



Franca/SP, 30/1/2024

BALANCETE N° _____ /2024.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **12/2023**, 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 **12/2023**.

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

Atenciosamente,

Ver. WALMIR DE SOUSA DELLA MOTTA

Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	DEZEMBRO
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	14.924.361,78	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.361.268,00	19.361.268,00	14.924.361,78	
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)	DOTACAO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.033.260,00	16.033.260,00	14.840.132,92	14.805.218,32	14.778.834,59	1.193.127,08
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	11.671.673,38	11.671.673,38	11.645.289,65	981.326,62
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	3.168.459,54	3.133.544,94	3.133.544,94	211.800,46
DESPESAS DE CAPITAL	3.328.008,00	3.328.008,00	84.228,86	39.239,13	39.239,13	3.243.779,14
Investimentos	3.328.008,00	3.328.008,00	84.228,86	39.239,13	39.239,13	3.243.779,14
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	14.924.361,78	14.844.457,45	14.818.073,72	4.436.906,22
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	14.924.361,78	14.844.457,45	14.818.073,72	4.436.906,22
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.361.268,00	19.361.268,00	14.924.361,78			

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

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

Carlos César Buci
Presidente



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

Exercício:	2023
Mês:	DEZEMBRO
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	97.282,00	0,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	97.282,00	0,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	97.282,00	0,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)	

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

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

Carlos César Buci
Presidente



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

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

EM R\$.

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



Exercício:	2023
Mês:	DEZEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	168.782,95	315.396,61	PASSIVO CIRCULANTE	46.147,58	198.715,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	126.052,16	277.206,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	26.383,73	160.630,88
Créditos a Curto Prazo	1.627,06	0,00	Empréstimos e Financiame. 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	0,00	0,00
Estoques	41.103,73	38.190,27	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	19.763,85	38.084,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.044.359,98	4.372.254,03	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	4.042.508,95	4.370.403,00	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	46.147,58	198.715,07
			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	(1.739.754,43)	(1.417.814,21)
			Resultado do Exercício	(321.940,22)	(446.947,40)
			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	4.166.995,35	4.488.935,57
TOTAL	4.213.142,93	4.687.650,64	TOTAL	4.213.142,93	4.687.650,64

ATIVO FINANCEIRO	126.052,16	277.206,34	PASSIVO FINANCEIRO	46.147,58	198.715,07
ATIVO PERMANENTE	4.087.090,77	4.410.444,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.166.995,35	4.488.935,57

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	436.050,02	436.050,02	Obrigações Contratuais	9.487.135,56	6.083.017,02
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		14.924.361,78
<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		19.361.268,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	221.036,95	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	2.984.306,75		Restituições no período	3.002.627,09	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	493.536,18	3.477.842,93	Conforme Anexo 13-A	4.842.239,29	8.065.903,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	277.206,34		Banco c/Movimento	126.052,16	
Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	277.206,34	Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	126.052,16
		23.116.317,27			23.116.317,27

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

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

Carlos César Buci
Presidente

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	1.100.429,61	1.095.889,09	0,00	4.540,52
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	895.044,53	893.417,47	0,00	1.627,06
Estoques	205.385,08	202.471,62	0,00	2.913,46
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	367.133,18	327.894,05	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	367.133,18	327.894,05	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	15.726.073,41	15.812.863,21	86.789,80	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.378.158,79	12.385.751,79	7.593,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	2.749.635,87	2.828.832,67	79.196,80	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	598.278,75	598.278,75	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	4.837.698,77	0,00	0,00	4.837.698,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	78.852,33	78.852,33	0,00
TOTAL	48.135.224,82	43.786.521,71	493.536,18	4.842.239,29

Guilherme Selti 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:	DEZEMBRO
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	126.052,16	277.206,34	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>46.147,58</u>	<u>198.715,07</u>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	26.383,73	141.840,15
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	0,00	18.790,73
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	19.763,85	38.084,19
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	0,00	0,00
TOTAL	<u>126.052,16</u>	<u>277.206,34</u>	TOTAL	<u>46.147,58</u>	<u>198.715,07</u>

Guilherme Seiti de Oliveira Sato

CRC 1SP 269835/O-1

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério

CRC 1SP 248758/O-9

Carlos César Buci

Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	DEZEMBRO
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	3.478,09	1.851,03	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	41.103,73	38.190,27	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	4.042.508,95	4.370.403,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
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	4.087.090,77	4.410.444,30	TOTAL	0,00	0,00

