



Franca/SP, 20/9/2023

BALANCETE N° \_\_\_\_\_ /2023.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **8/2023**, 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 **8/2023**.

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:	AGOSTO
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 FINANCIAMENTO (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>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>10.039.512,87</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>10.039.512,87</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 (l)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.033.260,00</b>	<b>16.033.260,00</b>	<b>10.007.351,46</b>	<b>8.973.302,23</b>	<b>8.815.206,88</b>	<b>6.025.908,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	7.156.273,16	7.156.273,16	6.999.816,14	5.496.726,84
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	2.851.078,30	1.817.029,07	1.815.390,74	529.181,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.328.008,00</b>	<b>3.328.008,00</b>	<b>32.161,41</b>	<b>31.461,41</b>	<b>31.461,41</b>	<b>3.295.846,59</b>
Investimentos	3.328.008,00	3.328.008,00	32.161,41	31.461,41	31.461,41	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>10.039.512,87</b>	<b>9.004.763,64</b>	<b>8.846.668,29</b>	<b>9.321.755,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>10.039.512,87</b>	<b>9.004.763,64</b>	<b>8.846.668,29</b>	<b>9.321.755,13</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>10.039.512,87</b>			

Guilherme Serti 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:	AGOSTO
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)	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>							
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)	(0,00)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	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)	(0,00)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>97.282,00</b>	<b>79.196,80</b>	<b>79.196,80</b>	<b>18.085,20</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>

EM R\$.

Guilherme Setti de Oliveira Sato

CRC 1SP 269835/O-1

Ara 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:	AGOSTO
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)=(c+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	EM R\$.				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00

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

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

Carlos César Buc  
Presidente



Exercício:	2023
Mês:	AGOSTO
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>4.382.359,93</b>	<b>2.317.557,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>401.513,44</b>	<b>357.818,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.325.002,32	2.269.795,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	156.457,02	162.401,35
Créditos a Curto Prazo	8.728,61	3.287,95	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	1.638,33	38.073,80
Estoques	48.628,00	44.463,94	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	243.418,09	157.343,78
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.157.105,70</b>	<b>4.532.476,84</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
Inobilizado	4.155.254,67	4.530.625,81	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>401.513,44</b>	<b>357.818,93</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,78	5.906.749,78
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>2.231.202,41</b>	<b>585.465,94</b>
			Resultado do Exercício	3.649.016,62	1.556.332,75
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.361.033,24)	(914.085,84)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.780,97)	(56.780,97)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.137.952,19</b>	<b>6.482.215,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.539.465,63</b>	<b>6.850.034,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.539.465,63</b>	<b>6.850.034,65</b>

ATIVO FINANCEIRO	4.325.002,32	2.269.795,92	PASSIVO FINANCEIRO	399.875,11	331.466,33
ATIVO PERMANENTE	4.214.463,31	4.580.238,73	PASSIVO PERMANENTE	1.638,33	26.352,60
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>8.137.952,19</b>	<b>6.482.215,72</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	6.258.488,17	5.216.566,90
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



**ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO**

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		10.039.512,87
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		12.907.512,00	<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>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>		
Recebidos no período	1.803.847,53		Restituições no período	1.598.513,63	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	1.214.667,24	3.018.514,77	Conforme Anexo 13-A	19.167,34	1.838.717,92
<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	4.325.002,32	
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	4.325.002,32
		16.203.233,11			16.203.233,11

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

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

Carlos César Bucu  
 Presidente

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

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>571.148,23</b>	<b>551.980,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.167,34</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	423.224,14	414.494,53	0,00	8.729,61
Estoques	147.924,09	137.486,38	0,00	10.437,73
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Vanações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.461,41</b>	<b>246.609,74</b>	<b>215.148,33</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	31.461,41	246.609,74	215.148,33	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.329.091,32</b>	<b>9.547.592,74</b>	<b>218.501,42</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.350.331,92	7.487.998,21	137.666,29	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.561.791,19	1.542.626,32	80.835,13	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	416.968,21	416.968,21	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
Vanação 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>(702.188,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>702.188,79</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>35.661.298,07</b>	<b>36.856.795,97</b>	<b>1.214.667,24</b>	<b>19.167,34</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:	AGOSTO
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	4.325.002,32	2.269.795,92	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>399.875,11</b>	<b>331.466,33</b>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	7.821,98	24.389,87
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	148.635,04	138.031,48
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	11.721,20
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	243.418,09	157.343,78
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.325.002,32</b>	<b>2.269.795,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>399.875,11</b>	<b>331.466,33</b>

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

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

Carlos César Bucí  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	AGOSTO
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	10.580,64	5.148,98	<del>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</del>	<del>1.638,33</del>	<del>26.352,60</del>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	48.628,00	44.463,94	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Vanções Patrim Diminut Pagas Antec	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Imobilizado	4.155.254,67	4.530.625,81	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	1.638,33	26.352,60
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Provisões	0,00	0,00
			Demaís Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.214.463,31</b>	<b>4.580.238,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.638,33</b>	<b>26.362,60</b>

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

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

Carlos César Buci  
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>5.688.081,18</b>	<b>4.963.699,48</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	4.271.892,07	3.856.323,71
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.294.861,09	1.104.541,26
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	2.297,50	1.218,60
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	10,52	1.615,91
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.591.176,30</b>	<b>1.541.746,29</b>
Contrib de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.589.520,00	1.540.275,69
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	1.656,30	1.470,60
Explor de Bens e Direitos e Prést 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>2.118.392,85</b>	<b>1.853.637,90</b>
Juros Encargos de Empr e Finan Conced	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	106.024,95	87.787,39
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	1.765.757,86	1.529.073,04
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	246.609,74	236.777,47
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>12.907.512,00</b>	<b>10.033.333,36</b>	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	12.907.512,00	10.033.333,36	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patr Diminutivas - Finan	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>18.085,20</b>	<b>29.733,22</b>
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	18.085,20	29.733,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transf a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,41</b>	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00	2.318,41	Red a Valor Recuperável e Prov p/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrim. Aumentativas</b>	<b>78.826,70</b>	<b>16.572,03</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	78.826,70	16.572,03	Contribuições	0,00	0,00
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>12.986.340,70</b>	<b>10.052.223,80</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>40.608,85</b>	<b>107.074,16</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	40.608,85	107.074,16
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>3.649.016,62</b>	<b>1.566.332,75</b>	<b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>9.337.324,08</b>	<b>8.495.891,05</b>

### Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	31.461,41	62.675,37	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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

