



Franca/SP, 12/6/2023

BALANCETE N° _____ /2023.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **5/2023**, 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 **5/2023**.

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

| | |
|-------------------|-----------|
| Exercício: | 2023 |
| Mês: | MAIO |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Estados Distrito Federal Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes Depósitos Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 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 FINANCIAMENTO (III)=(I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 19.361.268,00 | 19.361.268,00 | 6.846.799,64 | |
| TOTAL (V) = (III) + (IV) | 19.361.268,00 | 19.361.268,00 | 6.846.799,64 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro | 0,00 | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO | | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DA |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | EMPENHADA (f) | LIQUIDADAS (g) | PAGAS (l) | DOTAÇÃO (h) = (e-f) |
| DESPESAS CORRENTES | 16.033.260,00 | 16.033.260,00 | 6.825.158,03 | 5.305.911,94 | 5.157.641,44 | 9.208.101,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.653.000,00 | 12.653.000,00 | 4.310.199,98 | 4.310.199,98 | 4.175.970,52 | 8.342.800,02 |
| 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 | 2.514.958,05 | 995.711,96 | 981.670,92 | 865.301,95 |
| 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 | 6.846.799,64 | 5.326.853,55 | 5.178.583,05 | 12.514.468,36 |
| 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 | 6.846.799,64 | 5.326.853,55 | 5.178.583,05 | 12.514.468,36 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 19.361.268,00 | 19.361.268,00 | 6.846.799,64 | | | |

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



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

| | |
|-------------------|-----------|
| Exercício: | 2023 |
| Mês: | MAIO |
| 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 | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | (f)=(e+b-d-e) | |
| | | | | | | | |
| 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 | 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 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: | MAIO |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

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

EM R\$.

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

Guilherme Setti 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: | MAIO |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

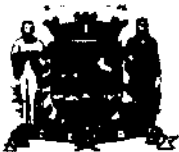
EM R\$.

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.078.530,81 | 1.690.435,44 | PASSIVO CIRCULANTE | 286.450,11 | 289.691,77 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.028.765,00 | 1.650.749,40 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 153.020,19 | 141.968,67 |
| Créditos a Curto Prazo | 5.817,42 | 393,77 | Empréstimos e Financiame. 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 | 14.041,04 | 56.606,23 |
| Estoques | 41.948,39 | 39.292,27 | 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 | 119.388,88 | 91.116,87 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.237.344,27 | 4.617.777,58 | 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 | 4.235.493,24 | 4.615.928,55 | 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 | 286.450,11 | 289.691,77 |
| | | | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 5.906.749,78 | 5.906.749,78 |
| | | | Adiantamento p/ Futuro Aumento de | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 1.120.675,19 | 111.771,47 |
| | | | Resultado do Exercício | 2.538.489,40 | 1.082.638,28 |
| | | | 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 | 7.027.424,97 | 6.018.521,25 |
| TOTAL | 7.313.875,08 | 6.308.213,02 | TOTAL | 7.313.875,08 | 6.308.213,02 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 3.028.765,00 | 1.650.749,40 | PASSIVO FINANCEIRO | 278.756,19 | 234.002,18 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.285.110,08 | 4.657.463,62 | PASSIVO PERMANENTE | 7.893,92 | 55.689,59 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 7.027.424,97 | 6.018.521,25 |

| QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Atos Potenciais Passivos | | |
| Atos Potenciais Ativos | | | Atos Potenciais Passivos | | |
| 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 | 438.050,02 | 438.050,02 | 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 |

01/03/06 - CÂMARA MUNICIPAL DE



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|--------------|----------------------|---|--------------|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 0,00 | <u>Ordinária</u> | | 6.846.799,64 |
| <u>Vinculada</u> | | | <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | Alienação de Bens | 0,00 | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE | 0,00 | | Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - 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 | | 8.067.195,00 | 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 | 1.083.132,71 | | Restituições no período | 1.001.828,02 | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Conforme Anexo 13-A | 1.680.471,10 | 2.763.603,81 | Conforme Anexo 13-A | 9.575,54 | 1.232.440,51 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| DISPONÍVEL | | | DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 | |
| Banco c/Movimento | 277.206,34 | | Banco c/Movimento | 3.028.765,00 | |
| Apli. Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 | | Apli. Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 | |
| Apli. Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 277.206,34 | Apli. Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 3.028.765,00 |
| | | 11.108.005,15 | | | 11.108.005,15 |

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

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

Carlos César Bucu
 Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA****EXERCÍCIO: 2023****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 323.663,96 | 314.088,42 | 0,00 | 9.575,54 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 246.795,87 | 240.978,25 | 0,00 | 5.617,42 |
| Estoques | 76.868,29 | 73.110,17 | 0,00 | 3.758,12 |
| 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 | 20.941,81 | 155.851,37 | 134.909,76 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 20.941,81 | 155.851,37 | 134.909,76 | 0,00 |
| Intangível / Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.433.466,46 | 5.660.933,76 | 227.467,30 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 4.350.717,91 | 4.484.947,37 | 134.229,48 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 836.777,66 | 930.016,50 | 93.237,84 | 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 | 245.970,89 | 245.970,89 | 0,00 | 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 | (1.258.182,66) | 0,00 | 1.258.182,66 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 59.911,48 | 59.911,48 | 0,00 |
| TOTAL | 30.951.673,37 | 32.622.588,93 | 1.680.471,10 | 9.575,54 |

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: | MAIO |
| 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 | 3.028.765,00 | 1.650.749,40 | <u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u> | <u>278.756,19</u> | <u>234.002,18</u> |
| Créditos e Valores | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 2.910,92 | 2.329,93 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Encargos Sociais | 150.109,27 | 139.638,74 |
| | | | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 6.347,12 | 916,64 |
| | | | Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações | 119.388,88 | 91.116,87 |
| | | | <u>Restos a Pagar não Processados</u> | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.028.765,00 | 1.650.749,40 | TOTAL | 278.756,19 | 234.002,18 |

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: | MAIO |
| 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 | 7.668,45 | 2.244,80 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 7.693,92 | 55.689,59 |
| Investimento e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 41.948,39 | 39.292,27 | 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 | 4.235.493,24 | 4.615.926,55 | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Fornecedores/Contas a Pagar | 7.693,92 | 55.689,59 |
| 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 | 4.285.110,08 | 4.657.483,62 | TOTAL | 7.693,92 | 55.689,59 |

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

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

Carlos César Buci
Presidente



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 | 3.334.640,88 | 3.018.266,34 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Pessoal | 2.552.416,64 | 2.339.155,12 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | Encargos Patronais | 780.801,54 | 676.427,02 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | Benefícios a Pessoal | 1.422,50 | 683,60 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 977.999,82 | 944.384,49 |
| Contrib de Interv. no Domínio Económico | 0,00 | 0,00 | Aposentadorias e Reformas | 976.981,80 | 943.483,50 |
| 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 | 1.018,02 | 900,99 |
| 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 Financeiras | 0,00 | 0,00 | Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap. Fixo | 1.218.322,11 | 1.157.305,95 |
| Juros Encargos de Empr. e Finan. Conced. | 0,00 | 0,00 | Uso de Material de Consumo | 52.188,58 | 48.495,83 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | Serviços | 1.010.302,18 | 951.768,71 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | Depreciação, Amortização e Exaustação | 155.851,37 | 147.041,81 |
| 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. Finan. Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 8.067.195,00 | 6.270.833,35 | Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 8.067.195,00 | 6.270.833,35 | 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 | 59.911,48 | 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 Económicas | 0,00 | 0,00 | Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 59.911,48 | 14.859,98 | Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Total Variações Patrimoniais | 8.127.106,48 | 6.286.011,74 | Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 38.569,27 | 57.683,46 |
| | | | Premiações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Subvenções Económicas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| | | | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 38.569,27 | 57.683,46 |
| Resultado Patrimonial do Período | 2.538.489,40 | 1.082.638,28 | | | |

| Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias) | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativo | 20.841,61 | 58.240,25 | 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: MAIO/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 | 256.164,43 | 18.085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.079,23 | |
| | SOMA DO GRUPO | 256.164,43 | 18.085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.079,23 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 054 | 113.81.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 16.290,20 | 19.824,15 | 16.394,73 | 36.218,88 | (16.394,73) | |
| 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 | 16.290,20 | 19.824,15 | 16.394,73 | 36.218,88 | (16.394,73) | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 002 | 218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 16.334,35 | 78.158,53 | 19.334,35 | 78.158,53 | 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 | 2.980,00 | 14.792,00 | 2.980,00 | 14.792,00 | 0,00 | |
| 028 | 218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 2.288,76 | 8.488,07 | 2.288,76 | 8.488,07 | 0,00 | |
| 010 | 218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 1.270,00 | 254,00 | 1.270,00 | 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 | 769,39 | 160,79 | 769,39 | 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 | 2.006,37 | 419,31 | 2.006,37 | 0,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: MAIO/2023

