



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.285.331,09 D	6.486.126,53 D	9.125.369,23	12.412.922,00	3.198.573,76 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		678.174,02 D	4.424.594,80 D	8.961.394,25	12.373.238,96	1.012.750,09 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		589.420,97 D	4.306.272,03 D	8.763.577,78	12.165.941,92	903.907,89 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		589.420,97 D	4.306.272,03 D	8.763.577,78	12.165.941,92	903.907,89 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		589.420,97 D	4.306.272,03 D	8.763.577,78	12.165.941,92	903.907,89 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA (F)	F	0,00	0,00	725.451,34	725.451,34	0,00
1.1.1.1.1.01.00.009	TESOURARIA		0,00	0,00	725.451,34	725.451,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	CEF CONTA MOVIMENTO	F	589.420,97 D	4.211.251,30 D	6.943.552,95	10.268.237,05	886.567,20 D
1.1.1.1.1.19.00.649	CEF CONTA MOVIMENTO		0,00	3.791.204,68 D	4.342.894,58	7.467.144,09	666.955,17 D
1.1.1.1.1.19.00.650	SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.45000		352.591,94 D	200.365,59 D	2.600.658,37	2.801.023,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.652	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		236.829,03 D	219.681,03 D	0,00	69,00	219.612,03 D
1.1.1.1.1.50.00.000	FUNDOS EXCLUSIVOS	F	0,00	95.020,73 D	1.094.573,49	1.172.253,53	17.340,69 D
1.1.1.1.1.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	95.020,73 D	1.094.573,49	1.172.253,53	17.340,69 D
1.1.1.1.1.50.99.010	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA APL		0,00	16.154,99 D	1.185,70	0,00	17.340,69 D
1.1.1.1.1.50.99.011	CEF CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO		0,00	78.865,74 D	1.093.387,79	1.172.253,53	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.709,24 D	30.453,72 D	5.000,00	14.744,48	20.709,24 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		20.709,24 D	30.453,72 D	5.000,00	14.744,48	20.709,24 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		20.709,24 D	30.453,72 D	5.000,00	14.744,48	20.709,24 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.240,89 D	20.985,37 D	5.000,00	14.744,48	11.240,89 D
1.1.3.1.1.01.12.000	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	10.569,64 D	10.569,64 D	0,00	0,00	10.569,64 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL [P]	P	671,25 D	10.415,73 D	5.000,00	14.744,48	671,25 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	9.468,35 D	9.468,35 D	0,00	0,00	9.468,35 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		68.043,81 D	87.869,05 D	192.816,47	192.552,56	88.132,96 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		68.043,81 D	87.869,05 D	192.816,47	192.552,56	88.132,96 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68.043,81 D	87.869,05 D	192.816,47	192.552,56	88.132,96 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	28.338,30 D	87.869,05 D	26.739,51	26.475,60	88.132,96 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)		28.338,30 D	87.869,05 D	26.739,51	26.475,60	88.132,96 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.374,58 D	0,00	19.064,56	19.064,56	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	33.330,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	147.012,40	147.012,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.607.157,07 D	2.061.531,73 D	163.974,98	39.683,04	2.185.823,67 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.426.784,70 D	1.881.159,36 D	163.974,98	39.683,04	2.005.451,30 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		2.634.541,36 D	3.820.905,86 D	147.012,40	0,00	3.967.918,26 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.634.541,36 D	3.820.905,86 D	147.012,40	0,00	3.967.918,26 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		133.549,21 D	342.032,03 D	9.024,00	0,00	351.056,03 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	58.976,03 D	91.890,70 D	9.024,00	0,00	100.914,70 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	659,32 D	506,75 D	0,00	0,00	506,75 D



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	0,00	13.599,00 D	0,00	0,00	13.599,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	71.413,86 D	236.035,58 D	0,00	0,00	236.035,58 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		1.213.047,02 D	1.734.831,56 D	3.678,00	0,00	1.738.509,56 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.072.065,68 D	1.534.841,56 D	0,00	0,00	1.534.841,56 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		1.072.065,68 D	180.372,37 D	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.354.469,19 D	0,00	0,00	1.354.469,19 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	140.981,34 D	199.990,00 D	3.678,00	0,00	203.668,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		614.684,42 D	854.449,94 D	350,40	0,00	854.800,34 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.462,53 D	6.569,96 D	0,00	0,00	6.569,96 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.804,56 D	6.604,28 D	0,00	0,00	6.604,28 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	597.224,68 D	837.331,97 D	350,40	0,00	837.682,37 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	4.192,65 D	3.943,73 D	0,00	0,00	3.943,73 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		343.672,58 D	346.041,83 D	133.960,00	0,00	480.001,83 D