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

Carlos César Bucí  
 Presidente



**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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>									
059	113.81.08.00 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	59,82	(59,82)	
054	113.81.09.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	11.753,86	64.367,47	0,00	64.367,47	0,00	
046	113.81.99.11 OUTROS CREDITOS 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>11.753,86</b>	<b>64.367,47</b>	<b>59,82</b>	<b>64.427,29</b>	<b>(59,82)</b>	
<b>2</b>									
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	16.334,35	127.161,58	16.334,35	127.161,58	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	4.300,00	25.052,00	4.300,00	25.052,00	0,00	
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	1.696,44	13.283,13	1.696,44	13.283,13	0,00	
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	2.032,00	254,00	2.032,00	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	1.251,76	160,79	1.251,76	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	



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

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
				044	218.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	778,40	98,65	778,40	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	189.730,82	24.201,22	190.184,04	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	110,00	761,00	125,00	761,00	0,00
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 INDENIZACÕES 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 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	218.81.01.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	218.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUÇÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	126,49	0,00	126,49	0,00
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART. 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART. 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART. 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 04/2011 ART. 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

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

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
		ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO			
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA				
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
037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART.56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.314,07	213.194,62	0,00	213.194,62	0,00	0,00	0,00	213.194,62
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	20.883,44	153.419,69	0,00	153.419,69	20.883,44	153.419,69	0,00	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7.247,10	0,00	46.914,16	359.311,54	0,00	359.311,54	46.427,07	316.756,01	48.802,63	48.802,63
016	218.83.01.02 INSS- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.229,28	22.312,27	0,00	22.312,27	2.540,78	21.513,77	798,50	798,50
005	218.83.01.04 PREF MUN FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.341,59	0,00	95.865,90	779.190,74	0,00	779.190,74	95.865,90	781.617,35	10.914,98	10.914,98
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	621,42	0,00	621,42	0,00	621,42	0,00	0,00
058	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.064,60	3.110,69	0,00	3.110,69	46,09	46,09	3.064,60	3.064,60
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	218.83.03.00 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	344,55	1.378,20	0,00	1.378,20	344,55	1.378,20	0,00	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	2.531,38	13.610,81	0,00	13.610,81	2.531,38	13.610,81	0,00	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>21.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>266.722,14</b>	<b>1.948.628,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.628,77</b>	<b>216.228,97</b>	<b>1.691.895,36</b>	<b>277.775,33</b>	<b>277.775,33</b>
<b>SOMA</b>		<b>277.206,34</b>	<b>18.085,20</b>	<b>278.476,00</b>	<b>2.012.996,24</b>	<b>18.085,20</b>	<b>2.012.996,24</b>	<b>216.288,79</b>	<b>1.756.322,64</b>	<b>515.794,74</b>	<b>515.794,74</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>277.206,34</b>	<b>18.085,20</b>	<b>278.476,00</b>	<b>2.012.996,24</b>	<b>18.085,20</b>	<b>2.012.996,24</b>	<b>216.288,79</b>	<b>1.756.322,64</b>	<b>515.794,74</b>	<b>515.794,74</b>

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 246758/O-9

Carlos César Buci  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
**FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: AGOSTO/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	
31 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.653.000,00	0,00	0,00	12.653.000,00	960.845,94	7.156.273,10	5.492.726,94	960.845,94	7.156.273,10	0,00	962.537,60	6.990.578,00	1.56.667,07
33 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.260,00	0,00	0,00	3.380.260,00	53.051,94	2.651.776,30	526.481,70	295.195,22	1.817.029,07	1.034.749,23	290.786,06	1.815.304,51	1.644,58
44 00 00 INVESTIMENTOS	3.328.008,00	0,00	0,00	3.328.008,00	0,00	31.461,41	3.296.546,59	6.090,00	31.461,41	0,00	6.090,00	31.461,41	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>1.923.897,88</b>	<b>10.039.512,87</b>	<b>9.331.766,15</b>	<b>1.262.121,16</b>	<b>9.064.763,64</b>	<b>1.034.749,23</b>	<b>1.268.404,26</b>	<b>9.846.422,01</b>	<b>168.341,63</b>

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

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

Carlos César Bucí  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**

REFERÊNCIA: AGOSTO/2023

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>												
010311001	2101	3 1 90 01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2 871 000,00	204 179,40	1 589 520,00	1 281 480,00	204 179,40	1 589 520,00	0,00	204 179,40	1 589 520,00	0,00
010311001	2101	3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7 420 000,00	582 535,99	4 237 847,27	3 182 152,73	582 535,99	4 237 847,27	0,00	579 436,03	4 234 747,31	3 089,96
010311001	2101	3 1 90 13 Obrigações Patronais	2 050 000,00	153 628,10	1 167 699,51	882 300,49	153 628,10	1 167 699,51	0,00	158 419,72	1 014 102,40	153 597,11
010311001	2101	3 1 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52 000,00	4 168,10	34 044,80	17 955,20	4 168,10	34 044,80	0,00	4 168,10	34 044,80	0,00
010311001	2101	3 1 91 13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230 000,00	16 334,35	127 161,58	102 838,42	16 334,35	127 161,58	0,00	16 334,35	127 161,58	0,00
010311001	2101	3 3 90 08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50 000,00	212,76	1 656,30	48 343,70	212,76	1 656,30	0,00	212,76	1 656,30	0,00
010311001	2101	3 3 90 14 Outras Despesas Pessoal Civil	155 000,00	12 005,97	85 854,15	69 145,65	12 005,97	85 854,15	0,00	12 005,97	85 854,15	0,00
010311001	2101	3 3 90 30 Matéria de Consumo	230 000,00	5 774,53	122 307,11	107 692,89	25 025,29	112 486,23	9 810,88	29 678,23	112 486,23	0,00
010311001	2101	3 3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção	95 000,00	11 428,01	54 316,31	40 683,69	12 423,44	52 180,77	2 135,54	12 423,44	52 180,77	0,00
010311001	2101	3 3 90 35 Serviços de Consultoria	17 000,00	0,00	14 951,92	2 048,08	547,21	12 215,87	2 736,05	547,21	12 215,87	0,00
010311001	2101	3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 300 000,00	12 861,47	2 251 584,12	48 415,88	210 849,26	1 296 091,65	955 492,47	210 870,26	1 294 842,09	1 249,56
010311001	2101	3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187 510,00	0,00	169 076,69	18 433,31	13 362,10	104 502,40	64 574,29	13 362,10	104 502,40	0,00
010311001	2101	3 3 90 47 Obrigações Trabalhistas e Contribuintes	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	395,00	2 297,50	1 452,50	395,00	2 297,50	0,00	312,50	1 902,50	395,00
010311001	2101	3 3 90 52 Despesas de Exercícios Anteriores	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3 3 91 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314 000,00	20 374,20	149 734,20	164 265,80	20 374,20	149 734,20	0,00	20 374,20	149 734,20	0,00
010311001	1101	4 4 90 51 Obras e instalações	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente	1 054 008,00	0,00	31 461,41	1 022 546,59	6 080,00	31 461,41	0,00	6 080,00	31 461,41	0,00
<b>SOMA</b>			<b>19 381 288,00</b>	<b>1 023 897,98</b>	<b>10 039 512,87</b>	<b>9 321 785,13</b>	<b>1 262 421,16</b>	<b>9 004 763,64</b>	<b>1 034 749,23</b>	<b>1 268 404,26</b>	<b>8 846 422,01</b>	<b>168 341,83</b>





