



Franca/SP, 9/8/2023

BALANCETE N° \_\_\_\_\_ /2023.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **7/2023**, da Câmara Municipal.

NOBRES VEREADORES.

Tem o presente a finalidade de encaminhar à apreciação de V. Ex<sup>as</sup>, os Balancetes Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, todos referentes ao mês **7/2023**.

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

Atenciosamente,

**Ver. CARLOS CÉSAR BUCI**

**Presidente**



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	JULHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operação de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>19.361.288,00</b>	<b>19.361.288,00</b>	<b>9.015.614,99</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>19.361.288,00</b>	<b>19.361.288,00</b>	<b>9.015.614,99</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.033.260,00</b>	<b>16.033.260,00</b>	<b>8.983.453,58</b>	<b>7.717.261,07</b>	<b>7.564.390,20</b>	<b>7.049.806,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	6.195.427,22	6.195.427,22	6.048.792,35	6.457.572,78
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	2.788.026,36	1.521.833,85	1.515.597,85	592.233,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.328.008,00</b>	<b>3.328.008,00</b>	<b>32.161,41</b>	<b>25.381,41</b>	<b>25.381,41</b>	<b>3.295.846,59</b>
Investimentos	3.328.008,00	3.328.008,00	32.161,41	25.381,41	25.381,41	3.295.846,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>9.015.614,99</b>	<b>7.742.642,48</b>	<b>7.589.771,61</b>	<b>10.345.653,01</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>9.015.614,99</b>	<b>7.742.642,48</b>	<b>7.589.771,61</b>	<b>10.345.653,01</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>9.015.614,99</b>			

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



Exercício:	2023
Mês:	JULHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)

Guilherme Serti de Oliveira Sato

CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério

CRC 1SP 248758/O-9

Carlos César Buci

Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	JULHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	EM R\$.				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>					
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>141.840,15</b>	<b>141.840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Carlos César Buci  
Presidente



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

Exercício:	2023
Mês:	JULHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.968.680,93</b>	<b>2.076.164,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>345.585,68</b>	<b>285.103,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.917.780,37	2.031.245,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	146.634,87	149.618,75
Créditos a Curto Prazo	6.974,39	2.660,41	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	6.236,00	2.111,98
Estoques	43.926,17	42.248,32	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	192.714,81	133.373,12
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.181.245,91</b>	<b>4.559.425,17</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.179.394,88	4.557.574,14	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>345.585,68</b>	<b>285.103,85</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	5.908.749,78	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
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>1.897.591,38</b>	<b>443.726,01</b>
			Resultado do Exercício	3.315.405,59	1.414.592,82
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.381.033,24)	(914.085,84)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.780,97)	(56.780,97)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.804.341,16</b>	<b>6.350.475,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.149.926,84</b>	<b>6.635.579,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.149.926,84</b>	<b>6.635.579,64</b>

ATIVO FINANCEIRO	3.917.780,37	2.031.245,74	PASSIVO FINANCEIRO	339.349,68	282.991,87
ATIVO PERMANENTE	4.232.146,47	4.604.333,90	PASSIVO PERMANENTE	6.236,00	2.111,98
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.804.341,16</b>	<b>6.350.475,79</b>

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	436.050,02	436.050,02	Obrigações Contratuais	5.990.731,43	5.198.045,36
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

01/00/00 CÂMARA MUNICIPAL DE

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

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

Carlos César Bucu  
 Presidente



**ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO**

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		9 015 614,99
<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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		11 294 073,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	221 036,95	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>		
Recebidos no período	1.557.798,72		Restituições no período	1.403.168,10	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	1.441.232,64	2 999 031,36	Conforme Anexo 13-A	12 710,29	1 636 915,34
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	277.206,34		Banco c/Movimento	3.917.780,37	
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	3 917 780,37
		14 570 310,70			14 570 310,70

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

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

Carlos Cesar Buc  
 Presidente

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

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>484.643,90</b>	<b>471.933,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710,29</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	367.825,09	360.850,70	0,00	6.974,39
Estoques	116.818,81	111.082,91	0,00	5.735,90
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.381,41</b>	<b>216.389,53</b>	<b>191.008,12</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	25.381,41	216.389,53	191.008,12	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.998.051,14</b>	<b>8.211.328,08</b>	<b>213.276,94</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	6.343.795,71	6.471.639,85	127.844,14	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.299.939,24	1.385.372,04	85.432,80	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	354.316,19	354.316,19	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.431.783,90</b>	<b>26.431.783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>(958.118,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>958.118,88</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.828,70</b>	<b>78.828,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.981.741,47</b>	<b>35.410.263,82</b>	<b>1.441.232,64</b>	<b>12.710,29</b>

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





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

Exercício:	2023
Mês:	JULHO
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	3.917.780,37	2.031.245,74	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>339.349,68</b>	<b>282.991,87</b>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	17.006,68	9.441,29
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	129.628,19	140.177,46
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	192.714,81	133.373,12
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.917.780,37</b>	<b>2.031.245,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>339.349,68</b>	<b>282.991,87</b>

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

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

Carlos César Ruci  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	JULHO
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	8.825,42	4.511,44	<del>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</del>	<b>6.236,00</b>	<b>2.111,98</b>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	43.926,17	42.248,32	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	4.179.394,88	4.557.574,14	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	6.236,00	2.111,98
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.232.146,47</b>	<b>4.604.333,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.236,00</b>	<b>2.111,98</b>