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

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

Carlos César Buci
Presidente

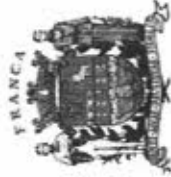


CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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
052	0 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	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	0,00	59,82	0,00	59,82	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
046	113.81.99.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO GRUPO		0,00	0,00	0,00	64.427,29	0,00	64.427,29	0,00
2								
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	32.668,70	208.833,33	32.668,70	208.833,33	0,00
012	218.81.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	218.81.01.05 RESSARCIMENTO VEICULO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	39.037,31	0,00	39.037,31	0,00
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	8.600,00	46.552,00	8.600,00	46.552,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	3.629,28	25.077,41	3.629,28	25.077,41	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	3.048,00	254,00	3.048,00	0,00
011	218.81.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	218.81.01.13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	160,79	1.894,92	160,79	1.894,92	0,00
027	218.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	218.81.01.13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	218.81.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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. PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	587,40	5.445,81	587,40	5.445,81	0,00
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	1.173,00	98,65	1.173,00	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	22.447,80	284.767,26	22.447,80	285.220,48	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	111,00	1.278,00	214,00	1.388,00	(110,00)
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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	218.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUÇÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	126,49	0,00	126,49	0,00
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART. 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART. 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART. 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO 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: DEZEMBRO/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	0,00
037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART.56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.671,72	388.654,52	388.654,52	388.654,52	0,00	0,00
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	20.883,44	236.953,45	20.883,44	236.953,45	0,00	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7.247,10	0,00	88.517,94	587.745,18	129.157,22	585.751,49	9.240,79	9.240,79
016	218.83.01.02 INSS- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	6.772,10	38.929,02	6.928,85	38.819,02	110,00	110,00
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.341,59	0,00	201.414,65	1.276.584,89	188.003,14	1.265.599,99	24.326,49	24.326,49
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	670,46	15,75	637,17	33,29	33,29
058	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.943,04	19.241,33	9.439,35	19.274,62	(33,29)	(33,29)
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	218.83.03.00 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	344,55	2.756,40	344,55	2.756,40	0,00	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.773,84	23.275,53	3.773,84	23.275,53	0,00	0,00
SOMA DO GRUPO		21.041,91	0,00	433.878,90	3.192.044,31	815.861,28	3.179.518,94	33.567,28	33.567,28
SOMA		277.206,34	18.085,20	433.878,90	3.256.471,60	815.861,28	3.243.946,23	271.646,51	271.646,51
TOTAL GERAL....		277.206,34	18.085,20	433.878,90	3.256.471,60	815.861,28	3.243.946,23	271.646,51	271.646,51

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

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

Carlos César Buci
Presidente



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA

Guilherme Selti 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: DEZEMBRO/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	
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA											
010311001 2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.866.000,00	305.166,92	2.610.417,00	255.583,00	305.166,92	2.610.417,00	0,00	305.166,92	2.610.417,00
010311001 2101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001 2101	003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	832.481,20	6.849.614,70	570.385,30	832.481,20	6.849.614,70	0,00	877.944,82	6.849.614,70
010311001 2101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	294.757,25	1.950.478,85	99.521,15	294.757,25	1.950.478,85	0,00	439.370,48	1.924.095,12
010311001 2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.000,00	5.043,30	52.329,50	4.670,50	5.043,30	52.329,50	0,00	5.043,30	52.329,50
010311001 2101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230.000,00	32.668,70	208.833,33	21.166,67	32.668,70	208.833,33	0,00	32.668,70	208.833,33
010311001 2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	35.000,00	212,76	2.507,34	32.482,66	212,76	2.507,34	0,00	212,76	2.507,34
010311001 2101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	155.000,00	11.658,08	128.745,18	26.254,82	11.658,08	128.745,18	0,00	11.658,08	128.745,18
010311001 2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	210.000,00	(6.196,93)	163.236,71	46.763,29	3.460,61	161.091,50	2.145,21	4.134,01	161.091,50
010311001 2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	95.000,00	4.490,93	69.309,68	25.690,32	5.227,75	67.692,96	1.616,72	5.227,75	67.692,96
010311001 2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	14.951,92	2.048,08	1.094,42	14.951,92	0,00	1.094,42	14.951,92
010311001 2101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	(285,00)	4.275,00	5.725,00	2.850,00	4.275,00	0,00	2.850,00	4.275,00
010311001 2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.390.000,00	26.278,74	2.366.550,05	23.449,95	265.257,98	2.334.764,70	31.785,35	399.756,91	2.334.764,70
010311001 2101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187.510,00	1.069,99	184.027,86	3.482,34	14.599,93	183.960,34	67,32	27.858,80	183.960,34
010311001 2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	570,00	855,00	2.145,00	570,00	855,00	0,00	855,00	855,00
010311001 2101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	3.750,00	277,50	3.470,00	280,00	277,50	3.470,00	0,00	535,00	3.470,00
010311001 2101	017	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001 2101	018	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	274.000,00	20.374,20	231.231,00	42.769,00	20.374,20	231.231,00	0,00	20.374,20	231.231,00
010311001 1101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.274.000,00	(72.872,50)	44.289,73	2.229.710,27	0,00	0,00	44.289,73	0,00	0,00
010311001 2101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00	0,00	39.239,13	1.014.768,87	0,00	39.239,13	0,00	0,00	39.239,13
SOMA			19.361.288,00	1.455.695,14	14.924.361,78	4.436.906,22	1.795.690,60	14.844.457,45	79.904,33	2.134.751,16	14.818.073,72
											26.383,73



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			19.361.268,00	1.455.695,14	14.924.361,78	4.436.906,22	1.795.690,60	14.844.457,45	79.904,33	2.134.751,15	14.818.073,72	26.383,73



