



Franca/SP, 11/7/2023

BALANCETE N° _____ /2023.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **6/2023**, 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 **6/2023**.

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

Atenciosamente,

Ver. CARLOS CÉSAR BUCI

Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	JUNHO
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 REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	7.965.094,60	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	7.965.094,60	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.033.260,00	16.033.260,00	7.940.852,99	6.503.655,47	6.342.839,51	8.092.407,01
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	5.239.720,47	5.239.720,47	5.103.083,65	7.413.279,53
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	2.701.132,52	1.263.935,00	1.239.755,86	679.127,48
DESPESAS DE CAPITAL	3.328.008,00	3.328.008,00	24.241,61	20.941,61	20.941,61	3.303.766,39
Investimentos	3.328.008,00	3.328.008,00	24.241,61	20.941,61	20.941,61	3.303.766,39
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	7.965.094,60	6.524.597,08	6.363.781,12	11.396.173,40
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	7.965.094,60	6.524.597,08	6.363.781,12	11.396.173,40
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.361.268,00	19.361.268,00	7.965.094,60			

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



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

EM R\$.

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

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

Carlos César Buc
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

Presidente



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

Exercício:	2023
Mês:	JUNHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.548.555,42	1.918.985,87	PASSIVO CIRCULANTE	334.024,51	391.720,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.492.034,87	1.875.569,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	155.427,55	144.504,60
Créditos a Curto Prazo	13.461,69	1.261,20	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest e Aplicações Temp a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.765,20	137.826,99
Estoque	43.058,86	42.155,22	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	159.831,76	109.388,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.206.961,33	4.597.522,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	1.851,03	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	4.205.110,30	4.595.671,08	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	334.024,51	391.720,41
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,78	5.906.749,78
			Adiantamento pr 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	1.514.742,46	218.037,79
			Resultado do Exercício	2.932.556,67	1.188.904,60
			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	7.421.492,24	6.124.787,57
TOTAL	7.755.516,75	6.516.507,98	TOTAL	7.755.516,75	6.516.507,98

ATIVO FINANCEIRO	3.492.034,87	1.875.569,46	PASSIVO FINANCEIRO	319.511,81	253.893,42
ATIVO PERMANENTE	4.263.481,88	4.640.938,53	PASSIVO PERMANENTE	14.512,70	137.826,99
SALDO PATRIMONIAL				7.421.492,24	6.124.787,57

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	436.050,02	436.050,02	Obrigações Contratuais	5.978.472,23	5.188.045,36
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

01/00/00 - CÂMARA MUNICIPAL DE



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	7 965 094,60
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9 680 634,00	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	1 317 605,22	Restituições no período	1 201.271,59
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	1 622 322,73	Conforme Anexo 13-A	18 330,28
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco c/Movimento	277 206,34	Banco c/Movimento	3 492 034,87
Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00
	12 897.768,29		12 897 768,29

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio
 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	423.772,36	405.442,08	0,00	18.330,28
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	325.345,68	311.683,99	0,00	13.461,69
Estoques	98.426,68	93.558,09	0,00	4.868,59
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.941,61	186.234,31	165.292,70	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	20.941,61	186.234,31	165.292,70	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	6.661.493,96	6.901.506,72	240.012,76	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	5.306.963,83	5.443.600,65	136.636,82	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.056.666,03	1.154.628,03	97.962,00	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	297.864,10	303.278,04	5.413,94	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.431.783,90	26.431.783,90	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(1.157.105,79)	0,00	1.157.105,79	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	59.911,48	59.911,48	0,00
TOTAL	32.380.886,04	33.984.878,49	1.622.322,73	18.330,28

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



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

Exercício:	2023
Mês:	JUNHO
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	3.492.034,87	1.875.569,45	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	319.511,81	253.893,42
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.957,31	1.643,30
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	153.470,24	142.861,30
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	4.252,50	0,00
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	159.831,76	109.388,82
			Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
TOTAL	3.492.034,87	1.875.569,45	TOTAL	319.511,81	253.893,42

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:	JUNHO
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	15.312,72	3.112,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	14.512,70	137.826,99
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	43.058,86	42.155,22	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	4.205.110,30	4.595.671,08	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	14.512,70	137.826,99
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	4.283.481,88	4.640.938,53	TOTAL	14.512,70	137.826,99

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
Imp. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	4.059.149,27	3.861.029,48
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	3.108.383,71	2.842.130,54
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	950.175,56	818.055,34
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	1.590,00	823,60
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	1.182.391,98	1.143.505,08
Contrib de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.181.161,20	1.142.414,23
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	1.230,78	1.090,86
Explor de Bens e Direitos e Prest de Serv	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Variações Patrim. Aumentativas Financ.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap. Fixo	1.507.043,08	1.449.581,97
Juros Encargos de Empr e Financ Conced	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	72.616,48	61.511,08
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	1.248.192,30	1.210.062,45
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Eexaustação	186.234,31	177.008,44
Remun Dep Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	Variações Patrim. Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr Financ Obtidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	9.680.634,00	7.525.000,02	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	9.680.634,00	7.525.000,02	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 Patrim 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 Nascimento	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 Econômicas	0,00	0,00	Tributárias	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	59.911,48	14.859,98	Contribuições	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	9.740.545,48	7.542.178,41	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.318,27	70.444,05
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	40.318,27	70.444,05
			Total Variações Patrimoniais Diminutivas	6.807.988,81	6.353.273,81
			Resultado Patrimonial do Período	2.932.556,67	1.188.904,60

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	20.941,61	67.951,61	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: JUNHO/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	16.394,73	36.218,88	16.394,73	52.613,61	(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	16.394,73	36.218,88	16.394,73	52.613,61	(16.394,73)	
2									
002	218 81 01 03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	16.334,35	94.482,88	16.334,35	94.482,88	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 ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.980,00	17.772,00	2.980,00	17.772,00	0,00	
028	218 81 01 11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	1.350,95	9.839,02	1.350,95	9.839,02	0,00	
010	218 81 01 13 PT - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	1.524,00	254,00	1.524,00	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	150,79	930,18	150,79	930,18	0,00	
027	218 81 01 13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	218 81 01 13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	218 81 01 13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044	218 81 01 13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	419,31	2.425,68	419,31	2.425,68	0,00	



