



Franca/SP, 8/5/2023

BALANCETE N° _____ /2023.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **4/2023**, 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 **4/2023**.

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:	ABRIL
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
Recursos de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	5.877.133,36	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	5.877.133,36	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Resabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	
DESPESAS CORRENTES	16.033.260,00	16.033.260,00	5.856.491,75	4.153.363,35	3.994.063,31	10.177.768,25
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	3.404.321,83	3.404.321,83	3.262.427,37	9.248.678,17
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	2.451.169,92	749.041,52	731.635,94	929.090,08
DESPESAS DE CAPITAL	3.328.008,00	3.328.008,00	21.641,61	20.941,61	20.941,61	3.306.366,39
Investimentos	3.328.008,00	3.328.008,00	21.641,61	20.941,61	20.941,61	3.306.366,39
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	5.877.133,36	4.174.304,96	4.015.004,92	13.484.134,64
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	5.877.133,36	4.174.304,96	4.015.004,92	13.484.134,64
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.361.268,00	19.361.268,00	5.877.133,36			

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



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	ABRIL
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)				
DESPESAS CORRENTE						
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)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)

EM R\$.

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

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

Carlos César Buci
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	ABRIL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE					
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

EM R\$.

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

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

Carlos César Buci
Presidente



Exercício:	2023
Mês:	ABRIL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.600.067,97	1.428.624,04	PASSIVO CIRCULANTE	268.678,76	223.506,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.550.102,97	1.386.570,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	160.685,19	145.333,08
Créditos a Curto Prazo	10.271,55	4.392,24	Empréstimos e Financiam. 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	13.259,75	2.381,58
Estoques	39.893,45	37.661,12	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	94.733,82	75.791,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.267.826,13	4.643.052,87	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	0,00	0,00
Imobilizado	4.265.975,10	4.641.201,84	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	268.678,76	223.506,33
			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	692.465,56	(58.579,20)
			Resultado do Exercício	2.110.279,77	912.287,61
			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	6.599.215,34	5.848.170,58
TOTAL	6.867.894,10	6.071.676,91	TOTAL	6.867.894,10	6.071.676,91

ATIVO FINANCEIRO	2.550.102,97	1.386.570,68	PASSIVO FINANCEIRO	261.758,25	222.041,39
ATIVO PERMANENTE	4.317.791,13	4.685.106,23	PASSIVO PERMANENTE	6.920,51	1.464,94
SALDO PATRIMONIAL				6.599.215,34	5.848.170,58

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	5.778.478,21	5.169.889,88
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		5 877 133,36
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.453.756,00	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	221.036,95	
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	319 235,36		Restituições no período	277 287,39	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	1.887 137,70	2 206.373,06	Conforme Anexo 13-A	11.774,73	510 099,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	277 208,34		Banco c/Movimento	2 550.102,97	
Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	277.206,34	Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	2 550 102,97
		8.937.335,40			8 937 335,40

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
 CRC 1SP 269935/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
 CRC 1SP 248/58/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	241.013,36	229.238,63	0,00	11.774,73
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	177.474,78	167.203,23	0,00	10.271,55
Estoques	63.538,58	62.035,40	0,00	1.503,18
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Vanações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.941,61	125.369,51	104.427,90	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	20.941,61	125.369,51	104.427,90	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	4.763.894,39	5.012.947,06	249.052,67	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.418.366,50	3.560.260,98	141.894,46	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	616.406,73	710.863,28	92.456,55	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	727.121,16	741.822,82	14.701,66	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
Varição 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	(1.473.745,92)	0,00	1.473.745,92	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	59.911,21	59.911,21	0,00
TOTAL	29.983.887,34	31.859.250,31	1.887.137,70	11.774,73

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



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

Exercício:	2023
Mês:	ABRIL
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	2.550.102,97	1.386.570,68	Restos a Pagar Processados/ NÃO Processados em Liquidação e NÃO Processados a Pagar	261.758,25	222.041,39
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	10.738,59	8.423,10
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	149.948,60	136.909,98
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	6.339,24	918,64
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	94.733,82	75.791,67
			Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
TOTAL	2.550.102,97	1.386.570,68	TOTAL	261.758,25	222.041,39

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

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

Carlos César Buci
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	ABRIL
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	12.122,58	6.243,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.920,51	1.464,94
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	39.693,45	37.661,12	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	4.265.975,10	4.641.201,84	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	6.920,51	1.464,94
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	4.317.791,13	4.685.106,23	TOTAL	6.920,51	1.464,94

Guilherme Seiti 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:	ABRIL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imo., Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	2.632.689,43	2.408.333,65
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	2.014.765,51	1.869.025,22
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	616.753,92	538.767,33
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	1.170,00	541,10
Contribuições	0,00	0,00	Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	773.607,66	745.263,89
Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	772.802,40	744.552,77
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	805,26	711,12
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 Cap. Fixo	939.603,20	884.862,47
Juros Encargos de Empr. e Finan. Conced	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	41.803,79	42.563,19
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	773.039,90	735.516,74
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	125.369,51	116.802,54
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	6.453.756,00	5.016.666,68	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	6.453.756,00	5.016.666,68	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	29.733,22
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
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	59.911,21	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 Patrimon Aumentativas	59.911,21	14.859,98	Contribuições	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	6.513.667,21	5.033.845,07	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.501,95	43.344,23
			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	39.501,95	43.344,23
Resultado Patrimonial do Período	2.110.279,77	912.287,61	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	4.403.387,44	4.121.557,46
Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)					
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	20.941,61	53.276,47	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 269835/O-1