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

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

Carlos César Bucu  
Presidente



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

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Imp. Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>4.811.989,12</b>	<b>4.330.057,75</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	3.685.187,98	3.362.652,93
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.124.898,64	964.797,81
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	1.902,50	991,10
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	0,00	1.615,91
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.386.784,14</b>	<b>1.342.625,69</b>
Contrib de Intery no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.385.340,60	1.341.344,96
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contrib de Interesse Categ Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
<b>Explor. e Venda de Bens, Serv. e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdênc e Assistenciais	1.443,54	1.280,73
Explor de Bens e Direitos e Prest de Serv	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Variações Patrim Aumentativas Financ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap.Fixo</b>	<b>1.600.124,67</b>	<b>1.596.898,69</b>
Juros Encargos de Empr e Finan Conced	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	85.701,50	74.771,30
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	1.496.033,54	1.315.218,25
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação Amortização e Exaustação	216.389,53	206.909,14
Remun Dep Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	<b>Variações Patrim Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr Financ Obtidos	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>11.294.073,00</b>	<b>8.779.166,69</b>	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	11.294.073,00	8.779.166,69	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 Multi-governamentais	0,00	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>18.085,20</b>	<b>29.733,22</b>
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	18.085,20	29.733,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentaria Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transf a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,41</b>	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00	2.318,41	Red a Valor Recuperável e Prov pl/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrim. Aumentativas</b>	<b>78.626,70</b>	<b>14.930,59</b>	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	78.626,70	14.930,59	Contribuições	0,00	0,00
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>11.372.901,70</b>	<b>8.796.415,69</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>40.513,08</b>	<b>82.507,62</b>
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	40.513,08	82.507,62
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>3.315.405,59</b>	<b>1.414.592,82</b>			

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)					
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	25.381,41	59.755,37	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
<b>01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>									
<b>0</b>									
051	0 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	0 RESTOS A PAGAR	256.164,43	18.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.079,23	
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>256.164,43</b>	<b>18.085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.079,23</b>	
<b>1</b>									
054	113 81 09 00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	16.394,73	52.613,61	11.753,86	64.367,47	(11.753,86)	
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	
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.394,73</b>	<b>52.613,61</b>	<b>11.753,86</b>	<b>64.367,47</b>	<b>(11.753,86)</b>	
<b>2</b>									
002	218 81 01 03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	16.334,35	110.827,23	16.334,35	110.827,23	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	20.752,00	2.980,00	20.752,00	0,00	
028	218 81 01 11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	1.747,67	11.586,69	1.747,67	11.586,69	0,00	
010	218 81 01 13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	1.778,00	254,00	1.778,00	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	1.090,97	160.79	1.090,97	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	2.844,99	419,31	2.844,99	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
		ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO			
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA				
020	218.81.01.14 SASSOM - C:SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	679,75	98,65	679,75	0,00	0,00	0,00	0,00
004	218.81.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
015	218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	453,22	0,00	24.201,22	165.529,60	24.201,22	165.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00
018	218.81.01.15 GOOD CARD - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	218.81.01.15 GLOBALCARD- CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	218.81.01.15 BANCO DO BRASIL S A - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	218.81.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	0,00	0,00	125,00	551,00	57,00	636,00	15,00	0,00	0,00	0,00
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	218.81.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	218.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	218.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04C	218.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	218.81.01.99 DESCONTOS DIVERSOS FOLHA- CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	218.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	218.81.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	218.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUCÕES-SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	126,49	126,49	126,49	126,49	0,00	0,00	0,00	0,00
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART 56 LEI 8 666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART 56 LEI 8 666	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART. 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011-ART 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS Nº 03 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
				037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART.56 LET	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	37.910,00	166.880,55	0,00	0,00	166.880,55
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	132.536,25	18.645,00	132.536,25	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7.247,10	0,00	46.427,07	312.397,38	46.137,13	270.328,94	49.315,54
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.229,28	19.082,99	3.229,28	18.972,99	110,00
005	218.83.01.04 PREF MUN FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.341,59	0,00	103.694,68	683.324,84	103.694,68	685.751,45	10.914,88
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	103,57	621,42	103,57	621,42	0,00
058	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	46,09	46,09	0,00	0,00	46,09
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	1.033,65	344,55	1.033,65	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	1.871,33	11.079,43	1.871,33	11.079,43	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>21.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>258.719,05</b>	<b>1.681.906,63</b>	<b>220.415,02</b>	<b>1.475.666,38</b>	<b>227.282,16</b>
<b>SOMA</b>		<b>277.206,34</b>	<b>18.085,20</b>	<b>275.113,78</b>	<b>1.734.520,24</b>	<b>232.168,88</b>	<b>1.540.033,85</b>	<b>453.607,53</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>277.206,34</b>	<b>18.085,20</b>	<b>275.113,78</b>	<b>1.734.520,24</b>	<b>232.168,88</b>	<b>1.540.033,85</b>	<b>453.607,53</b>



## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: JULHO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.653.000,00	0,00	0,00	12.653.000,00	6.655.706,75	6.195.427,22	6.457.972,78	6.655.706,75	6.195.427,22	0,00	950.346,57	6.037.038,49	158.398,73
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.280,00	66.863,84	2.786.726,36	661.533,64	257.899,65	1.521.833,85	1.266.892,51	275.849,03	1.515.587,85	6.236,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	3.328.000,00	0,00	0,00	3.328.000,00	7.919,80	31.451,41	3.286.546,59	4.439,60	25.381,41	6.000,00	4.439,60	25.381,41	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>19.381.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.381.240,00</b>	<b>1.060.620,39</b>	<b>9.015.614,99</b>	<b>10.345.853,01</b>	<b>1.218.045,40</b>	<b>7.742.642,48</b>	<b>1.272.972,51</b>	<b>1.230.638,40</b>	<b>7.878.017,76</b>	<b>164.624,73</b>