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JUNHO/2023

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA				SALDO
				RECEITAS		DESPESAS		
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	581,10	98,65	581,10	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	24.201,22	141.328,38	24.201,22	141.781,60	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	67,00	526,00	101,00	569,00	(43,00)
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	218.81.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	218.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	218.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	218.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	218.81.01.99 DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA - CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	218.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	218.81.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	218.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUCOES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART 56 LEI 8 666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART 56 LEI 8 666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 - ART 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS Nº 03 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JUNHO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
045	218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.670,52	128.970,55	0,00	0,00	128.970,55	
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	18.645,00	113.891,25	18.645,00	113.891,25	0,00	
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7.247,10	0,00	46.137,13	265.970,31	45.649,44	224.191,81	49.025,60	
016	218.83.01.02 INSS- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.229,31	15.853,71	3.228,31	15.743,71	110,00	
005	218.83.01.04 PREF MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE .	13.341,59	0,00	102.188,39	579.630,16	102.188,39	582.056,77	10.914,98	
023	218.83.01.04 IRRF. RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	103,57	517,85	103,57	517,85	0,00	
058	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
057	218.83.03.00 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	344,55	689,10	344,55	689,10	0,00	
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	2.028,04	9.208,10	2.028,04	9.208,10	0,00	
SOMA DO GRUPO		21.041,91	0,00	253.212,78	1.423.187,58	218.088,57	1.255.251,36	188.978,13	
SOMA		277.206,34	18.085,20	269.607,51	1.459.406,46	234.483,30	1.307.864,97	410.662,63	
TOTAL GERAL...		277.206,34	18.085,20	269.607,51	1.459.406,46	234.483,30	1.307.864,97	410.662,63	



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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3 1 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.653.000,00	0,00	0,00	12.653.000,00	928.520,49	5.239.720,47	7.413.279,53	928.520,49	5.239.720,47	0,00	927.113,13	5.086.888,92	153.031,55
3 3 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.280,00	0,00	0,00	3.380.280,00	186.174,47	2.701.832,52	678.427,48	268.223,04	1.263.935,00	1.437.897,52	258.180,21	1.239.748,82	24.196,16
4 4 00 INVESTIMENTOS	3.328.000,00	0,00	0,00	3.328.000,00	2.600,00	23.541,61	3.304.466,39	0,00	20.941,61	2.600,00	0,00	20.941,61	0,00
TOTAL GERAL....	19.381.280,00	0,00	0,00	19.381.280,00	1.118.294,96	7.965.094,60	11.396.173,40	1.187.743,53	6.524.697,08	1.440.497,52	1.186.293,34	6.347.378,36	177.217,73

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

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

Carlos César Buci
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA												
010311001	2101	3 1 90 01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Retribuições	2 871 000 00	204 179 40	1 181 161 20	1 589 838 80	204 179 40	1 181 161 20	0 00	204 179 40	1 181 161 20	0 00
010311001	2101	3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado	30 000 00	0 00	0 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
010311001	2101	3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7 420 000 00	552 492 72	3 082 461 56	4 337 538 44	552 492 72	3 082 461 56	0 00	552 492 72	3 082 461 56	0 00
010311001	2101	3 1 90 13 Obrigações Patronais	2 050 000 00	153 039 67	855 662 68	1 194 317 32	153 039 67	855 662 68	0 00	150 632 31	702 651 13	153 031 55
010311001	2101	3 1 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52 000 00	3 474 35	25 922 15	26 077 85	3 474 35	25 922 15	0 00	3 474 35	25 922 15	0 00
010311001	2101	3 1 91 13 Obrigações Patronais Intra Orçamentário	230 000 00	16 334 35	94 492 88	135 507 12	16 334 35	94 492 88	0 00	16 334 35	94 492 88	0 00
010311001	2101	3 3 90 08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50 000 00	212 76	1 230 78	48 769 22	212 76	1 230 78	0 00	212 76	1 230 78	0 00
010311001	2101	3 3 90 14 Diárias Pessoa Civil	205 000 00	17 125 22	64 033 91	140 966 09	17 125 22	64 033 91	0 00	12 311 28	59 219 97	4 813 94
010311001	2101	3 3 90 30 Material de Consumo	230 000 00	12 509 56	80 210 74	149 785 26	21 008 39	73 518 62	6 682 12	12 831 24	64 300 94	9 217 68
010311001	2101	3 3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção	45 000 00	8 081 28	39 511 94	5 488 06	8 865 43	36 380 97	3 130 97	9 042 70	34 996 82	1 384 15
010311001	2101	3 3 90 35 Serviços de Consórcio	17 000 00	0 00	14 951 92	2 048 08	546 29	11 121 45	3 830 47	546 29	11 121 45	0 00
010311001	2101	3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5 000 00	0 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
010311001	2101	3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 300 000 00	124 043 57	2 236 052 65	63 947 35	190 198 93	893 600 31	1 342 452 34	191 727 60	889 249 90	4 350 41
010311001	2101	3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187 510 00	5 843 33	153 051 83	34 428 17	11 907 27	71 290 21	81 791 62	14 064 59	67 037 71	4 252 50
010311001	2101	3 3 90 47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3 000 00	0 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
010311001	2101	3 3 90 49 Auxílio-Transporte	3 750 00	167 50	1 590 00	2 160 00	167 50	1 590 00	0 00	252 50	1 422 50	167 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 95 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314 000 00	18 191 25	111 168 75	202 831 25	18 191 25	111 168 75	0 00	18 191 25	111 168 75	0 00
010311001	1101	4 4 90 51 Obras e Instalações	2 274 000 00	0 00	0 00	2 274 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
010311001	2101	4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente	1 054 006 00	2 600 00	23 541 61	1 030 466 39	0 00	20 941 61	2 600 00	0 00	20 941 61	0 00
SOMA			18 361 286,00	1.118.294,96	7.965.094,60	11.396.173,40	1.197.743,53	6.524.597,08	1.440.487,52	1.185.293,34	6.347.379,36	177.217,73



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2023

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			19.361.266,00	1.118.294,96	7.965.094,60	11.396.173,40	1.197.743,53	6.524.597,08	1.440.497,52	1.185.293,34	6.347.378,36	177.217,73