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | ANTERIOR | CANCELADO | RECEITAS | | DESPESAS | | SALDO |
|-------|--|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | |
| | | | | | | | | |
| 020 | 218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 482,45 | 98,65 | 482,45 | 0,00 |
| 004 | 218.81.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | 218.81.01.15 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 453,22 | 0,00 | 22.920,46 | 117.127,16 | 22.920,46 | 117.580,38 | 0,00 |
| 018 | 218.81.01.15 GOOD CARD - CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 218.81.01.15 GLOBALCARD- CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | 218.81.01.15 BANCO DO BRASIL S.A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | 218.81.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 459,00 | 130,00 | 468,00 | (9,00) |
| 025 | 218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 329/2006 | 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 Nº 04/2011 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: MAIO/2023

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | ANTERIOR | CANCELADO | DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | RECEITAS | | DESPESAS | |
| | | | | 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 |
| 038 | 218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº | 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 |
| 006 | 218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 31.264,94 | 94.300,03 | 0,00 | 94.300,03 |
| 049 | 218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA | 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 | 95.246,25 | 19.049,25 | 95.246,25 |
| 008 | 218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES | 7.247,10 | 0,00 | 44.772,49 | 219.833,18 | 45.816,44 | 178.542,37 |
| 016 | 218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.227,81 | 12.624,40 | 3.227,81 | 12.514,40 |
| 005 | 218.83.01.04 PREF MUN FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - | 13.341,59 | 0,00 | 98.903,96 | 477.441,77 | 100.320,75 | 479.868,38 |
| 023 | 218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 103,57 | 414,28 | 103,57 | 414,28 |
| 007 | 218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057 | 218.83.03.00 DEPÓSITO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 344,55 | 344,55 | 344,55 | 344,55 |
| 021 | 218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.843,54 | 7.180,06 | 1.843,54 | 7.180,06 |
| SOMA DO GRUPO | | 21.041,91 | 0,00 | 245.047,43 | 1.169.974,80 | 216.272,23 | 1.037.162,79 |
| SOMA | | 277.206,34 | 18.085,20 | 261.337,63 | 1.189.798,95 | 232.666,96 | 375.538,42 |
| TOTAL GERAL... | | 277.206,34 | 18.085,20 | 261.337,63 | 1.189.798,95 | 232.666,96 | 375.538,42 |



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: MAIO/2023

| DESCRIÇÃO | ORÇADA | MOVIMENTO | ESPECIAL | RECURSOS | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.30.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.653.000,00 | 903.878,15 | 4.310.198,96 | 6.342.800,02 | 903.878,15 | 4.310.198,96 | 0,00 | 913.436,62 | 4.158.575,78 | 150.624,19 |
| 3.3.30.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.300.260,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.260,00 | 63.788,13 | 2.515.656,05 | 564.601,95 | 248.870,44 | 995.711,96 | 1.519.948,06 | 250.009,02 | 981.568,81 | 14.143,35 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 3.328.008,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328.008,00 | 0,00 | 20.941,91 | 3.307.066,39 | 0,00 | 20.941,91 | 0,00 | 0,00 | 20.941,91 | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | 19.381.268,00 | 0,00 | 0,00 | 19.381.268,00 | 967.666,28 | 6.846.796,92 | 12.814.468,36 | 1.152.748,59 | 5.326.832,25 | 1.519.948,06 | 1.163.447,64 | 5.162.386,01 | 164.787,54 |

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

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

Carlos César Budi
Presidente



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2023

| 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 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2 871 000,00 | 204 179,40 | 976 981,80 | 1 894 018,20 | 204 179,40 | 976 981,80 | 0,00 | 204 179,40 | 976 981,80 | 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 Variáveis Fixas - Pessoal Civil | 7 420 000,00 | 534 504,27 | 2 529 968,84 | 4 890 031,16 | 534 504,27 | 2 529 968,84 | 0,00 | 534 504,27 | 2 529 968,84 | 0,00 |
| 010311001 | 2101 | 3 1 90 13 Obrigações Patronais | 2 050 000,00 | 147 713,27 | 702 643,01 | 1 347 356,99 | 147 713,27 | 702 643,01 | 0,00 | 155 273,74 | 552 018,82 | 150 624,19 |
| 010311001 | 2101 | 3 1 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 52 000,00 | 3 146,86 | 22 447,80 | 29 552,20 | 3 146,86 | 22 447,80 | 0,00 | 3 146,86 | 22 447,80 | 0,00 |
| 010311001 | 2101 | 3 1 91 13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 230 000,00 | 16 334,35 | 78 158,53 | 151 841,47 | 16 334,35 | 78 158,53 | 0,00 | 16 334,35 | 78 158,53 | 0,00 |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 50 000,00 | 212,76 | 1 018,02 | 48 981,98 | 212,76 | 1 018,02 | 0,00 | 212,76 | 1 018,02 | 0,00 |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 14 Outras Despesas Pessoal Civil | 205 000,00 | 5 680,78 | 46 908,69 | 158 091,31 | 5 680,78 | 46 908,69 | 0,00 | 9 226,61 | 46 908,69 | 0,00 |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 30 Material de Consumo | 230 000,00 | 15 199,79 | 67 701,18 | 162 298,82 | 13 329,71 | 52 510,23 | 15 199,95 | 14 479,16 | 51 469,70 | 1 040,53 |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção | 45 000,00 | 3 029,18 | 31 430,85 | 13 569,34 | 4 501,14 | 27 515,54 | 3 915,12 | 4 539,72 | 26 954,12 | 561,42 |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 35 Serviços de Consultoria | 17 000,00 | 3 830,47 | 14 951,92 | 2 048,08 | 546,29 | 10 575,16 | 4 376,76 | 546,29 | 10 575,16 | 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 | 2 900 000,00 | 16 987,15 | 2 112 009,06 | 187 990,92 | 190 237,17 | 703 401,38 | 1 408 607,70 | 188 777,25 | 687 522,30 | 5 879,08 |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 187 510,00 | 0,00 | 147 238,50 | 40 271,50 | 13 314,59 | 59 382,94 | 87 855,56 | 13 306,71 | 52 973,12 | 6 409,82 |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 47 Obrigações Tributárias e Contribuições | 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 | 252,50 | 1 422,50 | 2 327,50 | 252,50 | 1 422,50 | 0,00 | 325,00 | 1 170,00 | 252,50 |
| 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 | 92 977,50 | 221 022,50 | 18 595,50 | 92 977,50 | 0,00 | 18 595,50 | 92 977,50 | 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 Material Permanente | 1 254 000,00 | 0,00 | 20 941,61 | 1 033 058,39 | 0,00 | 20 941,61 | 0,00 | 0,00 | 20 941,61 | 0,00 |
| SOMA | | | 19 361 268,00 | 969 666,28 | 6 846 799,64 | 12 514 468,36 | 1 152 548,58 | 5 326 853,55 | 1 519 946,09 | 1 163 447,64 | 5 163 086,01 | 184 767,54 |



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MAIO/2023

| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
|----------------|-------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | |
| TOTAL GERAL... | | | 19.261.288,00 | 968.666,28 | 6.646.798,64 | 12.514.468,36 | 1.152.546,69 | 6.326.653,55 | 1.515.948,09 | 1.163.447,64 | 6.162.086,01 | 164.767,54 | |

