



Franca/SP, 9/10/2023

BALANCETE N° _____ /2023.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **9/2023**, da Câmara Municipal.

NOBRES VEREADORES.

Tem o presente a finalidade de encaminhar à apreciação de V. Ex^{as}, os Balancetes Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, todos referentes ao mês **9/2023**.

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

Atenciosamente,

Ver. CARLOS CÉSAR BUCI

Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	SETEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras 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 de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	11.068.048,35	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	11.068.048,35	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		SALDO DA	
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.033.260,00	16.033.260,00	11.028.109,22	10.190.994,87	10.027.640,52	5.005.150,78
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	8.114.377,71	8.114.377,71	7.955.142,48	4.538.622,29
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	2.913.731,51	2.076.617,16	2.072.498,04	466.528,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.328.008,00	3.328.008,00	39.939,13	31.461,41	31.461,41	3.288.068,87
Investimentos	3.328.008,00	3.328.008,00	39.939,13	31.461,41	31.461,41	3.288.068,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	19.361.268,00	19.361.268,00	11.068.048,35	10.222.456,28	10.059.101,93	8.293.219,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	19.361.268,00	19.361.268,00	11.068.048,35	10.222.456,28	10.059.101,93	8.293.219,65
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.361.268,00	19.361.268,00	11.068.048,35			

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



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	SETEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

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

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

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

Carlos César Buici
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	SETEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00

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

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

Carlos César Buci
Presidente



Exercício:	2023
Mês:	SETEMBRO
Acumulador/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.818.007,07	2.538.517,38	PASSIVO CIRCULANTE	448.692,08	357.411,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.767.927,32	2.494.623,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	159.235,23	148.178,04
Créditos a Curto Prazo	7.762,16	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	4.119,12	26.788,71
Estoques	42.317,59	43.893,72	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
VTD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	285.337,73	182.445,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.126.903,10	4.508.936,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	1.851,03	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Imobilizado	4.125.052,07	4.507.085,77	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	448.692,08	357.411,75
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,78	5.906.749,78
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.589.468,31	783.292,66
			Resultado do Exercício	4.007.282,52	1.754.159,46
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.361.033,24)	(914.085,84)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.780,97)	(56.780,97)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.496.218,09	6.690.042,43
TOTAL	8.944.910,17	7.047.454,18	TOTAL	8.944.910,17	7.047.454,18

ATIVO FINANCEIRO	4.767.927,32	2.494.623,66	PASSIVO FINANCEIRO	444.572,96	330.623,04
ATIVO PERMANENTE	4.176.982,85	4.552.830,52	PASSIVO PERMANENTE	4.119,12	26.788,71
SALDO PATRIMONIAL				8.496.218,09	6.690.042,43

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior		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	6.312.288,17	5.216.627,79
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

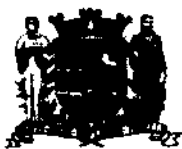
EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	11 068 048,35
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14 520 951,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	221 036,95
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	2 050 151,90	Restituições no período	1 802 898,36
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	1 023 491,22	Conforme Anexo 13-A	11 889,48
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco c/Movimento	277 206,34	Banco c/Movimento	4 767 927,32
Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00
	17.871 800,46		17 871 800,46

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

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

Carlos César Buc
 Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	610.641,16	598.751,88	0,00	11.889,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	454.827,24	447.065,08	0,00	7.762,16
Estoques	155.813,92	151.686,60	0,00	4.127,32
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.461,41	276.812,34	245.350,93	0,00
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	276.812,34	245.350,93	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	10.600.340,26	10.824.100,68	223.760,42	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.352.228,34	8.492.672,84	140.444,50	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.788.559,42	1.869.875,34	83.315,92	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	461.552,50	461.552,50	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.431.783,90	26.431.783,90	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(475.551,17)	0,00	475.551,17	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	78.828,70	78.828,70	0,00
TOTAL	37.198.675,56	38.210.277,30	1.023.491,22	11.889,48

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



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

Exercício:	2023
Mês:	SETEMBRO
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	4 767.927,32	2 494 623,66	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>444.572,96</u>	<u>330.623,04</u>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	9 094,27	12 981,27
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	150 140,96	135.196,77
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	285 337,73	182 445,00
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	0,00	0,00
TOTAL	4.767.927,32	2.494.623,66	TOTAL	444.572,96	330.623,04

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

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

Carlos César Buci
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	SETEMBRO
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	9.613,19	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.119,12	26.788,71
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	42.317,59	43.893,72	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrim. Diminut. Pagas Antec.	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Imobilizado	4.125.052,07	4.507.085,77	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	4.119,12	26.788,71
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	4.176.982,85	4.552.830,52	TOTAL	4.119,12	26.788,71

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

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

Carlos César Bucu
Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM R\$.