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

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

Carlos César Bucci
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	7.313.875,08	1.778.591,51	1.336.949,84	7.755.516,75	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	3.076.530,81	1.778.591,51	1.306.566,90	3.548.555,42	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.028.765,00	1.678.483,11	1.215.213,24	3.492.034,87	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.028.765,00	1.678.483,11	1.215.213,24	3.492.034,87	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.028.765,00	1.678.483,11	1.215.213,24	3.492.034,87	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.028.765,00	1.678.483,11	1.215.213,24	3.492.034,87	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.817,42	78.550,01	70.905,74	13.461,69	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.817,42	62.155,28	54.511,01	13.461,69	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.817,42	62.155,28	54.511,01	13.461,69	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.817,42	62.155,28	54.511,01	13.461,69	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	29.665,50	29.665,50	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	5.817,42	32.489,78	24.845,51	13.461,69	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	41.948,39	21.558,39	20.447,92	43.058,86	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	41.948,39	21.558,39	20.447,92	43.058,86	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.948,39	21.558,39	20.447,92	43.058,86	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	22.041,27	9.403,86	9.300,54	22.144,59	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.748,66	11.534,53	10.061,37	4.221,82	D
15.61.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	546,00	550,00	568,20	527,80	D
15.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.612,46	70,00	517,81	16.164,65	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.237.344,27	0,00	30.382,94	4.206.961,33	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	4.235.493,24	0,00	30.382,94	4.205.110,30	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		MAQUINAS 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 AUDIO, 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	3.570.448,48	0,00	30.382,94	3.600.831,42	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.570.448,48	0,00	30.382,94	3.600.831,42	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.522.308,44	0,00	13.998,94	1.536.307,38	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.522.308,44	0,00	13.998,94	1.536.307,38	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23 81 02 00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2 048 140 04	0,00	16 384,00	2 064 524,04	C
23 81 02 99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2 048 140 04	0,00	16 384,00	2 064 524,04	C
30 00 00 00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4 775 385 68	1 427 471 07	1 475 045 47	4 822 960 08	C
10 00 00 00		PASSIVO CIRCULANTE	286 450 11	1 427 471 07	1 475 045 47	334 024 51	C
11 00 00 00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153 020,19	956 245,92	958 653,28	155 427,55	C
11 10 00 00		PESSOAL A PAGAR	2 910,92	792 190,18	791 236,57	1 957,31	C
11 11 00 00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2 910,92	792 190,18	791 236,57	1 957,31	C
11 11 01 00		PESSOAL A PAGAR	2 910,92	792 190,18	791 236,57	1 957,31	C
11 11 01 01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2 910,92	781 461,40	780 607,79	1 957,31	C
11 11 01 02	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	775,00	775,00	0,00	C
11 11 01 13	F	FÉRIAS (F)	0,00	9 953,78	9 953,78	0,00	C
11 40 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150 109,27	164 055,74	167 416,71	153 470,24	C
11 42 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	16 334,35	16 334,35	0,00	C
11 42 09 00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16 334,35	16 334,35	0,00	C
11 42 09 01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	16 334,35	16 334,35	0,00	C
11 43 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	150 109,27	147 721,39	151 082,36	153 470,24	C
11 43 01 00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	121 225,69	118 829,69	121 342,63	123 738,63	C
11 43 01 01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	121 225,69	118 829,69	121 342,63	123 738,63	C
11 43 05 00		FGTS	28 883,58	28 891,70	29 739,73	29 731,61	C
11 43 05 01	F	FGTS (F)	28 883,58	28 891,70	29 739,73	29 731,61	C
13 00 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14 041,04	219 888,37	224 612,53	18 765,20	C
13 10 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14 041,04	219 888,37	224 612,53	18 765,20	C
13 11 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14 041,04	219 888,37	224 612,53	18 765,20	C
13 11 01 00		FORNECEDORES NACIONAIS	14 041,04	219 888,37	224 612,53	18 765,20	C
13 11 01 01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6 347,12	14 001,89	11 907,27	4 252,50	C
13 11 01 11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	7 693,92	205 886,48	212 705,26	14 512,70	C
18 00 00 00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119 388,88	251 338,78	291 779,66	159 831,76	C
18 80 00 00		VALORES RESTITUIVEIS	119 388,88	218 088,57	253 117,51	154 417,82	C
18 81 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73 637,13	45 900,27	80 636,79	108 273,65	C
18 81 01 00		CONSIGNAÇÕES	101,00	45 900,27	45 866,27	67,00	C
18 81 01 03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16 334,35	16 334,35	0,00	C
18 81 01 10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	C
18 81 01 11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	1 350,95	1 350,95	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	24 201,22	24 201,22	0,00	C
18 81 01 16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	101,00	101,00	67,00	67,00	C
18 81 04 00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	73 536,13	0,00	34 670,52	108 206,65	C
18 81 04 99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	73 536,13	0,00	34 670,52	108 206,65	C
18 82 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	18 645,00	18 645,00	0,00	C
18 82 01 00		CONSIGNAÇÕES	0,00	18 645,00	18 645,00	0,00	C
18 82 01 12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	18 645,00	18 645,00	0,00	C
18 83 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45 649,44	151 515,26	152 002,95	46 137,13	C
18 83 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	45 649,44	151 170,71	151 658,40	46 137,13	C
18 83 01 02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	45 649,44	48 878,75	49 366,44	46 137,13	C
18 83 01 04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	102 291,96	102 291,96	0,00	C
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	102,31	2 028,04	1 932,77	7,04	C
18 85 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	102,31	2 028,04	1 932,77	7,04	C
18 85 01 08	F	ISS (F)	102,31	2 028,04	1 932,77	7,04	C
18 90 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33 248,21	38 662,15	5 413,94	C
18 91 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33 248,21	38 662,15	5 413,94	C
18 91 03 00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	33 248,21	38 662,15	5 413,94	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: JUNHO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
337 11 02 00		SUPERAVITS 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/DE-SINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
337 12 00 00		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
337 12 02 00		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
337 13 00 00		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
337 13 02 00		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
100 00 00 00		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.588.617,08	1.219.371,73	0,00	6.807.988,81	D
110 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS	3.334.640,68	725.508,59	0,00	4.060.149,27	D