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269855/O-1

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

Carlos César Buci
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2023

| CÓDIGO | IS | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | NAT |
|-------------|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 00.00.00.00 | | ATIVO | 6.867.894,10 | 1.806.013,02 | 1.360.032,04 | 7.313.875,08 | D |
| 10.00.00.00 | | ATIVO CIRCULANTE | 2.600.067,97 | 1.806.013,02 | 1.329.550,18 | 3.075.530,81 | D |
| 11.00.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.550.102,97 | 1.723.362,42 | 1.244.700,39 | 3.028.765,00 | D |
| 11.10.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.550.102,97 | 1.723.362,42 | 1.244.700,39 | 3.028.765,00 | D |
| 11.11.00.00 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.550.102,97 | 1.723.362,42 | 1.244.700,39 | 3.028.765,00 | D |
| 11.11.19.00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 2.550.102,97 | 1.723.362,42 | 1.244.700,39 | 3.028.765,00 | D |
| 13.00.00.00 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.271,55 | 69.320,89 | 73.775,02 | 5.917,42 | D |
| 13.10.00.00 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 10.271,55 | 52.926,16 | 57.380,29 | 5.817,42 | D |
| 13.11.00.00 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.271,55 | 52.926,16 | 57.380,29 | 5.817,42 | D |
| 13.11.01.00 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 10.271,55 | 52.926,16 | 57.380,29 | 5.817,42 | D |
| 13.11.01.12 | P | 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P) | 0,00 | 35.692,15 | 35.692,15 | 0,00 | D |
| 13.11.01.15 | P | VIAGENS - ADIANTAMENTO (P) | 10.271,55 | 17.234,01 | 21.688,14 | 5.817,42 | D |
| 13.80.00.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 16.394,73 | 16.394,73 | 0,00 | D |
| 13.81.00.00 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.394,73 | 16.394,73 | 0,00 | D |
| 13.81.09.00 | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 0,00 | 16.394,73 | 16.394,73 | 0,00 | D |
| 15.00.00.00 | | ESTOQUES | 39.693,45 | 13.329,71 | 11.074,77 | 41.948,39 | D |
| 15.60.00.00 | | ALMOXARIFADO | 39.693,45 | 13.329,71 | 11.074,77 | 41.948,39 | D |
| 15.61.00.00 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 39.693,45 | 13.329,71 | 11.074,77 | 41.948,39 | D |
| 15.61.01.00 | | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 19.322,75 | 11.185,48 | 8.466,96 | 22.041,27 | D |
| 15.61.02.00 | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | 3.454,07 | 0,00 | 705,41 | 2.748,66 | D |
| 15.61.04.00 | | AUTOPEÇAS (P) | 0,00 | 1.040,53 | 1.040,53 | 0,00 | D |
| 15.61.05.00 | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) | 0,00 | 30,40 | 30,40 | 0,00 | D |
| 15.61.06.00 | | MATERIAIS GRÁFICOS (P) | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | D |
| 15.61.07.00 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 16.370,63 | 1.073,30 | 831,47 | 16.612,46 | D |
| 20.00.00.00 | | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.267.826,13 | 0,00 | 30.481,86 | 4.237.344,27 | 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 | 4.265.975,10 | 0,00 | 30.481,86 | 4.235.493,24 | D |
| 23.10.00.00 | | BENS MÓVEIS | 2.395.389,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395.389,00 | D |
| 23.11.00.00 | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.395.389,00 | 0,00 | 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 | 447.652,73 | 0,00 | 0,00 | 447.652,73 | D |
| 23.11.02.01 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | 447.652,73 | 0,00 | 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 | 3.539.966,62 | 0,00 | 30.481,86 | 3.570.448,48 | C |
| 23.81.00.00 | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.539.966,62 | 0,00 | 30.481,86 | 3.570.448,48 | C |



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2023

| CÓDIGO | IS | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | NAT |
|-------------|----|--|---------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 23 81 01 00 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 1 508 210,58 | 0,00 | 14 097,86 | 1 522 308,44 | C |
| 23 81 01 99 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) | 1 508 210,58 | 0,00 | 14 097,86 | 1 522 308,44 | C |
| 23 81 02 00 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 2 031 756,04 | 0,00 | 16 384,00 | 2 048 140,04 | C |
| 23 81 02 99 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P) | 2 031 756,04 | 0,00 | 16 384,00 | 2 048 140,04 | C |
| 30 00 00 00 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4 757 614,33 | 1 394 112,70 | 1 411 884,05 | 4 775 385,68 | C |
| 10 00 00 00 | | PASSIVO CIRCULANTE | 268 678,78 | 1 394 112,70 | 1 411 884,05 | 286 450,11 | C |
| 11 00 00 00 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 160 685,19 | 932 351,41 | 924 686,41 | 153 020,19 | C |
| 11 10 00 00 | | PESSOAL A PAGAR | 10 738,59 | 768 466,46 | 760 638,79 | 2 910,92 | C |
| 11 11 00 00 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10 738,59 | 768 466,46 | 760 638,79 | 2 910,92 | C |
| 11 11 01 00 | | PESSOAL A PAGAR | 10 738,59 | 768 466,46 | 760 638,79 | 2 910,92 | C |
| 11 11 01 01 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 10 738,59 | 768 466,46 | 760 638,79 | 2 910,92 | C |
| 11 11 01 00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 149 946,60 | 163 884,95 | 164 047,62 | 153 109,27 | C |
| 11 11 01 00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 0,00 | 16 334,35 | 16 334,35 | 0,00 | C |
| 11 11 01 00 | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 16 334,35 | 16 334,35 | 0,00 | C |
| 11 11 01 01 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 0,00 | 16 334,35 | 16 334,35 | 0,00 | C |
| 11 11 01 00 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 149 946,60 | 147 550,60 | 147 713,27 | 153 109,27 | C |
| 11 11 01 00 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 121 982,61 | 119 586,61 | 118 829,69 | 121 225,69 | C |
| 11 11 01 01 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 121 982,61 | 119 586,61 | 118 829,69 | 121 225,69 | C |
| 11 11 03 00 | | FGTS | 27 963,99 | 27 963,99 | 28 883,58 | 28 883,58 | C |
| 11 11 03 01 | F | FGTS (F) | 27 963,99 | 27 963,99 | 28 883,58 | 28 883,58 | C |
| 13 00 00 00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13 259,75 | 218 370,93 | 219 152,22 | 14 041,04 | C |
| 13 10 00 00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 13 259,75 | 218 370,93 | 219 152,22 | 14 041,04 | C |
| 13 11 00 00 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 13 259,75 | 218 370,93 | 219 152,22 | 14 041,04 | C |
| 13 11 01 00 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 13 259,75 | 218 370,93 | 219 152,22 | 14 041,04 | C |
| 13 11 01 01 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 6 339,24 | 13 306,71 | 13 314,59 | 6 347,12 | C |
| 13 11 01 11 | P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P) | 6 920,51 | 205 064,22 | 205 837,63 | 7 693,92 | C |
| 18 00 00 00 | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 94 733,82 | 243 390,38 | 268 045,42 | 119 388,86 | C |
| 18 80 30 00 | | VALORES RESTITUIVEIS | 90 587,99 | 216 272,50 | 245 073,39 | 119 388,88 | C |
| 18 81 30 00 | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 42 401,19 | 45 586,32 | 76 802,26 | 73 637,13 | C |
| 18 81 31 00 | | CONSIGNAÇÕES | 130,00 | 45 566,32 | 45 537,32 | 101,00 | C |
| 18 81 31 03 | F | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 0,00 | 16 334,35 | 16 334,35 | 0,00 | C |
| 18 81 31 10 | F | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 0,00 | C |
| 18 81 31 11 | F | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F) | 0,00 | 2 268,76 | 2 268,76 | 0,00 | C |
| 18 81 01 13 | F | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 0,00 | 834,10 | 834,10 | 0,00 | C |
| 18 81 01 14 | F | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 0,00 | 98,65 | 98,65 | 0,00 | C |
| 18 81 01 15 | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 22 920,46 | 22 920,46 | 0,00 | C |
| 18 81 01 16 | F | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | 130,00 | 130,00 | 101,00 | 101,00 | C |
| 18 81 34 00 | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 42 271,19 | 0,00 | 31 264,94 | 73 536,13 | C |
| 18 81 34 99 | F | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 42 271,19 | 0,00 | 31 264,94 | 73 536,13 | C |
| 18 82 00 00 | | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 19 049,25 | 19 049,25 | 0,00 | C |
| 18 82 01 00 | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 19 049,25 | 19 049,25 | 0,00 | C |
| 18 82 01 12 | F | ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F) | 0,00 | 19 049,25 | 19 049,25 | 0,00 | C |
| 18 83 00 00 | | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 48 110,45 | 149 819,39 | 147 352,38 | 45 649,44 | C |
| 18 83 01 00 | | CONSIGNAÇÕES (F) | 48 110,45 | 149 468,84 | 147 007,83 | 45 649,44 | C |
| 18 83 01 02 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 46 693,66 | 49 044,52 | 48 000,30 | 45 649,44 | C |
| 18 83 01 04 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 1 416,79 | 100 424,32 | 99 007,53 | 0,00 | D |
| 18 83 03 00 | | DEPÓSITOS JUDICIAIS (F) | 0,00 | 344,55 | 344,55 | 0,00 | C |
| 18 85 00 00 | | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 76,35 | 1 843,54 | 1 869,50 | 102,31 | C |
| 18 85 01 00 | | CONSIGNAÇÕES (F) | 76,35 | 1 843,54 | 1 869,50 | 102,31 | C |
| 18 85 01 08 | F | ISS (F) | 76,35 | 1 843,54 | 1 869,50 | 102,31 | C |
| 18 90 00 00 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4 145,83 | 27 117,86 | 22 972,03 | 0,00 | C |
| 18 91 00 00 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4 145,83 | 27 117,86 | 22 972,03 | 0,00 | C |
| 18 91 03 00 | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 4 145,83 | 27 117,86 | 22 972,03 | 0,00 | C |
| 30 00 00 00 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4 488 935,57 | 0,00 | 0,00 | 4 488 935,57 | C |
| 31 00 00 00 | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 5 906 749,78 | 0,00 | 0,00 | 5 906 749,78 | C |
| 31 10 00 00 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5 906 749,78 | 0,00 | 0,00 | 5 906 749,78 | C |
| 31 11 00 00 | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5 906 749,78 | 0,00 | 0,00 | 5 906 749,78 | C |
| 37 00 00 00 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 1 417 814,21 | 0,00 | 0,00 | 1 417 814,21 | D |
| 37 10 00 00 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1 417 814,21 | 0,00 | 0,00 | 1 417 814,21 | D |
| 37 11 00 00 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 83 963 658,65 | 0,00 | 0,00 | 83 963 658,65 | D |