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

Carlos César Bucu
 Presidente



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
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	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	256.184,43	18.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.079,23	
	SOMA DO GRUPO	256.184,43	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	3.533,95	3.533,95	16.290,20	19.824,15	(16.290,20)	
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	3.533,95	3.533,95	16.290,20	19.824,15	(16.290,20)	
2									
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	16.334,35	61.824,18	16.334,35	61.824,18	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	0,00	39.037,31	0,00	
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.953,00	11.812,00	2.953,00	11.812,00	0,00	
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	1.428,66	6.219,31	1.428,66	6.219,31	0,00	
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	1.016,00	254,00	1.016,00	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	160,79	608,60	160,79	608,60	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. PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	419,31	1.587,06	419,31	1.587,06	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
		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	383,80	98,65	383,80	0,00	0,00	0,00	
004	218.81.01.15 SASSOM EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	218.81.01.15 NOSSA CAIXINHOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	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	24.721,74	94.206,70	24.721,74	94.659,92	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
017	218.81.01.18 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	0,00	0,00	130,00	358,00	110,00	338,00	20,00	0,00	0,00	
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
029	218.81.01.96 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART.56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.818,34	63.035,09	0,00	0,00	63.035,09	0,00
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	19.049,25	76.197,00	19.049,25	76.197,00	0,00	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7.247,10	0,00	46.893,66	175.060,69	45.744,43	132.725,93	49.581,86	0,00
016	218.83.01.02 INSS- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.095,53	9.396,59	3.095,53	9.286,59	110,00	0,00
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.341,59	0,00	106.170,59	378.537,81	104.753,80	379.547,63	12.331,77	0,00
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	103,57	310,71	103,57	310,71	0,00	0,00
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	1.817,79	5.336,52	1.817,79	5.336,52	0,00	0,00
SOMA DO GRUPO		21.041,91	0,00	243.249,23	924.927,37	221.044,87	820.890,56	125.076,72	0,00
SOMA		277.206,34	18.085,20	246.783,18	928.461,32	237.335,07	840.714,71	346.867,75	0,00
TOTAL GERAL...		277.206,34	18.085,20	246.783,18	928.461,32	237.335,07	840.714,71	346.867,75	0,00

Guilherme Seiti 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 SINTÉTICO DA DESPESA

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.653.000,00	0,00	0,00	12.653.000,00	951.012,27	3.404.321,83	9.248.678,17	951.012,27	3.404.321,83	0,00	947.459,22	3.246.137,17	158.184,00
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.280,00	0,00	0,00	3.380.280,00	53.834,07	2.451.169,92	629.080,08	173.993,58	749.041,52	1.702.128,40	242.823,26	731.559,59	17.481,93
4.4.00 INVESTIMENTOS	3.328.000,00	0,00	0,00	3.328.000,00	4.221,05	21.641,81	3.306.366,19	3.521,85	20.941,81	720,30	3.521,85	20.941,81	0,00
TOTAL GERAL....	19.361.280,00	0,00	0,00	19.361.280,00	1.009.067,39	6.877.133,56	13.484.134,84	5.127.927,69	4.174.304,86	1.702.828,40	1.193.804,13	3.936.639,37	175.666,93

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248756/O-9

Carlos César Buci
Presidente



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/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	
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA												
010311001	2101	3 1 90 01 Aposentadoes, Reserva Remunerada e Reformas	2.871.000,00	204.179,40	772.802,40	2.098.197,60	204.179,40	772.802,40	0,00	204.179,40	772.802,40	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	569.017,28	1.995.464,57	5.424.535,43	569.017,28	1.995.464,57	0,00	569.017,28	1.995.464,57	0,00
010311001	2101	3 1 90 13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	158.184,66	554.929,74	1.495.070,26	158.184,66	554.929,74	0,00	154.631,61	396.745,08	158.184,66
010311001	2101	3 1 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	3.296,58	19.300,94	32.699,06	3.296,58	19.300,94	0,00	3.296,58	19.300,94	0,00
010311001	2101	3 1 91 13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230.000,00	16.334,35	61.824,18	168.175,82	16.334,35	61.824,18	0,00	16.334,35	61.824,18	0,00
010311001	2101	3 3 90 08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	212,76	805,26	49.194,74	212,76	805,26	0,00	212,76	805,26	0,00
010311001	2101	3 3 90 14 Diárias Pessoal Civil	205.000,00	15.290,32	41.227,91	163.772,09	15.290,32	41.227,91	0,00	11.744,49	37.662,09	3.545,83
010311001	2101	3 3 90 30 Material de Consumo	230.000,00	8.407,76	51.801,39	178.196,61	7.570,61	39.190,52	12.620,87	5.380,61	36.990,52	2.190,00
010311001	2101	3 3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	9.642,73	28.401,48	16.598,52	9.642,73	23.014,40	5.387,08	9.551,97	22.414,40	600,00
010311001	2101	3 3 90 35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	11.121,45	5.878,55	546,29	10.028,87	1.092,58	546,29	10.028,87	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 - Pessoas Jurídicas	2.300.000,00	1.280,00	2.095.021,93	204.978,07	107.829,86	513.164,21	1.581.857,72	183.195,57	508.745,06	4.419,16
010311001	2101	3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187.510,00	80,00	147.238,50	40.271,50	13.380,51	46.068,35	101.170,15	13.321,07	39.696,41	6.401,94
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	325,00	1.170,00	2.580,00	325,00	1.170,00	0,00	275,00	845,00	325,00
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	74.382,00	239.618,00	18.595,50	74.382,00	0,00	18.595,50	74.382,00	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 Material Permanente	1.054.008,00	4.221,65	21.641,61	1.032.366,39	3.521,65	20.941,61	700,00	3.521,65	20.941,61	0,00
SOMA			19.361.268,00	1.099.087,96	5.877.133,38	13.484.134,64	1.127.927,50	4.174.304,96	1.702.828,40	1.193.804,13	3.998.638,37	175.666,59