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: AGOSTO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL....			19.361.268,00	1.623.897,88	10.038.512,87	9.321.755,13	1.262.121,16	9.004.763,64	1.034.749,23	1.266.404,26	8.846.422,01	156.341,63

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

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

Carlos César Buci  
Presidente



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	8.149.926,84	1.835.705,92	1.446.167,13	8.539.465,63	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	3.968.680,93	1.829.625,92	1.415.946,92	4.382.359,93	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.917.780,37	1.743.121,59	1.335.899,64	4.325.002,32	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.917.780,37	1.743.121,59	1.335.899,64	4.325.002,32	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.917.780,37	1.743.121,59	1.335.899,64	4.325.002,32	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.917.780,37	1.743.121,59	1.335.899,64	4.325.002,32	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.974,39	55.339,05	53.643,83	8.729,61	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.974,39	55.339,23	53.584,01	8.729,61	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.974,39	55.339,23	53.584,01	8.729,61	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.974,39	55.339,23	53.584,01	8.729,61	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	22.737,95	22.737,95	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	6.974,39	32.601,28	30.846,06	8.729,61	D
13.80.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	59,82	59,82	0,00	D
13.81.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59,82	59,82	0,00	D
13.81.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	59,82	59,82	0,00	D
15.00.00.00		ESTOQUES	43.926,17	31.105,28	26.403,45	48.628,00	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	43.926,17	31.105,28	26.403,45	48.628,00	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.926,17	31.105,28	26.403,45	48.628,00	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.969,93	18.406,23	14.895,93	24.480,23	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.224,77	3.474,05	1.737,79	5.961,03	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)	18.203,67	3.145,00	3.689,73	17.658,94	D
15.61.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.181.245,91	6.080,00	30.220,21	4.157.105,70	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	4.179.394,88	6.080,00	30.220,21	4.155.254,67	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.399.828,80	6.080,00	0,00	2.405.908,80	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.399.828,80	6.080,00	0,00	2.405.908,80	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	6.080,00	0,00	453.732,73	D
23.11.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	447.652,73	6.080,00	0,00	453.732,73	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	1.032.660,38	0,00	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)	983.438,14	0,00	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
23.11.99.00		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	3.630.986,64	0,00	30.220,21	3.661.206,85	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.630.986,64	0,00	30.220,21	3.661.206,85	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.550.078,60	0,00	13.836,21	1.563.914,81	C