111 00 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.552.416,64	555.967,07	0,00	3.108.383,71	D
111 20 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.552.416,64	555.967,07	0,00	3.108.383,71	D
111 21 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.552.416,64	555.967,07	0,00	3.108.383,71	D
111 21 01 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.579.968,84	552.492,72	0,00	3.082.461,56	D
111 21 01 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.565.724,63	337.219,71	0,00	1.892.944,34	D
111 21 01 16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	125.168,81	29.649,39	0,00	154.818,20	D
111 21 01 21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.358,03	0,00	2.358,03	D
111 21 01 22		13º SALÁRIO	94.122,39	30.440,50	0,00	124.562,89	D
111 21 01 23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.508,44	3.746,58	0,00	38.255,02	D
111 21 01 24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.818,50	1.891,86	0,00	21.710,36	D
111 21 01 31		SUBSÍDIOS	436.740,70	87.351,34	0,00	524.092,04	D
111 21 01 99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	263.885,37	59.835,31	0,00	323.720,68	D
111 21 02 00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.447,80	3.474,35	0,00	25.922,15	D
111 21 02 03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.947,96	3.474,35	0,00	14.422,31	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	780.801,54	169.374,02	0,00	950.175,56	D
112 10 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.158,53	16.334,35	0,00	94.492,88	D
112 12 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	78.158,53	16.334,35	0,00	94.492,88	D
112 12 99 00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.158,53	16.334,35	0,00	94.492,88	D
112 20 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	571.057,30	123.134,06	0,00	694.191,36	D
112 23 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	571.057,30	123.134,06	0,00	694.191,36	D
112 23 01 00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	571.057,30	123.134,06	0,00	694.191,36	D
112 30 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	131.585,71	29.905,61	0,00	161.491,32	D
112 31 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	131.585,71	29.905,61	0,00	161.491,32	D
112 31 01 00		FGTS	131.585,71	29.905,61	0,00	161.491,32	D
113 00 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.422,50	167,50	0,00	1.590,00	D
113 20 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.422,50	167,50	0,00	1.590,00	D
113 21 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.422,50	167,50	0,00	1.590,00	D
120 00 00 00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	977.999,82	204.392,18	0,00	1.182.391,96	D
121 00 00 00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	976.981,80	204.179,40	0,00	1.181.161,20	D
121 10 00 00		APOSENTADORIAS - RPPS	976.981,80	204.179,40	0,00	1.181.161,20	D
121 11 00 00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	976.981,80	204.179,40	0,00	1.181.161,20	D
121 11 99 00		OUTRAS APOSENTADORIAS	976.981,80	204.179,40	0,00	1.181.161,20	D
129 00 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.018,02	212,76	0,00	1.230,78	D
129 10 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.018,02	212,76	0,00	1.230,78	D
129 11 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.018,02	212,76	0,00	1.230,78	D
129 11 12 00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.018,02	212,76	0,00	1.230,78	D
129 11 12 02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.018,02	212,76	0,00	1.230,78	D
130 00 00 00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.218.322,11	288.720,98	0,00	1.507.043,09	D
131 00 00 00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.168,56	20.447,92	0,00	72.616,48	D
131 10 00 00		CONSUMO DE MATERIAL	52.168,56	20.447,92	0,00	72.616,48	D
131 11 00 00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.168,56	20.447,92	0,00	72.616,48	D
131 11 06 00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	13.248,34	10.061,37	0,00	23.309,71	D
131 11 16 00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.680,28	517,81	0,00	8.198,09	D
131 11 41 00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	626,00	568,20	0,00	1.194,20	D
131 11 99 00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.613,94	9.300,54	0,00	39.914,48	D
132 00 00 00		SERVIÇOS	1.010.302,18	237.890,12	0,00	1.248.192,30	D
132 10 00 00		DIÁRIAS	41.691,27	9.680,95	0,00	51.372,22	D
132 11 00 00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.691,27	9.680,95	0,00	51.372,22	D
132 11 01 00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.691,27	9.680,95	0,00	51.372,22	D
132 20 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.575,16	546,28	0,00	11.121,44	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
132 21 0 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10 575,16	546,29	0,00	11 121,45	D
132 21 1 00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	10 575,16	546,29	0,00	11 121,45	D
132 30 0 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	958 035,75	227 662,88	0,00	1 185 698,63	D
132 31 0 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	958 035,75	227 662,88	0,00	1 185 698,63	D
132 31 1 00		COMUNICAÇÃO	5 872,44	52,01	0,00	5 924,45	D
132 31 05 00		PUBLICIDADE	1 548,79	0,00	0,00	1 548,79	D
132 31 16 00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30 037,80	13 158,33	0,00	43 196,13	D
132 31 17 00		SERVIÇOS DE APOIO	72 366,64	19 306,37	0,00	91 673,01	D
132 31 18 00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELÉTRICA GAS E OUTROS	52 568,97	10 995,83	0,00	63 564,80	D
132 31 19 00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	335 089,02	75 666,77	0,00	410 755,79	D
132 31 20 00		LOCAÇÕES	117 967,78	25 890,52	0,00	143 858,30	D
132 31 23 00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1 811,25	1 610,00	0,00	3 421,25	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	11 901,00	100,00	0,00	12 001,00	D
132 31 31 00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	92 977,50	18 191,25	0,00	111 168,75	D
132 31 36 00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	68 666,68	16 168,67	0,00	84 835,35	D
132 31 51 00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41 062,22	13 771,42	0,00	54 833,64	D
132 31 56 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27 031,82	8 665,43	0,00	35 697,25	D
132 31 59 00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	94 421,50	24 088,28	0,00	118 509,78	D
133 00 00 00		DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155 851,37	30 382,94	0,00	186 234,31	D
133 10 00 00		DEPRECIÇÃO	155 851,37	30 382,94	0,00	186 234,31	D
133 11 00 00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	155 851,37	30 382,94	0,00	186 234,31	D
133 11 01 00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	155 851,37	30 382,94	0,00	186 234,31	D
133 11 01 01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVIS	73 931,37	13 998,94	0,00	87 930,31	D
133 11 01 02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVIS	81 920,00	16 384,00	0,00	98 304,00	D
151 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	D
151 01 00 00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	D
151 20 00 00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	D
151 22 00 00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	D
151 22 01 00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	D
151 22 01 99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	D
199 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39 569,27	750,00	0,00	40 319,27	D
199 00 00 00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39 569,27	750,00	0,00	40 319,27	D
199 90 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39 569,27	750,00	0,00	40 319,27	D
199 91 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	39 569,27	750,00	0,00	40 319,27	D
199 91 99 00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39 569,27	750,00	0,00	40 319,27	D