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imp. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	6.323.026,33	6.806.131,50
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	4.950.247,64	4.355.847,56
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.470.430,67	1.247.244,43
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	2.337,50	1.423,60
Contribuições	0,00	0,00	Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	*0,52	1.615,91
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.795.568,46	1.740.868,89
Contrib de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.793.699,40	1.739.206,42
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contrib de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Explor e Venda de Bens, Serv. e Direitos	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdênc e Assistenciais	1.869,06	1.660,47
Explor de Bens e Direitos e Prest de Serv	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Variações Patrim Aumentativas Financ.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv, Consumo de Cap.Fixo	2.415.133,26	2.068.231,84
Juros Encargos de Empr e Finan Conced	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	120.225,15	94.001,64
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	2.018.095,83	1.707.753,25
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação Amortização e Exaustação	276.812,34	266.477,05
Remun Dep Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	Variações Patrim Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr. Financ. Obtidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	14.520.951,00	11.287.500,03	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	14.520.951,00	11.287.500,03	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrim Diminutivas - Finan	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	18.085,20	29.733,27
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	18.085,20	29.733,27
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	2.318,41	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00	2.318,41	Red. a Valor Recuperável e Prov p/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrim. Aumentativas	78.828,70	16.572,03	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument. Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Tributárias	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	78.828,70	16.572,03	Contribuições	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	14.599.779,70	11.306.390,47	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.683,83	107.267,46
			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
			MPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	40.683,83	107.267,46
Total Variações Patrimoniais Diminutivas			Total Variações Patrimoniais Diminutivas	10.592.497,18	9.552.231,01
			Resultado Patrimonial do Período	4.007.282,52	1.754.159,46
Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)					
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	31.461,41	68.834,91	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA									
0									
051	0 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	0 RESTOS A PAGAR	256.164,43	18.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.079,23	
	SOMA DO GRUPO	256.164,43	18.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.079,23	
1									
059	113 81 08 00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00	0,00
054	113 81 09 00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	64.367,47	0,00	64.367,47	0,00	0,00
046	113 81 99 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA DO GRUPO	0,00	0,00	59,82	64.427,29	0,00	64.427,29	0,00	0,00
2									
002	218 81 01 03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	16.334,35	143.495,93	16.334,35	143.495,93	0,00	0,00
012	218 81 01 03 PMF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	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	0,00
009	218 81 01 10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.300,00	29.352,00	4.300,00	29.352,00	0,00	0,00
028	218 81 01 11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	2.289,64	15.572,77	2.289,64	15.572,77	0,00	0,00
010	218 81 01 13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	2.286,00	254,00	2.286,00	0,00	0,00
011	218 81 01 13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	218 81 01 13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	160,79	1.412,55	160,79	1.412,55	0,00	0,00
027	218 81 01 13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	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	0,00
042	218 81 01 13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
044	218.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	419,31	3.683,61	419,31	3.683,61	0,00	
020	218.81.01.14 SASSOM - C:SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,66	877,05	98,66	877,05	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	24.570,75	214.301,57	24.570,75	214.754,79	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	165,00	926,00	158,00	919,00	7,00	
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026	218.81.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033	218.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	218.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	218.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	218.81.01.99 DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA- CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	218.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029	218.81.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053	218.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUÇÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART. 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	126,49	0,00	126,49	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: SETEMBRO/2023**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	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	
037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
045	218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.731,22	255.925,84	0,00	0,00	255.925,84	
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	20.883,44	174.303,13	20.883,44	174.303,13	0,00	
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7.247,10	0,00	47.098,79	406.410,33	47.030,41	363.786,42	49.871,01	
016	218.83.01.02 INSS- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.229,30	25.541,57	3.917,80	25.431,57	110,00	
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.341,59	0,00	99.490,25	878.680,99	99.490,25	881.107,50	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	
058	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S: BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.038,57	6.149,26	3.064,60	3.110,69	3.038,57	
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
057	218.83.03.00 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	344,56	1.722,75	344,56	1.722,75	0,00	
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	1.951,63	15.562,44	1.951,63	15.562,44	0,00	
SOMA DO GRUPO		21.041,91	0,00	287.360,24	2.215.989,01	225.268,17	1.917.163,52	319.867,40	
SOMA		277.206,34	18.085,20	267.420,06	2.280.416,30	225.268,17	1.981.590,81	557.946,53	

TOTAL GERAL...	277.206,34	18.085,20	267.420,06	2.280.416,30	225.268,17	1.981.590,81	557.946,53
----------------	------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	------------

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

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

Carlos Cesar Buci
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3 1 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.653.000,00	0,00	0,00	12.653.000,00	958.104,55	8.114.377,71	4.536.622,29	958.104,55	8.114.377,71	0,00	265.969,39	7.955.142,48	159.215,23
3 3 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.280,00	0,00	0,00	3.300.280,00	92.653,21	2.914.431,51	465.828,49	259.588,09	2.076.817,16	837.814,35	257.099,50	2.072.484,01	4.133,15
4 4 00 INVESTIMENTOS	3.328.068,00	0,00	0,00	3.328.068,00	7.777,72	39.239,13	3.388.768,87	0,00	37.461,41	7.777,72	0,00	37.461,41	0,00
TOTAL GERAL....	19.381.268,00	0,00	0,00	19.381.268,00	1.028.535,48	11.068.048,35	8.393.219,65	1.217.692,64	10.223.486,26	845.692,07	1.212.665,89	10.059.087,90	163.368,38

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

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

Carlos César Buci
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA												
010311001	2101	3.1.90.01 Aposentadorias - Reserva Remunerada e Reformas	2.871.000,00	204.179,40	1.793.699,40	1.077.300,60	204.179,40	1.793.699,40	0,00	204.179,40	1.793.699,40	0,00
010311001	2101	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	33.300,00	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	574.238,33	4.812.085,60	2.607.914,40	574.238,33	4.812.085,60	0,00	577.338,29	4.812.085,60	0,00
010311001	2101	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	159.235,23	1.326.934,74	723.065,26	159.235,23	1.326.934,74	0,00	153.597,11	1.167.699,51	159.235,23
010311001	2101	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	4.117,24	38.162,04	13.837,96	4.117,24	38.162,04	0,00	4.117,24	38.162,04	0,00
010311001	2101	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230.000,00	16.334,35	143.495,93	86.504,07	16.334,35	143.495,93	0,00	16.334,35	143.495,93	0,00
010311001	2101	3.3.90.06 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	212,76	1.869,06	48.130,94	212,76	1.869,06	0,00	212,76	1.869,06	0,00
010311001	2101	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	155.000,00	10.835,86	96.690,01	58.309,99	10.835,86	96.690,01	0,00	10.835,86	96.690,01	0,00
010311001	2101	3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	9.923,48	131.230,59	98.769,41	9.923,48	131.230,59	11.932,53	5.355,83	117.852,06	1.446,00
010311001	2101	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	95.000,00	916,25	55.232,56	39.767,44	1.896,75	54.077,52	1.155,04	1.896,75	54.077,52	0,00
010311001	2101	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	14.951,92	2.048,08	547,21	12.763,08	2.188,84	547,21	12.763,08	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	20.462,03	2.272.048,15	27.953,85	205.535,63	1.501.627,28	770.418,87	204.138,04	1.499.980,13	2.647,15
010311001	2101	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187.510,00	636,13	169.712,82	17.797,18	13.343,85	117.848,25	51.966,57	13.343,85	117.848,25	0,00
010311001	2101	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	3.750,00	292,50	2.590,00	1.160,00	40,00	2.337,50	252,50	395,00	2.297,50	40,00
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-	314.300,00	20.374,20	170.168,40	143.851,60	20.374,20	170.168,40	0,00	20.374,20	170.168,40	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	1.054.308,00	7.777,72	39.239,13	1.014.768,87	0,00	31.461,41	7.777,72	0,00	31.461,41	0,00
SOMA			19.361.268,00	1.028.535,48	11.068.048,35	8.293.219,65	1.217.682,64	10.222.456,28	845.592,07	1.212.665,89	10.059.087,90	163.368,38



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

FUNCIONAL	FICHA DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA	
			DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
TOTAL GERAL...			19.381.268,00	1.028.635,48	11.088.048,35	8.293.219,65	1.217.692,64	10.222.455,28	845.692,07	1.212.665,89	10.059.087,90	163.366,38