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: ABRIL/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...			19.361.268,00	1.009.067,99	5.877.133,36	13.484.134,64	1.127.927,50	4.174.304,96	1.702.828,40	1.193.804,13	3.996.630,37	175.868,59

Guilherme Seit 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 ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	6.485.676,88	1.764.415,08	1.362.197,86	6.667.894,10	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	2.170.509,42	1.760.893,43	1.331.334,88	2.600.057,97	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.121.019,99	1.671.748,51	1.242.665,53	2.550.102,97	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.121.019,99	1.671.748,51	1.242.665,53	2.550.102,97	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.121.019,99	1.671.748,51	1.242.665,53	2.550.102,97	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.121.019,99	1.671.748,51	1.242.665,53	2.550.102,97	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.792,77	78.052,66	75.573,88	10.271,55	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.792,77	61.762,46	59.283,68	10.271,55	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.792,77	61.762,46	59.283,68	10.271,55	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.792,77	61.762,46	59.283,68	10.271,55	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	20.098,54	20.098,54	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	7.792,77	41.663,92	39.185,14	10.271,55	D
13.80.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16.290,20	16.290,20	0,00	D
13.81.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.290,20	16.290,20	0,00	D
13.81.09.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	16.290,20	16.290,20	0,00	D
15.00.00.00		ESTOQUES	41.696,66	11.092,26	13.095,47	39.693,45	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	41.696,66	11.092,26	13.095,47	39.693,45	D
15.61.03.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.696,66	11.092,26	13.095,47	39.693,45	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.243,85	4.423,48	6.344,58	19.322,75	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.626,21	1.841,76	2.013,90	3.454,07	D
15.61.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	527,77	527,77	0,00	D
15.61.03.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	546,00	0,00	0,00	546,00	D
15.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.280,60	777,60	687,57	16.370,63	D
15.61.09.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	3.521,65	3.521,65	0,00	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.295.167,46	3.521,65	30.862,98	4.267.826,13	D
21.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.30.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.01.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.01.02	P	AÇÕES (P)	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
23.00.00.00		IMOBILIZADO	4.293.316,43	3.521,65	30.862,98	4.265.975,10	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.391.867,35	3.521,65	0,00	2.395.389,00	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.391.867,35	3.521,65	0,00	2.395.389,00	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	3.521,65	0,00	447.652,73	D
23.11.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	444.131,08	3.521,65	0,00	447.652,73	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		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.509.103,64	0,00	30.862,98	3.539.966,62	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.509.103,64	0,00	30.862,98	3.539.966,62	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23.81.01.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.493.731,60	0,00	14.478,98	1.508.210,58	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.493.731,60	0,00	14.478,98	1.508.210,58	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.015.372,04	0,00	16.384,00	2.031.756,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2.015.372,04	0,00	16.384,00	2.031.756,04	C
300.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.814.042,85	1.492.502,38	1.436.073,96	4.757.614,33	C
110.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	325.107,28	1.492.502,38	1.436.073,96	268.678,76	C
111.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.888,38	1.013.418,46	1.004.215,26	160.685,19	C
111.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	7.530,22	837.226,47	840.434,84	10.738,59	C
111.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.530,22	837.226,47	840.434,84	10.738,59	C
111.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	7.530,22	837.226,47	840.434,84	10.738,59	C
111.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.530,22	802.831,74	806.040,11	10.738,59	C
111.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	34.394,73	34.394,73	0,00	C
111.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.358,17	176.191,99	163.780,42	149.946,60	C
111.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
111.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
111.42.99.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
111.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	162.358,17	159.857,84	147.446,07	149.946,60	C
111.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	135.370,23	132.869,70	119.482,08	121.982,61	C
111.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	135.370,23	132.869,70	119.482,08	121.982,61	C
111.43.05.00		FGTS	26.987,94	26.987,94	27.963,99	27.963,99	C
111.43.05.01	F	FGTS (F)	26.987,94	26.987,94	27.963,99	27.963,99	C
113.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.837,36	206.751,53	133.173,92	13.259,75	C
113.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.837,36	206.751,53	133.173,92	13.259,75	C
113.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.837,36	206.751,53	133.173,92	13.259,75	C
113.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	86.837,36	206.751,53	133.173,92	13.259,75	C
113.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.279,80	13.321,07	13.380,51	6.339,24	C
113.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	80.557,56	193.430,46	119.793,41	6.920,51	C
118.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.381,53	272.332,38	298.684,68	94.733,82	C
118.80.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	68.381,53	221.044,87	243.251,33	90.587,99	C
118.81.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.582,85	46.480,50	66.318,84	42.401,19	C
118.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	110,00	46.480,50	46.500,50	130,00	C
118.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
118.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.953,00	2.953,00	0,00	C
118.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	1.428,66	1.428,66	0,00	C
118.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	834,10	834,10	0,00	C
118.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	98,65	98,65	0,00	C
118.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	24.721,74	24.721,74	0,00	C
118.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	110,00	110,00	130,00	130,00	C
118.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.452,85	0,00	19.818,34	42.271,19	C
118.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	22.452,85	0,00	19.818,34	42.271,19	C
118.82.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
118.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
118.82.01.12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	19.049,25	19.049,25	0,00	C
118.83.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.744,43	153.697,33	156.063,35	48.110,45	C
118.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	45.744,43	153.697,33	156.063,35	48.110,45	C
118.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	45.744,43	48.839,96	49.789,19	46.693,66	C
118.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	104.857,37	106.274,16	1.416,79	C
118.85.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	74,25	1.817,79	1.819,89	76,35	C
118.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	74,25	1.817,79	1.819,89	76,35	C
118.85.01.08	F	ISS (F)	74,25	1.817,79	1.819,89	76,35	C
118.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.287,52	55.433,35	4.145,83	C
118.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.287,52	55.433,35	4.145,83	C
118.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	51.287,52	55.433,35	4.145,83	C
300.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.488.935,57	0,00	0,00	4.488.935,57	C
310.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
311.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
311.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
3700.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D
3710.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D
3711.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.983.658,65	0,00	0,00	83.983.658,65	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
137.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.906.877,68	0,00	0,00	83.906.877,68	D
137.11.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.780,97	0,00	0,00	58.780,97	D
137.11.03.02		AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	58.780,97	0,00	0,00	58.780,97	D
137.12.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
137.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
137.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
137.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.248.584,18	1.154.793,26	0,00	4.403.387,44	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	1.885.531,56	747.157,87	0,00	2.632.689,43	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.442.451,65	572.313,86	0,00	2.014.765,51	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.442.451,65	572.313,86	0,00	2.014.765,51	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.442.451,65	572.313,86	0,00	2.014.765,51	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.428.447,29	569.017,28	0,00	1.995.464,57	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	879.581,24	351.017,07	0,00	1.229.598,31	D
111.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	68.413,52	28.868,14	0,00	97.281,66	D
111.21.01.22		13º SALÁRIO	38.331,70	20.098,54	0,00	58.430,24	D