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
00.00.00.00		ATIVO	9.588.279,10	1.987.246,85	7.362.383,02	4.213.142,93	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	5.513.862,24	1.987.246,85	7.332.326,14	168.782,95	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.466.252,91	1.734.666,01	7.074.866,76	126.052,16	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.466.252,91	1.734.666,01	7.074.866,76	126.052,16	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.466.252,91	1.734.666,01	7.074.866,76	126.052,16	D
1.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.466.252,91	1.734.666,01	7.074.866,76	126.052,16	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.418,90	249.120,23	250.912,07	1.627,06	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.418,90	249.120,23	250.912,07	1.627,06	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.418,90	249.120,23	250.912,07	1.627,06	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.418,90	249.120,23	250.912,07	1.627,06	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	229.156,23	229.156,23	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	3.418,90	19.964,00	21.755,84	1.627,06	D
15.00.00.00		ESTOQUES	44.190,43	3.460,61	6.547,31	41.103,73	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	44.190,43	3.460,61	6.547,31	41.103,73	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.190,43	3.460,61	6.547,31	41.103,73	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	22.689,24	1.701,00	4.787,71	19.602,53	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.112,16	0,00	0,00	4.112,16	D
15.61.04.00		AUTOPEÇAS (P)	0,00	1.759,61	1.759,60	0,01	D
15.61.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	527,80	0,00	0,00	527,80	D
15.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.861,23	0,00	0,00	16.861,23	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.074.416,86	0,00	30.056,88	4.044.359,98	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	4.072.565,83	0,00	30.056,88	4.042.508,95	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		MÁQUINAS, 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)	2.119,08	0,00	0,00	2.119,08	D
23.11.01.99	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	154.301,66	0,00	0,00	154.301,66	D
23.11.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	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	473.870,28	0,00	0,00	473.870,28	D
23.11.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	39.513,07	0,00	0,00	39.513,07	D
23.11.03.02	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	41.943,57	0,00	0,00	41.943,57	D
23.11.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	392.413,64	0,00	0,00	392.413,64	D
23.11.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.032.660,38	0,00	0,00	1.032.660,38	D
23.11.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	49.222,24	0,00	0,00	49.222,24	D
23.11.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, 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		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.751.673,41	0,00	30.056,88	3.781.730,29	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.751.673,41	0,00	30.056,88	3.781.730,29	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.605.229,37	0,00	13.672,88	1.618.902,25	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.605.229,37	0,00	13.672,88	1.618.902,25	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.146.444,04	0,00	16.384,00	2.162.828,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2.146.444,04	0,00	16.384,00	2.162.828,04	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
100.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.235.385,81	3.124.468,55	2.424.165,89	4.535.083,15	C
110.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	746.450,24	3.124.468,55	2.424.165,89	46.147,58	C
111.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.690,93	1.854.486,54	1.670.179,34	26.383,73	C
111.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	54.689,91	1.396.873,30	1.368.567,12	26.383,73	C
111.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.689,91	1.396.873,30	1.368.567,12	26.383,73	C
111.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	54.689,91	1.396.873,30	1.368.567,12	26.383,73	C
111.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	54.689,91	1.217.968,29	1.189.662,11	26.383,73	C
111.11.01.02	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	119.989,58	119.989,58	0,00	C
111.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	58.915,45	58.915,45	0,00	C
111.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.001,02	457.613,24	301.612,22	0,00	C
111.41.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	285,00	855,00	570,00	0,00	C
111.41.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	285,00	855,00	570,00	0,00	C
111.41.01.03	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	285,00	855,00	570,00	0,00	C
111.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	32.668,70	32.668,70	0,00	C
111.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.668,70	32.668,70	0,00	C
111.42.99.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	32.668,70	32.668,70	0,00	C
111.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	155.716,02	424.089,54	268.373,52	0,00	C
111.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	125.547,50	352.674,16	227.126,66	0,00	C
111.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	125.547,50	352.674,16	227.126,66	0,00	C
111.43.05.00		FGTS	30.168,52	71.415,38	41.246,88	0,00	D
111.43.05.01	F	FGTS (F)	30.168,52	71.415,38	41.246,88	0,00	D
113.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.050,85	430.318,11	288.267,26	0,00	C
113.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142.050,85	430.318,11	288.267,26	0,00	C
113.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.050,85	430.318,11	288.267,26	0,00	C
113.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	142.050,85	430.318,11	288.267,26	0,00	C
113.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.565,59	41.357,52	28.791,93	0,00	C
113.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	129.485,26	388.960,59	259.475,33	0,00	C
118.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393.708,46	839.663,90	465.719,28	19.763,85	C
118.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	393.708,46	815.884,91	441.940,30	19.763,85	C
118.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	330.321,90	457.315,14	126.993,24	0,00	D
118.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	103,00	68.660,62	68.557,62	0,00	C
118.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	32.668,70	32.668,70	0,00	C
118.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	C
118.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	3.629,28	3.629,28	0,00	C
118.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.002,19	1.002,19	0,00	C
118.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	98,65	98,65	0,00	C
118.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	22.447,80	22.447,80	0,00	C
118.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	103,00	214,00	111,00	0,00	C
118.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	330.218,90	388.654,52	58.435,62	0,00	D
118.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	330.218,90	388.654,52	58.435,62	0,00	D
118.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
118.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
118.82.01.12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
118.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	61.505,03	333.899,36	292.158,18	19.763,85	C
118.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	61.505,03	333.554,81	291.813,63	19.763,85	C
118.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	53.285,29	136.086,07	89.153,12	6.352,34	C
118.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.219,74	197.468,74	202.660,51	13.411,51	C
118.83.03.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	344,55	344,55	0,00	C
118.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.881,53	3.786,97	1.905,44	0,00	C
118.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	1.881,53	3.786,97	1.905,44	0,00	C
118.85.01.08	F	ISS (F)	1.881,53	3.786,97	1.905,44	0,00	C
118.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.778,99	23.778,99	0,00	C
118.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.778,99	23.778,99	0,00	C
118.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	23.778,99	23.778,99	0,00	C