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.550.078,60	0,00	13.839,21	1.563.914,81	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.080.908,04	0,00	16.384,00	2.097.292,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2.080.908,04	0,00	16.384,00	2.097.292,04	C
300.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.834.521,25	1.526.385,71	1.582.313,47	4.890.449,01	C
310.00.00.00		PASSIVO CIRCUI ANT	345.585,68	1.526.385,71	1.582.313,47	401.513,44	C
311.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.634,87	1.006.536,21	1.016.358,36	158.457,02	C
311.11.00.00		PESSOAL A PAGAR	17.006,68	860.482,86	851.298,16	7.621,98	C
311.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.006,68	860.482,86	851.298,16	7.621,98	C
311.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	17.006,68	860.482,86	851.298,16	7.621,98	C
311.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	17.006,68	825.557,40	816.372,70	7.621,98	C
311.11.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	4.544,14	4.544,14	0,00	C
311.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	30.381,32	30.381,32	0,00	C
311.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.628,19	146.053,35	165.060,20	148.635,04	C
311.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
311.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
311.42.99.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
311.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	129.628,19	129.719,00	148.725,85	148.635,04	C
311.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	103.651,35	103.711,17	120.443,28	120.383,46	C
311.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	103.651,35	103.711,17	120.443,28	120.383,46	C
311.43.05.00		FGTS	25.976,84	28.007,83	28.282,57	28.251,58	C
311.43.05.01	F	FGTS (F)	25.976,84	28.007,83	28.282,57	28.251,58	C
313.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.236,00	261.851,95	257.254,28	1.638,33	C
313.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.236,00	261.851,95	257.254,28	1.638,33	C
313.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.236,00	261.851,95	257.254,28	1.638,33	C
313.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	6.236,00	261.851,95	257.254,28	1.638,33	C
313.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21.009,08	21.009,08	0,00	C
313.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	6.236,00	240.842,87	236.245,20	1.638,33	C
318.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.714,81	257.997,55	308.700,83	243.418,09	C
318.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	192.714,81	216.228,97	266.932,25	243.418,09	C
318.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.241,65	47.589,76	93.952,83	192.604,72	C
318.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	125,00	47.589,76	47.638,76	174,00	C
318.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
318.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	C
318.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	1.696,44	1.696,44	0,00	C
318.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	834,10	834,10	0,00	C
318.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	98,65	98,65	0,00	C
318.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	24.201,22	24.201,22	0,00	C
318.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	125,00	125,00	174,00	174,00	C
318.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	146.116,65	0,00	46.314,07	192.430,72	C
318.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	146.116,65	0,00	46.314,07	192.430,72	C
318.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
318.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
318.82.01.12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
318.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.473,16	145.224,39	149.548,01	60.796,78	C
318.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	46.473,16	144.879,84	149.203,46	50.796,78	C
318.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	46.427,07	48.967,85	50.259,69	47.718,91	C
318.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	46,09	95.911,99	98.943,77	3.077,87	C
318.83.03.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	344,55	344,55	0,00	C
318.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.531,38	2.547,97	16,59	C
318.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.531,38	2.547,97	16,59	C
318.85.01.08	F	ISS (F)	0,00	2.531,38	2.547,97	16,59	C
318.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.768,58	41.768,58	0,00	C
318.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.768,58	41.768,58	0,00	C
318.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	41.768,58	41.768,58	0,00	C
330.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.488.935,57	0,00	0,00	4.488.935,57	C
331.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL F CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
331.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
331.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
337.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D
337.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
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
300 00 00 00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8 057 496,11	1 279 827,97	0,00	9 337 324,08	D
310 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS	4 811 989,12	757 072,06	0,00	5 569 061,18	D
311 00 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3 685 187,98	586 704,09	0,00	4 271 892,07	D
311 20 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3 685 187,98	586 704,09	0,00	4 271 892,07	D
311 21 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3 685 187,98	586 704,09	0,00	4 271 892,07	D
311 21 01 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3 655 311,28	582 535,99	0,00	4 237 847,27	D
311 21 01 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2 247 265,51	338 834,20	0,00	2 586 099,71	D
311 21 01 16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	181 255,69	28 682,43	0,00	209 938,12	D
311 21 01 21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2 358,03	13 976,43	0,00	16 334,46	D
311 21 01 22		13º SALÁRIO	132 496,55	27 282,09	0,00	159 778,64	D
311 21 01 23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	61 907,30	7 063,49	0,00	68 970,79	D
311 21 01 24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34 979,84	4 439,15	0,00	39 418,99	D
311 21 01 31		SUBSÍDIOS	611 443,38	87 351,34	0,00	698 794,72	D
311 21 01 33		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	4 640,87	16 394,73	0,00	21 035,60	D
311 21 01 99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	378 964,11	58 512,13	0,00	437 476,24	D
311 21 02 00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29 876,70	4 168,10	0,00	34 044,80	D
311 21 02 03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	18 253,02	4 168,10	0,00	22 421,12	D
311 21 02 99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11 623,68	0,00	0,00	11 623,68	D
312 00 00 00		ENCARGOS PATRONAIS	1 124 898,64	169 962,45	0,00	1 294 861,09	D
312 10 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110 827,23	16 334,35	0,00	127 161,58	D
312 12 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	110 827,23	16 334,35	0,00	127 161,58	D
312 12 39 00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110 827,23	16 334,35	0,00	127 161,58	D
312 20 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	822 161,83	124 646,82	0,00	946 808,65	D
312 23 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	822 161,83	124 646,82	0,00	946 808,65	D
312 23 31 00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	822 161,83	124 646,82	0,00	946 808,65	D
312 30 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	191 909,58	28 981,28	0,00	220 890,86	D
312 31 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	191 909,58	28 981,28	0,00	220 890,86	D
312 31 31 00		FGTS	191 909,58	28 981,28	0,00	220 890,86	D
313 00 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1 902,50	395,00	0,00	2 297,50	D
313 20 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1 902,50	395,00	0,00	2 297,50	D
313 21 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1 902,50	395,00	0,00	2 297,50	D
319 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10,52	0,00	10,52	D
319 90 00 00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10,52	0,00	10,52	D
319 91 00 00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,52	0,00	10,52	D
319 91 32 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	10,52	0,00	10,52	D
320 00 00 00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1 386 784,14	204 392,16	0,00	1 591 176,30	D
321 00 00 00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1 385 340,60	204 179,40	0,00	1 589 520,00	D
321 10 00 00		APOSENTADORIAS - RPPS	1 385 340,60	204 179,40	0,00	1 589 520,00	D
321 11 00 00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1 385 340,60	204 179,40	0,00	1 589 520,00	D
321 11 95 00		OUTRAS APOSENTADORIAS	1 385 340,60	204 179,40	0,00	1 589 520,00	D
329 00 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1 443,54	212,76	0,00	1 656,30	D
329 10 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1 443,54	212,76	0,00	1 656,30	D
329 11 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1 443,54	212,76	0,00	1 656,30	D
329 11 12 00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1 443,54	212,76	0,00	1 656,30	D
329 11 12 02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1 443,54	212,76	0,00	1 656,30	D
330 00 00 00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1 800 124,57	318 267,98	0,00	2 118 392,55	D
331 00 00 00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85 701,50	20 323,45	0,00	106 024,95	D
331 10 00 00		CONSUMO DE MATERIAL	85 701,50	20 323,45	0,00	106 024,95	D
331 11 00 00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	85 701,50	20 323,45	0,00	106 024,95	D
331 11 06 00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	27 959,70	1 737,75	0,00	29 697,45	D
331 11 16 00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 672,08	3 689,73	0,00	14 361,82	D
331 11 41 00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1 194,20	0,00	0,00	1 194,20	D