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

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

Carlos César Buci  
Presidente



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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>												
0103110012101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.871.000,00	204.179,40	1.385.340,60	1.485.559,40	204.179,40	1.385.340,60	0,00	204.179,40	1.385.340,60	0,00
0103110012101	002	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
0103110012101	003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	572.849,72	3.655.311,28	3.764.688,72	572.849,72	3.655.311,28	0,00	572.849,72	3.655.311,28	0,00
0103110012101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	158.388,73	1.014.071,41	1.035.928,59	158.388,73	1.014.071,41	0,00	153.031,55	865.682,68	158.388,73
0103110012101	005	3.1.90.15 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	3.954,55	29.876,70	22.123,30	3.954,55	29.876,70	0,00	3.954,55	29.876,70	0,00
0103110012101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230.000,00	16.334,35	110.827,23	119.172,77	16.334,35	110.827,23	0,00	16.334,35	110.827,23	0,00
0103110012101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	212,76	1.443,54	48.556,46	212,76	1.443,54	0,00	212,76	1.443,54	0,00
0103110012101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	155.000,00	9.814,27	73.848,18	81.151,82	9.814,27	73.848,18	0,00	14.628,21	73.848,18	0,00
0103110012101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	36.321,84	115.532,58	113.467,42	13.552,33	87.470,95	29.061,63	18.570,07	92.878,01	4.652,84
0103110012101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	95.000,00	3.375,36	42.888,30	52.111,70	3.375,36	39.757,33	3.130,97	4.760,51	39.757,33	0,00
0103110012101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	14.951,92	2.048,08	0,00	11.668,65	547,21	0,00	11.668,65	0,00
0103110012101	012	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
0103110012101	013	3.3.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	2.870,00	2.238.722,65	61.277,35	191.842,08	1.085.242,39	1.153.480,26	184.721,93	1.083.971,83	1.270,56
0103110012101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187.510,00	15.994,86	169.076,69	18.433,31	19.850,09	91.140,30	77.936,39	24.102,59	91.140,30	0,00
0103110012101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuintas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	3.750,00	312,50	1.902,50	1.847,50	312,50	1.902,50	0,00	167,50	1.590,00	312,50
0103110012101	017	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
0103110012101	018	3.3.91.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314.000,00	18.191,25	129.360,00	184.640,00	18.191,25	129.360,00	0,00	18.191,25	129.360,00	0,00
0103110011101	019	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
0103110012101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00	7.919,60	31.451,41	1.022.546,59	4.439,80	25.381,41	6.080,00	4.439,80	25.381,41	0,00
<b>SOMA</b>			<b>19.361.268,00</b>	<b>1.050.920,38</b>	<b>9.015.614,99</b>	<b>10.345.653,01</b>	<b>1.218.045,40</b>	<b>7.742.642,48</b>	<b>1.272.972,51</b>	<b>1.230.638,40</b>	<b>7.578.017,75</b>	<b>164.824,73</b>





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JULHO/2023

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			19.361.268,00	1.050.520,39	9.015.614,96	10.345.653,01	1.218.045,40	7.742.642,48	1.272.972,51	1.230.638,40	7.578.017,78	164.624,73

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

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

Carlos César Buci  
Presidente



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00 00 00 00		ATIVO	7 755 516,75	1 750 462,82	1 356 052,73	8 149 926,84	D
10 00 00 00		ATIVO CIRCULANTE	3 548 555,42	1 746 023,02	1 325 897,51	3 968 680,93	D
11 00 00 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3 492 034,87	1 685 151,48	1 259 405,98	3 917 780,37	D
11 10 00 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3 492 034,87	1 685 151,48	1 259 405,98	3 917 780,37	D
11 11 00 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3 492 034,87	1 685 151,48	1 259 405,98	3 917 780,37	D
11 11 90 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3 492 034,87	1 685 151,48	1 259 405,98	3 917 780,37	D
13 00 00 00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13 461,69	42 479,41	48 966,71	6 974,39	D
13 10 00 00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13 461,69	30 725,55	37 212,85	6 974,39	D
13 11 00 00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13 461,69	30 725,55	37 212,85	6 974,39	D
13 11 01 00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13 461,69	30 725,55	37 212,85	6 974,39	D
13 11 01 12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	7 933,66	7 933,66	0,00	D
13 11 01 15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	13 461,69	22 791,89	29 279,19	6 974,39	D
13 80 00 00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11 753,86	11 753,86	0,00	D
13 81 00 00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11 753,86	11 753,86	0,00	D
13 81 09 00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	11 753,86	11 753,86	0,00	D
15 00 00 00		ESTOQUES	43 058,86	18 392,13	17 524,82	43 926,17	D
15 60 00 00		ALMOXARIFADO	43 058,86	18 392,13	17 524,82	43 926,17	D
15 61 00 00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43 058,86	18 392,13	17 524,82	43 926,17	D
15 61 01 00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	22 144,59	4 786,37	5 961,03	20 969,93	D
15 61 02 00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4 221,82	4 652,94	4 649,99	4 224,77	D
15 61 06 00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	527,80	0,00	0,00	527,80	D
15 61 07 00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16 164,65	4 513,02	2 474,00	18 203,67	D
15 61 08 00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	4 439,80	4 439,80	0,00	D
20 00 00 00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4 206 961,33	4 439,80	30 155,22	4 181 245,91	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	4 205 110,30	4 439,80	30 155,22	4 179 394,88	D
23 10 00 00		BENS MÓVEIS	2 395 389,00	4 439,80	0,00	2 399 828,60	D
23 11 00 00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2 395 389,00	4 439,80	0,00	2 399 828,60	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 ENERGETICOS (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	4 439,80	0,00	1 032 660,38	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	4 439,80	0,00	983 438,14	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 09 00		DEMAIS BENS MÓVEIS	26 576,92	0,00	0,00	26 576,92	D
23 11 09 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	3 600 831,42	0,00	30 155,22	3 630 986,64	C
23 81 00 00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3 600 831,42	0,00	30 155,22	3 630 986,64	C
23 81 01 00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1 536 307,38	0,00	13 771,22	1 550 078,60	C