130.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.488.935,57	0,00	0,00	4.488.935,57	C
131.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
131.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
131.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
137.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D
137.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
337.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.963.658,65	0,00	0,00	83.963.658,65	D
337.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.906.877,68	0,00	0,00	83.906.877,68	D
337.11.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
337.11.03.02		AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
337.12.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
337.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
337.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
337.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.473.754,41	6.288.296,14	0,00	19.762.050,55	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	8.002.700,83	1.165.227,95	0,00	9.167.928,78	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.169.993,70	957.514,06	0,00	7.127.507,76	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.169.993,70	957.514,06	0,00	7.127.507,76	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.169.993,70	957.514,06	0,00	7.127.507,76	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.122.707,50	952.470,76	0,00	7.075.178,26	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.686.831,77	394.527,46	0,00	4.081.359,23	D
111.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	295.107,94	28.209,31	0,00	323.317,25	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	328.494,33	349.145,79	0,00	677.640,12	D
111.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	117.825,40	11.444,31	0,00	129.269,71	D
111.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	70.166,17	21.087,41	0,00	91.253,58	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	960.848,74	87.351,34	0,00	1.048.200,08	D
111.21.01.33		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	31.725,67	0,00	0,00	31.725,67	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	615.373,02	60.705,14	0,00	676.078,16	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.286,20	5.043,30	0,00	52.329,50	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.418,48	5.043,30	0,00	40.461,78	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.867,72	0,00	0,00	11.867,72	D
112.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	1.829.504,11	207.436,39	0,00	2.036.940,50	D
112.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	176.164,63	32.668,70	0,00	208.833,33	D
112.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	176.164,63	32.668,70	0,00	208.833,33	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	176.164,63	32.668,70	0,00	208.833,33	D
112.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.342.112,53	141.271,53	0,00	1.483.384,06	D
112.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.342.112,53	141.271,53	0,00	1.483.384,06	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.342.112,53	141.271,53	0,00	1.483.384,06	D
112.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	311.226,95	33.496,16	0,00	344.723,11	D
112.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	311.226,95	33.496,16	0,00	344.723,11	D
112.31.01.00		FGTS	311.226,95	33.496,16	0,00	344.723,11	D
113.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.192,50	277,50	0,00	3.470,00	D
113.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.192,50	277,50	0,00	3.470,00	D
113.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.192,50	277,50	0,00	3.470,00	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
119.91.02.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	10,52	0,00	0,00	10,52	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.204.352,78	305.379,68	0,00	2.509.732,46	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.202.058,20	305.166,92	0,00	2.507.225,12	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	2.202.058,20	305.166,92	0,00	2.507.225,12	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.202.058,20	305.166,92	0,00	2.507.225,12	D
121.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	2.202.058,20	305.166,92	0,00	2.507.225,12	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.294,58	212,76	0,00	2.507,34	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.294,58	212,76	0,00	2.507,34	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	2.294,58	212,76	0,00	2.507,34	D
129.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	2.294,58	212,76	0,00	2.507,34	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	2.294,58	212,76	0,00	2.507,34	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.207.519,22	358.181,07	0,00	3.565.700,29	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	156.685,18	6.547,31	0,00	163.232,49	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	156.685,18	6.547,31	0,00	163.232,49	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	156.685,18	6.547,31	0,00	163.232,49	D
131.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	49.822,06	0,00	0,00	49.822,06	D
131.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.518,53	0,00	0,00	17.518,53	D
131.11.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	64,22	0,00	0,00	64,22	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
131.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.282,20	0,00	0,00	2.282,20	D
131.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86.998,17	6.547,31	0,00	93.545,48	D
132.00.00.00		SERVIÇOS	2.713.757,74	321.576,88	0,00	3.035.334,62	D
132.10.00.00		DIÁRIAS	113.668,20	14.832,44	0,00	128.500,64	D
132.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.668,20	14.832,44	0,00	128.500,64	D
132.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	113.668,20	14.832,44	0,00	128.500,64	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.282,50	3.944,42	0,00	19.226,92	D
132.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	15.282,50	3.944,42	0,00	19.226,92	D
132.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.857,50	1.094,42	0,00	14.951,92	D
132.21.15.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.425,00	2.850,00	0,00	4.275,00	D
132.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584.807,04	302.800,02	0,00	2.887.607,06	D
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.584.807,04	302.800,02	0,00	2.887.607,06	D
132.31.04.00		COMUNICAÇÃO	12.369,13	1.093,44	0,00	13.462,57	D
132.31.05.00		PUBLICIDADE	2.921,05	0,00	0,00	2.921,05	D
132.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	81.766,43	8.133,33	0,00	89.899,76	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	210.650,43	18.939,71	0,00	229.590,14	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	137.836,47	18.902,41	0,00	156.738,88	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	922.869,43	86.301,54	0,00	1.009.170,97	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	342.746,26	57.087,61	0,00	399.833,87	D
132.31.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.122,11	5.747,63	0,00	24.869,74	D
132.31.29.00		SEGUROS EM GERAL	6.565,62	0,00	0,00	6.565,62	D
132.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.041,00	150,00	0,00	14.191,00	D
132.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	210.856,80	20.374,20	0,00	231.231,00	D
132.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	165.666,70	32.333,34	0,00	198.000,04	D
132.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130.960,80	24.265,02	0,00	155.225,82	D
132.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.581,49	3.845,23	0,00	66.426,72	D
132.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	263.853,32	25.626,56	0,00	289.479,88	D
133.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	337.076,30	30.056,88	0,00	367.133,18	D
133.10.00.00		DEPRECIAÇÃO	337.076,30	30.056,88	0,00	367.133,18	D
133.11.00.00		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	337.076,30	30.056,88	0,00	367.133,18	D
133.11.01.00		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	337.076,30	30.056,88	0,00	367.133,18	D
133.11.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	156.852,30	13.672,88	0,00	170.525,18	D
133.11.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.224,00	16.384,00	0,00	196.608,00	D
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.085,20	4.436.906,22	0,00	4.454.991,42	D