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
131.11.09.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.875,51	14.895,93	0,00	60.771,44	D
132.00.00.00		SERVIÇOS	1.498.033,54	267.724,32	0,00	1.765.757,86	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	68.504,35	12.153,52	0,00	80.657,87	D
132.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.504,35	12.153,52	0,00	80.657,87	D
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.504,35	12.153,52	0,00	80.657,87	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.668,66	547,21	0,00	12.215,87	D
132.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	11.668,66	547,21	0,00	12.215,87	D
132.21.01.00		CONSULTORIA E ACESSORIA	11.668,66	547,21	0,00	12.215,87	D
132.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.417.960,53	255.023,59	0,00	1.672.984,12	D
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.417.960,53	255.023,59	0,00	1.672.984,12	D
132.31.04.00		COMUNICAÇÃO	7.405,12	1.577,63	0,00	8.982,75	D
132.31.05.00		PUBLICIDADE	1.548,79	1.372,26	0,00	2.921,05	D
132.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.096,13	7.441,26	0,00	54.537,39	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	111.515,22	19.958,04	0,00	131.473,26	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	74.557,63	11.522,59	0,00	86.080,22	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	491.570,96	86.092,32	0,00	577.663,28	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	178.374,32	34.888,71	0,00	213.263,03	D
132.31.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.606,25	2.127,50	0,00	7.733,75	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	13.441,00	150,00	0,00	13.591,00	D
132.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	129.360,00	20.374,20	0,00	149.734,20	D
132.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	101.000,02	16.166,67	0,00	117.166,69	D
132.31.31.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.831,82	17.972,66	0,00	88.804,48	D
132.31.36.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.243,05	10.520,67	0,00	48.763,72	D
132.31.39.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	142.597,98	24.859,08	0,00	167.456,96	D
133.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	216.389,53	30.220,21	0,00	246.609,74	D
133.10.00.00		DEPRECIÇÃO	216.389,53	30.220,21	0,00	246.609,74	D
133.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	216.389,53	30.220,21	0,00	246.609,74	D
133.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	216.389,53	30.220,21	0,00	246.609,74	D
133.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	101.701,53	13.836,21	0,00	115.537,74	D
133.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114.688,00	16.384,00	0,00	131.072,00	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	40.513,08	95,77	0,00	40.608,85	D
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.513,08	95,77	0,00	40.608,85	D
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.513,08	95,77	0,00	40.608,85	D
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	40.513,08	95,77	0,00	40.608,85	D
199.91.99.00		DEMÁS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.513,08	95,77	0,00	40.608,85	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.372.901,70	0,00	1.613.439,00	12.986.340,70	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.294.073,00	0,00	1.613.439,00	12.907.512,00	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.294.073,00	0,00	1.613.439,00	12.907.512,00	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.294.073,00	0,00	1.613.439,00	12.907.512,00	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.294.073,00	0,00	1.613.439,00	12.907.512,00	C
151.12.01.00		COITA RECEBIDA	11.294.073,00	0,00	1.613.439,00	12.907.512,00	C
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.828,70	0,00	0,00	78.828,70	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.828,70	0,00	0,00	78.828,70	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.828,70	0,00	0,00	78.828,70	C
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.828,70	0,00	0,00	78.828,70	C
200.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.616.005,14	1.040.217,58	16.319,70	29.639.903,02	D
220.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	28.376.882,99	1.040.217,58	16.319,70	29.400.780,87	D
222.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	28.376.882,99	1.040.217,58	16.319,70	29.400.780,87	D
222.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
222.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
222.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22 12 00 00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	D
22 12 01 00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	D
22 13 03 00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	D
22 13 49 00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	C
22 19 00 00		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	C
22 19 04 00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	C
22 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9 015 614,99	1 040 217,58	16 319,70	10 039 512,87	D
22 92 00 00		EMPENHOS POR EMISSÃO	9 015 614,99	1 040 217,58	16 319,70	10 039 512,87	D
22 92 01 00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9 015 614,99	1 040 217,58	16 319,70	10 039 512,87	D
22 92 01 01		EMISSÃO DE EMPENHOS	9 060 393,95	1 040 217,58	0,00	10 120 611,53	D
22 92 01 03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	64 778,96	0,00	16 319,70	81 098,66	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
00 00 00 00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28 616 005,14	6 184 231,06	7 208 128,94	29 639 903,02	C
20 00 00 00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28 376 882,99	6 184 231,06	7 208 128,94	29 400 780,87	C
22 00 00 00		EXECUÇÃO DA DESPESA	28 376 882,99	6 184 231,06	7 208 128,94	29 400 780,87	C
22 10 00 00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19 361 268,00	3 612 224,32	3 612 224,32	19 361 268,00	C
22 11 00 00		CRÉDITO DISPONÍVEL	10 345 653,01	1 040 217,58	16 319,70	9 321 755,13	C
22 13 00 00		CRÉDITO UTILIZADO	9 015 614,99	2 572 006,74	3 595 904,62	10 039 512,87	C
22 13 31 00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1 272 972,51	1 287 608,16	1 049 384,88	1 034 749,23	C
22 13 33 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152 870,87	1 275 231,28	1 280 455,76	158 095,35	C
22 13 34 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7 589 771,61	9 167,30	1 266 063,98	8 846 668,29	C
22 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9 015 614,99	2 572 006,74	3 595 904,62	10 039 512,87	C
22 92 00 00		EMISSÃO DE EMPENHO	9 015 614,99	2 572 006,74	3 595 904,62	10 039 512,87	C
22 92 01 00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16 605 386,60	1 305 942,76	3 586 737,32	18 886 181,16	C
22 92 01 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1 272 972,51	1 287 608,16	1 049 384,88	1 034 749,23	C
22 92 01 03		EMPENHOS LIQUIDADOS	7 804 142,07	0,00	1 271 288,46	9 075 430,53	C
22 92 01 04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7 589 771,61	9 167,30	1 266 063,98	8 846 668,29	C
22 92 01 05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	61 499,59	9 167,30	0,00	70 666,89	D
22 92 02 00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7 589 771,61	1 266 063,98	9 167,30	8 846 668,29	D
30 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239 122,15	0,00	0,00	239 122,15	C
31 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97 282,00	0,00	0,00	97 282,00	C
31 40 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	79 196,80	0,00	0,00	79 196,80	C
31 90 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	C
31 99 00 00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	C
32 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	C
32 20 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	C
00 00 00 00		CONTROLES DEVEDORES	72 511 847,74	6 082 714,11	1 636 394,92	76 958 166,93	D
10 00 00 00		ATOS POTENCIAIS	6 426 781,45	267 756,74	0,00	6 694 538,19	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	5 990 731,43	267 756,74	0,00	6 258 488,17	D
12 30 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5 990 731,43	267 756,74	0,00	6 258 488,17	D
12 31 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5 990 731,43	267 756,74	0,00	6 258 488,17	D
12 31 02 00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4 971 322,43	0,00	0,00	4 971 322,43	D
12 31 04 00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930 789,00	267 756,74	0,00	1 198 545,74	D
12 31 99 00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88 620,00	0,00	0,00	88 620,00	D
20 00 00 00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50 466 931,89	3 273 215,72	1 618 060,32	52 122 087,29	D
21 00 00 00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11 744 395,89	1 659 776,72	4 621,32	13 399 551,29	D
21 10 00 00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11 744 395,89	1 659 776,72	4 621,32	13 399 551,29	D
21 11 00 00		RECURSOS ORDINÁRIOS	11 358 896,85	1 613 439,00	4 621,32	12 967 714,53	D
21 12 00 00		RECURSOS VINCULADOS	174 895,54	0,00	0,00	174 895,54	D
21 13 00 00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	210 603,50	46 337,72	0,00	256 941,22	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