1.2.3.1.1.04.01.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	4.023,12 D	8.900,76 D	0,00	0,00	8.900,76 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	91.058,39 D	61.886,69 D	0,00	0,00	61.886,69 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	247.652,49 D	272.270,31 D	133.960,00	0,00	406.230,31 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	938,58 D	2.984,07 D	0,00	0,00	2.984,07 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS		286.972,13 D	505.550,50 D	0,00	0,00	505.550,50 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	P	20.108,25 D	330.010,50 D	0,00	0,00	330.010,50 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	266.863,88 D	175.540,00 D	0,00	0,00	175.540,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		42.616,00 D	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	P	42.616,00 D	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.207.756,66 C	1.939.746,50 C	16.962,58	39.683,04	1.962.466,96 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.207.756,66 C	1.939.746,50 C	16.962,58	39.683,04	1.962.466,96 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.207.756,66 C	1.939.746,50 C	16.962,58	39.683,04	1.962.466,96 C
1.2.3.8.1.01.01.000	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	60.216,70 C	238.852,02 C	11.697,71	3.933,26	231.087,57 C
1.2.3.8.1.01.02.000	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	454.760,66 C	719.234,78 C	1.475,50	24.484,32	742.243,60 C
1.2.3.8.1.01.03.000	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	325.826,04 C	592.752,47 C	2.363,62	4.727,26	595.116,11 C
1.2.3.8.1.01.04.000	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	186.325,99 C	204.766,31 C	1.140,77	365,72	203.991,26 C
1.2.3.8.1.01.05.000	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	177.774,77 C	178.153,64 C	0,00	5.602,52	183.756,16 C
1.2.3.8.1.01.99.000	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.852,50 C	5.987,28 C	284,98	569,96	6.272,26 C
1.2.4.0.0.00.00.000	INTANGÍVEL		180.372,37 D	180.372,37 D	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.000	SOFTWARES		140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.000	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO		140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	39.611,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.4.2.1.00.00.000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLID		39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	P	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.285.331,09 C	4.580.575,98 C	7.207.409,08	5.708.119,00	3.081.285,90 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	2.295.244,89 C	7.165.485,68	5.518.093,07	647.852,28 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.260.973,48 C	4.512.917,73	3.646.662,53	394.718,28 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	960.751,56 C	3.532.630,73	2.966.597,45	394.718,28 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	960.751,56 C	3.532.630,73	2.966.597,45	394.718,28 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	960.751,56 C	3.532.630,73	2.966.597,45	394.718,28 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS [F]	F	0,00	0,00	1.303.185,34	1.303.185,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS [F]		0,00	0,00	1.303.185,34	1.303.185,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO [P]	P	0,00	0,00	543.371,29	757.090,95	213.719,66 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS [P]	P	0,00	0,00	23.964,91	204.963,53	180.998,62 C
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO [F]	F	0,00	757.090,95 C	1.300.462,24	543.371,29	0,00
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO [F]		0,00	757.090,95 C	1.300.462,24	543.371,29	0,00
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS [F]	F	0,00	203.660,61 C	228.194,65	24.534,04	0,00
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS [F]		0,00	203.660,61 C	228.194,65	24.534,04	0,00
2.1.1.1.1.01.14.000	LICENÇA - PRÊMIO [F]	F	0,00	0,00	133.452,30	133.452,30	0,00
2.1.1.1.1.01.14.001	LICENÇA - PRÊMIO [F]		0,00	0,00	133.452,30	133.452,30	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	149.319,46	149.319,46	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	149.319,46	149.319,46	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR [F]	F	0,00	0,00	107.396,06	107.396,06	0,00
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR [F]		0,00	0,00	107.396,06	107.396,06	0,00
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR [P]	P	0,00	0,00	41.923,40	41.923,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	300.221,92 C	830.967,54	530.745,62	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.194,75 C	88.629,30	51.434,55	0,00
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	36.513,03 C	87.265,86	50.752,83	0,00
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS [F]	F	0,00	36.513,03 C	87.265,86	50.752,83	0,00
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS [F]		0,00	36.513,03 C	87.265,86	50.752,83	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	681,72 C	1.363,44	681,72	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS [F]	F	0,00	681,72 C	1.363,44	681,72	0,00
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS [F]		0,00	681,72 C	1.363,44	681,72	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	17.768,88 C	50.904,48	33.135,60	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	17.768,88 C	50.904,48	33.135,60	0,00