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23 81 01 99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1 536 307,38	0,00	13 771,22	1 550 078,60	C
23 81 02 00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2 064 524,04	0,00	16 384,00	2 080 908,04	C
23 81 02 99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2 064 524,04	0,00	16 384,00	2 080 908,04	C
00 00 00 00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4 822 960,08	1 538 453,69	1 550 014,86	4 834 521,25	C
10 00 00 00		PASSIVO CIRCULANTE	334 074,51	1 538 453,69	1 550 014,86	345 585,68	C
11 00 00 00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	155 427,55	1 036 831,88	1 028 039,20	146 634,87	C
11 10 00 00		PESSOAL A PAGAR	1 957,31	855 273,43	870 322,80	17 006,68	C
11 11 00 00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1 957,31	855 273,43	870 322,80	17 006,68	C
11 11 01 00		PESSOAL A PAGAR	1 957,31	855 273,43	870 322,80	17 006,68	C
11 11 01 01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1 957,31	801 344,99	816 394,36	17 006,68	C
11 11 01 13	F	FÉRIAS (F)	0,00	53 928,44	53 928,44	0,00	C
11 14 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153 470,24	181 558,45	157 716,40	129 628,19	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	153 470,24	165 224,10	141 382,05	129 628,19	C
11 43 01 00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	123 738,63	135 492,49	115 405,21	103 651,35	C
11 43 01 01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	123 738,63	135 492,49	115 405,21	103 651,35	C
11 43 05 00		FGTS	29 731,61	29 731,61	25 976,84	25 976,84	C
11 43 05 01	F	FGTS (F)	29 731,61	29 731,61	25 976,84	25 976,84	C
13 00 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18 765,20	243 273,21	230 744,01	6 236,00	C
13 10 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18 765,20	243 273,21	230 744,01	6 236,00	C
13 11 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18 765,20	243 273,21	230 744,01	6 236,00	C
13 11 01 00		FORNECEDORES NACIONAIS	18 765,20	243 273,21	230 744,01	6 236,00	C
13 11 01 01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4 252,50	24 102,59	19 850,09	0,00	C
13 11 01 11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	14 512,70	219 170,62	210 893,92	6 236,00	C
18 00 00 00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159 831,76	258 348,60	291 231,65	192 714,81	C
18 80 00 00		VALORES RESTITUIVEIS	154 417,82	220 541,51	258 838,50	192 714,81	C
18 81 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108 273,65	46 515,97	84 483,97	148 241,65	C
18 81 01 00		CONSIGNAÇÕES	67,00	46 515,97	46 573,97	125,00	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	1 747,67	1 747,67	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)	67,00	67,00	125,00	125,00	C
18 81 01 99	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	252,98	252,98	0,00	C
18 81 04 00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	108 206,65	0,00	37 910,00	146 116,65	C
18 81 04 99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	108 206,65	0,00	37 910,00	146 116,65	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	46 137,13	153 509,21	153 845,24	46 473,16	C
18 83 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	46 137,13	153 164,66	153 500,69	46 473,16	C
18 83 01 02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	46 137,13	49 366,41	49 656,35	46 427,07	C
18 83 01 04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	103 798,25	103 844,34	46,09	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	7,04	1 871,33	1 864,29	0,00	D
18 85 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	7,04	1 871,33	1 864,29	0,00	D
18 85 01 08	F	ISS (F)	7,04	1 871,33	1 864,29	0,00	D
18 90 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5 413,94	37 807,09	32 393,15	0,00	C
18 91 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5 413,94	37 807,09	32 393,15	0,00	C
18 91 03 00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	5 413,94	37 807,09	32 393,15	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		SUPERAVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1 417 814,21	0,00	0,00	1 417 814,21	D



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
337 11 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.963.658,65	0,00	0,00	83.963.658,65	D
337 11 02 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.906.877,68	0,00	0,00	83.906.877,68	D
337 11 03 00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
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
100 00 00 00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.807.988,81	1.249.507,30	0,00	8.057.496,11	D
110 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS	4.060.149,27	751.839,89	0,00	4.811.989,12	D
111 00 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.108.383,71	576.804,27	0,00	3.685.187,98	D
111 20 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.108.383,71	576.804,27	0,00	3.685.187,98	D
111 21 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.108.383,71	576.804,27	0,00	3.685.187,98	D
111 21 01 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.082.461,56	572.849,72	0,00	3.655.311,28	D
111 21 01 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.892.944,34	354.321,17	0,00	2.247.265,51	D
111 21 01 16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	154.818,20	26.437,49	0,00	181.255,69	D
111 21 01 21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.358,03	0,00	0,00	2.358,03	D
111 21 01 22		13º SALÁRIO	174.562,89	7.933,66	0,00	132.496,55	D
111 21 01 23		FÉRIAS - ABONO PFCUNIÁRIO	38.255,02	23.652,26	0,00	61.907,30	D
111 21 01 24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.710,36	13.269,48	0,00	34.979,84	D
111 21 01 31		SUBSÍDIOS	524.092,04	87.351,34	0,00	611.443,38	D
111 21 01 33		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.640,87	0,00	4.640,87	D
111 21 01 99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	323.720,68	55.243,43	0,00	378.964,11	D
111 21 02 00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.922,15	3.954,55	0,00	29.876,70	D
111 21 02 03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.472,31	3.830,71	0,00	18.253,02	D
111 21 02 99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.499,84	123,84	0,00	11.623,68	D
112 00 00 00		ENCARGOS PATRONAIS	950.175,56	174.723,08	0,00	1.124.898,64	D
112 10 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.492,88	16.334,35	0,00	110.827,23	D
112 12 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	94.492,88	16.334,35	0,00	110.827,23	D
112 12 99 00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.492,88	16.334,35	0,00	110.827,23	D
112 20 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	694.191,36	127.970,47	0,00	822.161,83	D
112 23 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	694.191,36	127.970,47	0,00	822.161,83	D
112 23 01 00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	694.191,36	127.970,47	0,00	822.161,83	D
112 30 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	161.491,32	30.418,26	0,00	191.909,58	D
112 31 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	161.491,32	30.418,26	0,00	191.909,58	D
112 31 01 00		FGTS	161.491,32	30.418,26	0,00	191.909,58	D
113 00 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.590,00	312,50	0,00	1.902,50	D
113 20 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.590,00	312,50	0,00	1.902,50	D
113 21 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.590,00	312,50	0,00	1.902,50	D
120 00 00 00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.182.391,98	204.392,16	0,00	1.386.784,14	D
121 00 00 00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.181.161,20	204.179,40	0,00	1.385.340,60	D
121 10 00 00		APOSENTADORIAS - RPPS	1.181.161,20	204.179,40	0,00	1.385.340,60	D
121 11 00 00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.181.161,20	204.179,40	0,00	1.385.340,60	D
121 11 99 00		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.181.161,20	204.179,40	0,00	1.385.340,60	D
129 00 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.230,78	212,76	0,00	1.443,54	D
129 10 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.230,78	212,76	0,00	1.443,54	D
129 11 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.230,78	212,76	0,00	1.443,54	D
129 11 12 00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.230,78	212,76	0,00	1.443,54	D
129 11 12 02		SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.230,78	212,76	0,00	1.443,54	D
130 00 00 00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.507.043,09	293.081,48	0,00	1.800.124,57	D
131 00 00 00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.616,48	13.085,02	0,00	85.701,50	D
131 10 00 00		CONSUMO DE MATERIAL	72.616,48	13.085,02	0,00	85.701,50	D
131 11 00 00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.616,48	13.085,02	0,00	85.701,50	D
131 11 06 00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	23.309,71	4.849,99	0,00	27.959,70	D
131 11 16 00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.158,09	2.474,00	0,00	10.672,09	D
131 11 41 00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.194,20	0,00	0,00	1.194,20	D
131 11 99 00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.914,48	5.961,03	0,00	45.875,51	D
132 00 00 00		SERVIÇOS	1.248.192,30	249.841,24	0,00	1.498.033,54	D
132 10 00 00		DIÁRIAS	51.372,22	17.132,13	0,00	68.504,35	D
132 11 00 00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.372,22	17.132,13	0,00	68.504,35	D