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00 00 00 00		ATIVO	8.539.465,63	1.726.208,27	1.320.763,73	8.644.910,17	D
10 00 00 00		ATIVO CIRCULANTE	4.382.359,93	1.726.208,27	1.290.561,13	4.818.007,07	D
11 00 00 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.325.002,32	1.686.715,34	1.243.790,34	4.767.927,32	D
11 10 00 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.325.002,32	1.686.715,34	1.243.790,34	4.767.927,32	D
11 11 00 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.325.002,32	1.686.715,34	1.243.790,34	4.767.927,32	D
11 11 10 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.325.002,32	1.686.715,34	1.243.790,34	4.767.927,32	D
13 00 00 00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.729,61	31.603,10	32.570,55	7.762,16	D
13 10 00 00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.729,61	31.603,10	32.570,55	7.762,16	D
13 11 00 00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.729,61	31.603,10	32.570,55	7.762,16	D
13 11 01 00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.729,61	31.603,10	32.570,55	7.762,16	D
13 11 01 12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	13.876,62	13.876,62	0,00	D
13 11 01 15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	8.729,61	17.726,48	18.693,93	7.762,16	D
15 00 00 00		ESTOQUES	48.628,00	7.889,83	14.200,24	42.317,93	D
15 60 00 00		ALMOXARIFADO	48.628,00	7.889,83	14.200,24	42.317,93	D
15 61 00 00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.628,00	7.889,83	14.200,24	42.317,93	D
15 61 01 00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.480,23	3.037,66	7.583,45	19.934,44	D
15 61 02 00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	5.961,03	2.253,95	3.954,72	4.260,29	D
15 61 04 00		AUTOPEÇAS (P)	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00	D
15 61 05 00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	64,22	64,22	0,00	D
15 61 06 00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	527,80	1.088,00	1.088,00	527,80	D
15 61 07 00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	17.658,94	0,00	63,85	17.695,99	D
20 00 00 00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.157.105,70	0,00	30.202,60	4.126.903,10	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 32	P	AÇÕES (P)	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
23 00 00 00		IMOBILIZADO	4.155.254,67	0,00	30.202,60	4.125.052,07	D
23 10 00 00		BENS MÓVEIS	2.405.908,80	0,00	0,00	2.405.908,80	D
23 11 00 00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.405.908,80	0,00	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 11	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	149,90	0,00	0,00	149,90	D
23 11 01 12	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	41.215,06	0,00	0,00	41.215,06	D
23 11 01 15	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	23.656,81	0,00	0,00	23.656,81	D
23 11 01 17	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	84.034,24	0,00	0,00	84.034,24	D
23 11 01 18	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	2.119,08	0,00	0,00	2.119,08	D
23 11 01 19	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	453.732,73	0,00	0,00	453.732,73	D
23 11 02 11	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	453.732,73	0,00	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 11	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	39.513,07	0,00	0,00	39.513,07	D
23 11 03 12	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	41.943,57	0,00	0,00	41.943,57	D
23 11 03 13	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 91	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 01	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	3.661.206,85	0,00	30.202,60	3.691.409,45	C
23 81 00 00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.661.206,85	0,00	30.202,60	3.691.409,45	C
23 81 01 00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.563.914,81	0,00	13.818,63	1.577.733,41	C
23 81 01 96	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.563.914,81	0,00	13.818,63	1.577.733,41	C
23 81 02 00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.097.292,04	0,00	16.384,00	2.113.676,04	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23 81 07 99	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2 097 292,04	0,00	16 384,33	2 113 676,34	C
30 00 00 00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4 890 449,01	1 475 633,67	1 522 812,31	4 937 627,65	C
30 00 00 00		PASSIVO CIRCULANTE	401 513,44	1 475 633,67	1 522 812,31	448 692,08	C
31 00 00 00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156 457,02	1 001 896,42	1 004 674,63	159 235,23	C
31 10 00 00		PESSOAL A PAGAR	7 821,98	836 927,03	838 199,32	9 094,27	C
31 11 00 00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7 821,98	836 927,03	838 199,32	9 094,27	C
31 11 00 00		PESSOAL A PAGAR	7 821,98	836 927,03	838 199,32	9 094,27	C
31 11 01 01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7 821,98	810 943,91	812 216,20	9 094,27	C
31 11 01 13	F	FÉRIAS (F)	0,00	25 983,12	25 983,12	0,00	C
31 14 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148 635,04	164 969,39	166 475,51	150 140,96	C
31 14 02 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	16 334,35	16 334,35	0,00	C
31 14 29 00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16 334,35	16 334,35	0,00	C
31 14 29 01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	16 334,35	16 334,35	0,00	C
31 14 30 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	148 635,04	148 635,04	150 140,96	150 140,96	C
31 14 30 01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	120 383,46	120 383,46	122 180,24	122 180,24	C
31 14 30 01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	120 383,46	120 383,46	122 180,24	122 180,24	C
31 14 30 05 00		FGTS	28 251,58	28 251,58	27 960,72	27 960,72	C
31 14 30 05 01	F	FGTS (F)	28 251,58	28 251,58	27 960,72	27 960,72	C
31 30 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1 638,33	224 768,23	227 249,02	4 119,12	C
31 30 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1 638,33	224 768,23	227 249,02	4 119,12	C
31 31 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1 638,33	224 768,23	227 249,02	4 119,12	C
31 31 00 00		FORNECEDORES NACIONAIS	1 638,33	224 768,23	227 249,02	4 119,12	C
31 31 01 01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20 219,85	20 219,85	0,00	C
31 31 01 11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	1 638,33	204 548,38	207 029,17	4 119,12	C
31 80 00 00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243 418,09	248 969,02	290 888,66	285 337,73	C
31 80 00 00		VALORES RESTITUIVEIS	243 418,09	225 268,17	267 187,81	285 337,73	C
31 81 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192 604,72	48 585,49	91 259,71	235 278,94	C
31 81 01 00		CONSIGNAÇÕES	174,00	48 585,49	48 528,49	117,00	C
31 81 01 13	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16 334,35	16 334,35	0,00	C
31 81 01 10	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	C
31 81 01 11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	2 289,64	2 289,64	0,00	C
31 81 01 13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	834,10	834,10	0,00	C
31 81 01 14	F	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	98,65	98,65	0,00	C
31 81 01 15	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	24 570,75	24 570,75	0,00	C
31 81 01 16	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	174,00	158,00	101,00	117,00	C
31 81 04 00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	192 430,72	0,00	42 731,22	235 161,94	C
31 81 04 09	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	192 430,72	0,00	42 731,22	235 161,94	C
31 82 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	20 883,44	20 883,44	0,00	C
31 82 01 00		CONSIGNAÇÕES	0,00	20 883,44	20 883,44	0,00	C
31 82 01 12	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA (F)	0,00	20 883,44	20 883,44	0,00	C
31 83 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50 796,78	153 847,61	153 071,95	50 071,13	C
31 83 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	50 796,78	153 503,06	152 727,41	50 071,13	C
31 83 01 02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	47 718,91	50 948,21	50 211,86	46 982,56	C
31 83 01 04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3 077,87	102 554,85	102 515,55	3 038,57	C
31 83 03 00		DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	344,55	344,55	0,00	C
31 85 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16,59	1 951,63	1 972,70	37,66	C
31 85 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	16,59	1 951,63	1 972,70	37,66	C
31 85 01 04	F	ISS (F)	16,59	1 951,63	1 972,70	37,66	C
31 90 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23 700,85	23 700,85	0,00	C
31 91 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23 700,85	23 700,85	0,00	C
31 91 03 00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	23 700,85	23 700,85	0,00	C
33 00 00 00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4 488 935,57	0,00	0,00	4 488 935,57	C
33 10 00 00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5 906 749,78	0,00	0,00	5 906 749,78	C
33 10 00 00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5 906 749,78	0,00	0,00	5 906 749,78	C
33 11 00 00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5 906 749,78	0,00	0,00	5 906 749,78	C
37 00 00 00		RESULTADOS ACUMULADOS	1 417 814,21	0,00	0,00	1 417 814,21	D
37 10 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1 417 814,21	0,00	0,00	1 417 814,21	D
37 11 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83 963 658,65	0,00	0,00	83 963 658,65	D
37 11 02 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83 906 877,68	0,00	0,00	83 906 877,68	D
37 11 03 00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56 780,97	0,00	0,00	56 780,97	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAI
137 11 03 02		AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56 780,97	0,00	0,00	56 780,97	D
137 12 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91 168 627,62	0,00	0,00	91 168 627,62	C
137 12 02 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91 168 627,62	0,00	0,00	91 168 627,62	C
137 13 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8 622 783,18	0,00	0,00	8 622 783,18	D
137 13 02 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8 622 783,18	0,00	0,00	8 622 783,18	D
100 00 00 00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9 337 324,08	1 255 173,10	0,00	10 592 497,18	D
110 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS	5 569 061,18	753 965,15	0,00	6 323 026,33	D
111 00 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4 271 892,07	578 355,57	0,00	4 850 247,64	D
111 20 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4 271 892,07	578 355,57	0,00	4 850 247,64	D
111 21 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4 271 892,07	578 355,57	0,00	4 850 247,64	D
111 21 01 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4 237 847,27	574 238,33	0,00	4 812 085,60	D
111 21 01 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2 586 099,71	356 544,45	0,00	2 942 644,16	D
111 21 01 16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	209 938,12	29 431,95	0,00	239 370,07	D
111 21 01 21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16 334,46	0,00	0,00	16 334,46	D
111 21 01 22		13º SALÁRIO	159 778,64	13 876,62	0,00	173 655,26	D
111 21 01 23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	68 970,79	9 960,88	0,00	78 931,67	D
111 21 01 24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39 418,99	6 927,97	0,00	46 346,96	D
111 21 01 31		SUBSÍDIOS	698 794,72	87 351,34	0,00	786 146,06	D
111 21 01 33		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	21 035,60	10 690,07	0,00	31 725,67	D
111 21 01 99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	437 476,24	59 455,05	0,00	496 931,29	D
111 21 02 00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34 044,80	4 117,24	0,00	38 162,04	D
111 21 02 03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	22 421,12	4 117,24	0,00	26 538,36	D
111 21 02 99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11 623,68	0,00	0,00	11 623,68	D
112 00 00 00		ENCARGOS PATRONAIS	1 294 861,09	175 569,58	0,00	1 470 430,67	D
112 10 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127 161,58	16 334,35	0,00	143 495,93	D
112 12 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	127 161,58	16 334,35	0,00	143 495,93	D
112 12 99 00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127 161,58	16 334,35	0,00	143 495,93	D
112 20 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	946 808,65	128 740,54	0,00	1 075 549,19	D
112 23 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	946 808,65	128 740,54	0,00	1 075 549,19	D
112 23 01 00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	946 808,65	128 740,54	0,00	1 075 549,19	D
112 30 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	220 890,86	30 494,69	0,00	251 385,55	D
112 31 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	220 890,86	30 494,69	0,00	251 385,55	D
112 31 01 00		FGTS	220 890,86	30 494,69	0,00	251 385,55	D
113 00 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	2 297,50	40,00	0,00	2 337,50	D
113 20 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2 297,50	40,00	0,00	2 337,50	D
113 21 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2 297,50	40,00	0,00	2 337,50	D
119 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10,52	0,00	0,00	10,52	D
119 90 00 00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10,52	0,00	0,00	10,52	D
119 91 00 00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10,52	0,00	0,00	10,52	D
119 91 01 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	10,52	0,00	0,00	10,52	D
120 00 00 00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1 591 176,30	204 392,16	0,00	1 795 568,46	D
121 00 00 00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1 589 520,00	204 179,40	0,00	1 793 699,40	D
121 10 00 00		APOSENTADORIAS - RPPS	1 589 520,00	204 179,40	0,00	1 793 699,40	D
121 11 00 00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1 589 520,00	204 179,40	0,00	1 793 699,40	D
121 11 99 00		OUTRAS APOSENTADORIAS	1 589 520,00	204 179,40	0,00	1 793 699,40	D
129 00 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1 656,30	212,76	0,00	1 869,06	D
129 10 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1 656,30	212,76	0,00	1 869,06	D
129 11 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1 656,30	212,76	0,00	1 869,06	D
129 11 10 00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1 656,30	212,76	0,00	1 869,06	D
129 11 11 02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1 656,30	212,76	0,00	1 869,06	D
130 00 00 00		USO DE BENS - SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2 118 392,55	296 740,81	0,00	2 415 133,36	D
131 00 00 00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106 024,95	14 200,24	0,00	120 225,19	D
131 10 00 00		CONSUMO DE MATERIAL	106 024,95	14 200,24	0,00	120 225,19	D
131 11 00 00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	106 024,95	14 200,24	0,00	120 225,19	D
131 11 06 00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	29 697,49	3 954,72	0,00	33 652,21	D
131 11 10 00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	14 361,82	63,85	0,00	14 425,67	D
131 11 30 00		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	64,27	0,00	64,27	D
131 11 40 00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1 194,20	1 088,00	0,00	2 282,20	D
131 11 90 00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60 771,44	9 029,46	0,00	69 800,90	D
132 00 00 00		SERVIÇOS	1 765 757,86	252 337,97	0,00	2 018 095,83	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
132 10 00 00		DIARIAS	80 657,87	8 869,98	0,00	89 527,85	D
132 11 00 00		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	80 657,87	8 869,98	0,00	89 527,85	D
132 11 01 00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	80 657,87	8 869,98	0,00	89 527,85	D
132 20 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12 215,87	547,21	0,00	12 763,06	D
132 21 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12 215,87	547,21	0,00	12 763,06	D
132 21 01 00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12 215,87	547,21	0,00	12 763,06	D
132 30 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 672 884,12	242 920,78	0,00	1 915 804,90	D
132 31 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1 672 884,12	242 920,78	0,00	1 915 804,90	D
132 31 04 00		COMUNICAÇÃO	8 982,75	1 144,73	0,00	10 127,48	D
132 31 05 00		PUBLICIDADE	2 921,05	0,00	0,00	2 921,05	D
132 31 06 00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54 537,39	5 953,33	0,00	60 490,72	D
132 31 07 00		SERVIÇOS DE APOIO	131 473,26	19 444,71	0,00	150 917,97	D
132 31 03 00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	86 080,22	13 203,92	0,00	99 284,14	D
132 31 09 00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	577 863,28	86 301,53	0,00	664 164,81	D
132 31 13 00		LOCAÇÕES	213 263,03	34 878,12	0,00	248 141,15	D
132 31 23 00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7 733,75	1 265,00	0,00	8 998,75	D
132 31 29 00		SEGUROS EM GERAL	4 712,34	1 853,28	0,00	6 565,62	D
132 31 33 00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	13 591,00	150,00	0,00	13 741,00	D
132 31 37 00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	149 734,20	20 374,20	0,00	170 108,40	D
132 31 39 00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	117 166,69	16 166,67	0,00	133 333,36	D
132 31 51 00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88 804,48	13 266,93	0,00	102 071,41	D
132 31 56 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48 763,72	4 830,08	0,00	53 593,80	D
132 31 99 00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	167 456,96	24 088,28	0,00	191 545,24	D
133 00 00 00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	246 609,74	30 202,60	0,00	276 812,34	D
133 10 00 00		DEPRECIÇÃO	246 609,74	30 202,60	0,00	276 812,34	D
133 11 00 00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	246 609,74	30 202,60	0,00	276 812,34	D
133 11 01 00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	246 609,74	30 202,60	0,00	276 812,34	D
133 11 01 01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	115 537,74	13 818,60	0,00	129 356,34	D
133 11 01 02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131 072,00	16 384,00	0,00	147 456,00	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 ORÇAMENTARIA	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	D
151 22 00 00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	D
151 22 01 00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	D
151 22 01 99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	D
190 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40 688,85	74,98	0,00	40 688,83	D
199 00 00 00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40 688,85	74,98	0,00	40 688,83	D
199 90 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40 688,85	74,98	0,00	40 688,83	D
199 91 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	40 688,85	74,98	0,00	40 688,83	D
199 91 95 00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40 688,85	74,98	0,00	40 688,83	D
200 00 00 00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12 986 340,70	0,00	1 613 439,00	14 599 779,70	C
250 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12 907 512,00	0,00	1 613 439,00	14 520 951,00	C
251 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12 907 512,00	0,00	1 613 439,00	14 520 951,00	C
251 10 00 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	12 907 512,00	0,00	1 613 439,00	14 520 951,00	C
251 12 00 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	12 907 512,00	0,00	1 613 439,00	14 520 951,00	C
251 12 01 00		COTA RECEBIDA	12 907 512,00	0,00	1 613 439,00	14 520 951,00	C
290 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78 828,70	0,00	0,00	78 828,70	C
299 00 00 00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78 828,70	0,00	0,00	78 828,70	C
299 90 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78 828,70	0,00	0,00	78 828,70	C
299 91 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78 828,70	0,00	0,00	78 828,70	C
300 00 00 00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29 639 903,02	1 034 509,85	5 974,37	30 668 438,50	D
320 00 00 00		ORÇAMENTO APROVADO	29 400 780,87	1 034 509,85	5 974,37	30 429 316,35	D
322 00 00 00		FIXAÇÃO DA DESPESA	29 400 780,87	1 034 509,85	5 974,37	30 429 316,35	D
322 10 00 00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
322 11 00 00		DOTAÇÃO INICIAL	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
322 11 01 00		CREDITO INICIAL	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D
322 12 00 00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	D
322 12 01 00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
22 13 03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	D
22 13 99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	C
22 19 03.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO 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 01.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10 039 512,87	1 034 509,85	5 974,37	11 068 048,35	D
22 92 01.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	10 039 512,87	1 034 509,85	5 974,37	11 068 048,35	D
22 92 01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10 039 512,87	1 034 509,85	5 974,37	11 068 048,35	D
22 92 01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	10 120 611,53	1 034 509,85	0,00	11 155 121,36	D
22 92 01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	81 098,66	0,00	5 974,37	87 073,03	C
30 00 01.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239 122,15	0,00	0,00	239 122,15	D
31 00 01.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97 282,00	0,00	0,00	97 282,00	D
31 10 01.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97 282,00	0,00	0,00	97 282,00	D
32 00 01.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	D
32 10 01.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	D
40 00 01.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29 639 903,02	5 954 506,11	6 983 041,59	30 668 438,50	C
40 00 01.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29 400 780,87	5 954 506,11	6 983 041,59	30 429 316,35	C
42 00 01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	29 400 780,87	5 954 506,11	6 983 041,59	30 429 316,35	C
42 10 01.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19 361 268,00	3 494 507,98	3 494 507,98	19 361 268,00	C
42 11 01.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	9 321 755,13	1 034 509,85	5 974,37	8 293 219,65	C
42 13 01.00		CRÉDITO UTILIZADO	10 039 512,87	2 459 998,13	3 488 533,61	11 068 048,35	C
42 13 01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1 034 749,23	1 229 641,38	1 040 484,22	845 592,07	C
42 13 03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158 095,35	1 224 382,38	1 229 641,38	163 354,35	C
42 13 04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8 846 668,29	5 974,37	1 218 408,01	10 059 101,93	C
42 90 01.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10 039 512,87	2 459 998,13	3 488 533,61	11 068 048,35	D
42 92 01.00		EMISSÃO DE EMPENHO	10 039 512,87	2 459 998,13	3 488 533,61	11 068 048,35	C
42 92 01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18 886 181,16	1 241 590,12	3 482 559,24	21 127 150,28	C
42 92 01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1 034 749,23	1 229 641,38	1 040 484,22	845 592,07	C
42 92 01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS	9 075 430,53	0,00	1 223 667,01	10 299 097,54	C
42 92 01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8 846 668,29	5 974,37	1 218 408,01	10 059 101,93	C
42 92 01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	70 666,89	5 974,37	0,00	76 641,26	D
42 92 02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8 846 668,29	1 218 408,01	5 974,37	10 059 101,93	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
50 00 00.00		CONTROLES DEVEDORES	76 958 166,93	5 767 965,03	1 626 199,32	81 099 932,64	D
10 00 00.00		ATOS POTENCIAIS	6 694 538,19	53 800,00	0,00	6 748 338,19	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	6 258 488,17	53 800,00	0,00	6 312 288,17	D
12 30 00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6 258 488,17	53 800,00	0,00	6 312 288,17	D
12 31 00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6 258 488,17	53 800,00	0,00	6 312 288,17	D
12 31 02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4 971 322,43	53 800,00	0,00	5 025 122,43	D
12 31 04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1 198 545,74	0,00	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	52 122 087,29	3 272 090,01	1 613 439,00	53 780 738,30	D
21 00 00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13 399 551,29	1 658 651,01	0,00	15 058 202,30	D
21 10 00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13 399 551,29	1 658 651,01	0,00	15 058 202,30	D
21 11 00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	12 967 714,53	1 615 919,13	0,00	14 583 634,32	D
21 12 00.00		RECURSOS VINCULADOS	174 895,54	0,00	0,00	174 895,54	D
21 13 00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	256 941,22	42 731,22	0,00	299 672,44	D
22 00 00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
22 10 00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
22 11 00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
22 11 01.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.03.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.03.00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	D
22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	12.907.512,00	1.613.439,00	0,00	14.520.951,00	D
22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	12.907.512,00	0,00	1.613.439,00	14.520.951,00	C
90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	18.141.541,45	2.442.075,02	12.760,32	20.570.856,15	D
96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.090.554,08	2.442.075,02	11.948,74	20.520.680,36	D
96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	17.851.431,93	2.442.075,02	11.948,74	20.281.558,21	D
96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	9.004.763,64	1.223.667,01	5.974,37	10.222.456,98	D
96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.905.879,48	1.218.408,01	0,00	10.124.287,47	D
96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	59.211,17	0,00	5.974,37	65.185,54	C
96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D
99.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS (CESP)	50.987,37	0,00	811,58	50.175,79	D
99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	50.987,37	0,00	811,58	50.175,79	D
100.00.00.00		CONTROLES CRÉDITOS	76.958.166,93	6.960.370,73	11.102.136,44	81.059.932,64	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.694.538,19	200.842,10	254.642,10	6.748.338,19	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	6.258.488,17	200.842,10	254.642,10	6.312.288,17	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.258.488,17	200.842,10	254.642,10	6.312.288,17	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.258.488,17	200.842,10	254.642,10	6.312.288,17	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.967.522,43	200.692,10	254.492,10	5.021.322,43	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	3.653.452,28	200.692,10	53.800,00	3.506.560,18	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	1.314.070,15	0,00	200.692,10	1.514.762,25	C
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	C
112.31.04.01		A EXECUTAR	1.198.545,74	0,00	0,00	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	1.250,00	150,00	0,00	1.100,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	91.170,00	0,00	150,00	91.320,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.122.087,29	6.746.768,31	8.405.419,32	53.780.738,30	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.399.551,29	3.519.890,31	5.178.541,32	16.058.202,30	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.399.551,29	3.519.890,31	5.178.541,32	16.058.202,30	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.890.377,98	1.059.080,60	1.646.464,91	3.477.762,29	C
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.890.377,98	1.059.080,60	1.646.464,91	3.477.762,29	C
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.034.749,23	1.229.641,38	1.040.484,22	845.592,07	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.034.749,23	1.229.641,38	1.040.484,22	845.592,07	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	401.513,44	1.225.193,98	1.272.372,60	449.692,06	C
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158.095,35	999.925,74	1.005.184,79	163.354,36	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.226,54	225.268,17	224.456,59	27.414,96	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	215.191,55	0,00	42.731,22	257.922,77	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.072.910,64	5.974,37	1.219.219,59	10.286.155,86	C
121.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.355.625,31	5.974,37	993.911,42	8.343.602,36	C
121.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.717.285,33	0,00	225.268,17	1.942.553,50	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
122.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
122.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
122.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	C
122.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	C
122.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.361.268,00	1.613.439,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
122.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	6.453.756,00	1.613.439,00	0,00	4.840.317,00	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	12.907.512,00	0,00	1.613.439,00	14.520.951,00	C
122.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
122.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
190 00 01 00		OUTROS CONTROLES	18.141.541,45	12.760,32	2.442.075,02	20.570.856,15	C
196 00 01 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	18.090.554,08	11.948,74	2.442.075,02	20.520.680,36	C
196 10 01 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	17.651.431,93	11.948,74	2.442.075,02	20.281.558,21	C
196 11 01 00		EMPENHOS LIQUIDADOS	9.004.763,64	5.974,37	1.223.667,01	10.222.456,28	C
196 11 01 00		EMPENHOS LIQUIDADOS	9.075.430,53	0,00	1.223.667,01	10.299.097,54	C
196 11 01 00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	70.666,89	5.974,37	0,00	76.641,26	D
196 12 01 00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	8.905.879,46	0,00	1.218.408,01	10.124.287,47	C
196 12 01 00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.905.879,46	0,00	1.218.408,01	10.124.287,47	C
196 19 01 00		(-) DEVOIÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	59.211,17	5.974,37	0,00	65.185,54	D
196 20 01 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	C
196 21 01 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
196 21 01 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
196 22 01 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	C
196 22 01 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	79.196,80	0,00	0,00	79.196,80	C
196 22 04 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
199 00 00 00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	50.987,37	811,58	0,00	50.175,79	C
199 50 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	50.987,37	811,58	0,00	50.175,79	C
199 51 00 00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	50.987,37	811,58	0,00	50.175,79	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