100 00 00 00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8 127 106,48	0,00	1 613 439,00	9 740 545,48	C
150 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8 067 195,00	0,00	1 613 439,00	9 680 634,00	C
151 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8 067 195,00	0,00	1 613 439,00	9 680 634,00	C
151 10 00 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8 067 195,00	0,00	1 613 439,00	9 680 634,00	C
151 12 00 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8 067 195,00	0,00	1 613 439,00	9 680 634,00	C
151 12 01 00		COTA RECEBIDA	8 067 195,00	0,00	1 613 439,00	9 680 634,00	C
199 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59 911,48	0,00	0,00	59 911,48	C
199 00 00 00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59 911,48	0,00	0,00	59 911,48	C
199 90 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59 911,48	0,00	0,00	59 911,48	C
199 91 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	59 911,48	0,00	0,00	59 911,48	C
100 00 00 00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26 447 189,79	1 125 578,24	7 283,28	27 565 484,75	D
120 00 00 00		ORÇAMENTO APROVADO	26 208 067,64	1 125 578,24	7 283,28	27 326 362,60	D
122 00 00 00		FIXAÇÃO DA DESPESA	26 208 067,64	1 125 578,24	7 283,28	27 326 362,60	D
122 10 00 00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
122 11 00 00		DOTAÇÃO INICIAL	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
122 11 01 00		CRÉDITO INICIAL	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
122 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6 846 799,64	1 125 578,24	7 283,28	7 965 094,60	D
122 92 00 00		EMPENHOS POR EMISSÃO	6 846 799,64	1 125 578,24	7 283,28	7 965 094,60	D
122 92 01 00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6 846 799,64	1 125 578,24	7 283,28	7 965 094,60	D
122 92 01 01		EMISSÃO DE EMPENHOS	6 891 726,40	1 125 578,24	0,00	8 017 304,64	D
122 92 01 03		ANULAÇÃO DE EMPENHOS	44 926,76	0,00	7 283,28	52 210,04	C
130 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239 122 15	0,00	0,00	239 122,15	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
331 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97 282,00	0,00	0,00	97 282,00	D
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
300 00 00 00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26 447 189,79	5 959 850,60	7 078 145,56	27 565 484,75	C
320 00 00 00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26 208 067,64	5 959 850,60	7 078 145,56	27 326 362,60	C
322 00 00 00		EXECUÇÃO DA DESPESA	26 208 067,64	5 959 850,60	7 078 145,56	27 326 362,60	C
322 10 00 00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19 361 268,00	3 542 714,42	3 542 714,42	19 361 268,00	C
322 11 00 00		CRÉDITO DISPONÍVEL	12 514 468,36	1 125 578,24	7 283,28	11 396 173,40	C
322 13 00 00		CRÉDITO UTILIZADO	6 846 799,64	2 417 136,18	3 535 431,14	7 965 094,60	C
322 13 01 00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1 519 946,09	1 212 310,09	1 132 861,52	1 440 497,52	C
322 13 03 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	148 270,50	1 198 653,72	1 211 199,16	160 815,96	C
322 13 04 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGOS	5 178 583,05	6 172,37	1 191 370,44	6 363 781,12	C
322 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6 846 799,64	2 417 136,18	3 535 431,14	7 965 094,60	C
322 92 00 00		EMISSÃO DE EMPENHO	6 846 799,64	2 417 136,18	3 535 431,14	7 965 094,60	C
322 92 01 00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12 025 382,65	1 225 765,74	3 529 258,77	14 328 875,72	C
322 92 01 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1 519 946,09	1 212 310,09	1 132 861,52	1 440 497,52	C
322 92 01 03		EMPENHOS LIQUIDADOS	5 371 468,60	0,00	1 205 026,81	6 576 495,41	C
322 92 01 04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5 178 583,05	6 172,37	1 191 370,44	6 363 781,12	C
322 92 01 05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44 615,05	7 283,28	0,00	51 898,33	D
322 92 02 00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5 178 583,05	1 191 370,44	6 172,37	6 363 781,12	D
330 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239 122,15	0,00	0,00	239 122,15	C
331 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97 282,00	0,00	0,00	97 282,00	C
331 40 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	79 196,80	0,00	0,00	79 196,80	C
331 90 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	C
331 99 00 00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	C
332 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	C
332 20 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	C
00 00 00 00		CONTROLES DEVEDORES	64 155 080,29	5 865 116,99	1 626 894,65	68 393 302,63	D
10 00 00 00		ATOS POTENCIAIS	6 214 528,23	199 994,02	0,00	6 414 522,25	D
11 00 00 00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
11 30 00 00		DIREITOS CONTRATUAIS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
11 31 00 00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
11 31 03 00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
12 00 00 00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5 778 478,21	199 994,02	0,00	5 978 472,23	D
12 30 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5 778 478,21	199 994,02	0,00	5 978 472,23	D
12 31 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5 778 478,21	199 994,02	0,00	5 978 472,23	D
12 31 02 00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4 759 069,21	199 994,02	0,00	4 959 063,23	D
12 31 04 00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930 789,00	0,00	0,00	930 789,00	D
12 31 09 00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88 620,00	0,00	0,00	88 620,00	D
20 00 00 00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47 150 140,56	3 268 367,30	1 613 439,00	48 805 068,86	D
21 00 00 00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8 427 604,56	1 654 928,30	0,00	10 082 532,86	D
21 10 00 00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8 427 604,56	1 654 928,30	0,00	10 082 532,86	D
21 11 00 00		RECURSOS ORDINÁRIOS	8 114 686,04	1 620 257,78	0,00	9 734 943,82	D
21 12 00 00		RECURSOS VINCULADOS	174 895,54	0,00	0,00	174 895,54	D
21 13 00 00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138 022,98	34 670,52	0,00	172 693,50	D
22 00 00 00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
22 10 00 00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
22 11 00 00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
22 11 01 00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
22 11 01 01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
22 11 02 00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
22 11 02 01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
22 11 03 00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1 613 439,00	1 613 439,00	0,00	D
22 11 03 02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	8 067 195,00	1 613 439,00	0,00	9 680 634,00	D
22 11 03 09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	8 067 195,00	0,00	1 613 439,00	9 680 634,00	C
90 00 00 00		OUTROS CONTROLES	10 790 411,50	2 396 755,67	13 455,65	13 173 711,52	D
96 00 00 00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10 744 558,75	2 396 397,25	13 455,65	13 127 500,35	D
96 10 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	10 505 436,60	2 396 397,25	13 455,65	12 888 378,20	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
'96.11.0.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	5.326.853,55	1.205.026,81	7.283,28	6.524.597,02	D
'96.12.0.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.212.853,29	1.191.370,44	0,00	6.404.223,73	D
'96.19.0.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	34.270,24	0,00	6.172,37	40.442,61	C
'96.20.0.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D
'99.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	45.852,75	358,42	0,00	46.211,17	D
'99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	45.852,75	358,42	0,00	46.211,17	D
300.00.00.00		CONTROLES CRÉDORES	64.155.080,26	6.986.777,60	11.224.999,94	68.393.302,60	C