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.085,20	4.436.906,22	0,00	4.454.991,42	D
151.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.085,20	4.436.906,22	0,00	4.454.991,42	D
151.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.085,20	4.436.906,22	0,00	4.454.991,42	D
151.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.085,20	4.436.906,22	0,00	4.454.991,42	D
151.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.085,20	4.436.906,22	0,00	4.454.991,42	D
170.00.00.00		TRIBUTARIAS	285,00	570,00	0,00	855,00	D
172.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	285,00	570,00	0,00	855,00	D
172.10.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	285,00	570,00	0,00	855,00	D
172.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	285,00	570,00	0,00	855,00	D
172.13.04.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	285,00	570,00	0,00	855,00	D
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.821,38	22.031,22	0,00	62.852,60	D
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.821,38	22.031,22	0,00	62.852,60	D
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.821,38	22.031,22	0,00	62.852,60	D
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	40.821,38	22.031,22	0,00	62.852,60	D
199.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.821,38	22.031,22	0,00	62.852,60	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.747.829,00	0,00	1.613.462,63	19.440.120,33	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.747.829,00	0,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.747.829,00	0,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.747.829,00	0,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.747.829,00	0,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	17.747.829,00	0,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
190.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.828,70	0,00	23,63	78.852,33	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.828,70	0,00	23,63	78.852,33	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.828,70	0,00	23,63	78.852,33	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.828,70	0,00	23,63	78.852,33	C
100.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.069.056,79	1.867.102,48	411.407,34	34.524.751,93	D
120.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	32.829.934,64	1.627.980,33	172.285,19	34.285.629,78	D
122.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	32.829.934,64	1.627.980,33	172.285,19	34.285.629,78	D
122.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.361.268,00	70.000,00	70.000,00	19.361.268,00	D
122.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
122.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
122.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	115.000,00	35.000,00	0,00	150.000,00	D
122.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.000,00	35.000,00	0,00	150.000,00	D
122.13.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	D
122.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.000,00	35.000,00	0,00	150.000,00	D
122.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	115.000,00	0,00	35.000,00	150.000,00	C
122.19.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	115.000,00	0,00	35.000,00	150.000,00	C
122.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	115.000,00	0,00	35.000,00	150.000,00	C
122.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.468.666,64	1.557.980,33	102.265,19	14.924.361,78	D
122.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	13.468.666,64	1.557.980,33	102.265,19	14.924.361,78	D
122.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.468.666,64	1.557.980,33	102.265,19	14.924.361,78	D
122.92.01.01		EMIÇÃO DE EMPENHOS	13.584.710,71	1.557.980,33	0,00	15.142.691,04	D
122.92.01.03		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	116.044,07	0,00	102.285,19	218.329,26	C
130.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	239.122,15	239.122,15	239.122,15	D
131.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.282,00	97.282,00	97.282,00	97.282,00	D
131.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.282,00	0,00	97.282,00	0,00	D
131.20.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.282,00	0,00	97.282,00	D
132.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.840,15	141.840,15	141.840,15	141.840,15	D
132.10.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	141.840,15	0,00	141.840,15	0,00	D
132.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.840,15	0,00	141.840,15	D
100.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.069.056,79	9.663.549,13	11.119.244,27	34.524.751,93	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.829.934,64	9.663.549,13	11.119.244,27	34.285.629,78	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	32.829.934,64	9.663.549,13	11.119.244,27	34.285.629,78	C
122.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.361.268,00	5.628.264,73	5.628.264,73	19.361.268,00	C
122.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.892.601,36	1.592.980,33	137.285,19	4.436.906,22	C
122.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	13.468.666,64	4.035.284,40	5.490.979,54	14.924.361,78	C
122.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419.899,79	1.901.790,78	1.561.795,32	79.904,33	C
122.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	352.741,78	2.129.678,63	1.803.320,58	26.383,73	C
122.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	12.696.025,07	3.814,99	2.125.863,64	14.818.073,72	C
122.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.468.666,64	4.035.284,40	5.490.979,54	14.924.361,78	C
122.92.00.00		EMIÇÃO DE EMPENHO	13.468.666,64	4.035.284,40	5.490.979,54	14.924.361,78	C
122.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.164.691,71	1.909.420,76	5.487.164,55	29.742.435,50	C
122.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	419.899,79	1.901.790,78	1.561.795,32	79.904,33	C
122.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS	13.137.064,94	0,00	1.799.505,59	14.936.570,53	C
122.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.696.025,07	3.814,99	2.125.863,64	14.818.073,72	C
122.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.298,09	3.814,99	0,00	92.113,08	D
122.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.696.025,07	2.125.863,64	3.814,99	14.818.073,72	D
130.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	C
131.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	C
131.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.196,80	0,00	0,00	79.196,80	C
131.90.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
131.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
132.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
132.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
100.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	92.882.092,97	7.531.777,58	2.208.257,46	98.205.613,09	D
110.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	9.606.649,94	316.535,64	0,00	9.923.185,58	D
111.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
111.30.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
111.31.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
111.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
112.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	9.170.599,92	316.535,64	0,00	9.487.135,56	D
112.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.170.599,92	316.535,64	0,00	9.487.135,56	D
112.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.170.599,92	316.535,64	0,00	9.487.135,56	D
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.883.434,18	316.535,64	0,00	8.199.969,82	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
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	57.228.063,03	3.289.872,71	2.156.925,40	58.361.010,34	D
21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.505.527,03	1.676.433,71	543.486,40	19.638.474,34	D
21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.505.527,03	1.676.433,71	543.486,40	19.638.474,34	D
21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	17.935.902,09	1.613.449,25	543.486,40	19.005.864,94	D
21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	394.729,40	62.984,46	0,00	457.713,86	D
22.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.722.536,00	1.613.439,00	1.613.439,00	38.722.536,00	D