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2023

| CÓDIGO | IS | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | NAT |
|--------------|----|---|---------------|--------------|---------|---------------|-----|
| 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 |
| 337 11 03 02 | | AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 56.780,97 | 0,00 | 0,00 | 56.780,97 | D |
| 337 12 00 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 |
| 400 00 00 00 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.403.387,44 | 1.185.229,64 | 0,00 | 5.588.617,08 | D |
| 110 00 00 00 | | PESSOAL E ENCARGOS | 2.632.689,43 | 701.951,25 | 0,00 | 3.334.640,68 | D |
| 111 00 00 00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.014.765,51 | 537.651,13 | 0,00 | 2.552.416,64 | D |
| 111 20 00 00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.014.765,51 | 537.651,13 | 0,00 | 2.552.416,64 | D |
| 111 21 00 00 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.014.765,51 | 537.651,13 | 0,00 | 2.552.416,64 | D |
| 111 21 01 00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.995.464,57 | 534.504,27 | 0,00 | 2.529.968,84 | D |
| 111 21 01 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.229.598,31 | 326.126,32 | 0,00 | 1.555.724,63 | D |
| 111 21 01 16 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 97.281,66 | 27.887,15 | 0,00 | 125.168,81 | D |
| 111 21 01 22 | | 13º SALÁRIO | 58.430,24 | 35.692,15 | 0,00 | 94.122,39 | D |
| 111 21 01 23 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 34.508,44 | 0,00 | 0,00 | 34.508,44 | D |
| 111 21 01 24 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 19.818,50 | 0,00 | 0,00 | 19.818,50 | D |
| 111 21 01 31 | | SUBSÍDIOS | 349.389,36 | 87.351,34 | 0,00 | 436.740,70 | D |
| 111 21 01 99 | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 206.438,06 | 57.447,31 | 0,00 | 263.885,37 | D |
| 111 21 02 00 | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 19.300,94 | 3.146,86 | 0,00 | 22.447,80 | D |
| 111 21 02 03 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 7.801,10 | 3.146,86 | 0,00 | 10.947,96 | D |
| 111 21 02 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.499,84 | 0,00 | 0,00 | 11.499,84 | D |
| 112 00 00 00 | | ENCARGOS PATRONAIS | 616.763,82 | 164.047,62 | 0,00 | 780.811,44 | D |
| 112 10 00 00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 61.824,18 | 16.334,35 | 0,00 | 78.158,53 | D |
| 112 12 00 00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 61.824,18 | 16.334,35 | 0,00 | 78.158,53 | D |
| 112 12 99 00 | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 61.824,18 | 16.334,35 | 0,00 | 78.158,53 | D |
| 112 20 00 00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 452.227,61 | 118.829,69 | 0,00 | 571.057,30 | D |
| 112 23 00 00 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 452.227,61 | 118.829,69 | 0,00 | 571.057,30 | D |
| 112 23 01 00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 452.227,61 | 118.829,69 | 0,00 | 571.057,30 | D |
| 112 30 00 00 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 102.702,13 | 28.883,58 | 0,00 | 131.585,71 | D |
| 112 31 00 00 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 102.702,13 | 28.883,58 | 0,00 | 131.585,71 | D |
| 112 31 01 00 | | FGTS | 102.702,13 | 28.883,58 | 0,00 | 131.585,71 | D |
| 113 00 00 00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.170,00 | 252,50 | 0,00 | 1.422,50 | D |
| 113 20 00 00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.170,00 | 252,50 | 0,00 | 1.422,50 | D |
| 113 21 00 00 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.170,00 | 252,50 | 0,00 | 1.422,50 | D |
| 120 00 00 00 | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 773.607,66 | 204.392,16 | 0,00 | 977.999,82 | D |
| 121 00 00 00 | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 772.802,40 | 204.179,40 | 0,00 | 976.981,80 | D |
| 121 10 00 00 | | APOSENTADORIAS - RPPS | 772.802,40 | 204.179,40 | 0,00 | 976.981,80 | D |
| 121 11 00 00 | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 772.802,40 | 204.179,40 | 0,00 | 976.981,80 | D |
| 121 11 09 00 | | OUTRAS APOSENTADORIAS | 772.802,40 | 204.179,40 | 0,00 | 976.981,80 | D |
| 129 00 00 00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 805,26 | 212,76 | 0,00 | 1.018,02 | D |
| 129 10 00 00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 805,26 | 212,76 | 0,00 | 1.018,02 | D |
| 129 11 00 00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 805,26 | 212,76 | 0,00 | 1.018,02 | D |
| 129 11 12 00 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 805,26 | 212,76 | 0,00 | 1.018,02 | D |
| 129 11 12 02 | | SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL | 805,26 | 212,76 | 0,00 | 1.018,02 | D |
| 130 00 00 00 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 939.503,20 | 278.818,91 | 0,00 | 1.218.322,11 | D |
| 131 00 00 00 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 41.093,79 | 11.074,77 | 0,00 | 52.168,56 | D |
| 131 10 00 00 | | CONSUMO DE MATERIAL | 41.093,79 | 11.074,77 | 0,00 | 52.168,56 | D |
| 131 11 00 00 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 41.093,79 | 11.074,77 | 0,00 | 52.168,56 | D |
| 131 11 06 00 | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 12.542,93 | 705,41 | 0,00 | 13.248,34 | D |
| 131 11 16 00 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.848,81 | 831,47 | 0,00 | 7.680,28 | D |
| 131 11 41 00 | | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 826,05 | 0,00 | 0,00 | 826,05 | D |
| 131 11 99 00 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21.076,05 | 9.537,89 | 0,00 | 30.613,94 | D |
| 132 00 00 00 | | SERVIÇOS | 773.039,90 | 237.262,28 | 0,00 | 1.010.302,18 | D |
| 132 10 00 00 | | DIÁRIAS | 35.390,40 | 6.300,87 | 0,00 | 41.691,27 | D |
| 132 11 00 00 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 35.390,40 | 6.300,87 | 0,00 | 41.691,27 | D |
| 132 11 01 00 | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 35.390,40 | 6.300,87 | 0,00 | 41.691,27 | D |
| 132 20 00 00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.028,87 | 546,29 | 0,00 | 10.575,16 | D |
| 132 21 00 00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 10.028,87 | 546,29 | 0,00 | 10.575,16 | D |