111.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.769,10	15.739,34	0,00	34.508,44	D
111.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.901,70	7.916,80	0,00	19.818,50	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	262.038,02	87.351,34	0,00	349.389,36	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	148.412,01	58.026,05	0,00	206.438,06	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.004,36	3.296,58	0,00	19.300,94	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.828,36	3.172,74	0,00	7.801,10	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.376,00	123,84	0,00	11.499,84	D
112.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	442.234,91	174.519,01	0,00	616.753,92	D
112.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.489,83	16.334,35	0,00	61.824,18	D
112.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	45.489,83	16.334,35	0,00	61.824,18	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.489,83	16.334,35	0,00	61.824,18	D
112.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.248,92	128.978,69	0,00	452.227,61	D
112.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	325.248,92	128.978,69	0,00	452.227,61	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	325.248,92	128.978,69	0,00	452.227,61	D
112.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.496,16	31.205,97	0,00	102.702,13	D
112.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	71.496,16	31.205,97	0,00	102.702,13	D
112.31.01.00		FGTS	71.496,16	31.205,97	0,00	102.702,13	D
113.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	845,00	325,00	0,00	1.170,00	D
113.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	845,00	325,00	0,00	1.170,00	D
113.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	845,00	325,00	0,00	1.170,00	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	568.623,00	204.179,40	0,00	772.802,40	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	568.623,00	204.179,40	0,00	772.802,40	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	568.623,00	204.179,40	0,00	772.802,40	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	568.623,00	204.179,40	0,00	772.802,40	D
121.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	568.623,00	204.179,40	0,00	772.802,40	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	592,50	212,76	0,00	805,26	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	592,50	212,76	0,00	805,26	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	592,50	212,76	0,00	805,26	D
129.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	592,50	212,76	0,00	805,26	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	592,50	212,76	0,00	805,26	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	736.393,21	203.109,99	0,00	939.503,20	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.519,97	9.573,82	0,00	41.093,79	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	31.519,97	9.573,82	0,00	41.093,79	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.519,97	9.573,82	0,00	41.093,79	D
131.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.529,03	2.013,90	0,00	12.542,93	D
131.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.161,24	687,57	0,00	6.848,81	D
131.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	626,00	0,00	0,00	626,00	D
131.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.203,70	6.872,35	0,00	21.076,05	D
132.00.00.00		SERVIÇOS	610.366,71	162.673,19	0,00	773.039,90	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	21.429,58	13.960,82	0,00	35.390,40	D
132.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.429,58	13.960,82	0,00	35.390,40	D
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.429,58	13.960,82	0,00	35.390,40	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.482,58	546,29	0,00	10.028,87	D
132.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.482,58	546,29	0,00	10.028,87	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
132.21.01.00		CONSULTORIA E ACESSORIA	9.482,58	546,29	0,00	10.028,87	D
132.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.454,55	148.166,06	0,00	727.620,63	D
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	579.454,55	148.166,06	0,00	727.620,63	D
132.31.04.00		COMUNICAÇÃO	3.438,93	1.340,97	0,00	4.779,90	D
132.31.05.00		PUBLICIDADE	1.548,79	0,00	0,00	1.548,79	D
132.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.829,99	3.663,33	0,00	16.493,32	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	34.546,26	17.946,33	0,00	52.492,59	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	28.551,35	12.933,48	0,00	41.484,83	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	259.468,92	0,00	0,00	259.468,92	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	62.006,74	27.980,52	0,00	89.987,26	D
132.31.13.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	287,50	920,00	0,00	1.207,50	D
132.31.19.00		SEGUROS EM GERAL	4.712,34	0,00	0,00	4.712,34	D
132.31.20.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.798,00	3.955,00	0,00	11.753,00	D
132.31.21.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	55.786,50	18.595,50	0,00	74.382,00	D
132.31.26.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.333,34	18.166,67	0,00	52.500,01	D
132.31.31.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.533,43	12.304,88	0,00	27.838,31	D
132.31.38.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.203,19	8.493,45	0,00	18.696,64	D
132.31.49.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.411,27	23.865,95	0,00	70.277,22	D
133.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.506,53	30.862,98	0,00	125.369,51	D
133.10.00.00		DEPRECIÇÃO	94.506,53	30.862,98	0,00	125.369,51	D
133.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.506,53	30.862,98	0,00	125.369,51	D
133.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	94.506,53	30.862,98	0,00	125.369,51	D
133.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.354,53	14.478,98	0,00	59.833,51	D
133.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49.152,00	16.384,00	0,00	65.536,00	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	39.368,71	133,24	0,00	39.501,95	D
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.368,71	133,24	0,00	39.501,95	D
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.368,71	133,24	0,00	39.501,95	D
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	39.368,71	133,24	0,00	39.501,95	D
199.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.368,71	133,24	0,00	39.501,95	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.900.228,21	0,00	1.613.439,00	6.513.667,21	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.840.317,00	0,00	1.613.439,00	6.453.756,00	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.840.317,00	0,00	1.613.439,00	6.453.756,00	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.840.317,00	0,00	1.613.439,00	6.453.756,00	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.840.317,00	0,00	1.613.439,00	6.453.756,00	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	4.840.317,00	0,00	1.613.439,00	6.453.756,00	C
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.911,21	0,00	0,00	59.911,21	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.911,21	0,00	0,00	59.911,21	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.911,21	0,00	0,00	59.911,21	C
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	59.911,21	0,00	0,00	59.911,21	C
300.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.468.455,52	1.025.798,87	16.730,88	25.477.523,51	D
320.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	24.229.333,37	1.025.798,87	16.730,88	25.238.401,38	D
322.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	24.229.333,37	1.025.798,87	16.730,88	25.238.401,38	D
322.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
322.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
322.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
322.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.868.065,37	1.025.798,87	16.730,88	5.877.133,38	D
322.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	4.868.065,37	1.025.798,87	16.730,88	5.877.133,38	D
322.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.868.065,37	1.025.798,87	16.730,88	5.877.133,38	D
322.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	4.887.425,50	1.025.798,87	0,00	5.913.224,37	D
322.92.01.03		ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.360,13	0,00	16.730,88	36.091,01	C
330.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D
331.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.282,00	0,00	0,00	87.282,00	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
31 10 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97 282,00	0,00	0,00	97 282,00	D
32 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	D
32 10 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	D
00 00 00 00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.468.455,52	5.850.241,79	6.859.309,78	25.477.523,51	C
20 00 00 00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.229.333,37	5.850.241,79	6.859.309,78	25.238.401,36	C
22 00 00 00		EXECUÇÃO DA DESPESA	24.229.333,37	5.850.241,79	6.859.309,78	25.238.401,36	C
32 10 00 00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.361.268,00	3.438.020,33	3.438.020,33	19.361.268,00	C
32 11 00 00		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.493.202,63	1.025.798,87	16.730,88	13.484.134,64	C
32 13 00 00		CRÉDITO UTILIZADO	4.868.065,37	2.412.221,46	3.421.289,45	5.877.133,36	C
32 13 01 00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.821.687,91	1.161.389,25	1.042.529,74	1.702.828,40	C
32 13 03 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	237.935,02	1.237.062,78	1.158.427,80	159.300,04	C
32 13 04 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.808.442,44	13.769,43	1.220.331,91	4.015.004,92	C
32 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.868.065,37	2.412.221,46	3.421.289,45	5.877.133,36	C
32 92 00 00		EMIÇÃO DE EMPENHO	4.868.065,37	2.412.221,46	3.421.289,45	5.877.133,36	C
32 92 01 00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.676.507,81	1.191.889,53	3.407.520,02	9.892.138,28	C