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAI
22 11 30 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 31 00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
22 11 31 01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
22 11 32 00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
22 11 32 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 33 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 33 02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	11 294 073,00	1 613 439,00	0,00	12 907 512,00	D
22 11 33 09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	11 294 073,00	0,00	1 613 439,00	12 907 512,00	C
90 00 30 00		OUTROS CONTROLES	15 618 134,40	2 541 741,65	18 334,60	18 141 541,45	D
96 00 30 00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	15 571 536,24	2 537 352,44	18 334,60	18 090 554,06	D
96 10 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCÍPIO POR NOTA DE EMPENHO	15 332 414,09	2 537 352,44	18 334,60	17 851 431,93	D
96 11 00 00		EMPENHOS LIQUIDADOS	7 742 642,48	1 271 288,46	9 167,30	9 004 763,64	D
96 12 00 00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7 639 815,48	1 266 063,96	0,00	8 905 879,48	D
96 19 00 00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	50 043,87	0,00	9 167,30	59 211,17	C
96 20 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239 122,15	0,00	0,00	239 122,15	D
99 00 00 00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	46 598,16	4 389,21	0,00	50 987,37	D
99 50 00 00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	46 598,16	4 389,21	0,00	50 987,37	D
100 00 00 00		CONTROLES CREDORES	72 511 847,74	7 131 787,49	11 578 106,68	76 958 166,93	C
110 00 00 00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6 426 781,45	199 893,59	467 650,33	6 694 538,19	C
111 00 00 00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	C
111 30 00 00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	C
111 31 00 00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	C
111 31 03 00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	C
111 31 03 01		EM EXECUÇÃO	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	C
112 00 00 00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5 990 731,43	199 893,59	467 650,33	6 258 488,17	C
112 30 00 00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5 990 731,43	199 893,59	467 650,33	6 258 488,17	C
112 31 00 00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5 990 731,43	199 893,59	467 650,33	6 258 488,17	C
112 31 02 00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4 967 522,43	199 743,59	199 743,59	4 967 522,43	C
112 31 02 01		A EXECUTAR	3 853 195,87	199 743,59	0,00	3 653 452,28	C
112 31 02 02		EXECUTADOS	1 114 326,56	0,00	199 743,59	1 314 070,15	C
112 31 04 00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930 789,00	0,00	267 756,74	1 198 545,74	C
112 31 04 01		A EXECUTAR	930 789,00	0,00	267 756,74	1 198 545,74	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	1 400,00	150,00	0,00	1 250,00	C
112 31 99 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	91 020,00	0,00	150,00	91 170,00	C
120 00 00 00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50 466 931,89	6 913 559,30	8 568 714,70	52 122 087,29	C
121 00 00 00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11 744 395,89	3 686 681,30	5 341 836,70	13 399 551,29	C
121 10 00 00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11 744 395,89	3 686 681,30	5 341 836,70	13 399 551,29	C
121 11 00 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2 305 458,16	1 119 040,12	1 703 959,92	2 890 377,96	C
121 11 01 00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2 305 458,16	1 119 040,12	1 703 959,92	2 890 377,96	C
121 12 00 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1 272 972,51	1 287 608,16	1 049 384,88	1 034 749,23	C
121 12 01 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1 272 972,51	1 287 608,16	1 049 384,88	1 034 749,23	C
121 13 00 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	345 585,66	1 270 665,72	1 326 793,48	401 513,44	C
121 13 01 00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	152 870,87	1 054 576,93	1 059 801,41	158 095,35	C
121 13 02 00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23 837,33	216 288,79	220 678,00	28 726,54	C
121 13 03 00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	168 877,48	0,00	46 314,07	215 191,55	C
121 14 00 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7 820 379,52	9 167,30	1 261 698,42	9 072 910,64	C
121 14 01 00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6 319 382,98	9 167,30	1 045 409,63	7 355 625,31	C
121 14 02 00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1 500 996,54	0,00	216 288,79	1 717 285,33	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 ORÇAMENTARIAS	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	C
122 11 01 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - 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	8 067 195,00	1 613 439,00	0,00	6 453 756,00	C
122 11 02 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	11 294 073,00	0,00	1 613 439,00	12 907 512,00	C
122 11 03 00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1 613 439,00	1 613 439,00	0,00	C



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
		A CONCEDER					
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	15.618.134,40	18.334,60	2.541.741,66	18.141.541,46	C
396.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.571.536,24	18.334,60	2.537.352,44	18.090.554,08	C
396.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	15.332.414,09	18.334,60	2.537.352,44	17.851.431,93	C
396.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	7.742.642,48	9.167,30	1.271.288,46	9.004.763,64	C
396.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	7.804.142,07	0,00	1.271.288,46	9.075.430,53	C
396.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	61.499,59	9.167,30	0,00	70.666,89	D
396.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.639.815,48	0,00	1.266.063,98	8.905.879,46	C
396.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.639.815,48	0,00	1.266.063,98	8.905.879,46	C
396.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	50.043,87	9.167,30	0,00	59.211,17	D
396.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	C
396.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
396.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
396.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	C
396.22.03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	79.196,80	0,00	0,00	79.196,80	C
396.22.04.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
399.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	46.598,16	0,00	4.389,21	50.987,37	C
399.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.598,16	0,00	4.389,21	50.987,37	C
399.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	46.598,16	0,00	4.389,21	50.987,37	C





**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: AGOSTO/2023

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias - Reserva Remunerada e Reformas	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	204.179,40	1.589.520,00	1.266.820,60	204.179,40	1.589.520,00	0,00	204.179,40	1.589.520,00	0,00
3.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	582.535,99	4.237.847,27	3.182.162,73	582.535,99	4.237.847,27	0,00	570.430,03	4.234.747,31	3.090,06
3.1.90.13 Contribuições Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	153.828,10	1.167.699,51	882.300,49	153.828,10	1.167.699,51	0,00	158.419,72	1.014.102,40	153.597,11
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	4.188,10	34.044,80	7.855,20	4.188,10	34.044,80	0,00	4.188,10	34.044,80	0,00
3.1.91.13 Contribuições Patronais Intra-Orçamentária	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	16.334,35	127.161,58	102.838,42	16.334,35	127.161,58	0,00	16.334,35	127.161,58	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Mestr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,76	1.659,30	48.343,70	212,76	1.659,30	0,00	212,76	1.659,30	0,00
3.3.90.14 Outras Despesas Pessoal Civil	205.000,00	(50.000,00)	0,00	155.000,00	12.005,97	85.854,15	69.145,85	12.005,97	85.854,15	0,00	12.005,97	85.854,15	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	5.774,53	122.307,11	107.892,98	25.025,28	112.496,23	9.810,88	29.679,22	112.496,23	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	11.428,01	54.316,31	40.883,98	12.423,44	52.180,77	2.135,54	12.423,44	52.180,77	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	12.215,87	2.736,05	547,21	12.215,87	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Fiscal	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	12.851,47	2.251.584,12	48.415,88	210.849,26	1.296.091,85	955.492,47	210.849,26	1.264.842,06	249,56
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	187.510,00	0,00	0,00	187.510,00	0,00	169.076,69	18.433,31	13.962,10	104.502,40	64.574,29	13.962,10	104.502,40	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	395,00	2.297,50	1.452,50	395,00	2.297,50	0,00	312,50	1.985,00	385,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	20.374,20	149.734,20	164.265,80	20.374,20	149.734,20	0,00	20.374,20	149.734,20	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	1.054.008,00	0,00	0,00	1.054.008,00	0,00	3.461,41	1.022.546,59	6.080,00	3.461,41	0,00	6.080,00	3.461,41	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>1.833.897,86</b>	<b>16.039.512,87</b>	<b>9.321.756,13</b>	<b>1.262.131,16</b>	<b>9.094.763,64</b>	<b>1.634.749,23</b>	<b>1.268.464,26</b>	<b>8.846.432,01</b>	<b>168.341,63</b>

