



Franca/SP, 12/12/2023

BALANCETE N° _____ /2023.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **11/2023**, 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 **11/2023**.

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

Atenciosamente,

Ver. CARLOS CÉSAR BUCI
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	NOVEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	13.468.666,64	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	13.468.666,64	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	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	13.311.565,28	13.009.527,72	12.656.762,31	2.721.694,72
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	10.201.556,01	10.201.556,01	9.991.150,08	2.451.443,99
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	3.110.009,27	2.807.971,71	2.665.612,23	270.250,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.328.008,00	3.328.008,00	157.101,36	39.239,13	39.239,13	3.170.906,64
Investimentos	3.328.008,00	3.328.008,00	157.101,36	39.239,13	39.239,13	3.170.906,64
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	13.468.666,64	13.048.766,85	12.696.001,44	5.892.601,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI)	19.361.268,00	19.361.268,00	13.468.666,64	13.048.766,85	12.696.001,44	5.892.601,36
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.361.268,00	19.361.268,00	13.468.666,64			

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



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	NOVEMBRO
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	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTE							
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(10,00)	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	(10,00)	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
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
TOTAL	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(10,00)	

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

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

Carlos César Buc
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	NOVEMBRO
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

EM R\$.

Guilherme Saito de Oliveira Sato
CRC 1SP 259835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eletério
CRC 1SP 248738/O-9

Carlos Cesar Buc
Presidente



Exercício:	2023
Mês:	NOVEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.513.862,24	2.880.010,89	PASSIVO CIRCULANTE	746.450,24	412.876,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.466.252,91	2.820.844,07	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	210.690,93	161.036,05
Créditos a Curto Prazo	3.418,90	11.338,19	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest e Aplicações Temp a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	142.074,48	12.247,04
Estoques	44.190,43	47.828,63	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	393.684,83	239.593,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.074.416,86	4.449.825,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	1.851,03	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	4.072.565,83	4.447.974,20	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	746.450,24	412.876,72
			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	2.935.079,08	1.010.209,62
			Resultado do Exercício	4.352.893,29	1.981.076,43
			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	8.841.828,86	6.916.959,40
TOTAL	9.588.279,10	7.329.836,12	TOTAL	9.588.279,10	7.329.836,12

ATIVO FINANCEIRO	5.466.252,91	2.820.844,07	PASSIVO FINANCEIRO	616.941,35	406.538,48
ATIVO PERMANENTE	4.122.026,19	4.508.992,05	PASSIVO PERMANENTE	129.508,89	6.338,24
SALDO PATRIMONIAL				8.841.828,86	6.916.959,40

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	9.170.599,92	5.736.857,74
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>		13 468 666,64
<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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17 747 829,00	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	2 563 226,26		Restituições no período	2 207 625,62	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	789.837,35	3 353 063,61	Conforme Anexo 13-A	14 516,83	2 443 179,40
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	5 466 252,91	
Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	277 206,34	Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	5 466 252,91
		21 378 098,95			21 378 098,95

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

Ana Virginia Cristiano Alves Freireiro
 CRC 1SP 248758/O-9

Carlos Cesar Buci
 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	847.848,77	838.429,71	0,00	9.419,06
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	645.924,30	642.505,40	0,00	3.418,90
Estoques	201.924,47	195.924,31	0,00	6.000,16
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	39.239,13	337.076,30	297.837,17	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	39.239,13	337.076,30	297.837,17	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	13.396.582,70	13.809.754,18	413.171,48	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.523.672,25	10.715.572,45	191.900,20	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	2.319.294,13	2.540.565,41	221.271,28	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	553.616,32	553.616,32	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
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.431.783,90	26.431.783,90	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.097,77	0,00	0,00	5.097,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	78.828,70	78.828,70	0,00
TOTAL	40.720.552,27	41.495.872,79	789.837,35	14.516,83

Guilherme Setti 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:	NOVEMBRO
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	5.466.252,91	2.820.844,07	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	616.941,35	406.538,48
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	54.689,91	13.931,29
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	156.001,02	147.104,76
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	12.565,59	5.908,80
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	393.684,83	239.593,63
			Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
TOTAL	5.466.252,91	2.820.844,07	TOTAL	616.941,35	406.538,48

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

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

Carlos César Buci
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	NOVEMBRO
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
Creditos e Valores	5.269,93	13.189,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	129.508,89	6.338,24
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	44.190,43	47.828,63	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	4.072.565,83	4.447.974,20	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	129.508,89	6.338,24
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	4.122.026,19	4.508.992,05	TOTAL	129.508,89	6.338,24

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

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

Carlos César Bucí
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	8.002.700,83	7.982.356,93
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	6.159.993,70	5.615.578,04
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.829.504,11	1.533.279,38
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	3.142,50	1.883,60
Contribuições	0,00	0,00	Outras Var. Patrim. Dimin. - Pessoal Encargos	10,52	1.615,91
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.204.352,79	2.123.892,35
Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	2.202.058,20	2.118.181,72
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 Previdenc. e Assistenciais	2.294,58	7.420,60
Explor. de Bens e Direitos e Prest. de Serv.	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Variações Patrim. Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap. Fixo	3.207.519,22	2.490.166,98
Juros Encargos de Empr. e Finan. Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	193.685,18	112.921,22
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	2.713.757,74	2.051.607,14
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	337.076,30	325.588,62
Ramun. 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. Finance. Obtidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	17.747.829,00	13.795.833,34	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	17.747.829,00	13.795.833,34	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 - Financeiras	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	18.085,20	29.733,22
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	18.085,20	29.733,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	2.318,41	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00	2.318,41	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Reversão da Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov. p/Perdas	0,00	0,00
Outras Variações Patrim. Aumentativas	78.928,70	16.572,03	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument. Classificar	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Tributárias	285,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	78.928,70	16.572,03	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	17.826.657,70	13.814.723,78	Contribuições	285,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.821,38	137.787,87
			Premações	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	40.821,38	137.787,87
Total Variações Patrimoniais Diminutivas	13.473.764,41	11.833.647,35			
Resultado Patrimonial do Período	4.352.893,29	1.981.076,43			
Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)					
Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	39.239,13	68.834,91	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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 FAMILIA	0,00	0,00	0,00	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	113.81.96.11 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	0,00	64.427,29	0,00	64.427,29	0,00	0,00
2									
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	16.334,35	176.164,63	16.334,35	176.164,63	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	37.952,00	4.300,00	37.952,00	0,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	2.798,88	21.448,13	2.798,88	21.448,13	0,00	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	2.794,00	254,00	2.794,00	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	1.734,13	160,79	1.734,13	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