310.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.214.528,23	1.79.886,73	379.880,75	6.414.522,25	C
311.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
311.30.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
311.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
311.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
311.31.03.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
312.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.778.478,21	1.79.886,73	379.880,75	5.978.472,23	C
312.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.778.478,21	1.79.886,73	379.880,75	5.978.472,23	C
312.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.778.478,21	1.79.886,73	379.880,75	5.978.472,23	C
312.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.755.269,21	1.79.786,73	379.780,75	4.955.263,23	C
312.31.02.01		A EXECUTAR	4.004.681,32	1.79.786,73	199.994,02	4.024.888,61	C
312.31.02.02		EXECUTADOS	750.587,89	0,00	179.786,73	930.374,62	C
312.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	C
312.31.04.01		A EXECUTAR	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	C
312.31.09.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	100,00	100,00	92.420,00	C
312.31.09.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.650,00	100,00	0,00	1.550,00	C
312.31.09.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	90.770,00	0,00	100,00	90.870,00	C
320.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.150.140,56	6.793.435,22	8.448.363,52	48.805.068,86	C
321.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.427.604,56	3.566.557,22	5.221.485,52	10.082.532,86	C
321.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.427.604,56	3.566.557,22	5.221.485,52	10.082.532,86	C
321.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.230.062,72	1.149.779,46	1.651.742,28	1.732.025,54	C
321.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.230.062,72	1.149.779,46	1.651.742,28	1.732.025,54	C
321.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.519.946,09	1.212.310,09	1.132.861,52	1.440.497,52	C
321.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.519.946,09	1.212.310,09	1.132.861,52	1.440.497,52	C
321.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	267.659,38	1.198.295,30	1.245.869,70	315.233,78	C
321.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	148.270,50	963.812,00	976.357,46	160.815,96	C
321.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.091,92	234.483,30	234.841,72	23.450,34	C
321.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	96.296,96	0,00	34.670,52	130.967,48	C
321.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.409.936,37	6.172,37	1.191.012,02	6.594.776,02	C
321.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.375.592,01	6.172,37	956.528,72	5.325.948,36	C
321.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.034.344,36	0,00	234.483,30	1.268.827,66	C
322.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
322.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
322.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
322.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	C
322.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	C
322.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.361.268,00	1.613.439,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
322.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	11.294.073,00	1.613.439,00	0,00	9.680.634,00	C
322.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	8.067.195,00	0,00	1.613.439,00	9.680.634,00	C
322.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
322.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
390.00.00.00		OUTROS CONTROLES	10.790.411,50	13.455,65	2.396.755,67	13.173.711,52	C
396.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.744.558,75	13.455,65	2.396.397,25	13.127.500,35	C
396.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EMPENHO	10.505.436,60	13.455,65	2.396.397,25	12.888.378,20	C
396.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	5.326.853,55	7.283,28	1.205.026,81	6.524.597,02	C
396.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	5.371.468,60	0,00	1.205.026,81	6.576.495,41	C
396.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	44.615,05	7.283,28	0,00	51.898,33	D
396.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.212.853,29	0,00	1.191.370,44	6.404.223,73	C
396.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.212.853,29	0,00	1.191.370,44	6.404.223,73	C
396.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	34.270,24	6.172,37	0,00	40.442,61	D
396.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: JUNHO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
196 21 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
196 21 02 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
196 22 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	97.282,00	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 00 00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	45.852,75	0,00	358,42	46.211,17	C
199 60 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.852,75	0,00	358,42	46.211,17	C
199 51 00 00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	45.852,75	0,00	358,42	46.211,17	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Retornos	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	204.179,40	1.181.161,20	1.685.838,80	204.179,40	1.181.161,20	0,00	204.179,40	1.181.161,20	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	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	552.492,72	3.082.461,56	4.337.538,44	552.492,72	3.082.461,56	0,00	552.492,72	3.082.461,56	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	153.039,67	655.662,66	1.194.317,32	153.039,67	655.662,66	0,00	150.632,31	702.651,13	153.031,55
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.474,35	25.922,15	26.077,55	3.474,35	25.922,15	0,00	3.474,35	25.922,15	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentária	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.354,35	94.492,86	135.507,12	19.354,35	94.492,86	0,00	16.334,35	94.492,86	0,00
3.3.90.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,76	1.230,76	48.769,22	212,76	1.230,76	0,00	212,76	1.230,76	0,00
3.3.90.14 Outras - Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	17.125,22	64.033,91	140.966,09	17.125,22	64.033,91	0,00	12.311,28	59.219,97	4.813,94
3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	12.509,98	80.210,74	149.789,28	21.000,39	73.518,62	6.692,12	12.831,24	64.300,84	9.217,68
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.081,28	39.511,84	5.488,06	8.665,43	36.380,87	3.130,97	8.042,70	34.996,82	1.384,15
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	14.951,92	2.048,08	546,20	11.121,45	2.830,47	546,20	11.121,45	0,00
3.3.90.36 Cursos, Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 Cursos, Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	124.043,57	2.236.032,65	63.947,35	190.168,93	693.630,31	1.342.452,34	191.727,60	689.249,90	4.350,41
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	107.510,00	0,00	0,00	107.510,00	5.843,33	153.081,83	34.428,17	11.907,27	71.290,21	81.791,62	14.064,59	67.037,71	4.232,50
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuintes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	167,50	1.590,00	2.180,00	167,50	1.590,00	0,00	252,50	1.422,50	187,50
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39 Cursos, Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	18.197,25	111.168,75	222.801,25	18.197,25	111.168,75	0,00	18.197,25	111.168,75	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Materiais Permanente	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	2.600,00	23.541,61	1.030.458,39	2.600,00	20.941,61	2.600,00	0,00	20.941,61	0,00
TOTAL GERAL.....	19.361.248,00	0,00	0,00	19.361.248,00	1.118.234,96	7.985.094,60	11.386.173,40	1.197.743,63	8.524.597,98	1.440.487,82	1.186.293,34	6.347.379,36	177.217,73