22.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38.722.536,00	1.613.439,00	1.613.439,00	38.722.536,00	D
22.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.722.536,00	1.613.439,00	1.613.439,00	38.722.536,00	D
22.11.01.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.02.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.03.00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	D
22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	17.747.829,00	1.613.439,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	17.747.829,00	0,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	26.047.380,00	3.925.369,23	51.332,06	29.921.417,17	D
96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.983.914,07	3.925.369,23	7.629,98	29.901.653,32	D
96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	25.744.791,92	3.925.369,23	7.629,98	29.662.531,17	D
96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	13.048.766,85	1.799.505,59	3.814,99	14.844.457,45	D
96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.772.867,44	2.125.863,64	0,00	14.898.731,08	D
96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	76.842,37	0,00	3.814,99	80.657,36	C
96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D
99.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	63.465,93	0,00	43.702,08	19.763,85	D
99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	63.465,93	0,00	43.702,08	19.763,85	D
100.00.00.00		CONTROLES CREDORES	92.882.092,97	14.618.310,11	19.941.830,23	98.205.613,09	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.606.649,94	254.345,80	570.881,44	9.923.185,58	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	9.170.599,92	254.345,80	570.881,44	9.487.135,56	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.170.599,92	254.345,80	570.881,44	9.487.135,56	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.170.599,92	254.345,80	570.881,44	9.487.135,56	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.879.634,18	254.195,80	570.731,44	8.196.169,82	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	5.800.604,28	254.195,80	316.535,64	5.862.944,12	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	2.079.029,90	0,00	254.195,80	2.333.225,70	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	800,00	150,00	0,00	650,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	91.620,00	0,00	150,00	91.770,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.228.063,03	14.312.632,25	15.445.579,56	58.361.010,34	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.505.527,03	11.085.754,25	12.218.701,56	19.638.474,34	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.505.527,03	11.085.754,25	12.218.701,56	19.638.474,34	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.429.411,77	6.224.886,26	1.795.474,74	0,25	C
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.429.411,77	6.224.886,26	1.795.474,74	0,25	C
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	419.899,79	1.901.790,78	1.561.795,32	79.904,33	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	419.899,79	1.901.790,78	1.561.795,32	79.904,33	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	746.450,24	2.955.262,22	2.254.959,56	46.147,58	C
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	352.741,78	1.746.173,95	1.419.815,90	26.383,73	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40.728,73	820.433,75	797.471,94	17.768,92	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	352.979,73	388.654,52	37.671,72	1.996,93	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.909.765,23	3.814,99	6.606.471,94	19.512.422,18	C
121.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.520.717,59	3.814,99	6.179.265,18	16.696.167,78	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
121.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.389.047,64	0,00	427.206,76	2.816.254,40	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	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	0,00	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	17.747.829,00	0,00	1.613.439,00	19.361.268,00	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	26.047.380,00	51.332,06	3.925.369,23	29.921.417,17	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.983.914,07	7.629,98	3.925.369,23	29.901.653,32	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	25.744.791,92	7.629,98	3.925.369,23	29.662.531,17	C
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	13.048.766,85	3.814,99	1.799.505,59	14.844.457,45	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	13.137.064,94	0,00	1.799.505,59	14.936.570,53	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	88.298,09	3.814,99	0,00	92.113,08	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	12.772.867,44	0,00	2.125.863,64	14.898.731,08	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.772.867,44	0,00	2.125.863,64	14.898.731,08	C
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	76.842,37	3.814,99	0,00	80.657,36	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	63.465,93	43.702,08	0,00	19.763,85	C
199.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.465,93	43.702,08	0,00	19.763,85	C
199.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	63.465,93	43.702,08	0,00	19.763,85	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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 3.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário 3.3.50.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar 3.3.90.14 Outras Pessoal Civil 3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.35 Serviços de Consultoria 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições 3.3.90.49 Auxílio-Transporte 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária 4.4.90.51 Obras e Instalações 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.871.000,00	(5.000,00)	0,00	2.866.000,00	305.166,92	2.610.417,00	255.583,00	305.166,92	2.610.417,00	0,00	305.166,92	2.610.417,00	0,00	
	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	
	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	832.481,20	6.649.614,70	570.385,30	832.481,20	6.649.614,70	0,00	877.944,82	6.649.614,70	0,00	
	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	294.757,25	1.950.478,85	99.521,15	294.757,25	1.950.478,85	0,00	439.370,48	1.924.095,12	26.383,73	
	52.000,00	5.000,00	0,00	57.000,00	5.043,30	52.329,50	4.670,50	5.043,30	52.329,50	0,00	5.043,30	52.329,50	0,00	
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	32.668,70	208.833,33	21.166,67	32.668,70	208.833,33	0,00	32.668,70	208.833,33	0,00	
	50.000,00	(15.000,00)	0,00	35.000,00	212,76	2.507,34	32.482,66	212,76	2.507,34	0,00	212,76	2.507,34	0,00	
	205.000,00	(50.000,00)	0,00	155.000,00	11.658,08	128.745,18	28.254,82	11.658,08	128.745,18	0,00	11.658,08	128.745,18	0,00	
	230.000,00	(20.000,00)	0,00	210.000,00	(6.196,93)	163.236,71	46.763,29	3.480,61	161.091,50	2.145,21	4.134,01	161.091,50	0,00	
	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	4.490,93	69.309,88	25.660,32	5.227,75	67.692,96	1.616,72	5.227,75	67.692,96	0,00	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	14.951,92	2.048,08	1.694,42	14.951,92	0,00	1.094,42	14.951,92	0,00	
	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	(285,00)	4.275,00	5.725,00	2.850,00	2.850,00	4.275,00	0,00	2.850,00	4.275,00	0,00
	2.300.000,00	90.000,00	0,00	2.390.000,00	26.278,74	2.396.550,05	23.440,95	265.257,88	205.257,88	2.334.764,70	31.785,35	399.750,91	2.334.764,70	0,00
	187.510,00	0,00	0,00	187.510,00	1.069,69	184.027,66	3.482,34	14.589,93	14.589,93	183.960,34	67,32	27.858,80	183.960,34	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	570,00	855,00	2.145,00	570,00	570,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00
	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	277,50	3.470,00	260,00	277,50	277,50	3.470,00	0,00	535,00	3.470,00	0,00
	20.000,00	(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
314.000,00	(40.000,00)	0,00	274.000,00	20.374,20	231.231,00	42.760,00	20.374,20	20.374,20	231.231,00	0,00	20.374,20	231.231,00	0,00	
2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	(72.872,50)	44.269,79	2.229.710,27	0,00	0,00	0,00	44.269,79	0,00	0,00	0,00	
1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	39.239,13	1.014.760,87	0,00	0,00	39.239,13	0,00	0,00	39.239,13	0,00	
TOTAL GERAL...	19.361.380,00	0,00	0,00	19.361.268,00	1.455.695,14	14.924.361,78	4.436.906,22	1.795.690,60	14.844.407,45	79.904,33	2.134.751,16	14.818.073,72	26.383,73	

