167,64		
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.113,45	313.978,91	120.113,45	313.978,91	0,00	107.950,26	193.865,46	120.113,45		
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	2.501,82	11.270,01	2.501,82	11.270,01	0,00	3.565,06	5.907,43	5.362,58		
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.516,09	4.628,36	2.516,09	4.628,36	0,00	2.516,09	4.628,36	0,00		
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	948,00	11.376,00	948,00	11.376,00	0,00	948,00	11.376,00	0,00		
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.334,35	45.489,83	16.334,35	45.489,83	0,00	16.334,35	45.489,83	0,00		
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	212,76	592,50	212,76	592,50	0,00	212,76	592,50	0,00		
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	6.404,37	25.937,59	6.404,37	25.937,59	0,00	15.179,85	25.937,59	0,00		
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.753,04	445,85	814,62	6.938,42	445,85	814,62	0,00		
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	200,00	410,00	200,00	410,00	0,00	200,00	410,00	0,00		
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.227,87	12.214,43	6.471,87	11.458,43	756,00	6.471,87	11.458,43	0,00		
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	323,96	323,96	323,96	323,96	0,00	323,96	323,96	0,00		
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,00	9.600,30	0,00	8.822,70	777,60	2.573,40	8.822,70	0,00		
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.554,10	2.242,40	2.242,40	311,70	2.242,40	2.242,40	0,00		
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	116,84	1.062,34	116,84	1.062,34	0,00	116,84	1.062,34	0,00		
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00		
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00		
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00		



**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
REFERÊNCIA: MARÇO/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			
3.3.90.30.28.001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	
3.3.90.30.30.001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.527,49	0,00	
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	1.251,97	0,00	1.251,97	0,00	0,00	0,00	1.251,97	0,00	
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	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	0,00	6.500,00	509,24	1.112,92	5.387,08	407,04	0,00	603,68	509,24	
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	6.282,53	12.258,75	6.282,53	12.258,75	0,00	0,00	0,00	12.258,75	0,00	
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.731,45	546,29	1.092,58	1.638,87	546,29	0,00	1.092,58	0,00	
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	129.115,42	9.420,66	13.170,66	115.944,76	9.420,66	0,00	13.170,66	0,00	
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164.917,35	14.733,25	29.466,50	135.450,85	14.733,25	0,00	29.466,50	0,00	
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	40.588,96	3.383,33	10.149,99	30.449,97	3.383,33	0,00	6.766,66	3.383,33	
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	11.857,78	287,50	287,50	11.570,28	287,50	0,00	287,50	0,00	
3.3.90.39.42.001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	657.194,71	854.957,34	75.620,10	198.173,37	656.783,97	61.257,72	0,00	122.563,27	75.620,10	
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	11.325,95	22.247,56	127.752,44	11.325,95	0,00	22.247,56	0,00	
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	0,00	1.261,07	16.738,93	479,63	0,00	479,63	781,44	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.864,59	0,00	764,59	1.100,00	0,00	0,00	764,59	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.305,00	9.555,00	4.650,00	4.950,00	4.605,00	4.650,00	0,00	4.950,00	0,00	
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.975,00	13.200,00	1.002,26	2.005,11	11.194,89	1.002,26	0,00	2.005,11	0,00	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	32.333,34	133.105,58	16.166,67	0,00	32.333,34	0,00	
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	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	4.712,34	4.712,34	4.712,34	4.712,34	0,00	4.712,34	0,00	4.712,34	0,00	
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22.800,00	25.040,00	1.120,00	1.120,00	23.920,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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			
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	211.047,76	16.713,13	33.426,26	177.621,50	16.713,13	33.426,26	0,00	0,00	
3.3.90.39.90.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	442,51	1.548,79	442,51	1.548,79	0,00	442,51	1.548,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.920,00	287.674,70	23.945,95	46.411,27	241.263,43	23.945,95	46.411,27	0,00	0,00	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	14.291,67	2.090,00	6.270,00	8.021,67	2.090,00	4.180,00	2.090,00	2.090,00	
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	131.979,33	11.157,27	26.270,24	105.709,09	11.157,27	22.017,74	4.252,50	4.252,50	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	703,00	887,50	73,80	147,60	739,80	73,80	147,60	0,00	0,00	
3.3.90.49.01.001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	275,00	845,00	275,00	845,00	0,00	287,50	570,00	275,00	275,00	
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	18.595,50	55.786,50	18.595,50	55.786,50	0,00	18.595,50	55.786,50	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	671,91	0,00	0,00	
4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.001 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	16.748,05	0,00	16.748,05	0,00	0,00	16.748,05	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>1.657.481,71</b>	<b>4.868.065,37</b>	<b>1.149.941,65</b>	<b>3.046.377,46</b>	<b>1.821.687,91</b>	<b>1.135.441,61</b>	<b>2.804.834,24</b>	<b>241.543,22</b>	<b>241.543,22</b>	