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	1.793.699,40	1.077.306,60	204.179,40	1.793.699,40	0,00	204.179,40	1.793.699,40	0,00
3.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	574.238,33	4.812.085,60	2.607.914,40	574.238,33	4.812.085,60	0,00	577.338,29	4.812.085,60	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	159.235,23	1.326.934,74	723.065,26	159.235,23	1.326.934,74	0,00	153.597,11	1.167.699,51	159.235,23
3.1.90.16 Outros Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	4.117,24	38.162,04	13.837,96	4.117,24	38.162,04	0,00	4.117,24	38.162,04	0,00
3.1.91.13 Contribuição Patrimoniais Intra-Orçamentária	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	16.334,35	143.465,93	86.504,07	16.334,35	143.465,93	0,00	16.334,35	143.465,93	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Milita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,76	1.889,06	48.130,94	212,76	1.889,06	0,00	212,76	1.889,06	0,00
3.3.90.14 Demais Pessoal Civil	205.000,00	50.300,00	0,00	155.000,00	10.835,86	96.690,01	58.309,99	10.835,86	96.690,01	0,00	10.835,86	96.690,01	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	8.923,48	131.230,59	96.769,41	6.801,83	118.299,06	13.932,53	5.355,83	117.652,06	1.448,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	916,25	55.232,56	39.767,44	1.896,75	54.077,52	1.155,04	1.896,75	54.077,52	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	14.951,92	2.348,08	547,21	12.763,08	2.160,64	547,21	12.763,08	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	20.462,03	2.272.046,15	27.953,85	205.535,83	1.501.627,28	770.418,87	204.136,04	1.496.980,13	2.847,15
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	181.510,00	0,00	0,00	181.510,00	638,13	169.712,82	17.797,18	13.343,85	117.846,25	51.869,57	13.343,85	117.846,25	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	282,50	2.590,00	1.160,00	40,00	2.337,50	252,50	395,00	2.297,50	40,00
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
3.3.91.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	20.374,20	170.108,40	143.691,60	20.374,20	170.108,40	0,00	20.374,20	170.108,40	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00	0,00	0,00	1.054.008,00	7.771,72	39.239,13	1.014.768,67	0,00	31.461,41	7.771,72	0,00	31.461,41	0,00
TOTAL GERAL...	19.381.268,00	0,00	0,00	19.381.268,00	1.029.535,48	11.066.048,35	6.293.219,65	1.217.692,64	10.222.456,28	845.992,07	1.212.655,89	10.059.087,90	183.268,38