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

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	587,40	4.858,41	587,40	4.858,41	0,00
020	218.81.01.14 SASSOM - C SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	1.074,35	98,65	1.074,35	0,00
004	218.81.01.15 SASSOM EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	218.81.01.15 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	453,22	0,00	23.728,56	262.319,46	23.728,56	262.772,68	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. - EMPRESTIMOS 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	103,00	1.167,00	138,00	1.174,00	(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	126,49	0,00	126,49	0,00
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 011/10 - 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 021/10 - 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 31 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 0311 - ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04.2011 ART. 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

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	
037	218 81 02 00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART 56 LFI	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 DEPOSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	218 81 04 99 PMF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48 146 52	350 982 80	0,00	0,00	350 982 80
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 - CONVENIO	0,00	0,00	20 883 44	216 070 01	20 883 44	216 070 01	0,00
008	218 83 01 02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7 247 10	0,00	46 991 62	499 227 24	46 059 53	456 594 27	49 880 07
016	218 83 01 02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3 386 05	32 156 92	3 229 30	31 890 17	266 75
005	218 83 01 04 PREF MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13 341 59	0,00	96 632 20	1 075 170 24	99 632 20	1 077 596 85	10 914 98
023	218 83 01 04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	49 04	670 46	0,00	621 42	49 04
058	218 83 01 04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3 463 02	13 298 29	0,00	9 895 27	3 463 02
007	218 83 01 06 CSSL - PIS - CORINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	218 83 03 00 DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	344 55	2 411 85	344 55	2 411 85	0,00
021	218 85 01 08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	2 021 41	19 501 89	2 021 41	19 501 69	0,00
SOMA DO GRUPO		21 041 91	0,00	273 283 48	2 758 165 41	220 571 06	2 363 657 66	415 549 66
SOMA		277 206 34	18 085 20	273 283 48	2 822 592 70	220 571 06	2 428 084 95	653 628 89

TOTAL GERAL...	277.206,34	18.085,20	273.283,48	2.822.592,70	220.571,06	2.428.084,95	653.628,89
----------------	------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

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	12.653.070,00	0,00	0,00	12.653.000,00	1.141.347,41	10.201.556,01	2.451.443,96	1.141.347,41	10.201.556,01	0,00	1.063.550,00	5.985.054,43	219.460,58
3.2.00 OUTROS T.R.A.S. DESPESAS CORRENTES	3.380.260,00	0,00	0,00	3.380.260,00	56.933,61	3.110.709,21	269.550,72	341.407,98	2.607.977,71	522.737,56	296.727,23	2.858.988,01	148.963,70
4.4.00 OBRAS, BENS, EQUIPAMENTOS	3.328.038,00	0,00	0,00	3.328.000,00	0,00	156.401,36	3.171.606,64	0,00	39.239,13	117.162,23	0,00	39.239,13	0,00
TOTAL GERAL...	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	1.198.281,02	13.468.666,64	5.892.601,36	1.482.770,39	13.048.756,95	419.899,79	1.300.278,11	12.803.322,67	355.444,28

Guilherme Sertão Oliveira Sato
CRC : SP 269835/O-1

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

Carlos César Buc
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
01-01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA												
010310012101	001	3.3.50.01 Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	2.871.300,00	337.371,28	2.395.250,09	560.743,60	337.371,28	2.395.250,09	0,00	337.371,28	2.395.250,09	0,00
010310012101	002	3.3.50.04 Contribuição por Tempo Determinado	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310012101	003	3.3.50.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoas Civis	1.400.000,00	647.848,81	3.077.033,50	1.400.000,00	647.848,81	3.077.033,50	0,00	647.848,81	3.077.033,50	0,00
010310012101	004	3.3.50.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	170.999,96	1.655.721,60	354.279,42	170.999,96	1.655.721,60	0,00	170.999,96	1.655.721,60	0,00
010310012101	005	3.3.50.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoas Civis	52.000,00	4.798,21	47.286,20	4.798,20	4.798,21	47.286,20	0,00	4.798,21	47.286,20	0,00
010310012101	006	3.3.50.18 Obrigações Patronais - Extra-Orçamentário	230.000,00	16.324,35	175.664,63	53.635,37	16.324,35	175.664,63	0,00	16.324,35	175.664,63	0,00
010310012101	007	3.3.50.26 Outras Benefícios Assistenciais do Servidor e de Militar	50.000,00	272.758	2.254,58	47.705,42	272,75	2.254,58	0,00	272,75	2.254,58	0,00
010310012101	008	3.3.50.14 Diárias Pessoal Civil	155.000,00	8.348,65	177.087,10	37.970,97	8.348,65	177.087,10	0,00	8.348,65	177.087,10	0,00
010310012101	009	3.3.50.30 Materiais de Consumo	225.000,00	21.752,14	169.433,64	52.566,36	30.969,31	169.433,64	11.822,75	30.292,97	168.957,49	673,40
010310012101	010	3.3.50.33 Passagens e Despesas com Locomoção	95.000,00	2.863,99	64.818,75	30.181,25	2.863,99	62.465,21	2.353,54	3.432,47	62.465,21	0,00
010310012101	011	3.3.50.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	14.951,92	2.048,08	547,21	13.857,50	1.084,42	547,21	13.857,50	0,00
010310012101	012	3.3.50.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1912,00	4.580,00	5.440,00	1.475,00	1.425,00	3.135,00	1.425,00	1.425,00	0,00
010310012101	013	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.360.000,00	2.069,78	2.340.271,31	19.728,69	262.876,43	2.069.505,72	270.764,59	227.662,37	1.935.007,79	134.498,93
010310012101	014	3.3.50.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187.510,00	1.654,85	162.957,67	4.552,33	13.268,87	169.370,41	13.587,26	9.086,60	156.101,54	13.268,67
010310012101	015	3.3.50.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	285,00	285,00	2.715,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
010310012101	016	3.3.50.49 Auxílios-Transporte	3.750,00	257,50	3.192,50	557,50	257,50	3.192,50	0,00	345,00	2.935,00	257,50
010310012101	017	3.3.50.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310012101	018	3.3.51.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	274.000,00	20.074,20	210.866,80	63.143,20	20.374,20	210.866,80	0,00	20.374,20	210.866,80	0,00
010310011101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.274.000,00	0,00	117.162,23	2.156.837,77	0,00	0,00	117.162,23	0,00	0,00	0,00
010310012101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.054.000,00	0,00	39.239,13	1.014.768,87	0,00	39.239,13	0,00	0,00	39.239,13	0,00
SOMA			19.361.268,00	1.198.281,28	13.468.866,64	5.892.601,36	1.482.770,39	13.048.766,85	418.899,79	1.380.278,11	12.663.322,57	365.444,28