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2023

| CÓDIGO | IS | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | NAT |
|--------------|----|--|---------------|------------|--------------|---------------|-----|
| 132 21 01 00 | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 10.028,87 | 546,29 | 0,00 | 10.575,16 | D |
| 132 30 00 00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 727.620,63 | 230.415,12 | 0,00 | 958.035,75 | D |
| 132 31 00 00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 727.620,63 | 230.415,12 | 0,00 | 958.035,75 | D |
| 132 31 04 00 | | COMUNICAÇÃO | 4.779,90 | 1.092,54 | 0,00 | 5.872,44 | D |
| 132 31 05 00 | | PUBLICIDADE | 1.548,79 | 0,00 | 0,00 | 1.548,79 | D |
| 132 31 06 00 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 16.493,32 | 13.544,48 | 0,00 | 30.037,80 | D |
| 132 31 07 00 | | SERVIÇOS DE APOIO | 52.492,58 | 19.874,05 | 0,00 | 72.366,64 | D |
| 132 31 08 00 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS | 41.484,83 | 11.084,14 | 0,00 | 52.568,97 | D |
| 132 31 09 00 | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 259.468,92 | 75.620,10 | 0,00 | 335.089,02 | D |
| 132 31 10 00 | | LOCAÇÕES | 89.987,26 | 27.980,52 | 0,00 | 117.967,78 | D |
| 132 31 23 00 | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.207,50 | 603,75 | 0,00 | 1.811,25 | D |
| 132 31 29 00 | | SEGUROS EM GERAL | 4.712,34 | 0,00 | 0,00 | 4.712,34 | D |
| 132 31 30 00 | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 11.751,00 | 150,00 | 0,00 | 11.901,00 | D |
| 132 31 31 00 | | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 74.382,00 | 18.595,50 | 0,00 | 92.977,50 | D |
| 132 31 36 00 | | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 52.500,01 | 16.166,67 | 0,00 | 68.666,68 | D |
| 132 31 37 00 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 27.838,31 | 13.223,91 | 0,00 | 41.062,22 | D |
| 132 31 38 00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.696,64 | 8.335,18 | 0,00 | 27.031,82 | D |
| 132 31 39 00 | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 70.277,22 | 24.144,28 | 0,00 | 94.421,50 | D |
| 133 00 00 00 | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 125.369,51 | 30.481,86 | 0,00 | 155.851,37 | D |
| 133 10 00 00 | | DEPRECIACÃO | 125.369,51 | 30.481,86 | 0,00 | 155.851,37 | D |
| 133 11 00 00 | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 125.369,51 | 30.481,86 | 0,00 | 155.851,37 | D |
| 133 11 01 00 | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 125.369,51 | 30.481,86 | 0,00 | 155.851,37 | D |
| 133 11 01 01 | | DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS | 59.833,51 | 14.097,86 | 0,00 | 73.931,37 | D |
| 133 11 01 02 | | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 65.536,00 | 16.384,00 | 0,00 | 81.920,00 | 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 21 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 | 39.501,95 | 67,32 | 0,00 | 39.569,27 | D |
| 199 00 00 00 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 39.501,95 | 67,32 | 0,00 | 39.569,27 | D |
| 199 90 00 00 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 39.501,95 | 67,32 | 0,00 | 39.569,27 | D |
| 199 91 00 00 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 39.501,95 | 67,32 | 0,00 | 39.569,27 | D |
| 199 91 99 00 | | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 39.501,95 | 67,32 | 0,00 | 39.569,27 | D |
| 200 00 00 00 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.513.667,21 | 0,00 | 1.613.439,00 | 8.127.106,48 | C |
| 200 00 00 00 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 6.453.756,00 | 0,00 | 1.613.439,00 | 8.067.195,00 | C |
| 201 00 00 00 | | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 6.453.756,00 | 0,00 | 1.613.439,00 | 8.067.195,00 | C |
| 201 10 00 00 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.453.756,00 | 0,00 | 1.613.439,00 | 8.067.195,00 | C |
| 201 12 00 00 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 6.453.756,00 | 0,00 | 1.613.439,00 | 8.067.195,00 | C |
| 201 12 01 00 | | COTA RECEBIDA | 6.453.756,00 | 0,00 | 1.613.439,00 | 8.067.195,00 | C |
| 200 00 00 00 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 59.911,21 | 0,00 | 0,27 | 59.911,48 | C |
| 200 00 00 00 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 59.911,21 | 0,00 | 0,27 | 59.911,48 | C |
| 200 90 00 00 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 59.911,21 | 0,00 | 0,27 | 59.911,48 | C |
| 200 91 00 00 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 59.911,21 | 0,00 | 0,27 | 59.911,48 | C |
| 200 00 00 00 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25.477.523,51 | 978.502,03 | 8.835,75 | 26.447.189,79 | D |
| 200 00 00 00 | | ORÇAMENTO APROVADO | 25.238.401,36 | 978.502,03 | 8.835,75 | 26.238.067,64 | D |
| 220 00 00 00 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 25.238.401,36 | 978.502,03 | 8.835,75 | 26.238.067,64 | D |
| 220 10 00 00 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 19.361.268,00 | 0,00 | 0,00 | 19.361.268,00 | D |
| 220 11 00 00 | | DOTAÇÃO INICIAL | 19.361.268,00 | 0,00 | 0,00 | 19.361.268,00 | D |
| 220 11 01 00 | | CRÉDITO INICIAL | 19.361.268,00 | 0,00 | 0,00 | 19.361.268,00 | D |
| 220 90 00 00 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.877.133,36 | 978.502,03 | 8.835,75 | 6.846.799,64 | D |
| 220 92 00 00 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 5.877.133,36 | 978.502,03 | 8.835,75 | 6.846.799,64 | D |
| 220 92 01 00 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 5.877.133,36 | 978.502,03 | 8.835,75 | 6.846.799,64 | D |
| 220 92 01 01 | | EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.913.224,37 | 978.502,03 | 0,00 | 6.891.726,40 | D |
| 220 92 01 03 | | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 36.091,01 | 0,00 | 8.835,75 | 44.926,76 | C |
| 230 00 00 00 | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 239.122,15 | 0,00 | 0,00 | 239.122,15 | D |
| 231 00 00 00 | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 97.282,00 | 0,00 | 0,00 | 97.282,00 | D |