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	51.372,22	17.132,13	0,00	68.504,35	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.121,45	547,21	0,00	11.668,66	D
132.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	11.121,45	547,21	0,00	11.668,66	D
132.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.121,45	547,21	0,00	11.668,66	D
132.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.185.698,63	232.161,90	0,00	1.417.860,53	D
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.185.698,63	232.161,90	0,00	1.417.860,53	D
132.31.04.00		COMUNICAÇÃO	5.924,45	1.480,67	0,00	7.405,12	D
132.31.05.00		PUBLICIDADE	1.548,79	0,00	0,00	1.548,79	D
132.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.196,13	3.900,00	0,00	47.096,13	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	91.673,01	19.842,21	0,00	111.515,22	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	63.564,80	10.992,83	0,00	74.557,63	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	410.755,79	80.815,17	0,00	491.570,96	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	143.858,30	34.516,02	0,00	178.374,32	D
132.31.13.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.421,25	2.185,00	0,00	5.606,25	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	12.001,00	1.440,00	0,00	13.441,00	D
132.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	111.168,75	18.191,25	0,00	129.360,00	D
132.31.38.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	84.833,35	16.166,67	0,00	101.000,02	D
132.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.833,64	15.998,18	0,00	70.831,82	D
132.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.697,25	2.545,80	0,00	38.243,05	D
132.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	118.509,78	24.088,10	0,00	142.597,88	D
133.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	186.234,31	30.155,22	0,00	216.389,53	D
133.10.00.00		DEPRECIÇÃO	186.234,31	30.155,22	0,00	216.389,53	D
133.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	186.234,31	30.155,22	0,00	216.389,53	D
133.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	186.234,31	30.155,22	0,00	216.389,53	D
133.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.930,31	13.771,22	0,00	101.701,53	D
133.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98.304,00	16.384,00	0,00	114.688,00	D
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.319,27	193,81	0,00	40.513,08	D
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.319,27	193,81	0,00	40.513,08	D
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.319,27	193,81	0,00	40.513,08	D
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	40.319,27	193,81	0,00	40.513,08	D
199.91.59.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.319,27	193,81	0,00	40.513,08	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.740.545,48	0,00	1.632.356,22	11.372.901,70	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.680.634,00	0,00	1.613.439,00	11.294.073,00	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.680.634,00	0,00	1.613.439,00	11.294.073,00	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.680.634,00	0,00	1.613.439,00	11.294.073,00	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.680.634,00	0,00	1.613.439,00	11.294.073,00	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	9.680.634,00	0,00	1.613.439,00	11.294.073,00	C
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.911,48	0,00	18.917,22	78.828,70	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.911,48	0,00	18.917,22	78.828,70	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.911,48	0,00	18.917,22	78.828,70	C
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	59.911,48	0,00	18.917,22	78.828,70	C
100.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.565.484,75	1.163.089,31	112.568,92	28.616.005,14	D
120.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	27.326.362,60	1.163.089,31	112.568,92	28.376.882,99	D
122.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	27.326.362,60	1.163.089,31	112.568,92	28.376.882,99	D
122.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.361.268,00	100.000,00	100.000,00	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
122.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
122.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
122.13.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
122.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
22.19.00.00		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
22.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
22.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.965.094,60	1.063.089,31	12.568,92	9.015.614,99	D
22.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	7.965.094,60	1.063.089,31	12.568,92	9.015.614,99	D
22.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.965.094,60	1.063.089,31	12.568,92	9.015.614,99	D
22.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	8.017.304,64	1.063.089,31	0,00	9.080.393,99	D
22.92.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	52.210,04	0,00	12.568,92	64.778,96	C
30.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D
31.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	D
31.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	D
32.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	D
32.10.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	D
40.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.565.484,75	6.103.109,01	7.153.629,40	28.615.005,14	C
42.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.326.362,60	6.103.109,01	7.153.629,40	28.376.882,99	C
22.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	27.326.362,60	6.103.109,01	7.153.629,40	28.376.882,99	C
22.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.361.268,00	3.608.099,16	3.608.099,16	19.361.268,00	C
22.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.396.173,40	1.113.089,31	62.568,92	10.345.653,01	C
22.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	7.965.094,60	2.495.009,85	3.545.530,24	9.015.614,99	C
22.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.440.497,52	1.240.215,58	1.072.690,57	1.272.972,51	C
22.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.815,96	1.245.193,01	1.237.247,92	152.870,87	C
22.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.363.781,12	9.601,26	1.235.591,75	7.589.771,61	C
22.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.965.094,60	2.495.009,85	3.545.530,24	9.015.614,99	C
22.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	7.965.094,60	2.495.009,85	3.545.530,24	9.015.614,99	C
22.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.328.875,72	1.259.418,10	3.535.928,98	16.605.386,60	C
22.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.440.497,52	1.240.215,58	1.072.690,57	1.272.972,51	C
22.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS	6.576.495,41	0,00	1.227.846,66	7.804.142,07	C
22.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.363.781,12	9.601,26	1.235.591,75	7.589.771,61	C
22.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.898,33	9.601,26	0,00	61.499,59	D
22.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.363.781,12	1.235.591,75	9.601,26	7.589.771,61	D
30.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	C
31.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	C
31.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.196,80	0,00	0,00	79.196,80	C
31.90.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
31.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
32.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
32.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
40.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	68.393.302,63	5.751.186,63	1.632.641,52	72.511.847,74	D
41.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	6.414.522,29	12.259,20	0,00	6.426.781,49	D
41.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
41.10.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
41.11.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
41.11.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
41.20.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.978.472,23	12.259,20	0,00	5.990.731,43	D
41.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.978.472,23	12.259,20	0,00	5.990.731,43	D
41.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.978.472,23	12.259,20	0,00	5.990.731,43	D
41.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.959.063,23	12.259,20	0,00	4.971.322,43	D
41.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	D
41.31.99.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
20.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.805.088,86	3.275.302,03	1.613.439,00	50.466.931,89	D
21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.082.532,86	1.661.863,03	0,00	11.744.395,89	D
21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.082.532,86	1.661.863,03	0,00	11.744.395,89	D
21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	9.734.943,82	1.623.953,03	0,00	11.358.896,85	D
21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	172.693,50	37.910,00	0,00	210.603,50	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