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			19.361.268,00	1.198.281,28	13.468.666,64	5.892.601,36	1.482.770,39	13.048.766,65	419.899,79	1.380.278,11	12.680.322,57	365.444,28

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

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

Caribs César Buc
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	9.333.825,75	1.887.657,00	1.633.203,73	9.588.279,10	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	5.229.329,89	1.887.657,00	1.603.124,73	5.513.862,24	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.180.379,60	1.692.227,69	1.406.354,38	5.466.252,91	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.180.379,60	1.692.227,69	1.406.354,38	5.466.252,91	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.180.379,60	1.692.227,69	1.406.354,38	5.466.252,91	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (P)	5.180.379,60	1.692.227,69	1.406.354,38	5.466.252,91	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.563,73	164.463,02	167.607,85	3.418,90	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.563,73	164.463,02	167.607,85	3.418,90	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.563,73	164.463,02	167.607,85	3.418,90	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.563,73	164.463,02	167.607,85	3.418,90	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	146.349,77	146.349,77	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	6.563,73	18.113,25	21.258,08	3.418,90	D
15.00.00.00		ESTOQUES	42.386,56	30.966,37	29.162,50	44.190,43	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	42.386,56	30.966,37	29.162,50	44.190,43	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.386,56	30.966,37	29.162,50	44.190,43	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	19.553,79	15.639,64	12.504,19	22.689,24	D
15.61.02.00		GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS (P)	5.047,14	12.662,33	13.597,31	4.132,16	D
15.61.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	673,40	0,00	0,00	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)	17.257,83	1.991,30	2.387,60	16.861,23	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.104.496,86	0,00	30.079,00	4.074.416,86	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	4.102.644,83	0,00	30.079,00	4.072.565,83	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.413.686,52	0,00	0,00	2.413.686,52	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.413.686,52	0,00	0,00	2.413.686,52	D
23.11.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	313.254,47	0,00	0,00	313.254,47	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)	91.811,96	0,00	0,00	91.811,96	D
23.11.01.08	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	2.119,06	0,00	0,00	2.119,06	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	453.732,73	0,00	0,00	453.732,73	D
23.11.02.01	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	473.870,26	0,00	0,00	473.870,26	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	3.721.594,41	0,00	30.079,00	3.751.673,41	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.721.594,41	0,00	30.079,00	3.751.673,41	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.561.534,37	0,00	13.695,00	1.605.229,37	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (P)	1.561.534,37	0,00	13.695,00	1.605.229,37	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.130.060,04	0,00	16.384,00	2.146.444,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (P)	2.130.060,04	0,00	16.384,00	2.146.444,04	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00 00 00 00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.080.181,11	1.678.316,69	1.833.521,39	5.235.385,81	C
10 00 00 00		PASSIVO CIRCULANTE	591.245,54	1.678.316,69	1.833.521,39	746.450,24	C
11 00 00 00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.664,05	1.161.935,64	1.213.962,52	210.690,93	C
11 10 00 00		PESSOAL A PAGAR	14.760,54	1.001.697,78	1.041.627,15	54.689,91	C
11 11 00 00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.760,54	1.001.697,78	1.041.627,15	54.689,91	C
11 11 01 00		PESSOAL A PAGAR	14.760,54	1.001.697,78	1.041.627,15	54.689,91	C
11 11 01 01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	14.760,54	949.954,63	989.884,00	54.689,91	C
11 11 01 02	P	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	2.382,12	2.382,12	0,00	C
11 11 01 03	F	FÉRIAS (F)	0,00	49.361,03	49.361,03	0,00	C
11 14 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.903,51	160.237,89	172.336,37	159.001,03	C
11 14 01 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	285,00	285,00	C
11 14 01 01 00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	285,00	285,00	C
11 14 01 01 03	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	0,00	0,00	285,00	285,00	C
11 14 20 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
11 14 22 99 00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
11 14 22 99 01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
11 14 30 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	143.903,51	143.903,51	155.716,02	155.716,02	C
11 14 30 01 00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.460,80	118.460,80	125.547,50	125.547,50	C
11 14 30 01 03	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	118.460,80	118.460,80	125.547,50	125.547,50	C
11 14 30 05 00		FGTS	25.442,71	25.442,71	30.168,52	30.168,52	C
11 14 30 05 01	F	FGTS (F)	25.442,71	25.442,71	30.168,52	30.168,52	C
13 00 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.526,23	270.793,13	309.341,38	142.074,48	C
13 10 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.526,23	270.793,13	309.341,38	142.074,48	C
13 11 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.526,23	270.793,13	309.341,38	142.074,48	C
13 11 01 00 00		FORNECEDORES NACIONAIS	103.526,23	270.793,13	309.341,38	142.074,48	C
13 11 01 01 00	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.379,95	16.959,23	21.144,87	12.565,59	C
13 11 01 01 01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	95.146,28	253.833,90	288.196,51	129.508,89	C
15 00 00 00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.055,26	245.587,97	310.217,49	393.684,83	C
18 80 00 00		VALORES RESTITUIVEIS	329.055,26	220.571,93	285.200,63	393.684,83	C
18 81 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	282.210,38	48.400,63	96.512,15	330.321,90	C
18 81 01 00		CONSIGNAÇÕES	138,00	48.400,63	48.365,63	103,00	C
18 81 01 03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
18 81 01 10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	C
18 81 01 11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	2.798,88	2.798,88	0,00	C
18 81 01 13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.002,19	1.002,19	0,00	C
18 81 01 14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	98,65	98,65	0,00	C
18 81 01 15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	23.728,56	23.728,56	0,00	C
18 81 01 16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	158,00	138,00	103,00	103,00	C
18 81 04 00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	282.072,38	0,00	48.146,52	330.218,90	C
18 81 04 99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	282.072,38	0,00	48.146,52	330.218,90	C
18 82 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18 82 01 00		CONSIGNAÇÕES	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18 82 01 12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18 83 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.559,90	149.265,58	164.200,21	61.494,53	C
18 83 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	46.559,90	148.921,03	163.855,96	61.494,53	C
18 83 01 02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	46.059,53	49.288,83	56.514,59	53.785,29	C
18 83 01 04	I	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	500,37	99.632,20	107.341,07	8.209,24	C
18 83 03 00		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	344,54	344,54	0,00	C
18 85 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	284,98	2.021,41	3.604,83	1.868,40	C
18 85 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	284,98	2.021,41	3.604,83	1.868,40	C
18 85 01 08	F	ISS (F)	284,98	2.021,41	3.604,83	1.868,40	C
18 90 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.016,86	25.016,86	0,00	C
18 91 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.016,86	25.016,86	0,00	C
18 91 03 00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	25.016,86	25.016,86	0,00	C
30 00 00 00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.488.935,57	0,00	0,00	4.488.935,57	C
31 00 00 00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
31 10 00 00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
31 11 00 00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
37 00 00 00		RESULTADOS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D
37 10 00 00		SUPERAVITS 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: NOVEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
337.11.00.00		SUPERAVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.963.658,65	0,00	0,00	83.963.658,65	D
337.11.02.00		SUPERAVITIS 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 DE CORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
337.12.00.00		SUPERAVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
337.12.02.00		SUPERAVITIS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
337.13.00.00		SUPERAVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
337.13.02.00		SUPERAVITIS 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	11.959.574,06	1.514.180,35	0,00	13.473.754,41	D
410.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	7.066.275,32	937.425,51	0,00	8.002.700,83	D
411.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.417.774,88	752.218,82	0,00	6.169.993,70	D