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2023

| CÓDIGO | IS | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | NAT |
|--------------|----|---|---------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 331 10 00 00 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 97 282,00 | 0,00 | 0,00 | 97 282,00 | D |
| 332 00 00 00 | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 141 840,15 | 0,00 | 0,00 | 141 840,15 | D |
| 332 10 00 00 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 141 840,15 | 0,00 | 0,00 | 141 840,15 | D |
| 500 00 00 00 | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25 477 523,51 | 5 685 475,25 | 6 655 141,53 | 26 447 189,79 | C |
| 520 00 00 00 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 25 238 401,36 | 5 685 475,25 | 6 655 141,53 | 26 208 067,64 | C |
| 522 00 00 00 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 25 238 401,36 | 5 685 475,25 | 6 655 141,53 | 26 208 067,64 | C |
| 522 10 00 00 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 19 361 268,00 | 3 331 988,64 | 3 331 988,64 | 19 361 268,00 | C |
| 522 11 00 00 | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 13 484 134,64 | 978 502,03 | 8 635,75 | 12 514 468,36 | C |
| 522 13 00 00 | | CRÉDITO UTILIZADO | 5 877 133,36 | 2 353 486,61 | 3 323 152,89 | 6 846 769,64 | C |
| 522 13 01 00 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1 702 828,40 | 1 169 908,39 | 987 026,08 | 1 519 946,09 | C |
| 522 13 03 00 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 159 300,04 | 1 177 840,20 | 1 166 810,66 | 149 270,04 | C |
| 522 13 04 00 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 4 015 004,92 | 5 738,02 | 1 169 316,15 | 5 178 583,05 | C |
| 522 90 00 00 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5 877 133,36 | 2 353 486,61 | 3 323 152,89 | 6 846 769,64 | C |
| 522 92 00 00 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 5 877 133,36 | 2 353 486,61 | 3 323 152,89 | 6 846 769,64 | C |
| 522 92 01 00 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 9 892 138,28 | 1 184 170,46 | 3 317 414,87 | 11 029 143,65 | C |
| 522 92 01 01 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1 702 828,40 | 1 169 908,39 | 987 026,08 | 1 519 946,09 | C |
| 522 92 01 03 | | EMPENHOS LIQUIDADOS | 4 210 395,96 | 0,00 | 1 161 072,64 | 5 371 468,60 | C |
| 522 92 01 04 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 4 015 004,92 | 5 738,02 | 1 169 316,15 | 5 178 583,05 | C |
| 522 92 01 05 | | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 36 091,00 | 8 524,04 | 0,00 | 44 615,04 | D |
| 522 92 02 00 | | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 4 015 004,92 | 1 169 316,15 | 5 738,02 | 5 178 583,05 | C |
| 530 00 00 00 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 239 122,15 | 0,00 | 0,00 | 239 122,15 | C |
| 531 00 00 00 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 97 282,00 | 0,00 | 0,00 | 97 282,00 | C |
| 531 40 00 00 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 79 196,80 | 0,00 | 0,00 | 79 196,80 | C |
| 531 90 00 00 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 18 085,20 | 0,00 | 0,00 | 18 085,20 | C |
| 531 99 00 00 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 18 085,20 | 0,00 | 0,00 | 18 085,20 | C |
| 532 00 00 00 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 141 840,15 | 0,00 | 0,00 | 141 840,15 | C |
| 532 20 00 00 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 141 840,15 | 0,00 | 0,00 | 141 840,15 | C |
| 700 00 00 00 | | CONTROLES DEVEDORES | 60 195 940,27 | 5 589 305,41 | 1 630 165,39 | 64 155 040,25 | D |
| 710 00 00 00 | | ATOS POTENCIAIS | 6 214 528,23 | 0,00 | 0,00 | 6 214 528,23 | D |
| 711 00 00 00 | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 436 050,02 | 0,00 | 0,00 | 436 050,02 | D |
| 711 30 00 00 | | DIREITOS CONTRATUAIS | 436 050,02 | 0,00 | 0,00 | 436 050,02 | D |
| 711 31 00 00 | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 436 050,02 | 0,00 | 0,00 | 436 050,02 | D |
| 711 31 03 00 | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 436 050,02 | 0,00 | 0,00 | 436 050,02 | D |
| 712 00 00 00 | | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 5 778 478,21 | 0,00 | 0,00 | 5 778 478,21 | D |
| 712 30 00 00 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5 778 478,21 | 0,00 | 0,00 | 5 778 478,21 | D |
| 712 31 00 00 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5 778 478,21 | 0,00 | 0,00 | 5 778 478,21 | D |
| 712 31 02 00 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4 759 069,21 | 0,00 | 0,00 | 4 759 069,21 | D |
| 712 31 04 00 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 930 789,00 | 0,00 | 0,00 | 930 789,00 | D |
| 712 31 99 00 | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 88 820,00 | 0,00 | 0,00 | 88 820,00 | D |
| 720 00 00 00 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 45 504 663,21 | 3 258 916,62 | 1 613 439,27 | 47 199 140,56 | D |
| 721 00 00 00 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6 782 127,21 | 1 645 477,62 | 0,27 | 8 427 604,86 | D |
| 721 10 00 00 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6 782 127,21 | 1 645 477,62 | 0,27 | 8 427 604,86 | D |
| 721 11 00 00 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6 500 473,63 | 1 614 212,68 | 0,27 | 8 114 181,54 | D |
| 721 12 00 00 | | RECURSOS VINCULADOS | 174 895,54 | 0,00 | 0,00 | 174 895,54 | D |
| 721 13 00 00 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 106 758,00 | 31 264,94 | 0,00 | 138 022,98 | D |
| 722 00 00 00 | | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 38 722 536,00 | 1 613 439,00 | 1 613 439,00 | 38 722 536,00 | D |
| 722 10 00 00 | | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 38 722 536,00 | 1 613 439,00 | 1 613 439,00 | 38 722 536,00 | D |
| 722 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 |
| 722 11 01 00 | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 19 361 268,00 | 0,00 | 0,00 | 19 361 268,00 | D |
| 722 11 01 01 | | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 19 361 268,00 | 0,00 | 0,00 | 19 361 268,00 | D |
| 722 11 02 00 | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 19 361 268,00 | 0,00 | 0,00 | 19 361 268,00 | D |
| 722 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 |
| 722 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 |
| 722 11 03 02 | | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL | 6 453 756,00 | 1 613 439,00 | 0,00 | 8 067 195,00 | D |
| 722 11 03 09 | | (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES | 6 453 756,00 | 0,00 | 1 613 439,00 | 8 067 195,00 | C |
| 790 00 00 00 | | OUTROS CONTROLES | 8 476 748,83 | 2 330 388,79 | 16 725,12 | 10 790 411,50 | D |
| 796 00 00 00 | | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8 428 432,03 | 2 330 388,79 | 14 262,07 | 10 744 559,75 | D |
| 796 10 00 00 | | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | 8 189 309,88 | 2 330 388,79 | 14 262,07 | 10 505 436,60 | D |
| 796 11 00 00 | | EMPENHOS LIQUIDADOS | 4 174 304,98 | 1 161 072,64 | 8 524,05 | 5 326 853,55 | D |



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/2023

| CÓDIGO | IS | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | NAT |
|--------------|----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 96 12 03 00 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 4 043 537,14 | 1 169 316,15 | 0,00 | 5 212 853,29 | D |
| 96 19 03 00 | | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | 28 532,22 | 0,00 | 5 738,02 | 34 270,24 | C |
| 96 20 03 00 | | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 239 122,15 | 0,00 | 0,00 | 239 122,15 | C |
| 99 00 03 00 | | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 48 316,80 | 0,00 | 2 464,05 | 45 852,75 | D |
| 99 50 03 00 | | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 48 316,80 | 0,00 | 2 464,05 | 45 852,75 | D |
| 100 00 00 00 | | CONTROLES CREDITORES | 60 195 940,27 | 6 833 993,49 | 10 793 133,51 | 64 159 839,29 | D |
| 110 00 00 00 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6 214 528,23 | 183 016,22 | 183 016,22 | 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 | 5 778 478,21 | 183 016,22 | 183 016,22 | 5 778 478,21 | C |
| 112 30 00 00 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5 778 478,21 | 183 016,22 | 183 016,22 | 5 778 478,21 | C |
| 112 31 00 00 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 5 778 478,21 | 183 016,22 | 183 016,22 | 5 778 478,21 | C |
| 112 31 02 00 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4 755 269,21 | 182 866,22 | 182 866,22 | 4 755 269,21 | C |
| 112 31 02 01 | | A EXECUTAR | 4 187 547,54 | 182 866,22 | 0,00 | 4 004 681,32 | C |
| 112 31 02 02 | | EXECUTADOS | 567 721,67 | 0,00 | 182 866,22 | 750 587,89 | 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 09 00 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 92 420,00 | 150,00 | 150,00 | 92 420,00 | C |
| 112 31 09 01 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 1 800,00 | 150,00 | 0,00 | 1 650,00 | C |
| 112 31 09 02 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 90 620,00 | 0,00 | 150,00 | 90 770,00 | C |
| 120 00 00 00 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 45 504 663,21 | 6 634 251,15 | 8 279 728,50 | 47 150 140,56 | C |
| 121 00 00 00 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6 782 127,21 | 3 407 373,15 | 5 052 850,50 | 8 427 604,56 | C |
| 121 10 00 00 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6 782 127,21 | 3 407 373,15 | 5 052 850,50 | 8 427 604,56 | C |
| 121 11 00 00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 585 516,32 | 1 051 422,48 | 1 695 968,89 | 1 230 062,72 | C |
| 121 11 01 00 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 585 516,32 | 1 051 422,48 | 1 695 968,89 | 1 230 062,72 | C |
| 121 12 00 00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1 702 828,40 | 1 169 908,39 | 987 076,08 | 1 519 946,09 | C |
| 121 12 01 00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 1 702 828,40 | 1 169 908,39 | 987 076,08 | 1 519 946,09 | C |
| 121 13 00 00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 249 888,03 | 1 180 304,25 | 1 196 071,60 | 267 664,38 | C |
| 121 13 01 00 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 159 300,04 | 947 637,02 | 936 607,48 | 148 270,50 | C |
| 121 13 02 00 | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 25 555,97 | 232 667,23 | 230 203,18 | 23 057,62 | C |
| 121 13 03 00 | | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 65 032,02 | 0,00 | 31 264,94 | 96 296,96 | C |
| 121 14 00 00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 4 243 894,46 | 5 738,02 | 1 171 779,93 | 5 409 936,51 | C |
| 121 14 01 00 | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3 442 217,06 | 5 738,02 | 939 112,97 | 4 375 592,01 | C |
| 121 14 02 00 | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 801 677,40 | 0,00 | 232 666,96 | 1 034 344,36 | C |
| 122 00 00 00 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 38 722 536,00 | 3 226 878,00 | 3 226 878,00 | 38 722 536,00 | C |
| 122 10 00 00 | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 38 722 536,00 | 3 226 878,00 | 3 226 878,00 | 38 722 536,00 | C |
| 122 11 00 00 | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 38 722 536,00 | 3 226 878,00 | 3 226 878,00 | 38 722 536,00 | C |
| 122 11 01 00 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 19 361 268,00 | 0,00 | 0,00 | 19 361 268,00 | C |
| 122 11 01 02 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 19 361 268,00 | 0,00 | 0,00 | 19 361 268,00 | C |
| 122 11 02 00 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 19 361 268,00 | 1 613 439,00 | 1 613 439,00 | 19 361 268,00 | C |
| 122 11 02 01 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 12 907 512,00 | 1 613 439,00 | 0,00 | 11 294 073,00 | C |
| 122 11 02 02 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 6 453 756,00 | 0,00 | 1 613 439,00 | 8 067 195,00 | C |
| 122 11 03 00 | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | 0,00 | 1 613 439,00 | 1 613 439,00 | 0,00 | C |
| 122 11 03 01 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | 0,00 | 1 613 439,00 | 1 613 439,00 | 0,00 | C |
| 190 00 00 00 | | OUTROS CONTROLES | 8 476 748,83 | 16 726,12 | 2 330 388,79 | 10 790 411,50 | C |
| 198 00 00 00 | | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8 428 432,03 | 14 262,07 | 2 330 388,79 | 10 744 558,73 | C |
| 198 10 00 00 | | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | 8 189 309,88 | 14 262,07 | 2 330 388,79 | 10 505 436,60 | C |
| 196 11 00 00 | | EMPENHOS LIQUIDADOS | 4 174 304,96 | 8 524,05 | 1 161 072,64 | 5 326 853,55 | C |
| 196 11 01 00 | | EMPENHOS LIQUIDADOS | 4 210 395,96 | 0,00 | 1 161 072,64 | 5 371 458,62 | C |
| 196 11 02 00 | | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 36 091,00 | 8 524,05 | 0,00 | 44 615,05 | D |
| 196 12 00 00 | | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 4 043 537,14 | 0,00 | 1 169 316,15 | 5 212 853,29 | C |
| 196 12 01 00 | | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 4 043 537,14 | 0,00 | 1 169 316,15 | 5 212 853,29 | C |
| 196 19 00 00 | | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | 28 532,22 | 5 738,02 | 0,00 | 34 270,24 | D |
| 198 20 00 00 | | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 239 122,15 | 0,00 | 0,00 | 239 122,15 | C |
| 196 21 00 00 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 141 840,15 | 0,00 | 0,00 | 141 840,15 | C |



BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: MAIO/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 LIQUIDADO 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 03 00 | | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 48.316,80 | 2.464,05 | 0,00 | 45.852,75 | C |
| 199 50 03 00 | | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 48.316,80 | 2.464,05 | 0,00 | 45.852,75 | C |
| 199 51 03 00 | | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 48.316,80 | 2.464,05 | 0,00 | 45.852,75 | C |



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: MAIO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

| DESCRIÇÃO | ORÇADA | MOVIMENTO | ESPECIAL | RECURSOS | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 3.1.90.01 Aposentadorias, Retenção Remunerada e Reformas | 2.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871.000,00 | 204.179,40 | 976.981,80 | 1.694.018,20 | 204.179,40 | 976.981,80 | 204.179,40 | 976.981,80 | 0,00 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 Veículos e Veículos Frotas - Pessoal Civil | 7.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420.000,00 | 534.504,27 | 2.529.989,84 | 4.890.031,16 | 534.504,27 | 2.529.989,84 | 534.504,27 | 2.529.989,84 | 0,00 |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 147.713,27 | 702.843,01 | 1.347.356,99 | 147.713,27 | 702.843,01 | 155.273,74 | 552.018,82 | 150.624,19 |
| 3.1.90.18 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 3.146,86 | 22.447,80 | 29.552,20 | 3.146,86 | 22.447,80 | 3.146,86 | 22.447,80 | 0,00 |
| 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 16.334,35 | 78.156,53 | 151.641,47 | 16.334,35 | 78.156,53 | 16.334,35 | 78.156,53 | 0,00 |
| 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Meiar | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 212,76 | 1.018,02 | 48.981,90 | 212,76 | 1.018,02 | 212,76 | 1.018,02 | 0,00 |
| 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 5.880,78 | 40.806,69 | 158.091,31 | 5.880,78 | 40.806,69 | 9.228,81 | 40.806,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 15.199,79 | 67.701,18 | 162.298,62 | 13.329,71 | 52.510,23 | 14.479,18 | 51.469,70 | 1.040,53 |
| 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.026,18 | 31.430,68 | 13.569,34 | 4.501,14 | 27.515,54 | 4.539,72 | 26.954,12 | 561,42 |
| 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 3.830,47 | 14.951,92 | 2.048,08 | 546,29 | 10.515,16 | 546,29 | 10.515,16 | 0,00 |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 18.987,15 | 2.112.009,09 | 187.990,92 | 190.237,17 | 703.401,36 | 168.777,25 | 697.522,30 | 5.679,06 |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PJ) | 187.510,00 | 0,00 | 0,00 | 187.510,00 | 0,00 | 147.236,50 | 40.271,50 | 13.314,59 | 56.382,84 | 13.306,71 | 52.973,12 | 6.409,82 |
| 3.3.90.47 Obrigações Trabalhistas 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 |
| 3.3.90.49 Auxílio-Transporte | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 252,50 | 1.422,50 | 2.327,50 | 252,50 | 1.422,50 | 325,00 | 1.170,00 | 252,50 |
| 3.3.90.82 Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 314.000,00 | 18.595,50 | 92.977,50 | 221.022,50 | 18.595,50 | 92.977,50 | 18.595,50 | 92.977,50 | 0,00 |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | 2.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 1.054.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.000,00 | 0,00 | 20.941,81 | 1.033.068,39 | 0,00 | 20.941,81 | 0,00 | 20.941,81 | 0,00 |
| TOTAL GERAL... | 19.361.268,00 | 0,00 | 0,00 | 19.361.268,00 | 969.666,28 | 6.648.799,64 | 12.514.468,36 | 1.152.548,81 | 5.326.883,88 | 1.163.447,64 | 6.162.886,01 | 164.167,54 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

| DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO | | | | | | DÁVIDA | |
|--|---|--------------|------------|--------------|----------|------------|--------------|------------|
| | EMPENHADA | | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | |
| | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | | ACUMULADA |
| 3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 204.179,40 | 976.981,80 | 204.179,40 | 976.981,80 | 0,00 | 204.179,40 | 976.981,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 326.126,32 | 1.555.724,63 | 326.126,32 | 1.555.724,63 | 0,00 | 326.126,32 | 1.555.724,63 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 27.887,15 | 125.168,81 | 27.887,15 | 125.168,81 | 0,00 | 27.887,15 | 125.168,81 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO - ADIANTAMENTO | 35.692,15 | 94.122,39 | 35.692,15 | 94.122,39 | 0,00 | 35.692,15 | 94.122,39 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.002 13o. SALARIO - RESCISÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.001 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 34.508,44 | 0,00 | 34.508,44 | 0,00 | 0,00 | 34.508,44 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 19.818,50 | 0,00 | 19.818,50 | 0,00 | 0,00 | 19.818,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 87.351,34 | 436.740,70 | 87.351,34 | 436.740,70 | 0,00 | 87.351,34 | 436.740,70 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.447,31 | 263.885,37 | 57.447,31 | 263.885,37 | 0,00 | 57.447,31 | 263.885,37 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01.001 FGTS | 28.883,58 | 123.927,40 | 28.883,58 | 123.927,40 | 0,00 | 27.863,89 | 95.043,82 | 28.883,58 |
| 3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS | 0,00 | 7.658,31 | 0,00 | 7.658,31 | 0,00 | 2.506,74 | 6.923,07 | 735,24 |
| 3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 118.829,69 | 552.290,68 | 118.829,69 | 552.290,68 | 0,00 | 119.482,08 | 433.460,99 | 118.829,69 |
| 3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 18.766,62 | 0,00 | 18.766,62 | 0,00 | 5.320,93 | 16.590,94 | 2.175,68 |
| 3.1.90.16.99.003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 3.146,86 | 10.947,96 | 3.146,86 | 10.947,96 | 0,00 | 3.146,86 | 10.947,96 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-FAMILIA | 0,00 | 11.499,84 | 0,00 | 11.499,84 | 0,00 | 0,00 | 11.499,84 | 0,00 |
| 3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-FAMILIA | 16.334,35 | 78.158,53 | 16.334,35 | 78.158,53 | 0,00 | 16.334,35 | 78.158,53 | 0,00 |
| 3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMILIA | 212,76 | 1.018,02 | 212,76 | 1.018,02 | 0,00 | 212,76 | 1.018,02 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 5.680,78 | 46.908,69 | 5.680,78 | 46.908,69 | 0,00 | 9.226,61 | 46.908,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 7.753,04 | 1.522,20 | 3.053,62 | 4.699,42 | 1.522,20 | 3.053,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 904,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.802,32 | 20.190,06 | 0,00 | 13.300,19 | 6.889,87 | 0,00 | 13.300,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E EXPEDIENTE | 1.179,58 | 2.475,42 | 647,92 | 1.943,76 | 531,66 | 647,92 | 1.943,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.143,30 | 10.743,60 | 1.073,30 | 10.673,60 | 70,00 | 1.073,30 | 10.673,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA | (311,70) | 2.242,40 | 0,00 | 2.242,40 | 0,00 | 0,00 | 2.242,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 4.985,36 | 6.047,70 | 4.985,36 | 6.047,70 | 0,00 | 4.985,36 | 6.047,70 | 0,00 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: MAIO/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 | | | |
| 3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 997,77 | 0,00 | 997,77 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.36.001 MATERIAL HOSPITALAR | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.040,53 | 3.568,02 | 1.040,53 | 3.568,02 | 0,00 | 0,00 | 2.527,49 | 1.040,53 | | |
| 3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS | 0,00 | 1.302,77 | 0,00 | 1.302,77 | 0,00 | 0,00 | 1.302,77 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 900,00 | 1.050,00 | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.99.898 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.700,00 | 700,00 | 700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.01.001 PASSAGENS PARA O PAÍS - ADIANTAMENTO | 2.266,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | 0,00 | 0,00 | 2.266,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS | 0,00 | 6.500,00 | 1.471,96 | 2.584,88 | 3.015,12 | 0,00 | 2.023,46 | 561,42 | | |
| 3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- | 763,18 | 22.664,66 | 763,18 | 22.664,66 | 0,00 | 0,00 | 22.664,66 | 0,00 | | |
| 3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E | 0,00 | 8.390,00 | 0,00 | 8.390,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.35.99.989 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.830,47 | 6.561,92 | 546,29 | 2.185,16 | 4.376,78 | 0,00 | 2.185,16 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 6.220,00 | 135.335,42 | 13.223,91 | 38.699,45 | 96.635,97 | 0,00 | 38.699,45 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 164.817,35 | 14.733,25 | 58.933,00 | 105.984,35 | 0,00 | 58.933,00 | 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 | 2.070,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 9.581,15 | 50.461,11 | 12.964,48 | 26.777,80 | 23.683,31 | 0,00 | 23.683,31 | 3.383,33 | | |
| 3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 580,00 | 1.190,00 | 580,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 580,00 | | |
| 3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 11.857,78 | 603,75 | 1.811,25 | 10.046,53 | 0,00 | 1.811,25 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 854.957,34 | 75.620,10 | 273.793,47 | 581.163,87 | 0,00 | 273.793,47 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 150.000,00 | 10.218,38 | 44.702,30 | 105.297,70 | 0,00 | 44.702,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 18.000,00 | 865,76 | 2.823,95 | 15.176,05 | 0,00 | 1.958,19 | 865,76 | | |
| 3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS | 0,00 | 1.864,59 | 0,00 | 764,59 | 1.100,00 | 0,00 | 764,59 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 9.555,00 | 150,00 | 9.058,00 | 500,00 | 0,00 | 9.058,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 14.200,00 | 1.092,54 | 4.438,62 | 9.761,38 | 0,00 | 3.388,63 | 1.049,99 | | |