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
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	9.680.634,00	1.613.439,00	0,00	11.294.073,00	D
22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	9.680.634,00	0,00	1.613.439,00	11.294.073,00	C
90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	13.173.711,52	2.463.625,40	19.202,52	15.618.134,40	D
96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.127.500,35	2.463.239,41	19.202,52	15.571.536,24	D
96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.888.376,20	2.463.239,41	19.202,52	15.332.414,09	D
96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	6.524.597,08	1.227.645,66	9.601,26	7.742.642,48	D
96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.404.223,73	1.235.591,75	0,00	7.639.815,48	D
96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	40.442,61	0,00	9.601,26	50.043,87	C
96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D
99.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	46.211,17	386,99	0,00	46.598,16	D
99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	46.211,17	386,99	0,00	46.598,16	D
100.00.00.00		CONTROLES CRÉDORES	68.393.302,63	7.012.095,85	11.130.640,96	72.511.847,74	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.414.522,25	184.101,94	196.361,14	6.426.781,45	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 ALUGUEIS	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	5.978.472,23	184.101,94	196.361,14	5.990.731,43	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.978.472,23	184.101,94	196.361,14	5.990.731,43	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.978.472,23	184.101,94	196.361,14	5.990.731,43	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.955.263,23	183.951,94	196.211,14	4.967.522,43	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	4.024.888,61	183.951,94	12.259,20	3.853.196,87	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	930.374,62	0,00	183.951,94	1.114.326,56	C
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	C
112.31.04.01		A EXECUTAR	930.789,00	0,00	0,00	930.789,00	C
112.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	150,00	150,00	92.420,00	C
112.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.550,00	150,00	0,00	1.400,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	90.870,00	0,00	150,00	91.020,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.805.068,86	6.808.791,39	8.470.654,42	50.466.931,89	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.082.532,86	3.581.913,39	5.243.776,42	11.744.395,89	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.082.532,86	3.581.913,39	5.243.776,42	11.744.395,89	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.732.025,54	1.087.290,53	1.660.723,17	2.305.458,18	C
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.732.025,54	1.087.290,53	1.660.723,17	2.305.458,18	C
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.440.497,52	1.240.215,58	1.072.690,57	1.272.972,51	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.440.497,52	1.240.215,58	1.072.690,57	1.272.972,51	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	315.233,78	1.244.806,02	1.275.157,92	345.585,68	C
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160.815,96	1.012.637,14	1.004.692,05	152.870,87	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.450,34	232.168,86	232.555,87	23.837,33	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	130.967,48	0,00	37.910,00	168.877,48	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.594.776,02	9.601,26	1.235.204,76	7.820.379,52	C
121.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.325.948,36	9.601,26	1.003.035,84	6.319.382,96	C
121.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.268.827,66	0,00	232.168,88	1.500.996,54	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	9.680.634,00	1.613.439,00	0,00	8.067.195,00	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	9.680.634,00	0,00	1.613.439,00	11.294.073,00	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
90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	13.173.711,52	19.202,52	2.463.625,40	15.618.134,40	C



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
196.00.03.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13 127 500,39	19 202,52	2 463 238,41	15 571 536,24	C
196.10.03.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12 888 378,20	19 202,52	2 463 238,41	15 332 414,09	C
196.11.03.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	6 524 597,08	9 601,26	1 227 646,66	7 742 642,48	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	6 576 495 41	0,00	1 227 646,66	7 804 142,07	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	51 898 33	9 601,26	0,00	61 499,59	D
196.12.03.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6 404 223 73	0,00	1 235 591 75	7 639 815 48	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6 404 223 73	0,00	1 235 591 75	7 639 815 48	C
196.19.03.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	40 442 61	9 601 26	0 00	50 043 87	D
196.20.03.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239 122 15	0 00	0 00	239 122 15	C
196.21.03.00		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
196.22.03.00		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
199.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	46 211 17	0 00	386 99	46 598 16	C
199.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46 211 17	0 00	386 99	46 598 16	C
199.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	46 211 17	0 00	386 99	46 598 16	C





