

 MUNICÍPIO DE AMERICANA CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA SÃO PAULO 56.983.778/0001-12 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023					
			FL	RUBRICA	
			Nº PROCESSO		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.524,79	259.899,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.459.690,21	26.825.792,21
RECURSOS VINCULADOS	23.524,79	259.899,82	RECURSOS VINCULADOS	29.459.690,21	26.825.792,21
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	23.524,79	259.899,82	TESOURO	29.440.325,11	26.693.507,88
			RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	19.365,10	132.284,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	31.980.000,00	30.330.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.539.674,89	3.669.922,25
COTA RECEBIDA	31.980.000,00	30.330.000,00	TERMO DE ACORDO ENTRE CÂMARA E AMERIPREV		31.430,13
			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.539.674,89	3.636.492,12
			REPASSE CONCEDIDO		2.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.487.924,50	6.653.877,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.783.542,63	6.631.783,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	352.591,94	599.977,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	599.977,27	442.008,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.461,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.461,12	154.512,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.135.332,56	6.044.439,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.174.104,24	6.035.262,59
INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV	427.177,92	377.474,18	INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV	427.220,40	377.431,70
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	105.703,28	117.857,66	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	105.703,28	117.857,66
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	661.172,74	419.567,84	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	661.172,74	419.567,84
EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER	943.873,70	835.678,18	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER	943.873,70	835.678,18
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	597.651,76	615.988,72	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	597.651,76	615.988,72
CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	4.229,84	2.523,02	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	4.229,84	2.523,02
ÓTICAS DINIZ		570,00	ÓTICAS DINIZ		570,00
EXÓTICA	3.441,36	5.704,78	EXÓTICA	3.441,36	5.704,78
PREVIDENCIA SPPREV	6.862,08	6.862,08	PREVIDENCIA SPPREV	6.862,08	6.862,08
PENSÕES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA	167.746,62	181.764,46	PENSÕES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA	167.746,62	181.764,46
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	1.887,39	2.133,32	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	3.774,78	245,93
DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS (F)	5.803,74		DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS (F)	5.803,74	
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	479.001,18	244.885,58	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	479.001,18	244.937,99
OUTROS DESPOSITOS	29.542,74		OUTROS DESPOSITOS	59.085,48	
I.N.S.S. - CÂMARA	1.025.301,83	935.651,77	I.N.S.S. - CÂMARA	1.025.879,16	935.074,44
I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	170.565,83	159.229,76	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	170.565,83	159.229,76
I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.078,25	66.802,00	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.078,25	66.802,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.362.452,78	2.048.316,83	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.369.174,52	2.041.595,09
ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	33.839,52	23.428,94	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	33.839,52	23.428,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	849.449,28	733.169,91	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	589.420,97	849.449,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	849.449,28	733.169,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	589.420,97	849.449,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	849.449,28	733.169,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	589.420,97	849.449,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	40.340.898,57	37.976.947,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.372.328,70	37.976.947,24



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gilberto Hackmann CRCSP 161.580/0-1 Contador Thiago Brochi Presidente					