32 92 01 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.821.687,91	1.161.389,25	1.042.529,74	1.702.828,40	C
32 92 01 03		EMPENHOS LIQUIDADOS	3.065.737,59	0,00	1.144.658,37	4.210.395,96	C
32 92 01 04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.808.442,44	13.769,43	1.220.331,91	4.015.004,92	C
32 92 01 05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.360,13	16.730,87	0,00	36.091,00	D
32 92 02 00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.808.442,44	1.220.331,91	13.769,43	4.015.004,92	D
30 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	C
31 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	C
31 40 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.196,80	0,00	0,00	79.196,80	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	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	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	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
00 00 00 00		CONTROLES DEVEDORES	54.849.812,83	7.063.703,79	1.717.576,35	60.195.940,27	D
10 00 00 00		ATOS POTENCIAIS	4.764.899,18	1.449.629,05	0,00	6.214.528,23	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	4.328.849,16	1.449.629,05	0,00	5.778.478,21	D
12 30 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.328.849,16	1.449.629,05	0,00	5.778.478,21	D
12 31 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.328.849,16	1.449.629,05	0,00	5.778.478,21	D
12 31 02 00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.309.440,16	1.449.629,05	0,00	4.759.069,21	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	43.945.042,92	3.246.696,34	1.687.076,05	45.504.863,21	D
21 00 00 00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.222.508,92	1.633.257,34	73.637,05	6.782.127,21	D
21 10 00 00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.222.508,92	1.633.257,34	73.637,05	6.782.127,21	D
21 11 00 00		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.980.671,68	1.613.439,00	73.637,05	6.500.473,63	D
21 12 00 00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
21 13 00 00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.939,70	19.818,34	0,00	106.758,04	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 31		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 32		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	4.840.317,00	1.613.439,00	0,00	6.453.756,00	D
22 11 03 39		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	4.840.317,00	0,00	1.613.439,00	6.453.756,00	C
90 00 00 00		OUTROS CONTROLES	6.139.870,73	2.367.378,40	30.500,30	8.476.748,83	D
98 00 00 00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.093.942,05	2.364.990,28	30.500,30	8.428.432,03	D
98 10 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.854.819,90	2.364.990,28	30.500,30	8.189.309,88	D
98 11 00 00		EMPENHOS LIQUIDADOS	3.046.377,46	1.144.658,37	16.730,87	4.174.304,96	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
96 12 00 00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.823.205,23	1.220.331,91	0,00	4.043.537,14	D
96 19 00 00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14.762,79	0,00	13.769,43	28.532,22	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	45.928,66	2.388,12	0,00	48.316,80	D
99 50 00 00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	45.928,66	2.388,12	0,00	48.316,80	D
300 00 00 00		CONTROLES CREDORES	54.849.812,83	6.894.422,70	12.240.550,14	60.195.940,27	C
110 00 00 00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.764.899,18	103.053,40	1.552.682,45	6.214.528,23	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	4.328.849,16	103.053,40	1.552.682,45	5.778.478,21	C
112 30 00 00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.328.849,16	103.053,40	1.552.682,45	5.778.478,21	C
112 31 00 00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.328.849,16	103.053,40	1.552.682,45	5.778.478,21	C
112 31 02 00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.305.640,16	102.903,40	1.552.532,45	4.755.269,21	C
112 31 02 01		A EXECUTAR	2.840.821,69	102.903,40	1.449.629,05	4.187.547,54	C
112 31 02 02		EXECUTADOS	464.818,27	0,00	102.903,40	567.721,67	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	1.950,00	150,00	0,00	1.800,00	C
112 31 99 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	90.470,00	0,00	150,00	90.620,00	C
320 00 00 00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.945.042,92	6.760.869,00	8.320.489,29	45.504.663,21	C
321 00 00 00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.222.506,92	3.533.991,00	5.093.611,29	6.782.127,21	C
321 10 00 00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.222.506,92	3.533.991,00	5.093.611,29	6.782.127,21	C
321 11 00 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.782,36	1.124.157,66	1.654.891,62	585.516,32	C
321 11 00 00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.782,36	1.124.157,66	1.654.891,62	585.516,32	C
321 12 00 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.821.687,91	1.161.389,25	1.042.529,74	1.702.828,40	C
321 12 01 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.821.687,91	1.161.389,25	1.042.529,74	1.702.828,40	C
321 13 00 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	306.316,55	1.234.674,66	1.178.246,14	249.889,03	C
321 13 01 00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	237.935,02	997.339,58	918.704,61	159.300,04	C
321 13 02 00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.167,85	237.335,07	239.723,19	25.555,97	C
321 13 03 00		COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	45.213,68	0,00	19.818,34	65.032,02	C
321 14 00 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.039.720,10	13.769,43	1.217.943,79	4.243.894,48	C
321 14 01 00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.475.377,77	13.769,43	980.608,72	3.442.217,06	C
321 14 02 00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	564.342,33	0,00	237.335,07	801.677,40	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	14.520.951,00	1.613.439,00	0,00	12.907.512,00	C
322 11 02 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	4.840.317,00	0,00	1.613.439,00	6.453.756,00	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	6.139.870,73	30.500,30	2.367.378,40	8.476.748,83	C
396 00 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.093.942,05	30.500,30	2.364.990,28	8.428.432,03	C
396 10 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.854.819,90	30.500,30	2.364.990,28	8.189.309,88	C
396 11 00 00		EMPENHOS LIQUIDADOS	3.046.377,46	16.730,87	1.144.658,37	4.174.304,96	C
396 11 01 00		EMPENHOS LIQUIDADOS	3.065.737,59	0,00	1.144.658,37	4.210.395,96	C
396 11 02 00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	19.360,13	16.730,87	0,00	36.091,00	D
396 12 00 00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.823.205,23	0,00	1.220.331,91	4.043.537,14	C
396 12 01 00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.823.205,23	0,00	1.220.331,91	4.043.537,14	C
396 19 00 00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14.762,79	13.769,43	0,00	28.532,22	D
396 20 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	C
396 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: ABRIL/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 03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	C
196 22 03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	79.196,80	0,00	0,00	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 00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	45.928,68	0,00	2.388,12	48.316,80	C
199 50 00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.928,68	0,00	2.388,12	48.316,80	C
199 51 00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	45.928,68	0,00	2.388,12	48.316,80	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: ABRIL/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 Retenções	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	204.179,40	772.802,40	2.066.197,60	204.179,40	772.802,40	0,00	204.179,40	772.802,40	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	589.017,26	1.995.484,57	5.424.535,43	589.017,26	1.995.484,57	0,00	589.017,26	1.995.484,57	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	158.184,86	554.929,74	1.495.070,26	158.184,86	554.929,74	0,00	154.631,61	398.745,08	158.184,86
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.298,56	19.300,94	32.698,06	3.298,56	19.300,94	0,00	3.298,56	19.300,94	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais para Organismo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	16.334,35	61.824,18	168.175,62	16.334,35	61.824,18	0,00	16.334,35	61.824,18	0,00
3.3.90.06 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,76	805,26	49.194,74	212,76	805,26	0,00	212,76	805,26	0,00
3.3.90.14 Demais Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	15.290,32	41.227,81	163.772,09	15.290,32	41.227,81	0,00	11.744,49	37.662,08	3.545,63
3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	8.407,76	51.801,38	178.198,61	7.570,61	38.190,52	12.620,87	5.300,61	36.990,52	2.190,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	9.842,73	28.451,48	16.998,52	9.842,73	23.014,40	5.387,06	9.551,97	22.414,40	600,00
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	0,00	10.028,87	1.062,58	546,29	10.028,87	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	1.260,00	2.045.021,93	204.978,07	107.829,86	513.164,21	1.561.837,22	183.195,57	508.745,05	4.419,18
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	187.510,00	0,00	0,00	187.510,00	80,00	147.238,50	40.271,50	13.360,51	48.098,35	101.170,15	13.321,07	36.896,41	6.401,94
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	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	325,00	1.170,00	2.900,00	325,00	1.170,00	0,00	275,00	845,00	325,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	18.565,50	74.362,00	239.618,00	18.565,50	74.362,00	0,00	18.565,50	74.362,00	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	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	4.221,95	21.641,81	1.032.368,99	4.221,95	20.941,81	700,00	3.521,65	20.941,81	0,00
TOTAL GERAL...	19.361.266,00	0,00	0,00	19.361.266,00	1.009.067,99	6.877.133,36	13.484.134,64	1.137.827,60	4.174.304,96	1.702.828,40	1.183.804,13	3.916.638,37	176.848,89