**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: JULHO/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, Reserve Remunerada e Retribuição	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	204.179,40	1.385.340,60	1.485.559,40	204.179,40	1.385.340,60	0,00	204.179,40	1.385.340,60	0,00
3.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	572.849,72	3.655.311,28	3.784.888,72	572.849,72	3.655.311,28	0,00	572.849,72	3.655.311,28	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	156.388,73	1.014.071,41	1.035.928,59	156.388,73	1.014.071,41	0,00	153.031,55	855.662,68	156.388,73
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.664,55	29.876,70	22.123,30	3.664,55	29.876,70	0,00	3.664,55	29.876,70	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	16.334,35	110.827,23	119.172,77	16.334,35	110.827,23	0,00	16.334,35	110.827,23	0,00
3.3.90.00 Outros Benefícios Assistenciais ao Servidor e ao Meiar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,76	1.443,54	49.556,46	212,76	1.443,54	0,00	212,76	1.443,54	0,00
3.3.90.14 Diárias-Pessoal Civil	205.000,00	(50.000,00)	0,00	155.000,00	9.814,27	73.848,18	81.151,62	9.814,27	73.848,18	0,00	14.828,21	73.848,18	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	38.321,84	116.532,58	112.467,42	13.955,33	87.470,95	29.061,83	18.517,07	82.818,01	4.852,94
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	3.376,36	42.888,30	52.111,70	3.376,36	39.757,33	3.130,97	4.780,51	39.757,33	0,00
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	547,21	11.668,66	3.283,26	547,21	11.668,66	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.670,00	2.238.722,65	61.277,35	191.642,08	1.085.242,39	1.153.480,26	194.721,93	1.083.971,63	1.270,56
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	187.510,00	0,00	0,00	187.510,00	15.994,86	169.076,69	19.433,31	18.650,08	91.140,30	77.936,38	24.102,59	91.140,30	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	312,90	1.902,50	1.847,50	312,50	1.902,50	0,00	187,50	1.580,00	312,50
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
3.3.91.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Intra-Orçamentário)	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	18.191,25	129.360,00	184.640,00	18.191,25	129.360,00	0,00	18.191,25	129.360,00	0,00
4.4.60.51 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	1.054.008,00	0,00	0,00	1.054.008,00	7.919,80	31.461,41	1.022.546,59	4.439,80	25.381,41	6.080,00	4.439,80	25.381,41	0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>1.050.620,39</b>	<b>8.015.614,99</b>	<b>10.346.563,01</b>	<b>1.218.046,40</b>	<b>7.742.642,46</b>	<b>1.272.972,51</b>	<b>1.230.630,40</b>	<b>7.578.071,75</b>	<b>164.824,73</b>

Guilherme Sati de Oliveira Sato  
CRC TSP 269835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC TSP 248758/O-9

Carlos César Buci  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO				PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	ACUMULADA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA			
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	1.385.340,60	204.179,40	1.385.340,60	0,00	1.385.340,60	0,00
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	354.321,17	2.247.265,51	354.321,17	2.247.265,51	0,00	2.247.265,51	0,00
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.437,49	181.255,69	26.437,49	181.255,69	0,00	181.255,69	0,00
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDEMNIZADAS	0,00	2.358,03	0,00	2.358,03	0,00	2.358,03	0,00
3.1.90.11.43.001 130 SALÁRIO-ADIANTAMENTO	7.933,66	131.721,55	7.933,66	131.721,55	0,00	131.721,55	0,00
3.1.90.11.43.002 130 SALÁRIO-RESCISÃO	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
3.1.90.11.44.001 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	23.652,28	61.907,30	23.652,28	61.907,30	0,00	61.907,30	0,00
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.269,48	34.979,84	13.269,48	34.979,84	0,00	34.979,84	0,00
3.1.90.11.50.001 SALÁRIO MATERNIDADE	4.640,87	4.640,87	4.640,87	4.640,87	0,00	4.640,87	0,00
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	611.443,38	87.351,34	611.443,38	0,00	611.443,38	0,00
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.243,43	378.964,11	55.243,43	378.964,11	0,00	378.964,11	0,00
3.1.90.13.01.001 FGTS	25.976,84	179.643,97	25.976,84	179.643,97	0,00	179.643,97	25.976,84
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	4.441,42	12.265,61	4.441,42	12.265,61	0,00	12.265,61	4.441,42
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.405,21	789.038,52	115.405,21	789.038,52	0,00	789.038,52	115.405,21
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	12.565,26	33.123,31	12.565,26	33.123,31	0,00	33.123,31	12.565,26
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.830,71	18.253,02	3.830,71	18.253,02	0,00	18.253,02	0,00
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	123,84	11.623,68	123,84	11.623,68	0,00	11.623,68	0,00
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.334,35	110.827,23	16.334,35	110.827,23	0,00	110.827,23	0,00
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	212,76	1.443,54	212,76	1.443,54	0,00	1.443,54	0,00
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	9.814,27	73.846,18	9.814,27	73.846,18	0,00	73.846,18	0,00
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.145,09	11.898,13	4.145,09	11.898,13	6.732,78	5.165,35	0,00
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	833,95	2.037,85	0,00	2.037,85	833,85	0,00	0,00
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.970,98	29.805,70	4.652,94	29.497,66	318,04	24.834,72	4.652,94
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10.881,30	13.524,38	0,00	2.475,42	11.048,96	2.475,42	0,00
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.433,02	18.176,62	4.513,02	15.256,62	2.920,00	15.256,62	0,00
3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.800,68	0,00	2.800,68	0,00	2.800,68	0,00
3.3.90.30.19.001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: JULHO/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			
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00	
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	11.095,46	0,00	11.095,46	0,00	11.095,46	0,00	11.095,46	0,00	
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	997,77	0,00	997,77	0,00	997,77	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	474,00	0,00	474,00	0,00	
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.495,00	4.685,80	0,00	3.190,80	1.495,00	3.190,80	0,00	3.190,80	0,00	
3.3.90.30.28.001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	
3.3.90.30.29.001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	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	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	
3.3.90.30.36.001 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.568,02	0,00	3.568,02	0,00	3.568,02	0,00	3.568,02	0,00	
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	1.302,77	0,00	1.302,77	0,00	1.302,77	0,00	1.302,77	0,00	
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.500,00	3.550,00	0,00	1.050,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.962,70	7.662,70	3.962,70	3.962,70	3.962,70	4.662,70	0,00	4.662,70	0,00	
3.3.90.33.01.001 PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.369,03	784,15	3.369,03	0,00	
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	3.376,36	34.122,30	3.376,36	34.122,30	0,00	34.122,30	3.976,36	34.122,30	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	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.561,92	547,21	3.278,66	3.283,26	3.278,66	547,21	3.278,66	0,00	
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	135.335,42	15.998,18	68.469,05	66.866,37	68.469,05	15.998,18	68.469,05	0,00	
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164.917,35	14.733,25	88.399,50	76.517,85	88.399,50	14.733,25	88.399,50	0,00	
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	42.402,00	0,00	42.402,00	0,00	42.402,00	0,00	42.402,00	0,00	
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	780,00	14.545,00	3.900,00	13.765,00	780,00	13.765,00	3.900,00	13.765,00	0,00	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	52.441,11	0,00	32.141,13	20.299,98	32.141,13	3.383,33	32.141,13	0,00	
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	11.857,78	2.185,00	5.606,25	6.251,53	5.606,25	2.185,00	5.606,25	0,00	
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	920.042,93	80.815,17	430.275,41	489.767,52	430.275,41	80.815,17	430.275,41	0,00	
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	9.722,27	64.453,32	85.546,68	64.453,32	9.722,27	64.453,32	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: JULHO/2023