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	DO MÊS	ACUMULADA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
3 1 90 01 01 001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	1.793.699,40	204.179,40	1.793.699,40	0,00	204.179,40	1.793.699,40	0,00	
3 1 90 11 01 001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	356.544,45	2.942.644,16	356.544,45	2.942.644,16	0,00	357.474,44	2.942.644,16	0,00	
3 1 90 11 33 001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.431,95	239.370,07	29.431,95	239.370,07	0,00	29.431,95	239.370,07	0,00	
3 1 90 11 42 001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	16.334,46	0,00	16.334,46	0,00	1.549,98	16.334,46	0,00	
3 1 90 11 43 001 13o SALÁRIO -ADIANTAMENTO	13.876,62	168.336,12	13.876,62	168.336,12	0,00	13.876,62	168.336,12	0,00	
3 1 90 11 43 002 13o SALÁRIO -RESCISÃO	0,00	5.319,14	0,00	5.319,14	0,00	619,99	5.319,14	0,00	
3 1 90 11 44 001 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	9.960,88	78.931,67	9.960,88	78.931,67	0,00	9.960,88	78.931,67	0,00	
3 1 90 11 45 001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.927,97	46.346,96	6.927,97	46.346,96	0,00	6.927,97	46.346,96	0,00	
3 1 90 11 50 001 SALÁRIO MATERNIDADE	10.690,07	31.725,67	10.690,07	31.725,67	0,00	10.690,07	31.725,67	0,00	
3 1 90 11 75 001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	786.146,06	87.351,34	786.146,06	0,00	87.351,34	786.146,06	0,00	
3 1 90 11 99 001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.455,05	496.931,29	59.455,05	496.931,29	0,00	59.455,05	496.931,29	0,00	
3 1 90 13 01 001 FGTS	27.960,72	235.887,26	27.960,72	235.887,26	0,00	28.251,58	235.887,26	27.960,72	
3 1 90 13 01 003 FGTS - FÉRIAS	2.533,97	15.498,29	2.533,97	15.498,29	0,00	698,71	12.964,32	2.533,97	
3 1 90 13 02 001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	122.180,24	1.031.662,04	122.180,24	1.031.662,04	0,00	120.443,28	909.481,80	122.180,24	
3 1 90 13 02 005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	6.560,30	43.887,15	6.560,30	43.887,15	0,00	4.203,54	37.326,85	6.560,30	
3 1 90 15 99 003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.117,24	26.538,36	4.117,24	26.538,36	0,00	4.117,24	26.538,36	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	
3 1 91 13 99 001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.334,35	143.495,93	16.334,35	143.495,93	0,00	16.334,35	143.495,93	0,00	
3 3 90 08 56 001 SALÁRIO-FAMILIA	212,76	1.869,06	212,76	1.869,06	0,00	212,76	1.869,06	0,00	
3 3 90 14 14 001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	10.835,86	96.690,01	10.835,86	96.690,01	0,00	10.835,86	96.690,01	0,00	
3 3 90 30 01 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.898,13	1.126,48	7.706,28	4.191,85	1.126,48	7.706,28	0,00	
3 3 90 30 04 001 GÁS ENCARRAFADO	200,00	2.237,85	200,00	1.604,00	633,85	200,00	1.604,00	0,00	
3 3 90 30 07 001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.303,62	37.124,03	2.253,95	35.215,66	1.908,37	2.253,95	35.215,66	0,00	
3 3 90 30 15 301 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	2.198,46	16.370,76	0,00	14.172,30	2.198,46	0,00	14.172,30	0,00	
3 3 90 30 16 001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.401,62	0,00	18.401,62	0,00	0,00	18.401,62	0,00	
3 3 90 30 17 001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.938,68	0,00	2.938,68	0,00	0,00	2.938,68	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	