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS	F	0,00	17.768,88 C	50.904,48	33.135,60	0,00
2.1.1.4.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	17.768,88 C	50.904,48	33.135,60	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	245.258,29 C	691.433,76	446.175,47	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	245.258,29 C	691.433,76	446.175,47	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	245.258,29 C	691.433,76	446.175,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	245.258,29 C	691.433,76	446.175,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	480.832,91 C	1.209.657,98	979.871,55	251.046,48 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	480.832,91 C	1.209.657,98	979.871,55	251.046,48 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	480.832,91 C	1.209.428,07	979.641,64	251.046,48 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	480.832,91 C	1.209.428,07	979.641,64	251.046,48 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	480.832,91 C	1.209.428,07	979.641,64	251.046,48 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	480.832,91 C	1.209.428,07	979.641,64	251.046,48 C
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	229,91	229,91	0,00
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	0,00	0,00	229,91	229,91	0,00
2.1.3.1.2.01.00.001	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	229,91	229,91	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	553.438,50 C	1.442.909,97	891.558,99	2.087,52 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	550.747,92 C	1.382.317,32	833.656,92	2.087,52 C
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	202.313,31 C	454.720,16	252.406,85	0,00
2.1.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	131.444,68 C	282.466,63	151.021,95	0,00
2.1.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	F	0,00	21.211,43 C	62.041,90	40.830,47	0,00
2.1.8.1.01.03.003	INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV		0,00	21.211,43 C	62.041,90	40.830,47	0,00
2.1.8.1.01.13.000	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	0,00	4.799,65 C	9.610,96	4.811,31	0,00
2.1.8.1.01.13.008	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		0,00	4.799,65 C	9.610,96	4.811,31	0,00
2.1.8.1.01.15.000	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	96.838,23 C	183.077,46	86.239,23	0,00
2.1.8.1.01.15.018	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF		0,00	29.772,78 C	58.376,40	28.603,62	0,00
2.1.8.1.01.15.019	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER		0,00	50.196,23 C	96.113,68	45.917,45	0,00
2.1.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI		0,00	16.869,22 C	28.587,38	11.718,16	0,00
2.1.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	8.595,37 C	27.736,31	19.140,94	0,00
2.1.8.1.01.99.060	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS		0,00	126,90 C	174,30	47,40	0,00
2.1.8.1.01.99.064	EXÓTICA		0,00	130,50 C	261,02	130,52	0,00
2.1.8.1.01.99.066	PENSÕES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA		0,00	0,00	18.622,16	18.622,16	0,00
2.1.8.1.01.99.067	PREVIDENCIA SPPREV		0,00	340,86 C	681,72	340,86	0,00
2.1.8.1.01.99.069	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,00	7.997,11 C	7.997,11	0,00	0,00
2.1.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	70.868,63 C	172.253,53	101.384,90	0,00
2.1.8.1.04.05.000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	F	0,00	70.868,63 C	172.253,53	101.384,90	0,00
2.1.8.1.04.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO.		0,00	70.868,63 C	172.253,53	101.384,90	0,00
2.1.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	345.214,69 C	920.757,73	577.630,56	2.087,52 C
2.1.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	345.214,69 C	920.757,73	577.630,56	2.087,52 C
2.1.8.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	112.304,71 C	298.968,12	186.663,41	0,00
2.1.8.2.01.02.007	I.N.S.S. - CÂMARA		0,00	85.422,04 C	244.673,71	159.251,67	0,00
2.1.8.2.01.02.008	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR		0,00	15.076,24 C	30.138,86	15.062,62	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.02.009	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	11.806,43 C	24.155,55	12.349,12	0,00
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	232.909,98 C	621.789,61	390.967,15	2.087,52 C
2.1.8.8.2.01.04.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PF		0,00	203.017,83 C	574.275,26	371.257,43	0,00
2.1.8.8.2.01.04.004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ		0,00	29.892,15 C	47.514,35	19.709,72	2.087,52 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	3.219,92 C	6.839,43	3.619,51	0,00
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	3.219,92 C	6.839,43	3.619,51	0,00
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	0,00	3.219,92 C	6.839,43	3.619,51	0,00
2.1.8.8.5.01.08.006	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA		0,00	3.219,92 C	6.839,43	3.619,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.690,58 C	60.592,65	57.902,07	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [P]		0,00	2.690,58 C	10.748,54	8.057,96	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.690,58 C	2.690,58	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	F	0,00	2.690,58 C	2.690,58	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99.001	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		0,00	2.690,58 C	2.690,58	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	8.057,96	8.057,96	0,00