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
CRC 1SP 268835/O-1

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

Carlos César Bucu
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		ACUMULADA	DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA				
3 1 90 01 01 001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	1 181 161,20	204 179,40	1 181 161,20	0,00	204 179,40	1 181 161,20	0,00	0,00		
3 1 90 11 01 001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	337.219,71	1 892 944,34	337 219,71	1 892 944,34	0,00	337 219,71	1 892 944,34	0,00	0,00		
3 1 90 11 33 001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.649,39	154 818,20	29 649,39	154 818,20	0,00	29 649,39	154 818,20	0,00	0,00		
3 1 90 11 42 001 FÉRIAS INDENIZADAS	2 358,03	2 358,03	2 358,03	2 358,03	0,00	2 358,03	2 358,03	0,00	0,00		
3 1 90 11 43 001 13o SALARIO -ADIANTAMENTO	29 665,50	123 787,89	29 665,50	123 787,89	0,00	29 665,50	123 787,89	0,00	0,00		
3 1 90 11 43 002 13o SALARIO -RESCISÃO	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00		
3 1 90 11 44 001 FERIAS ABONO PECUINIARIO	3 746,58	38 255,02	3 746,58	38 255,02	0,00	3 746,58	38 255,02	0,00	0,00		
3 1 90 11 45 001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1 891,86	21 710,36	1 891,86	21 710,36	0,00	1 891,86	21 710,36	0,00	0,00		
3 1 90 11 75 001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87 351,34	524 092,04	87 351,34	524 092,04	0,00	87 351,34	524 092,04	0,00	0,00		
3 1 90 11 99 001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59 835,31	323 720,68	59 835,31	323 720,68	0,00	59 835,31	323 720,68	0,00	0,00		
3 1 90 13 01 001 FGTS	29 739,73	153 667,13	29 739,73	153 667,13	0,00	28 891,70	123 935,52	0,00	29 731,61		
3 1 90 13 01 003 FGTS - FÉRIAS	165,88	7 824,19	165,88	7 824,19	0,00	735,24	7 658,31	0,00	165,88		
3 1 90 13 02 001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	121 342,63	673 633,31	121 342,63	673 633,31	0,00	118 828,69	562 290,68	0,00	121 342,63		
3 1 90 13 02 005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	1 791,43	20 558,05	1 791,43	20 558,05	0,00	2 175,68	18 766,62	0,00	1 791,43		
3 1 90 16 99 003 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	3 474,35	14 422,31	3 474,35	14 422,31	0,00	3 474,35	14 422,31	0,00	0,00		
3 1 90 16 99 005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	11 499,84	0,00	11 499,84	0,00	0,00	11 499,84	0,00	0,00		
3 1 91 13 99 001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16 334,35	94 492,88	16 334,35	94 492,88	0,00	16 334,35	94 492,88	0,00	0,00		
3 3 90 08 56 001 SALÁRIO-FAMILIA	212,76	1 230,78	212,76	1 230,78	0,00	212,76	1 230,78	0,00	0,00		
3 3 90 14 14 001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -	17 125,22	64 033,91	17 125,22	64 033,91	0,00	12 311,28	59 219,97	0,00	4 813,94		
3 3 90 30 01 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7 753,04	1 387,96	4 441,58	3 311,46	1 387,96	4 441,58	0,00	0,00		
3 3 90 30 04 001 GAS ENGARRAFADO	300,00	1 204,00	300,00	1 204,00	0,00	300,00	1 204,00	0,00	0,00		
3 3 90 30 07 001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4 644,66	24 834,72	11 534,53	24 834,72	0,00	2 316,85	15 617,04	0,00	9 217,68		
3 3 90 30 15 001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	167,66	2 643,08	531,66	2 475,42	167,66	531,66	2 475,42	0,00	0,00		
3 3 90 30 16 001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10 743,60	70,00	10 743,60	0,00	70,00	10 743,60	0,00	0,00		
3 3 90 30 17 001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	370,68	2 800,68	370,68	2 800,68	0,00	370,68	2 800,68	0,00	0,00		
3 3 90 30 21 001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2 242,40	0,00	2 242,40	0,00	0,00	2 242,40	0,00	0,00		
3 3 90 30 22 001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5 047,76	11 095,46	5 047,76	11 095,46	0,00	5 047,76	11 095,46	0,00	0,00		