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO									
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA			
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	1.270,56	5.061,59	12.938,41	967,08	3.791,03	1.270,56		
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.864,59	376,51	1.143,10	721,49	378,51	1.143,10	0,00		
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.890,00	11.445,00	1.440,00	10.595,00	850,00	1.440,00	10.595,00	0,00		
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.200,00	1.102,16	5.592,79	8.607,21	1.102,16	5.592,79	0,00		
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	97.000,02	68.438,90	16.166,67	97.000,02	0,00		
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00		
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	3.786,96	0,00	0,00	3.786,96	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	4.712,34	0,00	4.712,34	0,00	0,00	4.712,34	0,00		
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	25.040,00	1.959,17	7.765,70	17.274,30	1.959,17	7.765,70	0,00		
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	211.047,76	17.883,04	103.749,52	107.298,24	17.883,04	103.749,52	0,00		
3.3.90.39.90.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.548,79	0,00	1.548,79	0,00	0,00	1.548,79	0,00		
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	287.730,70	24.088,10	142.587,88	145.132,82	24.088,10	142.587,88	0,00		
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	5.206,86	24.591,86	2.090,00	12.540,00	12.051,86	2.090,00	12.540,00	0,00		
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.788,00	142.767,33	17.692,77	77.434,82	65.332,51	21.945,27	77.434,82	0,00		
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	967,50	67,32	415,48	552,02	67,32	415,48	0,00		
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00		
3.3.90.49.01.001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	312,50	1.902,50	312,50	1.902,50	0,00	167,50	1.590,00	312,50		
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	18.191,25	129.360,00	18.191,25	129.360,00	0,00	18.191,25	129.360,00	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		
4.4.90.52.33.001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.439,80	4.439,80	4.439,80	4.439,80	0,00	4.439,80	4.439,80	0,00		
4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.480,00	9.601,65	0,00	3.521,65	6.080,00	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...	1.050.520,39	9.015.614,99	1.216.045,40	7.742.642,48	1.272.972,51	1.230.838,40	7.578.017,75	164.624,73
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Guilherme Seriti 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: JULHO/2023**

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA				
<b>01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>										
010311001	2101	001	2.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.000,00	1.385.340,60	1.485.659,40
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	3.655.311,28	3.764.688,72
010311001	2101	004	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.014.071,41	1.035.928,59
010311001	2101	005	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	29.876,70	22.123,30
010311001	2101	006	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	110.827,23	119.172,77
010311001	2101	007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.443,54	48.556,46
010311001	2101	008	205.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	155.000,00	73.848,18	81.151,82
010311001	2101	009	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	115.532,59	113.467,42
010311001	2101	010	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	42.888,30	52.111,70
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	2.238.722,85	61.277,35
010311001	2101	014	187.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.510,00	169.075,89	18.433,31
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	1.902,50	1.847,50
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	129.360,00	184.640,00
010311001	1101	019	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	2.274.000,00
010311001	2101	020	1.054.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.008,00	31.461,41	1.022.546,59
<b>SOMA</b>			<b>19.361.268,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>9.015.614,99</b>	<b>10.345.653,01</b>

TOTAL GERAL...	19.361.268,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)	19.361.268,00	9.015.614,99	10.345.653,01
----------------	---------------	-----------	------	------	-------------	---------------	--------------	---------------

Guilherme Saito de Oliveira Saito  
CRC 1SP 269935/O-1

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

Carlos César Buci  
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO

## DESPA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2023

### QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
	01.01.01	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>					
	010311001.1101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
	011000000	<b>GERAL TOTAL</b>	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	010311001.2101	<b>Manutenção dos Serviços Legislativos</b>					
	011000000	<b>GERAL TOTAL</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
	011100000	<b>GERAL</b>	2.871.000,00	2.871.000,00	1.385.340,60	1.385.340,60	1.385.340,60
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.420.000,00	7.420.000,00	3.655.311,28	3.655.311,28	3.655.311,28
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.000,00	2.050.000,00	1.014.071,41	1.014.071,41	855.682,68
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.000,00	52.000,00	29.876,70	29.876,70	29.876,70
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	110.827,23	110.827,23	110.827,23
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50.000,00	50.000,00	1.443,54	1.443,54	1.443,54
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	205.000,00	155.000,00	73.848,18	73.848,18	73.848,18
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	116.532,58	87.470,95	82.818,01
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	95.000,00	42.888,30	39.757,33	39.757,33
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	17.000,00	14.951,92	11.668,66	11.668,66
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.300.000,00	2.300.000,00	2.238.722,65	1.085.242,39	1.083.971,83
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.510,00	187.510,00	169.076,69	91.140,30	91.140,30
14	3.3.90.40.00	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>					
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.750,00	3.750,00	1.902,50	1.902,50	1.590,00
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314.000,00	314.000,00	129.360,00	129.360,00	129.360,00
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00	1.054.008,00	31.461,41	25.381,41	25.381,41
			<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>9.015.614,99</b>	<b>7.742.642,48</b>	<b>7.578.017,75</b>