411.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.417.774,88	752.218,82	0,00	6.169.993,70	D
411.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.417.774,88	752.218,82	0,00	6.169.993,70	D
411.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.375.286,89	747.420,61	0,00	6.122.707,50	D
411.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.301.344,22	385.487,55	0,00	3.686.831,77	D
411.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	265.634,40	26.473,54	0,00	295.107,94	D
411.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.334,46	0,00	0,00	16.334,46	D
411.21.01.22		13º SALÁRIO	179.762,44	148.731,89	0,00	328.494,33	D
411.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	96.768,99	21.056,47	0,00	117.825,40	D
411.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.142,55	13.023,62	0,00	70.166,17	D
411.21.01.31		SUBSÍDIOS	873.497,40	87.351,34	0,00	960.848,74	D
411.21.01.33		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	31.725,67	0,00	0,00	31.725,67	D
411.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	553.076,82	60.290,23	0,00	615.373,02	D
411.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.487,89	4.798,21	0,00	47.286,10	D
411.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.743,47	4.678,01	0,00	35.421,48	D
411.21.02.99		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.744,52	120,20	0,00	11.624,32	D
412.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	1.644.554,92	184.949,19	0,00	1.829.504,11	D
412.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	159.830,28	16.334,35	0,00	176.164,63	D
412.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	159.830,28	16.334,35	0,00	176.164,63	D
412.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	159.830,28	16.334,35	0,00	176.164,63	D
412.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.204.232,64	137.879,89	0,00	1.342.112,53	D
412.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.204.232,64	137.879,89	0,00	1.342.112,53	D
412.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.204.232,64	137.879,89	0,00	1.342.112,53	D
412.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	280.492,00	30.734,95	0,00	311.226,95	D
412.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	280.492,00	30.734,95	0,00	311.226,95	D
412.31.01.00		FGTS	280.492,00	30.734,95	0,00	311.226,95	D
413.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.935,00	257,50	0,00	3.192,50	D
413.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.935,00	257,50	0,00	3.192,50	D
413.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.935,00	257,50	0,00	3.192,50	D
419.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10,52	0,00	0,00	10,52	D
419.80.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10,52	0,00	0,00	10,52	D
419.91.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10,52	0,00	0,00	10,52	D
419.91.02.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	10,52	0,00	0,00	10,52	D
420.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.999.960,62	204.179,40	0,00	2.204.140,02	D
421.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.997.878,80	204.179,40	0,00	2.202.058,20	D
421.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	1.997.878,80	204.179,40	0,00	2.202.058,20	D
421.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.997.878,80	204.179,40	0,00	2.202.058,20	D
421.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.997.878,80	204.179,40	0,00	2.202.058,20	D
429.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.081,82	212,76	0,00	2.294,58	D
429.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.081,82	212,76	0,00	2.294,58	D
429.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	2.081,82	212,76	0,00	2.294,58	D
429.11.12.00		SALÁRIO FAMILIA	2.081,82	212,76	0,00	2.294,58	D
430.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.835.431,54	372.087,68	0,00	3.207.519,22	D
431.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	127.522,68	29.162,50	0,00	156.685,18	D
431.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	127.522,68	29.162,50	0,00	156.685,18	D
431.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	127.522,68	29.162,50	0,00	156.685,18	D
431.11.08.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	36.224,75	13.597,31	0,00	49.822,06	D
431.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.130,93	2.387,60	0,00	17.518,53	D
431.11.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	64,22	0,00	0,00	64,22	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
131 11 41 30		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.282,20	0,00	0,00	2.282,20	D
131 11 99 30		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.820,58	13.177,59	0,00	86.998,17	D
132 00 00 30		SERVIÇOS	2.400.911,56	312.846,18	0,00	2.713.757,74	D
132 10 00 00		DIARIAS	102.993,06	10.675,14	0,00	113.668,20	D
132 11 00 00		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	102.993,06	10.675,14	0,00	113.668,20	D
132 11 01 00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	102.993,06	10.675,14	0,00	113.668,20	D
132 20 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.310,29	1.972,21	0,00	15.282,50	D
132 21 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	13.310,29	1.972,21	0,00	15.282,50	D
132 21 01 00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.310,29	547,21	0,00	13.857,50	D
132 21 15 00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	D
132 30 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.284.608,21	300.198,83	0,00	2.584.807,04	D
132 31 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.284.608,21	300.198,83	0,00	2.584.807,04	D
132 31 04 00		COMUNICAÇÃO	12.310,73	58,40	0,00	12.369,13	D
132 31 05 00		PUBLICIDADE	2.921,05	0,00	0,00	2.921,05	D
132 31 06 00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	67.407,38	14.359,05	0,00	81.766,43	D
132 31 07 00		SERVIÇOS DE APOIO	170.631,01	40.019,42	0,00	210.650,43	D
132 31 08 00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	119.165,81	18.270,00	0,00	137.836,47	D
132 31 09 00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	836.567,89	86.301,54	0,00	922.869,43	D
132 31 10 00		LOCAÇÕES	307.858,14	34.878,12	0,00	342.746,26	D
132 31 23 00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.446,00	4.676,11	0,00	19.122,11	D
132 31 29 00		SEGUROS EM GERAL	6.565,02	0,00	0,00	6.565,02	D
132 31 30 00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.891,00	150,00	0,00	14.041,00	D
132 31 31 00		SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	190.482,60	20.374,20	0,00	210.856,80	D
132 31 36 00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	149.500,00	16.166,67	0,00	165.666,67	D
132 31 51 00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117.915,60	13.045,24	0,00	130.960,84	D
132 31 56 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.902,16	3.679,33	0,00	62.581,49	D
132 31 99 00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	215.633,43	48.219,89	0,00	263.853,32	D
133 00 00 00		DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	306.997,30	30.079,00	0,00	337.076,30	D
133 10 00 00		DEPRECIÇÃO	306.997,30	30.079,00	0,00	337.076,30	D
133 11 00 00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	306.997,30	30.079,00	0,00	337.076,30	D
133 11 01 00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	306.997,30	30.079,00	0,00	337.076,30	D
133 11 01 01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	143.157,30	13.659,00	0,00	156.816,30	D
133 11 01 02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	163.840,00	16.420,00	0,00	180.260,00	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
170 00 00 00		TRIBUTARIAS	0,00	285,00	0,00	285,00	D
172 00 00 00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	285,00	0,00	285,00	D
172 10 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	285,00	0,00	285,00	D
172 13 00 00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTERMUNICIPAIS - UNIAO	0,00	285,00	0,00	285,00	D
172 13 04 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	0,00	285,00	0,00	285,00	D
190 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.821,38	0,00	0,00	40.821,38	D
199 00 00 00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.821,38	0,00	0,00	40.821,38	D
199 90 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.821,38	0,00	0,00	40.821,38	D
199 91 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	40.821,38	0,00	0,00	40.821,38	D
199 91 99 00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.821,38	0,00	0,00	40.821,38	D
190 00 00 00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.134.350,00	0,00	1.613.439,00	17.747.829,00	C
150 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.134.350,00	0,00	1.613.439,00	17.747.829,00	C
151 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.134.350,00	0,00	1.613.439,00	17.747.829,00	C
151 10 00 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.134.350,00	0,00	1.613.439,00	17.747.829,00	C
151 12 00 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.134.350,00	0,00	1.613.439,00	17.747.829,00	C
151 12 01 00		COTA RECEBIDA	16.134.350,00	0,00	1.613.439,00	17.747.829,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
99.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.828,70	0,00	0,00	78.828,70	C
00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.870.775,51	1.222.452,34	24.171,06	33.069.056,79	D
00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	31.631.653,36	1.222.452,34	24.171,06	32.829.934,54	D
02.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	31.631.653,36	1.222.452,34	24.171,06	32.829.934,54	D
02.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
02.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
02.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
02.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	D