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		ACUMULADA	DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA				
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	997,77	0,00	997,77	0,00	0,00	0,00	997,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.765,80	3.190,80	1.765,80	3.190,80	0,00	0,00	0,00	3.190,80	1.765,80	0,00	0,00
3.3.90.30.28.001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	177,00	0,00	0,00	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	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.001 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.38.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.568,02	0,00	3.568,02	0,00	0,00	0,00	3.568,02	1.040,53	0,00	0,00
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	1.302,77	0,00	1.302,77	0,00	0,00	0,00	1.302,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.001 PASSAGENS PARA O PAÍS - ADIANTAMENTO	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.08.001 PEDAGOGOS	0,00	6.500,00	784,15	3.369,03	784,15	3.130,97	0,00	3.369,03	561,42	784,15	784,15
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	8.081,28	30.745,94	8.081,28	30.745,94	0,00	0,00	0,00	30.745,94	7.481,28	600,00	600,00
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.561,92	546,29	2.731,45	546,29	3.830,47	0,00	2.731,45	546,29	0,00	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	135.335,42	13.771,42	52.470,87	13.771,42	82.864,55	0,00	52.470,87	13.771,42	0,00	0,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164.917,35	14.733,25	73.666,25	14.733,25	91.251,10	0,00	73.666,25	14.733,25	0,00	0,00
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	42.402,00	42.402,00	0,00	0,00	0,00	42.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11.695,00	13.765,00	7.795,00	9.865,00	7.795,00	3.900,00	0,00	9.865,00	7.795,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.980,00	52.441,11	5.363,33	32.141,13	5.363,33	20.299,98	0,00	32.141,13	5.363,33	3.383,33	3.383,33
3.3.90.39.18.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	580,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HONENAGENS	0,00	11.857,78	1.610,00	3.421,25	1.610,00	8.436,53	0,00	3.421,25	1.610,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.085,59	920.042,93	75.666,77	349.460,24	75.666,77	570.582,69	0,00	349.460,24	75.666,77	0,00	0,00
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	10.028,75	54.731,05	10.028,75	95.268,95	0,00	54.731,05	10.028,75	0,00	0,00
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	967,08	3.791,03	967,08	14.208,97	0,00	3.791,03	865,76	967,08	967,08
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.864,59	0,00	764,59	0,00	1.100,00	0,00	764,59	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		ACUMULADA	DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA				
3 3 90 39 48 001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9 555,00	100,00	9 155,00	400,00	100,00	9 155,00	0,00	0,00		
3 3 90 39 58 001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14 200,00	52,01	4 490,63	9 709,37	1 102,00	4 490,63	0,00	0,00		
3 3 90 39 59 001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165 438,92	16 166,67	80 833,35	84 605,57	16 166,67	80 833,35	0,00	0,00		
3 3 90 39 63 001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1 176,00	550,00	1 176,00	0,00	550,00	1 176,00	0,00	0,00		
3 3 90 39 64 001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	2 880,98	3 786,96	0,00	0,00	3 786,96	0,00	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	0,00		
3 3 90 39 77 002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	25 040,00	1 423,33	5 806,53	19 233,47	1 423,33	5 806,53	0,00	0,00		
3 3 90 39 78 001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	211 047,76	17 883,04	85 866,48	125 181,28	17 883,04	85 866,48	0,00	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	0,00		
3 3 90 39 99 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	287 730,70	24 088,28	118 509,78	169 220,92	24 088,28	118 509,78	0,00	0,00		
3 3 90 40 01 001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	5 093,33	19 385,00	0,00	10 450,00	8 935,00	2 090,00	10 450,00	0,00	0,00		
3 3 90 40 16 001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	131 979,33	11 157,27	59 742,05	72 237,28	11 157,27	55 489,55	0,00	4 252,50		
3 3 90 40 24 001 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE	0,00	967,50	0,00	348,16	619,34	67,32	348,16	0,00	0,00		
3 3 90 40 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
3 3 90 49 01 001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	167,50	1 590,00	167,50	1 590,00	0,00	252,50	1 422,50	0,00	167,50		
3 3 91 39 00 001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	18 191,25	111 168,75	18 191,25	111 168,75	0,00	18 191,25	111 168,75	0,00	0,00		
4 4 90 52 12 001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	671,91	0,00	671,91	0,00	0,00	671,91	0,00	0,00		
4 4 90 52 35 001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2 600,00	6 121,65	0,00	3 521,65	2 600,00	0,00	3 521,65	0,00	0,00		
4 4 90 52 42 001 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	16 748,05	0,00	16 748,05	0,00	0,00	16 748,05	0,00	0,00		
TOTAL GERAL...	1.116.294,96	7.965.094,60	1.197.743,53	6.524.597,08	1.440.497,52	1.185.293,34	6.347.379,35	177.217,73			

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

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

Carlos César Buc
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA				
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA										
010311001	2101	001	2.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.000,00	1.181.161,20	1.689.838,80
010311001	2101	002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
010311001	2101	003	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00	3.082.461,56	4.337.538,44
010311001	2101	004	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	855.682,68	1.194.317,32
010311001	2101	005	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	25.522,15	26.477,85
010311001	2101	006	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	54.452,88	135.507,12
010311001	2101	007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.230,78	48.769,22
010311001	2101	008	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	64.033,91	140.966,09
010311001	2101	009	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	80.210,74	149.789,26
010311001	2101	010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.511,94	5.488,06
010311001	2101	011	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.951,92	2.048,08
010311001	2101	012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
010311001	2101	013	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.236.052,65	63.947,35
010311001	2101	014	187.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.510,00	153.981,83	34.428,17
010311001	2101	015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
010311001	2101	016	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	1.550,00	2.200,00
010311001	2101	017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
010311001	2101	018	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	111.168,75	202.831,25
010311001	1101	019	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	2.274.000,00
010311001	2101	020	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	23.541,61	1.030.458,39
SOMA			19.351.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.351.268,00	7.965.094,60	11.386.173,40

TOTAL GERAL...	19.361.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.361.268,00	7.965.094,60	11.396.173,40
----------------	---------------	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------

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

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

Carlos César Buic
Presidente



DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2023

QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA					
	010311001.1101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
	011000000	GERAL TOTAL	2.274.000,00		0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	010311001.2101	Manutenção dos Serviços Legislativos					
	011000000	GERAL TOTAL					
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		0,00	0,00	0,00
	011100000	GERAL					
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.871.000,00		1.181.161,20	1.181.161,20	1.181.161,20
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00		3.082.461,56	3.082.461,56	3.082.461,56
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.050.000,00		855.682,68	855.682,68	702.651,13
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00		25.922,15	25.922,15	25.922,15
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230.000,00		94.492,88	94.492,88	94.492,88
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00		1.230,78	1.230,78	1.230,78
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	205.000,00		64.033,91	64.033,91	59.219,97
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	230.000,00		80.210,74	73.518,62	64.300,94
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00		39.511,94	36.380,97	34.996,82
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00		14.951,92	11.121,45	11.121,45
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00		2.236.052,65	893.600,31	889.249,90
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187.510,00		153.081,83	71.290,21	67.037,71
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.750,00		1.590,00	1.590,00	1.422,50
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314.000,00		111.168,75	111.168,75	111.168,75
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00		23.541,61	20.941,61	20.941,61
			19.361.268,00		7.965.094,60	6.524.597,08	6.347.379,35