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO									
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA			
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00	0,00	0,00	2.242,40	0,00	
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.711,18	12.806,64	1.711,18	12.806,64	0,00	1.711,18	1.711,18	12.806,64	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	
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	
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.685,80	0,00	4.685,80	0,00	0,00	0,00	4.685,80	0,00	
3.3.90.30.28.001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
3.3.90.30.36.001 MATERIAL HOSPITALAR	64,22	94,62	64,22	94,62	0,00	64,22	64,22	94,62	0,00	
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.446,00	5.014,02	1.446,00	5.014,02	0,00	1.446,00	1.446,00	3.568,02	1.446,00	
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	1.638,57	0,00	1.638,57	0,00	0,00	0,00	1.638,57	0,00	
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.075,80	0,00	8.075,80	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	980,50	5.344,96	1.155,04	980,50	980,50	5.344,96	0,00	
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	916,25	46.466,56	916,25	46.466,56	0,00	916,25	916,25	46.466,56	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	
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.561,92	547,21	4.373,08	2.188,84	547,21	547,21	4.373,08	0,00	
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	135.935,42	13.266,93	99.708,64	35.626,78	13.266,93	13.266,93	99.708,64	0,00	
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164.917,35	14.733,25	117.866,00	47.051,35	14.733,25	14.733,25	117.866,00	0,00	
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	42.402,00	6.876,00	13.752,00	28.650,00	6.876,00	6.876,00	13.752,00	0,00	
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.670,00	16.215,00	2.450,00	16.215,00	0,00	2.450,00	2.450,00	16.215,00	0,00	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	56.499,04	3.383,33	42.965,72	13.533,32	3.383,33	3.383,33	42.965,72	0,00	
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	120,00	1.310,00	120,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	120,00	
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.690,54	27.846,32	1.265,00	8.998,75	18.849,57	1.265,00	1.265,00	8.998,75	0,00	
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	920.942,93	86.301,53	602.669,26	317.373,67	86.301,53	86.301,53	602.669,26	0,00	
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	86.491,12	1.764,77	86.491,12	53.508,88	1.764,77	1.764,77	86.491,12	0,00	