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

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

Carlos César Buci  
Presidente



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

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA				
<b>ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>										
<b>01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>										
010311001	2101	001	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00	568 623,00	2 302 377,00
010311001	2101	002	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
010311001	2101	003	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	1 426 447,29	5 993 552,71
010311001	2101	004	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	396 745,08	1 653 254,92
010311001	2101	005	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	16 004,36	35 995,64
010311001	2101	006	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	45 489,83	184 510,17
010311001	2101	007	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	592,50	49 407,50
010311001	2101	008	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	25 937,59	179 062,41
010311001	2101	009	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	43 393,63	186 606,37
010311001	2101	010	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	18 758,75	26 241,25
010311001	2101	011	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	11 121,45	5 878,55
010311001	2101	012	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
010311001	2101	013	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 093 741,93	206 258,07
010311001	2101	014	197 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 510,00	147 158,50	40 351,50
010311001	2101	015	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
010311001	2101	016	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	845,00	2 905,00
010311001	2101	017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
010311001	2101	018	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	55 786,50	258 213,50
010311001	2101	019	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
010311001	2101	020	1 054 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 008,00	17 419,96	1 036 588,04
<b>SOMA</b>			<b>19.361.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>4.868.065,37</b>	<b>14.493.202,63</b>

TOTAL GERAL...	19.361.268,00	0,00	0,00	0,00	19.361.268,00	4.888.065,37	14.483.202,63
----------------	---------------	------	------	------	---------------	--------------	---------------

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
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	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>					
	010311001.1101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
	011000000	<b>GERAL TOTAL</b>	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	<b>Manutenção dos Serviços Legislativos</b>					
	011000000	<b>GERAL TOTAL</b>	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	<b>GERAL</b>	2.871.000,00	2.871.000,00	568.623,00	568.623,00	568.623,00
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.420.000,00	7.420.000,00	1.426.447,29	1.426.447,29	1.426.447,29
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.000,00	2.050.000,00	396.745,08	396.745,08	242.113,47
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.000,00	52.000,00	16.004,36	16.004,36	16.004,36
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	45.489,83	45.489,83	45.489,83
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50.000,00	50.000,00	592,50	592,50	592,50
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	205.000,00	205.000,00	25.937,59	25.937,59	25.937,59
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	43.393,63	31.609,91	31.609,91
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	18.758,75	13.371,67	12.862,43
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	17.000,00	11.121,45	9.482,58	9.482,58
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.300.000,00	2.300.000,00	2.093.741,93	405.334,35	325.549,48
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.510,00	187.510,00	147.158,50	32.687,84	26.345,34
14	3.3.90.40.00	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>					
		Auxílio-Transporte	3.750,00	3.750,00	845,00	845,00	570,00
16	3.3.90.49.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314.000,00	314.000,00	55.786,50	55.786,50	55.786,50
18	3.3.91.39.00	Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00	1.054.008,00	17.419,96	17.419,96	17.419,96
20	4.4.90.52.00						
			<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>4.868.085,37</b>	<b>3.046.377,46</b>	<b>2.804.834,24</b>