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 SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA				
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	772.802,40	204.179,40	772.802,40	0,00	204.179,40	772.802,40	0,00	204.179,40	772.802,40	0,00
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	351.017,07	1.229.598,31	351.017,07	1.229.598,31	0,00	351.017,07	1.229.598,31	0,00	351.017,07	1.229.598,31	0,00
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.868,14	97.281,66	28.868,14	97.281,66	0,00	28.868,14	97.281,66	0,00	28.868,14	97.281,66	0,00
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO - ADIANTAMENTO	20.098,54	58.430,24	20.098,54	58.430,24	0,00	20.098,54	58.430,24	0,00	20.098,54	58.430,24	0,00
3.1.90.11.44.001 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	15.739,34	34.508,44	15.739,34	34.508,44	0,00	15.739,34	34.508,44	0,00	15.739,34	34.508,44	0,00
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.916,80	18.818,50	7.916,80	18.818,50	0,00	7.916,80	18.818,50	0,00	7.916,80	18.818,50	0,00
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	348.389,36	87.351,34	348.389,36	0,00	87.351,34	348.389,36	0,00	87.351,34	348.389,36	0,00
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.026,05	206.438,06	58.026,05	206.438,06	0,00	58.026,05	206.438,06	0,00	58.026,05	206.438,06	0,00
3.1.90.13.01.001 FGTS	27.963,99	95.043,82	27.963,99	95.043,82	0,00	27.963,99	95.043,82	0,00	27.963,99	95.043,82	0,00
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	3.241,98	7.658,31	3.241,98	7.658,31	0,00	3.241,98	7.658,31	0,00	3.241,98	7.658,31	0,00
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	119.482,08	433.460,99	119.482,08	433.460,99	0,00	119.482,08	433.460,99	0,00	119.482,08	433.460,99	0,00
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	7.496,61	18.766,62	7.496,61	18.766,62	0,00	7.496,61	18.766,62	0,00	7.496,61	18.766,62	0,00
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.172,74	7.801,10	3.172,74	7.801,10	0,00	3.172,74	7.801,10	0,00	3.172,74	7.801,10	0,00
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	123,84	11.499,84	123,84	11.499,84	0,00	123,84	11.499,84	0,00	123,84	11.499,84	0,00
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.334,35	61.824,18	16.334,35	61.824,18	0,00	16.334,35	61.824,18	0,00	16.334,35	61.824,18	0,00
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	212,76	805,26	212,76	805,26	0,00	212,76	805,26	0,00	212,76	805,26	0,00
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	15.290,32	41.227,91	15.290,32	41.227,91	0,00	15.290,32	41.227,91	0,00	15.290,32	41.227,91	0,00
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.753,04	716,80	1.531,42	6.221,62	716,80	1.531,42	6.221,62	716,80	1.531,42	0,00
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	494,00	904,00	494,00	904,00	0,00	494,00	904,00	0,00	494,00	904,00	0,00
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.173,31	16.387,74	1.841,76	13.300,19	3.087,55	1.841,76	13.300,19	3.087,55	1.841,76	13.300,19	0,00
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	971,88	1.295,84	971,88	1.295,84	0,00	971,88	1.295,84	0,00	971,88	1.295,84	0,00
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.600,30	777,60	9.600,30	0,00	777,60	9.600,30	0,00	777,60	9.600,30	0,00
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.554,10	0,00	2.242,40	311,70	0,00	2.242,40	311,70	0,00	2.242,40	0,00
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	1.062,34	0,00	1.062,34	0,00	0,00	1.062,34	0,00	0,00	1.062,34	0,00
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	527,77	997,77	527,77	997,77	0,00	527,77	997,77	0,00	527,77	997,77	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	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	0,00	1.425,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO									
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA			
3.3.90.30.29.001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00		
3.3.90.30.30.001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00		
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	2.527,49	0,00		
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	50,80	1.302,77	50,80	1.302,77	0,00	50,80	1.302,77	0,00		
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	150,00	0,00	150,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.387,08	509,24	1.112,92	0,00		
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	9.642,73	21.901,48	9.642,73	21.901,48	0,00	9.042,73	21.301,48	600,00		
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00		
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.731,45	546,29	1.638,87	1.082,58	546,29	1.638,87	0,00		
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	128.115,42	12.304,88	25.475,54	103.639,88	12.304,88	25.475,54	0,00		
3.3.90.38.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164.917,35	14.733,25	44.189,75	120.717,60	14.733,25	44.189,75	0,00		
3.3.90.38.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00		
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	280,00	40.879,96	3.663,33	13.813,32	27.066,64	3.663,33	10.428,99	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	610,00	0,00		
3.3.90.38.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	11.857,78	920,00	1.207,50	10.650,28	920,00	1.207,50	0,00		
3.3.90.38.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	654.957,34	0,00	198.173,37	656.783,97	75.620,10	198.173,37	0,00		
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	12.236,36	34.483,92	115.516,08	12.236,36	34.483,92	0,00		
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	697,12	1.958,19	16.041,81	781,44	1.281,07	697,12		
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.854,59	0,00	784,59	1.100,00	0,00	784,59	0,00		
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.555,00	3.955,00	8.905,00	850,00	3.955,00	8.905,00	0,00		
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	14.200,00	1.340,97	3.348,08	10.853,92	1.002,26	3.007,37	338,71		
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	48.500,01	116.938,91	16.166,67	48.500,01	0,00		
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	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		
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	4.712,34	0,00	4.712,34	0,00	0,00	4.712,34	0,00		
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	25.040,00	1.233,20	2.353,20	22.686,80	1.233,20	2.353,20	0,00		