02.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	D
02.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	D
02.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	C
02.19.00.00		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	C
02.19.04.00		CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	C
02.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	12.270.385,36	1.222.452,34	24.171,06	13.468.666,54	D
02.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	12.270.385,36	1.222.452,34	24.171,06	13.468.666,54	D
02.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.270.385,36	1.222.452,34	24.171,06	13.468.666,54	D
02.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	12.362.258,37	1.222.452,34	0,00	13.584.710,71	D
02.92.01.03		ANULAÇÃO DE EMPENHOS	91.873,01	0,00	24.171,06	116.044,07	C
03.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D
03.10.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	D
03.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	D
03.20.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	D
03.20.00.00		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	31.870.775,51	7.075.964,64	8.274.235,92	33.069.056,79	C
00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.631.653,36	7.075.964,64	8.274.235,92	32.829.934,54	C
02.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	31.631.653,36	7.075.964,64	8.274.235,92	32.829.934,54	C
02.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.361.268,00	4.149.203,43	4.149.203,43	19.361.268,00	C
02.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.090.882,64	1.222.452,34	24.171,06	6.892.601,36	C
02.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	12.270.385,36	2.926.751,15	4.125.032,43	13.468.666,54	C
02.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	704.388,90	1.513.845,06	1.229.355,95	419.899,79	C
02.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	262.190,28	1.406.002,48	1.496.577,61	352.765,41	C
02.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	11.303.806,18	6.903,61	1.399.098,87	12.696.001,44	C
02.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	12.270.385,36	2.926.751,15	4.125.032,43	13.468.666,54	C
02.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	12.270.385,36	2.926.751,15	4.125.032,43	13.468.666,54	C
02.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.574.191,64	1.527.652,28	4.118.128,82	26.164.668,08	C
02.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	704.388,90	1.513.845,06	1.229.355,95	419.899,79	C
02.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS	11.647.390,94	0,00	1.489.074,00	13.137.064,94	C
02.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.303.806,18	6.903,61	1.399.098,87	12.696.001,44	C
02.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.354,48	6.903,61	0,00	88.258,09	D
02.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.303.806,18	1.399.098,87	6.903,61	12.696.001,44	D
03.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	C
03.10.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	C
03.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.196,80	0,00	0,00	79.196,80	C
03.19.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
03.19.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
03.20.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
03.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
00.00.00.00		CONTROLES DE VELORES	68.190.672,47	6.408.643,09	1.627.246,22	62.882.059,34	D
00.10.00.00		ATOS POTENCIAIS	9.412.649,90	194.000,04	0,00	9.606.649,94	D
00.11.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
00.11.30.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
00.11.31.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
00.11.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUEIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
00.12.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.976.599,88	194.000,04	0,00	9.170.599,92	D
00.12.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.976.599,88	194.000,04	0,00	9.170.599,92	D
00.12.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.976.599,88	194.000,04	0,00	9.170.599,92	D
00.12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.883.434,16	194.000,04	0,00	7.883.434,16	D
00.12.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	D
00.12.31.99.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
00.20.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.532.114,90	3.309.387,13	1.613.439,00	57.228.066,93	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
21 00 00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16 809 578 90	1 695 948,13	0 00	18 505 527 03	D
21 10 00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16 809 578 90	1 695 948,13	0 00	18 505 527 03	D
21 11 00.00		RECURSOS ORDINARIOS	16 288 100 48	1 647 801,61	0 00	17 935 902 09	D
21 12 00.00		RECURSOS VINCULADOS	174 895,54	0 00	0 00	174 895,54	D
21 13 00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	346 582 88	49 146,52	0 00	394 729 40	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 ORÇAMENTARIO	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 ORÇAMENTARIAS	19 361 268 00	0 00	0 00	19 361 268 00	D
22 11 01 01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	19 361 268 00	0 00	0 00	19 361 268 00	D
22 11 02 00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19 361 268 00	0 00	0 00	19 361 268 00	D
22 11 02 01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER INICIAL	19 361 268 00	0 00	0 00	19 361 268 00	D
22 11 03 00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0 00	1 613 439 00	1 613 439 00	0 00	D
22 11 03 02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	16 134 390,00	1 613 439 00	0 00	17 747 829 00	D
22 11 03 09		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REQUISITOS	16 134 390,00	0 00	1 613 439 00	17 747 829 00	C
90 00 00.00		OUTROS CONTROLES	23 155 907,67	2 905 255,92	13 807,22	26 047 356,37	D
96 00 00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	23 108 924,79	2 888 772,87	13 807,22	25 983 890,44	D
96 10 00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	22 869 802,64	2 888 772,87	13 807,22	25 744 768,29	D
96 11 00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	11 565 996 46	1 489 674 00	6 903 61	13 049 766 65	D
96 12 00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11 373 744 94	1 395 098 87	0 00	12 772 843 81	D
96 19 00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	69 938 76	0 00	6 903 61	76 842 37	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 ESPECIFICOS TCESP	46 982 88	16 483 35	0 00	63 465 93	D
99 50 00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	46 982 88	16 483 35	0 00	63 465 93	D
100 00 00.00		CONTROLES CREDORES	88 190 672 47	7 640 280 64	12 421 677 51	92 882 069 34	C
110 00 00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9 417 649 90	243 136 42	437 136 46	9 606 649 94	C
111 00 00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436 050 02	0 00	0 00	436 050 02	C
111 30 00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436 050 02	0 00	0 00	436 050 02	C
111 31 00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436 050 02	0 00	0 00	436 050 02	C
111 31 03 00		CONTRATOS DE ALUGUEIS	436 050 02	0 00	0 00	436 050 02	C
111 31 03 01		EM EXECUÇÃO	436 050 02	0 00	0 00	436 050 02	C
112 00 00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8 976 599 88	243 136 42	437 136 46	9 170 599 92	C
112 30 00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8 976 599 88	243 136 42	437 136 46	9 170 599 92	C
112 31 00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8 976 599 88	243 136 42	437 136 46	9 170 599 92	C
112 31 02 00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	7 685 634 14	242 986 42	436 986 46	7 879 634 18	C
112 31 02 01		A EXECUTAR	5 849 590 66	242 986 42	194 000 04	5 606 604 28	C
112 31 02 02		EXECUTADOS	1 836 043 48	0 00	242 986 42	2 079 029 90	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	950 00	150 00	0 00	800 00	C
112 31 99 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	91 470 00	0 00	150 00	91 620 00	C
120 00 00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55 592 114 90	7 383 337 00	9 079 285 13	57 228 063 03	C
121 00 00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16 809 578 90	4 156 459 00	5 852 407 13	18 505 527 03	C
121 10 00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16 809 578 90	4 156 459 00	5 852 407 13	18 505 527 03	C
121 11 00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3 979 891 44	1 246 190 90	1 695 711 23	4 429 411 77	C
121 11 01 00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3 979 891 44	1 246 190 90	1 695 711 23	4 429 411 77	C
121 12 00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	704 388 90	1 513 845 06	1 229 355 95	419 899 79	C
121 12 01 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	704 388 90	1 513 845 06	1 229 355 95	419 899 79	C
121 13 00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	591 245 54	1 389 619 43	1 544 724 13	746 450 24	C
121 13 01 00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	262 190 28	1 168 946 37	1 259 523 50	352 765 41	C
121 13 02 00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24 222 05	226 571 06	237 054 11	40 705 10	C
121 13 03 00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	304 833 21	0 00	48 146 52	352 979 73	C
121 14 00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11 534 053 02	6 903 61	1 382 615 82	17 905 765 23	C
121 14 01 00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	9 365 576 44	6 903 61	1 162 044 76	10 520 717 59	C
121 14 02 00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2 168 476 58	0 00	220 571 06	2 389 047 64	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