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

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

Carlos César Buci
Presidente



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO								
DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	2.406.237,60	204.179,40	2.406.237,60	0,00	204.179,40	2.406.237,60	0,00
3.1.90.01.06.001 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	0,00	103.191,88	0,00	103.191,88	0,00	0,00	103.191,88	0,00
3.1.90.01.06.002 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	100.987,52	100.987,52	100.987,52	100.987,52	0,00	100.987,52	100.987,52	0,00
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394.527,46	4.081.359,23	394.527,46	4.081.359,23	0,00	417.259,28	4.081.359,23	0,00
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.209,31	323.317,25	28.209,31	323.317,25	0,00	28.209,31	323.317,25	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	229.156,23	446.757,42	229.156,23	446.757,42	0,00	229.156,23	446.757,42	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 FERIAS ABONO PECUINARIO	11.444,31	129.269,71	11.444,31	129.269,71	0,00	26.598,85	129.269,71	0,00
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.087,41	91.253,58	21.087,41	91.253,58	0,00	28.664,67	91.253,58	0,00
3.1.90.11.50.001 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	31.725,67	0,00	31.725,67	0,00	0,00	31.725,67	0,00
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	1.048.200,08	87.351,34	1.048.200,08	0,00	87.351,34	1.048.200,08	0,00
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.705,14	676.078,16	60.705,14	676.078,16	0,00	60.705,14	676.078,16	0,00
3.1.90.13.01.001 FGTS	27.041,21	316.157,58	27.041,21	316.157,58	0,00	54.827,61	316.157,58	0,00
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	6.454,95	28.565,53	6.454,95	28.565,53	0,00	2.948,55	22.110,58	6.454,95
3.1.90.13.01.004 FGTS - 13º SALÁRIO	14.205,65	16.587,77	14.205,65	16.587,77	0,00	16.587,77	16.587,77	0,00
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	121.342,75	1.397.013,09	121.342,75	1.397.013,09	0,00	246.890,25	1.397.013,09	0,00
3.1.90.13.02.004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	105.783,91	105.783,91	105.783,91	105.783,91	0,00	105.783,91	105.783,91	0,00
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	19.928,78	86.370,97	19.928,78	86.370,97	0,00	12.332,39	66.442,19	19.928,78
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.043,30	40.461,78	5.043,30	40.461,78	0,00	5.043,30	40.461,78	0,00
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	11.867,72	0,00	11.867,72	0,00	0,00	11.867,72	0,00
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	32.668,70	208.833,33	32.668,70	208.833,33	0,00	32.668,70	208.833,33	0,00
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	212,76	2.507,34	212,76	2.507,34	0,00	212,76	2.507,34	0,00
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	11.658,08	128.745,18	11.658,08	128.745,18	0,00	11.658,08	128.745,18	0,00
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.145,09)	8.107,96	0,00	8.107,96	0,00	0,00	8.107,96	0,00
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	(633,85)	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.237,41	0,00	51.237,41	0,00	0,00	51.237,41	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO								
DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	26.948,75	1.701,00	26.037,34	911,41	1.701,00	26.037,34	0,00
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.994,42	0,00	20.760,62	1.233,80	0,00	20.760,62	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
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	21.089,60	0,00	21.089,60	0,00	0,00	21.089,60	0,00
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.671,17	0,00	1.671,17	0,00	673,40	1.671,17	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	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	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	213,00	0,00
3.3.90.30.29.001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	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	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	94,62	0,00
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.582,01	6.773,63	1.759,61	6.773,63	0,00	1.759,61	6.773,63	0,00
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	1.638,57	0,00	1.638,57	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	3.550,00	0,00
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(3.000,00)	5.075,80	0,00	5.075,80	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	2.266,00	0,00
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	9.500,00	736,82	7.863,28	1.616,72	736,82	7.863,28	0,00
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	4.490,93	57.543,68	4.490,93	57.543,68	0,00	4.490,93	57.543,68	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	8.390,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.561,92	1.094,42	6.561,92	0,00	1.094,42	6.561,92	0,00
3.3.90.36.06.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(285,00)	4.275,00	2.850,00	4.275,00	0,00	2.850,00	4.275,00	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(4.527,24)	154.737,29	24.265,02	152.863,05	1.874,24	24.265,02	152.863,05	0,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	177.345,50	30.013,00	177.345,50	0,00	30.013,00	177.345,50	0,00
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	(1.146,00)	41.256,00	13.752,00	41.256,00	0,00	13.752,00	41.256,00	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	16.215,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO								
DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	66.479,76	3.383,33	66.479,76	0,00	6.766,66	66.479,76	0,00
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	350,00	2.805,00	350,00	2.805,00	0,00	350,00	2.805,00	0,00
3.3.90.39.20.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	24.989,29	5.747,63	24.969,74	119,55	5.747,63	24.889,74	0,00
3.3.90.39.42.001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.832,49	947.875,42	86.301,54	947.875,42	0,00	172.603,08	947.875,42	0,00
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	156.063,58	17.229,62	138.723,06	17.340,52	17.229,62	138.723,06	0,00
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	1.672,79	12.973,10	5.026,90	3.403,99	12.973,10	0,00
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDENCIAS	(4.000,00)	2.864,59	0,00	1.960,80	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	11.345,00	0,00	150,00	11.345,00	0,00
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(2.224,73)	11.975,27	1.093,44	10.832,54	1.142,73	1.093,44	10.832,54	0,00
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	194.000,04	32.333,34	194.000,04	0,00	32.333,34	194.000,04	0,00
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOSE 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	(1.430,98)	2.220,98	450,00	2.220,98	0,00	450,00	2.220,98	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	(1.120,00)	23.920,00	1.056,67	18.542,38	5.377,62	3.158,34	18.542,38	0,00
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	211.047,76	17.883,04	211.047,76	0,00	35.766,08	211.047,76	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	(2.954,80)	287.258,90	25.176,56	287.258,90	0,00	48.274,71	287.258,90	0,00
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	(7,80)	25.220,19	2.111,60	25.220,19	0,00	4.223,20	25.220,19	0,00
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	156.012,18	11.211,01	156.012,18	0,00	22.368,28	156.012,18	0,00
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	(122,21)	845,29	67,32	777,97	67,32	67,32	777,97	0,00
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	1.200,00	1.950,00	1.200,00	1.950,00	0,00	1.200,00	1.950,00	0,00
3.3.90.47.18.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	570,00	855,00	570,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00
3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	277,50	3.470,00	277,50	3.470,00	0,00	535,00	3.470,00	0,00
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	20.374,20	231.231,00	20.374,20	231.231,00	0,00	20.374,20	231.231,00	0,00
4.4.90.51.91.001 EDIFÍCIOS - USO ESPECIAL	(72.872,50)	44.289,73	0,00	0,00	44.289,73	0,00	0,00	0,00