2.1.8.9.1.03.00.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	8.057,96	8.057,96	0,00
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	0,00	49.844,11	49.844,11	0,00
2.1.8.9.2.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF		0,00	0,00	49.844,11	49.844,11	0,00
2.1.8.9.2.98.01.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	F	0,00	0,00	49.844,11	49.844,11	0,00
2.1.8.9.2.98.01.001	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)		0,00	0,00	49.844,11	49.844,11	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.685.073,09 C	2.685.073,09 C	41.923,40	190.025,93	2.833.175,62 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		2.685.073,09 C	2.685.073,09 C	41.923,40	190.025,93	2.833.175,62 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.685.073,09 C	2.685.073,09 C	41.923,40	190.025,93	2.833.175,62 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.685.073,09 C	2.685.073,09 C	41.923,40	190.025,93	2.833.175,62 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.685.073,09 C	2.685.073,09 C	41.923,40	190.025,93	2.833.175,62 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (	P	2.685.073,09 C	2.685.073,09 C	41.923,40	190.025,93	2.833.175,62 C
2.2.1.4.3.01.01.479	CM CONT AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (		2.685.073,09 C	2.685.073,09 C	41.923,40	190.025,93	2.833.175,62 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		399.742,00 D	399.742,00 D	0,00	0,00	399.742,00 D
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.790.393,02 D	2.790.393,02 D	0,00	0,00	2.790.393,02 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.790.393,02 D	2.790.393,02 D	0,00	0,00	2.790.393,02 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		80.505.004,31 D	80.505.004,31 D	0,00	0,00	80.505.004,31 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.099.679,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.405.325,22 D	80.505.004,31 D	0,00	0,00	80.505.004,31 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		78.913.420,57 C	78.913.420,57 C	0,00	0,00	78.913.420,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.902.993,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.010.427,21 C	78.913.420,57 C	0,00	0,00	78.913.420,57 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		798.912,77 D	798.912,77 D	0,00	0,00	798.912,77 D
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		798.912,77 D	798.912,77 D	0,00	0,00	798.912,77 D
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		398.752,83 D	398.752,83 D	0,00	0,00	398.752,83 D
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		161.302,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		237.450,71 D	398.752,83 D	0,00	0,00	398.752,83 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		1.143,68 D	1.143,68 D	0,00	0,00	1.143,68 D
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.143,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.143,68 D	0,00	0,00	1.143,68 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	30.673.458,29 D	5.835.524,47	1.103.326,08	35.405.656,68 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	20.290.963,75 D	2.009.306,66	0,02	22.300.270,39 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	16.723.739,82 D	1.436.637,64	0,02	18.160.377,44 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.691.176,43 D	0,00	0,00	2.691.176,43 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.691.176,43 D	0,00	0,00	2.691.176,43 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	2.685.639,35 D	0,00	0,00	2.685.639,35 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	825.912,43 D	0,00	0,00	825.912,43 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	1.293.511,88 D	0,00	0,00	1.293.511,88 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	566.215,04 D	0,00	0,00	566.215,04 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	5.537,08 D	0,00	0,00	5.537,08 D
3.1.1.1.1.02.11.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.537,08 D	0,00	0,00	5.537,08 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	14.032.563,39 D	1.436.637,64	0,02	15.469.201,01 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	14.032.563,39 D	1.436.637,64	0,02	15.469.201,01 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	14.025.531,13 D	1.435.804,57	0,02	15.461.335,68 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.351.522,18 D	1.103.684,66	0,02	12.455.206,82 D
3.1.1.2.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	497.131,01 D	133.452,30	0,00	630.583,31 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	2.176.877,94 D	198.667,61	0,00	2.375.545,55 D
3.1.1.2.1.02.00.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	7.032,26 D	833,07	0,00	7.865,33 D
3.1.1.2.1.02.99.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.032,26 D	833,07	0,00	7.865,33 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	3.272.743,12 D	530.745,62	0,00	3.803.488,74 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	162.934,84 D	33.135,60	0,00	196.070,44 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	162.934,84 D	33.135,60	0,00	196.070,44 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	162.934,84 D	33.135,60	0,00	196.070,44 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.721.177,39 D	446.857,19	0,00	3.168.034,58 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.049,08 D	681,72	0,00	7.730,80 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	7.049,08 D	681,72	0,00	7.730,80 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.714.128,31 D	446.175,47	0,00	3.160.303,78 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	2.714.128,31 D	446.175,47	0,00	3.160.303,78 D