Guilherme Setti de Oliveira Sato  
CRC ISP 269635/O-1

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

Carlos César Buca  
Presidente



## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA REFERÊNCIA: AGOSTO/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	1.589.520,00	204.179,40	1.589.520,00	0,00	204.179,40	1.589.520,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	338.834,20	2.586.099,71	338.834,20	2.586.099,71	0,00	337.904,21	2.585.189,72	929,99	929,99		
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.682,43	209.938,12	28.682,43	209.938,12	0,00	28.682,43	209.938,12	0,00	0,00		
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	13.976,43	16.334,46	13.976,43	16.334,46	0,00	12.426,45	14.784,48	1.549,98	1.549,98		
3.1.90.11.43.001 13o SALARIO -ADIANTAMENTO	22.737,95	154.459,50	22.737,95	154.459,50	0,00	22.737,95	154.459,50	0,00	0,00		
3.1.90.11.43.002 13o SALARIO -RESCISÃO	4.544,14	5.319,14	4.544,14	5.319,14	0,00	3.924,15	4.699,15	619,99	619,99		
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	7.063,49	68.970,79	7.063,49	68.970,79	0,00	7.063,49	68.970,79	0,00	0,00		
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.439,15	39.418,99	4.439,15	39.418,99	0,00	4.439,15	39.418,99	0,00	0,00		
3.1.90.11.50.001 SALÁRIO MATERNIDADE	16.394,73	21.035,60	16.394,73	21.035,60	0,00	16.394,73	21.035,60	0,00	0,00		
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	698.794,72	87.351,34	698.794,72	0,00	87.351,34	698.794,72	0,00	0,00		
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.512,13	437.476,24	58.512,13	437.476,24	0,00	58.512,13	437.476,24	0,00	0,00		
3.1.90.13.01.001 FGTS	28.282,57	207.926,54	28.282,57	207.926,54	0,00	26.007,83	179.674,96	28.282,58	28.282,58		
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	698,71	12.964,32	698,71	12.964,32	0,00	4.441,42	12.265,61	698,71	698,71		
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.443,28	909.481,80	120.443,28	909.481,80	0,00	115.405,21	789.038,52	120.443,28	120.443,28		
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	4.203,54	37.326,85	4.203,54	37.326,85	0,00	12.955,28	33.123,31	4.203,54	4.203,54		
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.168,10	22.421,12	4.168,10	22.421,12	0,00	4.168,10	22.421,12	0,00	0,00		
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	11.623,68	0,00	11.623,68	0,00	0,00	11.623,68	0,00	0,00		
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.334,35	127.161,58	16.334,35	127.161,58	0,00	16.334,35	127.161,58	0,00	0,00		
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	212,76	1.656,30	212,76	1.656,30	0,00	212,76	1.656,30	0,00	0,00		
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	12.005,97	85.854,15	12.005,97	85.854,15	0,00	12.005,97	85.854,15	0,00	0,00		
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.898,13	1.414,45	6.579,80	5.318,33	1.414,45	6.579,80	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.037,85	200,00	1.404,00	633,85	200,00	1.404,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.014,71	33.820,41	3.474,05	32.961,71	858,70	8.126,99	32.961,71	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	647,92	14.172,30	11.696,88	14.172,30	0,00	11.696,88	14.172,30	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,00	18.401,62	3.145,00	18.401,62	0,00	3.145,00	18.401,62	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,00	2.938,68	138,00	2.938,68	0,00	138,00	2.938,68	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00		