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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	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	1.439,15	7.750,30	10.249,70	1.249,56	6.315,15	1.439,15	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	6.864,59	51,20	1.923,10	4.941,49	51,20	1.923,10	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	11.345,00	150,00	10.895,00	450,00	150,00	10.895,00	0,00	
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.200,00	1.093,53	7.535,15	6.664,85	1.093,53	7.535,15	0,00	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	129.333,36	36.105,56	16.166,67	129.333,36	0,00	
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	75,00	2.264,00	1.088,00	2.264,00	0,00	0,00	1.176,00	1.088,00	
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	3.651,96	0,00	770,98	2.880,98	0,00	770,98	0,00	
3.3.90.39.69.001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA	0,00	1.853,28	1.853,28	1.853,28	0,00	1.853,28	1.853,28	0,00	
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	4.712,34	0,00	4.712,34	0,00	0,00	4.712,34	0,00	
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	25.040,00	1.561,67	11.402,37	13.637,63	1.561,67	11.402,37	0,00	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	211.047,76	17.883,04	139.515,60	71.532,16	17.883,04	139.515,60	0,00	
3.3.90.39.90.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.921,05	0,00	2.921,05	0,00	0,00	2.921,05	0,00	
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.406,49	290.137,19	24.088,28	190.774,26	99.362,93	24.088,28	190.774,26	0,00	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	636,13	25.227,99	2.111,60	16.773,79	8.454,20	2.111,60	16.773,79	0,00	
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	142.767,33	11.157,27	99.749,36	43.017,97	11.157,27	99.749,36	0,00	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	967,50	74,98	573,10	394,40	74,98	573,10	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	292,50	2.590,00	40,00	2.337,50	252,50	395,00	2.287,50	40,00	
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	20.374,20	170.108,40	20.374,20	170.108,40	0,00	20.374,20	170.108,40	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	7.777,72	7.777,72	0,00	0,00	7.777,72	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	0,00	9.601,65	0,00	0,00	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...	1.028.535,48	11.068.048,35	1.217.692,64	10.222.456,28	845.592,07	1.212.665,89	10.059.087,90	163.368,38
----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------