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
122.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	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	3.226.878,00	1.613.439,00	0,00	1.613.439,00	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	16.134.390,00	0,00	1.613.439,00	17.747.829,00	C
122.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
122.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
190.00.00.00		OUTROS CONTROLES	23.155.907,67	13.807,22	2.905.255,92	26.047.356,37	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.108.924,79	13.807,22	2.888.772,87	25.983.890,44	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	22.869.802,64	13.807,22	2.888.772,87	25.744.768,29	C
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	11.565.996,46	6.903,61	1.489.674,00	13.048.766,85	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	11.647.390,94	0,00	1.489.674,00	13.137.064,94	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	81.394,48	6.903,61	0,00	88.298,09	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	11.373.744,94	0,00	1.399.098,87	12.772.843,81	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	11.373.744,94	0,00	1.399.098,87	12.772.843,81	C
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	69.938,76	6.903,61	0,00	76.842,37	D
196.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	C
196.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
196.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
196.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	C
196.22.03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	79.196,80	0,00	0,00	79.196,80	C
196.22.04.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
199.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	46.982,88	0,00	16.483,05	63.465,93	C
199.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.982,88	0,00	16.483,05	63.465,93	C
199.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	46.982,88	0,00	16.483,05	63.465,93	C



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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 Apresentação às Reservas Remuneradas e Retenções	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	307.371,28	2.305.250,08	565.149,92	307.371,28	2.305.250,08	0,00	307.371,28	2.305.250,08	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	641.846,61	6.017.132,53	1.402.866,50	641.846,61	6.017.132,53	0,00	596.382,98	5.971.669,88	45.463,62
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	170.966,96	1.655.721,60	384.278,40	170.966,96	1.655.721,60	0,00	155.664,05	1.444.124,64	170.936,96
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	4.798,21	47.266,23	4.713,80	4.798,21	47.266,20	0,00	4.798,21	47.266,20	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentária	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	16.334,35	176.164,93	53.835,37	16.334,35	176.164,93	0,00	16.334,35	176.164,93	0,00
3.3.90.06 Coura, Benefícios Assistenciais ou Serviços, e do Mês	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,76	2.254,59	47.705,42	212,76	2.254,58	0,00	212,76	2.294,58	0,00
3.3.90.14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205.000,00	0,00	0,00	155.000,00	8.348,65	117.937,10	37.812,90	8.348,65	117.937,10	0,00	8.348,65	117.937,10	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	225.000,00	21.752,14	159.435,84	55.566,36	39.986,37	157.630,89	11.802,75	30.282,97	156.957,49	873,40
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	0,00	0,00	95.000,00	2.860,89	64.818,73	30.781,25	2.860,89	62.485,21	2.353,54	3.432,47	62.455,21	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	13.657,50	1.094,42	547,21	13.657,50	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1912,00	4.580,00	5.440,00	1.425,00	1.425,00	3.135,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.3.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.086,78	2.340.271,31	19.728,89	262.876,43	2.069.506,72	270.784,59	222.862,37	1.935.007,79	134.488,63
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	187.510,00	0,00	0,00	187.510,00	1.654,85	182.957,63	4.552,33	13.268,67	169.579,41	13.587,26	9.086,60	155.101,54	13.268,67
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	285,00	285,00	2.715,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	257,50	3.192,50	557,50	257,50	3.192,50	0,00	345,00	2.935,00	237,50
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274.000,00	20.374,20	210.856,60	63.143,20	20.374,20	210.856,60	0,00	20.374,20	210.856,60	0,00
4.4.90.51 Outras e Instalações	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	117.187,23	2.156.837,77	0,00	0,00	117.162,23	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	0,00	39.239,13	1.014.768,67	0,00	39.239,13	0,00	0,00	39.239,13	0,00
TOTAL GERAL...	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	1.198.231,28	13.468.666,64	6.882.601,36	1.482.770,39	13.048.766,65	419.899,79	1.380.278,11	12.683.322,57	365.444,28