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	388.630,89 D	50.752,83	0,00	439.383,72 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	388.630,89 D	50.752,83	0,00	439.383,72 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	388.630,89 D	50.752,83	0,00	439.383,72 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	35.799,36 D	41.923,40	0,00	77.722,76 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	35.799,36 D	41.923,40	0,00	77.722,76 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.799,36 D	41.923,40	0,00	77.722,76 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	258.681,45 D	0,00	0,00	258.681,45 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	258.681,45 D	0,00	0,00	258.681,45 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	258.681,45 D	0,00	0,00	258.681,45 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	783.538,84 D	71.596,71	0,00	855.135,55 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	783.538,84 D	71.596,71	0,00	855.135,55 D
3.2.9.2.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	783.538,84 D	71.596,71	0,00	855.135,55 D
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	783.538,84 D	71.596,71	0,00	855.135,55 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	7.618.945,55 D	868.353,69	37.056,20	8.450.243,04 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	223.275,73 D	34.436,95	0,00	257.712,68 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	223.275,73 D	34.436,95	0,00	257.712,68 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	223.275,73 D	34.436,95	0,00	257.712,68 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	39.619,41 D	0,00	0,00	39.619,41 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	183.656,32 D	34.436,95	0,00	218.093,27 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	7.172.617,43 D	785.694,20	11.554,12	7.946.757,51 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS		0,00	12.329,77 D	1.051,67	0,00	13.381,44 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.329,77 D	1.051,67	0,00	13.381,44 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	12.329,77 D	1.051,67	0,00	13.381,44 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	498.914,02 D	46.872,19	0,00	545.786,21 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	498.914,02 D	46.872,19	0,00	545.786,21 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	498.914,02 D	46.872,19	0,00	545.786,21 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	6.577.141,15 D	729.943,85	11.554,12	7.295.530,88 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.573.714,34 D	729.713,94	11.554,12	7.291.874,16 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	28.476,40 D	0,00	0,00	28.476,40 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	96.423,81 D	29.129,16	11.554,12	113.998,85 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	119.405,13 D	37.872,75	0,00	157.277,88 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	36.660,23 D	8.605,81	0,00	45.266,04 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	402.816,60 D	63.864,00	0,00	466.680,60 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	192.242,11 D	19.704,51	0,00	211.946,62 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	566.230,07 D	52.850,45	0,00	619.080,52 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	575.264,91 D	73.223,59	0,00	648.488,50 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	310,65 D	0,00	0,00	310,65 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		0,00	1.073.522,03 D	98.135,69	0,00	1.171.657,72 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.433,50 D	138,00	0,00	1.571,50 D
3.3.2.3.1.52.00.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	837,67 D	0,00	0,00	837,67 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	3.477.541,23 D	346.189,98	0,00	3.823.731,21 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	3.426,81 D	229,91	0,00	3.656,72 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.426,81 D	229,91	0,00	3.656,72 D
3.3.2.4.0.00.00.000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO		0,00	84.232,49 D	7.826,49	0,00	92.058,98 D
3.3.2.4.1.00.00.000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO		0,00	84.232,49 D	7.826,49	0,00	92.058,98 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	223.052,39 D	48.222,54	25.502,08	245.772,85 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO		0,00	223.052,39 D	48.222,54	25.502,08	245.772,85 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	223.052,39 D	48.222,54	25.502,08	245.772,85 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	223.052,39 D	48.222,54	25.502,08	245.772,85 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	223.052,39 D	48.222,54	25.502,08	245.772,85 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.809.655,94 D	2.598.349,92	970.174,96	3.437.830,90 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.809.655,94 D	2.598.349,92	970.174,96	3.437.830,90 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	3.655,94 D	0,00	0,00	3.655,94 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	3.655,94 D	0,00	0,00	3.655,94 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	3.655,94 D	0,00	0,00	3.655,94 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ		0,00	1.806.000,00 D	2.598.349,92	970.174,96	3.434.174,96 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ		0,00	1.806.000,00 D	2.598.349,92	970.174,96	3.434.174,96 D