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: MAIO/2023

| DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO | | | | | | DÍVIDA | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | EMPENHADA | | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | |
| | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | | ACUMULADA |
| 3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 165.438,92 | 16.166,67 | 64.666,68 | 100.772,24 | 16.166,67 | 64.666,68 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 550,00 | 1.176,00 | 0,00 | 626,00 | 550,00 | 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 | 2.030,00 | 4.383,20 | 20.656,80 | 2.030,00 | 4.383,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 211.047,76 | 17.844,05 | 67.983,44 | 143.064,32 | 17.844,05 | 67.983,44 | 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 | 56,00 | 287.730,70 | 24.144,28 | 84.421,50 | 193.309,20 | 24.144,28 | 84.421,50 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | 0,00 | 14.291,67 | 2.090,00 | 10.450,00 | 3.841,67 | 2.090,00 | 8.360,00 | 2.090,00 |
| 3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 131.879,33 | 11.157,27 | 48.584,78 | 83.394,56 | 11.157,27 | 44.332,28 | 4.252,50 |
| 3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | 0,00 | 967,50 | 67,32 | 348,16 | 619,34 | 59,44 | 280,84 | 67,32 |
| 3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE | 252,50 | 1.422,50 | 252,50 | 1.422,50 | 0,00 | 325,00 | 1.170,00 | 252,50 |
| 3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA- | 18.595,50 | 92.977,50 | 18.595,50 | 92.977,50 | 0,00 | 18.595,50 | 92.977,50 | 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 |
| 4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 0,00 | 3.521,65 | 0,00 | 3.521,65 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL GERAL... | 969.666,26 | 6.846.799,64 | 1.152.548,59 | 5.326.853,55 | 1.519.946,09 | 1.163.447,64 | 5.162.086,01 | 164.767,54 |

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

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

Carlos César Buci
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

| ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | ANULAÇÃO | TOTAL | DESPESA EMPENHADA | SALDO DISPONIVEL | |
| | | | | SUPLEMENTARES | ESPECIAL | EXTRAORDINARIA | | | | | |
| 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA | | | | | | | | | | | |
| 010311001 | 2101 | 3 1 90 01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.981,80 | 1.894.018,20 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529.968,84 | 4.890.031,16 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 1 90 13 Obrigações Patronais | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.643,01 | 1.347.356,99 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 1 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.447,80 | 29.552,20 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 1 91 13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.158,53 | 151.841,47 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,02 | 48.981,98 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 14 Outras Pessoal Civil | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.908,69 | 159.091,31 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 30 Material de Consumo | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.701,16 | 162.298,82 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.430,66 | 13.569,34 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 35 Serviços de Consultoria | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.951,92 | 2.048,08 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112.009,08 | 187.990,92 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 187.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.238,50 | 40.271,50 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 47 Obrigações Tributárias e Contribuições | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 49 Auxílio-Transporte | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,50 | 2.327,50 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 90 92 Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 010311001 | 2101 | 3 3 91 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.977,50 | 221.022,50 | | |
| 010311001 | 1101 | 4 4 90 51 Obras e Instalações | 2.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274.000,00 | | |
| 010311001 | 2101 | 4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente | 1.054.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.941,61 | 1.033.066,39 | | |
| SOMA | | | 19.361.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.846.799,64 | 12.514.488,36 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|------|------|------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL... | 19.351.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.351.268,00 | 5.846.799,84 | 12.514.468,16 |
|----------------|---------------|------|------|------|---------------|--------------|---------------|

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

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

Carlos César Bucci
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 | | | | | |
| 19 | 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 2.274.000,00 | 2.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010311001.2101 | Manutenção dos Serviços Legislativos | | | | | |
| | 011000000 | GERAL TOTAL | | | | | |
| 2 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 011000000 | GERAL | | | | | |
| 1 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.871.000,00 | 2.871.000,00 | 976.981,80 | 976.981,80 | 976.981,80 |
| 3 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.420.000,00 | 7.420.000,00 | 2.529.968,84 | 2.529.968,84 | 2.529.968,84 |
| 4 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 702.643,01 | 702.643,01 | 552.018,82 |
| 5 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 52.000,00 | 52.000,00 | 22.447,80 | 22.447,80 | 22.447,80 |
| 6 | 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 230.000,00 | 230.000,00 | 78.158,53 | 78.158,53 | 78.158,53 |
| 7 | 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.018,02 | 1.018,02 | 1.018,02 |
| 8 | 3.3.90.14.00 | Diárias Pessoal Civil | 205.000,00 | 205.000,00 | 46.908,69 | 46.908,69 | 46.908,69 |
| 9 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 230.000,00 | 230.000,00 | 67.701,18 | 52.510,23 | 51.469,70 |
| 10 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 45.000,00 | 45.000,00 | 31.430,66 | 27.515,54 | 26.954,12 |
| 11 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.951,92 | 10.575,16 | 10.575,16 |
| 13 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.112.009,08 | 703.401,38 | 697.522,30 |
| 14 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | | | | | |
| | | Auxílio-Transporte | 187.510,00 | 187.510,00 | 147.238,50 | 59.382,94 | 52.973,12 |
| 15 | 3.3.90.49.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.750,00 | 3.750,00 | 1.422,50 | 1.422,50 | 1.170,00 |
| 18 | 3.3.91.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra- | 314.000,00 | 314.000,00 | 92.977,50 | 92.977,50 | 92.977,50 |
| 20 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.054.008,00 | 1.054.008,00 | 20.941,61 | 20.941,61 | 20.941,61 |
| | | | 19.361.268,00 | 19.361.268,00 | 6.846.799,64 | 5.326.853,55 | 5.162.086,01 |