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO				SALDO	PAGAMENTO		DIVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA			DO MÊS	ACUMULADA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA				
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	2.202.058,20	204.179,40	2.202.058,20	0,00	204.179,40	2.202.058,20	0,00
3.1.90.01.06.001 13º SALARIO PESSOAL CIVIL	103.191,88	103.191,88	103.191,88	103.191,88	0,00	103.191,88	103.191,88	0,00
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALARIOS	365.487,55	3.686.831,77	365.487,55	3.686.831,77	0,00	362.755,73	3.664.059,95	22.731,82
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.473,54	295.107,94	29.473,54	295.107,94	0,00	29.473,54	295.107,94	0,00
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	16.334,46	0,00	16.334,46	0,00	0,00	16.334,46	0,00
3.1.90.11.43.001 13o SALARIO -ADIANTAMENTO	43.157,89	217.601,19	43.157,89	217.601,19	0,00	43.157,89	217.601,19	0,00
3.1.90.11.43.002 13o SALARIO -RESCISÃO	0,00	5.319,14	0,00	5.319,14	0,00	0,00	5.319,14	0,00
3.1.90.11.44.001 FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	21.056,47	117.825,40	21.056,47	117.825,40	0,00	5.501,93	102.670,86	15.154,54
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.023,62	70.166,17	13.023,62	70.166,17	0,00	5.446,36	62.588,91	7.577,26
3.1.90.11.50.001 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.725,67	0,00	3.725,67	0,00	0,00	3.725,67	0,00
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	960.848,74	87.351,34	960.848,74	0,00	87.351,34	960.848,74	0,00
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.296,20	615.373,02	62.296,20	615.373,02	0,00	62.296,20	615.373,02	0,00
3.1.90.13.01.001 FGTS	27.786,40	289.116,37	27.786,40	289.116,37	0,00	25.442,71	261.329,97	27.786,40
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	2.948,55	22.110,58	2.948,55	22.110,58	0,00	3.884,53	19.162,03	2.948,55
3.1.90.13.01.004 FGTS - 13º SALÁRIO	2.382,12	2.382,12	2.382,12	2.382,12	0,00	0,00	0,00	2.382,12
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	125.547,50	1.275.670,34	125.547,50	1.275.670,34	0,00	118.460,80	1.150.122,84	125.547,50
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS -	12.332,39	66.442,19	12.332,39	66.442,19	0,00	10.876,01	54.109,80	12.332,39
3.1.90.15.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.678,01	35.418,48	4.678,01	35.418,48	0,00	4.678,01	35.418,48	0,00
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	120,20	11.867,72	120,20	11.867,72	0,00	120,20	11.867,72	0,00
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.334,35	176.164,63	16.334,35	176.164,63	0,00	16.334,35	176.164,63	0,00
3.3.90.08.55.001 SALARIO-FAMILIA	212,76	2.294,58	212,76	2.294,58	0,00	212,76	2.294,58	0,00
3.3.90.14.14.001 DIARIAS NO PAIS - SERVIDORES -	8.348,65	117.087,10	8.348,65	117.087,10	0,00	8.348,65	117.087,10	0,00
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.253,05	0,00	12.253,05	4.145,09	0,00	8.107,96	0,00
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	200,00	2.437,85	200,00	2.437,85	633,85	200,00	1.804,00	0,00
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.718,33	51.237,41	12.662,33	51.237,41	0,00	12.662,33	51.237,41	0,00
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	2.612,41	26.948,75	10.164,04	24.336,34	2.612,41	10.164,04	24.336,34	0,00
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.324,80	21.994,42	1.991,00	20.760,62	1.233,80	1.991,00	20.760,62	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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			
3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.938,68	0,00	2.938,68	0,00	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	0,00	99,90	0,00	
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00	0,00	0,00	2.242,40	0,00	
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5.045,60	21.089,60	5.045,60	21.089,60	0,00	0,00	5.045,60	21.089,60	0,00	
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	673,40	1.671,17	673,40	1.671,17	0,00	0,00	0,00	997,77	673,40	
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	407,00	230,00	407,00	0,00	0,00	230,00	407,00	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	0,00	94,62	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177,60	5.191,62	0,00	5.191,62	177,60	0,00	0,00	5.014,02	0,00	
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	3.000,00	0,00	5.075,80	0,00	
3.3.90.33.01.001 PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	0,00	
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	2.353,54	571,48	7.146,46	0,00	
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	2.860,99	53.052,75	2.860,99	53.052,75	0,00	0,00	2.860,99	53.052,75	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	5.467,50	1.094,42	0,00	547,21	5.467,50	0,00	
3.3.90.36.06.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(912,00)	4.560,00	1.425,00	1.425,00	3.135,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	159.264,53	13.045,24	128.598,03	30.666,50	0,00	13.045,24	128.598,03	0,00	
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	177.345,50	14.733,25	147.332,50	30.013,00	0,00	14.733,25	147.332,50	0,00	
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	42.402,00	6.876,00	27.504,00	14.898,00	0,00	6.876,00	27.504,00	0,00	
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	16.215,00	0,00	16.215,00	0,00	0,00	0,00	16.215,00	0,00	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8.763,72	66.479,76	13.214,05	63.096,43	3.383,33	0,00	13.214,05	59.713,10	3.383,33	
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.145,00	2.455,00	1.145,00	2.455,00	0,00	0,00	1.145,00	2.455,00	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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					
3.3.90.39.20.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(2.859,03)	24.989,29	4.676,11	19.122,11	5.867,18	4.676,11	19.122,11	0,00	
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	520.042,93	96.301,54	861.573,88	58.469,05	96.301,54	775.272,34	86.301,54	
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(8.936,42)	141.063,58	18.270,86	121.493,44	19.570,14	18.270,86	121.493,44	0,00	
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	0,00	11.300,31	6.699,69	1.618,81	9.959,11	1.731,20	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	6.864,59	0,00	1.960,80	4.903,79	0,00	1.960,80	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.345,00	150,00	11.195,00	150,00	150,00	11.195,00	0,00	
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.200,00	58,40	9.739,10	4.460,90	1.108,39	9.739,10	0,00	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	194.000,04	16.166,67	161.666,70	32.333,34	16.166,67	161.666,70	0,00	
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00	
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	3.651,96	1.000,00	1.770,98	1.880,98	1.000,00	1.770,98	0,00	
3.3.90.39.69.001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA	0,00	1.853,28	0,00	1.853,28	0,00	0,00	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	4.253,34	17.485,71	7.554,29	2.151,67	15.384,04	2.151,67	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	211.047,76	35.766,08	193.164,72	17.883,04	17.883,04	175.281,68	17.883,04	
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	76,51	290.213,70	47.219,89	262.082,34	28.131,36	24.121,74	238.984,19	23.098,15	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	25.227,99	2.111,60	23.108,59	2.119,40	2.111,60	20.996,99	2.111,60	
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.684,85	156.012,18	11.157,27	144.801,17	11.211,01	6.904,77	133.643,90	11.157,27	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE	0,00	967,50	0,00	710,65	256,85	70,23	710,65	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	
3.3.90.47.18.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	285,60	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	
3.3.90.49.01.001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	257,50	3.192,50	257,50	3.192,50	0,00	345,00	2.935,00	257,50	
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	20.374,20	210.856,80	20.374,20	210.856,80	0,00	20.374,20	210.856,80	0,00	
4.4.90.51.91.001 EDIFÍCIOS - USO ESPECIAL	0,00	117.162,23	0,00	0,00	117.162,23	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	671,91	0,00	671,91	0,00	0,00	671,91	0,00	
4.4.90.52.30.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	7.777,72	0,00	7.777,72	0,00	0,00	7.777,72	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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					
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	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	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	0,00	16.748,05	0,00
TOTAL GERAL ...	1.198.281,28	13.468.666,64	1.462.770,39	13.048.766,85	419.899,79	1.380.278,11	12.663.322,57	365.444,28	