3.5.1.2.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN		0,00	1.806.000,00 D	2.598.349,92	970.174,96	3.434.174,96 D
3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		0,00	1.806.000,00 D	2.598.349,92	970.174,96	3.434.174,96 D
3.5.1.2.2.01.03.024	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS - 2024		0,00	1.806.000,00 D	2.598.349,92	970.174,96	3.434.174,96 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	16.240,72 D	0,00	0,00	16.240,72 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	16.240,72 D	0,00	0,00	16.240,72 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	16.240,72 D	0,00	0,00	16.240,72 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	16.240,72 D	0,00	0,00	16.240,72 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	16.240,72 D	0,00	0,00	16.240,72 D
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP		0,00	3.474,68 D	0,00	0,00	3.474,68 D
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	912,99 D	0,00	0,00	912,99 D
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	201,78 D	0,00	0,00	201,78 D
3.6.3.1.1.01.04.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA		0,00	9.729,10 D	0,00	0,00	9.729,10 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	1.922,17 D	0,00	0,00	1.922,17 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	154.113,49 D	287.917,49	96.094,90	345.936,08 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	154.113,49 D	287.917,49	96.094,90	345.936,08 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	154.113,49 D	287.917,49	96.094,90	345.936,08 D



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	66.985,68 D	196.149,98	12.248,10	250.887,56 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	66.985,68 D	196.149,98	12.248,10	250.887,56 D
3.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	87.127,81 D	91.767,51	83.846,80	95.048,52 D
3.9.9.9.2.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	87.127,81 D	91.767,51	83.846,80	95.048,52 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	32.579.008,84 C	0,00	2.943.935,70	35.522.944,54 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	16.154,99 C	0,00	1.185,70	17.340,69 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	16.154,99 C	0,00	1.185,70	17.340,69 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	16.154,99 C	0,00	1.185,70	17.340,69 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.154,99 C	0,00	1.185,70	17.340,69 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	32.370.250,00 C	0,00	2.942.750,00	35.313.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	32.370.250,00 C	0,00	2.942.750,00	35.313.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	32.370.250,00 C	0,00	2.942.750,00	35.313.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	32.370.250,00 C	0,00	2.942.750,00	35.313.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	32.370.250,00 C	0,00	2.942.750,00	35.313.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.003	COTA RECEBIDA - REPASSE RECEBIDO		0,00	32.370.250,00 C	0,00	2.942.750,00	35.313.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	192.603,85 C	0,00	0,00	192.603,85 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	192.603,85 C	0,00	0,00	192.603,85 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	192.603,85 C	0,00	0,00	192.603,85 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	192.603,85 C	0,00	0,00	192.603,85 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		352.591,94 D	71.092.092,79 D	3.796.118,33	2.525.660,08	72.362.551,04 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	70.739.500,85 D	3.443.526,39	2.173.068,14	72.009.959,10 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	70.729.500,85 D	3.443.526,39	2.173.068,14	71.999.959,10 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	35.353.000,00 D	90.000,00	90.000,00	35.353.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	35.323.000,00 D	0,00	0,00	35.323.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	35.323.000,00 D	0,00	0,00	35.323.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	550.000,00 D	45.000,00	0,00	595.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	520.000,00 D	45.000,00	0,00	565.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	550.000,00 C	0,00	45.000,00	595.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	520.000,00 C	0,00	45.000,00	565.000,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00.000	[] CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	520.000,00 C	0,00	45.000,00	565.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	35.376.500,85 D	3.353.526,39	2.083.068,14	36.646.959,10 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	5.330.828,66 D	60.193,95	640.105,55	4.750.917,06 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	6.013.105,25 D	55.844,24	0,00	6.068.949,49 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	7.671,00 D	4.349,71	0,00	12.020,71 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	689.947,59 C	0,00	640.105,55	1.330.053,14 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	30.045.672,19 D	3.293.332,44	1.442.962,59	31.896.042,04 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	30.045.672,19 D	3.293.332,44	1.442.962,59	31.896.042,04 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	32.373.903,36 D	3.293.332,44	0,00	35.667.235,80 D