Guilherme Sert de Oliveira Sato
CRC ISP 269835/O-1

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

Carlos César Buci
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL	
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA					
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA											
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.000,00	1.793.699,40	1.077.300,60	
010311001.2101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	7.420.000,00	4.812.065,60	2.607.934,40	
010311001.2101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.326.934,74	723.065,26	
010311001.2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	38.162,04	13.837,96	
010311001.2101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	143.485,93	86.504,07	
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	50.000,00	1.969,06	48.030,94	
010311001.2101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	96.690,01	108.309,99	
010311001.2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	431.230,59	98.769,41	
010311001.2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	55.232,56	39.767,44	
010311001.2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	5.000,00	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	2.300.000,00	2.272.046,15	27.953,85	
010311001.2101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.510,00	169.712,92	17.797,08	
010311001.2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	3.750,00	2.590,00	1.160,00	
010311001.2101	017	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	314.000,00	170.108,40	143.891,60	
010311001.1101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	2.274.000,00	
010311001.2101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.008,00	39.239,13	1.014.768,87	
SOMA			19.361.268,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)	19.361.268,00	11.068.048,35	8.293.219,65	

TOTAL GERAL...	19.361.268,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)	19.361.268,00	11.068.048,35	8.293.219,65
----------------	---------------	-----------	------	-------------	---------------	---------------	--------------

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

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

Carlos César Buci
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA
ESTADO: SÃO PAULO

DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2023

QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA					
	010311001.1101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
	011000000	GERAL TOTAL	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	010311001.2101	Manutenção dos Serviços Legislativos					
	011000000	GERAL TOTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
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	GERAL	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	1.793.699,40	1.793.699,40	1.793.699,40
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.420.000,00	4.812.085,60	4.812.085,60	4.812.085,60
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.050.000,00	1.326.934,74	1.326.934,74	1.167.699,51
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		52.000,00	38.162,04	38.162,04	38.162,04
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário		230.000,00	143.495,93	143.495,93	143.495,93
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		50.000,00	1.869,06	1.869,06	1.869,06
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil		205.000,00	96.690,01	96.690,01	96.690,01
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00	131.230,59	119.298,06	117.852,06
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		45.000,00	55.232,56	54.077,52	54.077,52
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.000,00	14.951,92	12.763,08	12.763,08
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.300.000,00	2.272.046,15	1.501.627,28	1.498.980,13
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		187.510,00	169.712,82	117.846,25	117.846,25
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		3.750,00	2.590,00	2.337,50	2.297,50
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-		314.000,00	170.108,40	170.108,40	170.108,40
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.054.008,00	39.239,13	31.461,41	31.461,41
			19.361.268,00	19.361.268,00	11.068.048,35	10.222.456,28	10.059.087,90