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: ABRIL/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			
3.3.90.38.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	211.047,76	16.713,13	50.139,39	160.908,37	16.713,13	50.139,39	0,00		
3.3.90.39.90.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.548,79	0,00	1.548,79	0,00	0,00	1.548,79	0,00		
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	287.874,70	23.865,95	70.277,22	217.397,48	23.865,95	70.277,22	0,00		
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	14.291,67	2.090,00	8.360,00	5.931,67	2.090,00	6.270,00	2.090,00		
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	131.978,33	11.157,27	37.427,51	94.551,82	11.157,27	33.175,01	4.252,50		
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	80,00	967,50	133,24	280,84	686,66	73,80	221,40	59,44		
3.3.90.49.01.001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	325,00	1.170,00	325,00	1.170,00	0,00	275,00	845,00	325,00		
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	18.595,50	74.382,00	18.595,50	74.382,00	0,00	18.595,50	74.382,00	0,00		
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	871,91	0,00	871,91	0,00	0,00	871,91	0,00		
4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.521,65	3.521,65	3.521,65	3.521,65	0,00	3.521,65	3.521,65	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		
4.4.90.52.87.001 Material de Consumo de Uso Duradouro - RPPS	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL...	1.009.067,99	6.877.133,36	1.127.927,50	4.174.304,96	1.702.828,40	1.193.804,13	3.998.638,37	175.666,59		