Guilherme Setti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269935 O-1

Ana Virgínia Caetano Alves Euterio
CRC 1SP 243758 O-9

Carlos César Buc
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONIVEL
				SUPLEMENTARES		EXTRAORDINÁRIA				
				ESPECIAL	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA				
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA										
010310012101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Regímas	2.871.000,00	0,00	0,00	0,00	2.871.000,00	2.305.250,08	561.749,92	
010310012101	002	3.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
010310012101	003	3.1.90.11 Verimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00	6.017.133,50	1.402.866,50	
010310012101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	1.655.721,60	394.278,40	
010310012101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.289,20	2.710,80	
010310012101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	176.164,53	53.835,47	
010310012101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.294,58	47.705,42	
010310012101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	117.087,10	87.912,90	
010310012101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	159.433,64	55.566,36	
010310012101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	64.818,75	25.181,25	
010310012101	011	3.3.90.36 Serviços de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.951,92	2.048,08	
010310012101	012	3.3.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.590,00	5.410,00	
010310012101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.342.271,31	19.728,69	
010310012101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECN. OGIA DA INFORMAÇÃO E	127.510,00	0,00	0,00	0,00	127.510,00	182.951,61	4.552,33	
010310012101	015	3.3.90.41 Obrigações Trabalhistas e Contratuais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	285,00	2.715,00	
010310012101	016	3.3.90.49 Auxílio Transporte	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	3.192,50	2.557,50	
010310012101	017	3.3.90.52 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0103110012101	018	3.3.91.35 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	210.856,80	93.143,20	
0103110012101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	1.17.462,25	2.156.537,75	
0103110012101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00	0,00	0,00	0,00	1.054.008,00	39.239,13	1.014.768,87	
SOMA			19.361.268,00	116.000,00	0,00	(115.000,00)	19.361.268,00	13.468.666,64	5.892.601,36	

TOTAL GERAL...	19.361.268,00	115.000,00	0,00	(115.000,00)	19.361.268,00	13.468.666,64	5.892.601,36
----------------	---------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------

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

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

 Carlos César Buj
 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	117.162,23	0,00	0,00
	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	5 000,00	5 000,00	4 560,00	1 425,00	1 425,00
12	3 3 90 36 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3 000,00	3 000,00	285,00	285,00	0,00
15	3 3 90 47 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
17	3 3 90 92 00	Despesas de Exercícios Anteriores					
	011100000	GERAL	2 871 000,00	2 871 000,00	2 305 250,08	2 305 250,08	2 305 250,08
1	3 1 90 01 00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7 420 000,00	7 420 000,00	6 017 133,50	6 017 133,50	5 971 669,88
3	3 1 90 11 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2 050 000,00	2 050 000,00	1 655 721,60	1 655 721,60	1 484 724,64
4	3 1 90 13 00	Obrigações Patronais	52 000,00	52 000,00	47 286,20	47 286,20	47 286,20
5	3 1 90 16 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230 000,00	230 000,00	176 164,63	176 164,63	176 164,63
6	3 1 91 13 00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50 000,00	50 000,00	2 294,58	2 294,58	2 294,58
7	3 3 90 08 00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	205 000,00	155 000,00	117 087,10	117 087,10	117 087,10
8	3 3 90 14 00	Diárias Pessoal Civil	230 000,00	210 000,00	169 433,64	157 630,89	156 957,49
9	3 3 90 30 00	Material de Consumo	45 000,00	95 000,00	64 818,75	62 465,21	62 465,21
10	3 3 90 33 00	Passagens e Despesas com Locomoção	17 000,00	17 000,00	14 951,92	13 857,50	13 857,50
11	3 3 90 35 00	Serviços de Consultoria	2 300 000,00	2 390 000,00	2 340 271,31	2 069 506,72	1 935 007,79
13	3 3 90 39 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187 510,00	187 510,00	182 957,67	169 370,41	156 101,54
14	3 3 90 40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E					
16	3 3 90 49 00	Auxílio-Transporte	3 750,00	3 750,00	3 192,50	3 192,50	2 935,00
18	3 3 91 39 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314 000,00	274 000,00	210 856,80	210 856,80	210 856,80
20	4 4 90 52 00	Equipamentos e Material Permanente	1 054 008,00	1 054 008,00	39 239,13	39 239,13	39 239,13
			19.361.268,00	19.361.268,00	13.468.666,64	13.048.766,85	12.683.322,57