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO								
DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
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
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...	1.455.695,14	14.924.361,78	1.795.690,60	14.844.457,45	79.904,33	2.134.751,15	14.818.073,72	26.383,73

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

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

Carlos César Buci
Presidente



BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONIVEL
				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	(5.000,00)	2.866.000,00	2.610.417,00	255.583,00
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	6.849.614,70	570.385,30
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	1.950.478,85	99.521,15
010311001 2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	52.329,50	4.670,50
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	208.833,33	21.166,67
010311001 2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)	35.000,00	2.507,34	32.492,66
010311001 2101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	155.000,00	128.745,18	26.254,82
010311001 2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)	210.000,00	163.236,71	46.763,29
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	69.309,68	25.690,32
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.275,00	5.725,00
010311001 2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	2.366.550,05	23.449,95
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	184.027,66	3.482,34
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	855,00	2.145,00
010311001 2101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.470,00	280,00
010311001 2101	017	3.3.90.52 Despesa de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
010311001 2101	018	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.000,00)	274.000,00	231.231,00	42.769,00
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	44.289,73	2.229.710,27
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	1.014.768,67
SOMA			19.361.268,00	150.000,00	0,00	0,00	(150.000,00)	19.361.268,00	14.924.361,78	4.436.906,22

TOTAL GERAL...	19.361.268,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)	19.361.268,00	14.924.361,78	4.436.906,22
----------------	---------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------

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

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

Carlos César Buci
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA
ESTADO: SÃO PAULO

DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2023

QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIC.	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	44.289,73	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	5.000,00	10.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	855,00	855,00	855,00
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
	011100000	GERAL	2.871.000,00	2.866.000,00	2.610.417,00	2.610.417,00	2.610.417,00
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.420.000,00	7.420.000,00	6.849.614,70	6.849.614,70	6.849.614,70
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.000,00	2.050.000,00	1.950.478,85	1.950.478,85	1.924.095,12
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.000,00	57.000,00	52.329,50	52.329,50	52.329,50
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	208.833,33	208.833,33	208.833,33
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50.000,00	35.000,00	2.507,34	2.507,34	2.507,34
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	205.000,00	155.000,00	128.745,18	128.745,18	128.745,18
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	230.000,00	210.000,00	163.236,71	161.091,50	161.091,50
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	95.000,00	69.309,68	67.692,96	67.692,96
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	17.000,00	14.951,92	14.951,92	14.951,92
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.300.000,00	2.390.000,00	2.366.550,05	2.334.764,70	2.334.764,70
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.510,00	187.510,00	184.027,66	183.960,34	183.960,34
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.750,00	3.750,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	314.000,00	274.000,00	231.231,00	231.231,00	231.231,00
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	1.054.008,00	1.054.008,00	39.239,13	39.239,13	39.239,13
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
			19.361.268,00	19.361.268,00	14.924.361,78	14.844.457,45	14.818.073,72