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

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

Carlos César Buc
Presidente



BALANÇETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

REFERÊNCIA: ABRIL/2023

ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
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	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00	772 802,40	2 098 197,60	
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	1 985 464,57	5 424 535,43	
010311001	2101	004	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	554 929,74	1 495 070,26	
010311001	2101	005	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	19 300,94	32 699,06	
010311001	2101	006	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	61 824,18	168 175,82	
010311001	2101	007	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	805,26	49 194,74	
010311001	2101	008	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	41 227,91	163 772,09	
010311001	2101	009	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	51 901,39	178 198,61	
010311001	2101	010	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	28 401,48	16 598,52	
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	2 085 021,93	204 978,07	
010311001	2101	014	187 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 510,00	147 238,50	40 271,50	
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	1 170,00	2 580,00	
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	74 382,00	239 618,00	
010311001	1101	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	21 641,61	1 032 366,39	
SOMA			19.361.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.361.268,00	5.877.133,36	13.484.134,64	

TOTAL GERAL..	19.361.260,00	0,00	0,00	0,00	19.361.260,00	5.877.133,36	13.484.134,64
---------------	---------------	------	------	------	---------------	--------------	---------------

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

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

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	Manutenção dos Serviços Legislativos					
	011000000	GERAL TOTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
	011100000	GERAL	2.871.000,00	2.871.000,00	772.802,40	772.802,40	772.802,40
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.420.000,00	7.420.000,00	1.995.464,57	1.995.464,57	1.995.464,57
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.000,00	2.050.000,00	554.929,74	554.929,74	396.745,08
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.000,00	52.000,00	19.300,94	19.300,94	19.300,94
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	61.824,18	61.824,18	61.824,18
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50.000,00	50.000,00	805,26	805,26	805,26
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	205.000,00	205.000,00	41.227,91	41.227,91	37.682,08
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	51.801,39	39.180,52	36.990,52
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	28.401,48	23.014,40	22.414,40
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	17.000,00	11.121,45	10.028,87	10.028,87
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.300.000,00	2.300.000,00	2.095.021,93	513.164,21	508.745,05
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.510,00	187.510,00	147.238,50	46.068,35	39.666,41
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.750,00	3.750,00	1.170,00	1.170,00	845,00
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	314.000,00	314.000,00	74.382,00	74.382,00	74.382,00
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	1.054.008,00	1.054.008,00	21.641,61	20.941,61	20.941,61
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
			19.361.268,00	19.361.268,00	5.877.133,36	4.174.304,96	3.998.638,37