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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA				
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00	0,00	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	11.085,46	0,00	11.085,46	0,00	0,00	0,00	11.085,46	0,00	11.085,46	0,00
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	997,77	0,00
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.685,80	1.495,00	4.685,80	0,00	0,00	0,00	4.685,80	1.495,00	4.685,80	0,00
3.3.90.30.28.001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	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	177,00	0,00
3.3.90.30.30.001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3.568,02	0,00	3.568,02	0,00
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	335,80	1.638,57	335,80	1.638,57	0,00	0,00	0,00	1.638,57	335,80	1.638,57	0,00
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	3.550,00	2.500,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	2.500,00	3.550,00	0,00
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	413,10	8.075,80	413,10	8.075,80	3.000,00	0,00	0,00	5.075,80	413,10	5.075,80	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	2.266,00	0,00
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	995,43	4.364,46	2.135,54	0,00	0,00	4.364,46	995,43	4.364,46	0,00
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	11.428,01	45.550,31	11.428,01	45.550,31	0,00	0,00	0,00	45.550,31	11.428,01	45.550,31	0,00
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.561,92	547,21	3.825,87	2.736,05	0,00	0,00	3.825,87	547,21	3.825,87	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	135.335,42	17.972,66	86.441,71	48.893,71	0,00	0,00	86.441,71	17.972,66	86.441,71	0,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164.917,35	14.733,25	103.132,75	61.784,60	0,00	0,00	103.132,75	14.733,25	103.132,75	0,00
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	42.402,00	6.876,00	6.876,00	35.526,00	0,00	0,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00	0,00
3.3.90.39.15.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	14.545,00	0,00	13.765,00	780,00	0,00	0,00	13.765,00	0,00	13.765,00	0,00
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	4.057,93	58.498,04	7.441,26	39.592,39	16.916,65	0,00	0,00	39.592,39	7.441,26	39.592,39	0,00
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	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	2.127,50	7.733,75	4.124,03	0,00	0,00	7.733,75	2.127,50	7.733,75	0,00
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	920.042,93	86.092,32	516.367,73	403.675,20	0,00	0,00	516.367,73	86.092,32	516.367,73	0,00
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	10.273,03	74.726,35	75.273,65	0,00	0,00	74.726,35	10.273,03	74.726,35	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	ACUMULADA	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	1.249,56	6.311,15	11.688,85	1.270,56	5.061,59	1.249,56	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	5.000,00	6.864,59	728,80	1.871,90	4.992,69	728,80	1.871,90	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	(300,00)	11.145,00	150,00	10.745,00	400,00	150,00	10.745,00	0,00	
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.200,00	848,83	6.441,62	7.758,38	848,83	6.441,62	0,00	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	113.166,69	52.272,23	16.166,67	113.166,69	0,00	
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.013,00	2.169,00	0,00	1.176,00	1.013,00	0,00	1.176,00	0,00	
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	(1.35,00)	3.651,96	770,98	770,98	2.880,98	770,98	770,98	0,00	
3.3.90.39.69.001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA	1.853,28	1.853,28	0,00	0,00	1.853,28	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.68.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	4.712,34	0,00	4.712,34	0,00	0,00	4.712,34	0,00	
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	25.040,00	2.075,00	9.840,70	15.199,30	2.075,00	9.840,70	0,00	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	211.047,76	17.883,04	121.632,56	89.415,20	17.883,04	121.632,56	0,00	
3.3.90.39.90.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.372,26	2.921,05	1.372,26	2.921,05	0,00	1.372,26	2.921,05	0,00	
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	287.730,70	24.088,10	166.685,98	121.044,72	24.088,10	166.685,98	0,00	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	24.591,86	2.122,19	14.662,19	9.929,67	2.122,19	14.662,19	0,00	
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	142.767,33	11.157,27	88.592,09	54.175,24	11.157,27	88.592,09	0,00	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	967,50	82,64	498,12	469,38	82,64	498,12	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	395,00	2.297,50	395,00	2.297,50	0,00	312,50	1.902,50	395,00	
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	20.374,20	149.734,20	20.374,20	149.734,20	0,00	20.374,20	149.734,20	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	
4.4.90.52.30.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.33.001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.439,80	0,00	4.439,80	0,00	0,00	4.439,80	0,00	
4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	9.601,65	6.080,00	9.601,65	0,00	6.080,00	9.601,65	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...	1.023.897,88	10.039.512,87	1.262.121,16	9.004.763,64	1.034.749,23	1.268.404,26	8.845.422,01	158.341,63
----------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Guilherme Seiti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 289835/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: AGOSTO/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	3 1 90 01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 520,00	1 281 480,00	
010311001 2101	002	3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
010311001 2101	003	3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 847,27	3 182 152,73	
010311001 2101	004	3 1 90 13 Obrigações Patronais	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 699,51	882 300,49	
010311001 2101	005	3 1 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 044,80	17 955,20	
010311001 2101	006	3 1 91 13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 161,58	102 838,42	
010311001 2101	007	3 3 90 08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,30	48 343,70	
010311001 2101	008	3 3 90 14 Diárias Pessoal Civil	205 000,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	86 854,15	69 145,85	
010311001 2101	009	3 3 90 30 Material de Consumo	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 307,11	107 692,89	
010311001 2101	010	3 3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	54 319,31	40 683,69	
010311001 2101	011	3 3 90 35 Serviços de Consultoria	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951,92	2 048,08	
010311001 2101	012	3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010311001 2101	013	3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 584,12	48 415,88	
010311001 2101	014	3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 076,69	18 433,31	
010311001 2101	015	3 3 90 47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
010311001 2101	016	3 3 90 49 Auxílio-Transporte	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,50	1 452,50	
010311001 2101	017	3 3 90 92 Despesas de Exercícios Anteriores	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
010311001 2101	018	3 3 91 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 734,20	164 265,80	
010311001 1101	019	4 4 90 51 Obras e Instalações	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00	
010311001 2101	020	4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente	1 054 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>10.038.612,87</b>	<b>9.321.755,13</b>	

TOTAL GERAL...	19.351.268,03	50.000,00	0,00	(50.000,00)	19.361.268,00	10.039.512,87	9.321.755,13
----------------	---------------	-----------	------	-------------	---------------	---------------	--------------

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

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

Carlos César Buci  
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO

## DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2023

### QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01.01		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>					
010311001.1101		Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
011000000		<b>GERAL TOTAL</b>	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
010311001.2101		<b>Manutenção dos Serviços Legislativos</b>					
011000000		<b>GERAL TOTAL</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
011100000		<b>GERAL</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.871.000,00	1.589.520,00	1.589.520,00	1.589.520,00
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.420.000,00	4.237.847,27	4.237.847,27	4.234.747,31
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.050.000,00	1.167.699,51	1.167.699,51	1.014.102,40
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		52.000,00	34.044,80	34.044,80	34.044,80
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário		230.000,00	127.161,58	127.161,58	127.161,58
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		50.000,00	1.656,30	1.656,30	1.656,30
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil		155.000,00	85.854,15	85.854,15	85.854,15
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00	122.307,11	112.496,23	112.496,23
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		95.000,00	54.316,31	52.180,77	52.180,77
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.000,00	14.951,92	12.215,87	12.215,87
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.300.000,00	2.251.584,12	1.296.091,65	1.294.842,09
14	3.3.90.40.00	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>		187.510,00	169.076,69	104.502,40	104.502,40
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		3.750,00	2.297,50	2.297,50	1.902,50
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-		314.000,00	149.734,20	149.734,20	149.734,20
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.054.008,00	31.461,41	31.461,41	31.461,41
			<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>10.039.512,87</b>	<b>9.004.763,64</b>	<b>8.846.422,01</b>





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

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA MSC - ISOLADO**  
**AGOSTO**

MSC	VALOR
Grupo 1	8.539.465,63
Grupo 2	4.890.449,01
Grupo 3	9.337.324,08
Grupo 4	12.986.340,70
Grupo 5	29.639.903,02
Grupo 6	29.639.903,02
Grupo 7	76.958.166,93
Grupo 8	76.958.166,93

AUDES P	VALOR
Grupo 1	8.539.465,63
Grupo 2	4.890.449,01
Grupo 3	9.337.324,08
Grupo 4	12.986.340,70
Grupo 5	29.639.903,02
Grupo 6	29.639.903,02
Grupo 7	76.958.166,93
Grupo 8	76.958.166,93

RAZÃO	VALOR
Grupo 1	8.539.465,63
Grupo 2	4.890.449,01
Grupo 3	9.337.324,08
Grupo 4	12.986.340,70
Grupo 5	29.639.903,02
Grupo 6	29.639.903,02
Grupo 7	76.958.166,93
Grupo 8	76.958.166,93

ANALISE	
Grupo 1	CONFERE
Grupo 2	CONFERE
Grupo 3	CONFERE
Grupo 4	CONFERE
Grupo 5	CONFERE
Grupo 6	CONFERE
Grupo 7	CONFERE
Grupo 8	CONFERE

DIFERENÇAS	
Grupo 1	0,00
Grupo 2	0,00
Grupo 3	0,00
Grupo 4	0,00
Grupo 5	0,00
Grupo 6	0,00
Grupo 7	0,00
Grupo 8	0,00