



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	9.461,12		9.461,12	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		9.461,12		9.461,12	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	599.977,27		599.977,27	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023		352.591,94		352.591,94
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		599.977,27	352.591,94	599.977,27	352.591,94
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		609.438,39	352.591,94	609.438,39	352.591,94
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218810103001	INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV	42,48	427.177,92	427.220,40	
218810113001	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		105.703,28	105.703,28	
218810115001	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF		661.172,74	661.172,74	
218810115002	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER		943.873,70	943.873,70	
218810115003	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI		597.651,76	597.651,76	
218810199006	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS		4.229,84	4.229,84	
218810199010	EXÓTICA		3.441,36	3.441,36	
218810199015	PREVIDENCIA SPPREV		6.862,08	6.862,08	
218810199019	PENSÕES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA		167.746,62	167.746,62	
218820102001	I.N.S.S. - CÂMARA	577,33	1.025.301,83	1.025.879,16	
218820102002	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR		170.565,83	170.565,83	
218820102003	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		109.078,25	109.078,25	
218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.721,74	2.362.452,78	2.369.174,52	
218850108001	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA		33.839,52	33.839,52	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		7.341,55	6.619.097,51	6.626.439,06	
DEPÓSITOS					
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	1.887,39	1.887,39	3.774,78	
218810404000	DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS (F)		5.803,74	5.803,74	
218810405001	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		479.001,18	479.001,18	
218810499021	OUTROS DESPOSITOS	29.542,74	29.542,74	59.085,48	
TOTAL - DEPÓSITOS:		31.430,13	516.235,05	547.665,18	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		38.771,68	7.135.332,56	7.174.104,24	
TOTAL:		648.210,07	7.487.924,50	7.783.542,63	352.591,94



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
Gilberto Hackmann CRCSP 161.580/0-1 Contador Thiago Brochi Presidente					