5.2.2.9.2.01.03.000	[]ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.328.231,17 C	0,00	1.442.962,59	3.771.193,76 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		352.591,94 D	352.591,94 D	352.591,94	352.591,94	352.591,94 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		352.591,94 D	352.591,94 D	352.591,94	352.591,94	352.591,94 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	352.591,94 D	0,00	352.591,94	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERI		0,00	0,00	352.591,94	0,00	352.591,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER		352.591,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		352.591,94 C	71.092.092,79 C	25.681.171,95	26.951.630,20	72.362.551,04 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	70.739.500,85 C	25.681.171,95	26.951.630,20	72.009.959,10 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.000,00 C	1.185,70	1.185,70	10.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	6.154,99 D	1.185,70	0,00	7.340,69 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	16.154,99 C	0,00	1.185,70	17.340,69 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	70.729.500,85 C	25.679.986,25	26.950.444,50	71.999.959,10 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	35.353.000,00 C	14.539.256,32	14.539.256,32	35.353.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.602.916,76 C	2.936.257,42	1.790.298,62	3.456.957,96 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	704.411,05 C	1.102.374,52	397.963,47	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	704.411,05 C	1.102.374,52	397.963,47	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	30.045.672,19 C	10.500.624,38	12.350.994,23	31.896.042,04 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.239.465,31 C	4.145.066,46	3.319.422,32	413.821,17 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	960.751,56 C	2.128.686,55	1.167.934,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	783.745,41 C	4.210.571,45	3.677.872,52	251.046,48 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	27.061.709,91 C	16.299,92	4.185.764,40	31.231.174,39 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	35.376.500,85 C	11.140.729,93	12.411.188,18	36.646.959,10 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	5.330.828,66 C	640.105,55	60.193,95	4.750.917,06 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	5.330.828,66 C	640.105,55	60.193,95	4.750.917,06 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	30.045.672,19 C	10.500.624,38	12.350.994,23	31.896.042,04 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	57.107.382,10 C	6.314.859,98	12.334.694,31	63.127.216,43 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.239.465,31 C	4.145.066,46	3.319.422,32	413.821,17 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	960.751,56 C	2.128.686,55	1.167.934,99	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	29.088.155,57 C	0,00	3.661.572,60	32.749.728,17 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	27.061.709,91 C	16.299,92	4.185.764,40	31.231.174,39 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.242.700,25 D	24.807,05	0,00	1.267.507,30 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	27.061.709,91 D	4.185.764,40	16.299,92	31.231.174,39 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		352.591,94 C	352.591,94 C	0,00	0,00	352.591,94 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		352.591,94 C	352.591,94 C	0,00	0,00	352.591,94 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		352.591,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		352.591,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	348.936,00 C	0,00	0,00	348.936,00 C
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	348.936,00 C	0,00	0,00	348.936,00 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	3.655,94 C	0,00	0,00	3.655,94 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	3.655,94 C	0,00	0,00	3.655,94 C
6.3.1.9.9.00.00.223	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	3.655,94 C	0,00	0,00	3.655,94 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		14.610.054,07 D	150.621.948,07 D	12.754.166,28	205.280,83	163.170.833,52 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		13.665.314,37 D	16.765.342,97 D	343.400,00	0,00	17.108.742,97 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.112,19 D	778.540,44 D	0,00	0,00	778.540,44 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		1.112,19 D	778.540,44 D	0,00	0,00	778.540,44 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.112,19 D	778.540,44 D	0,00	0,00	778.540,44 D
7.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	778.540,44 D	0,00	0,00	778.540,44 D
7.1.1.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.112,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		13.664.202,18 D	15.986.802,53 D	343.400,00	0,00	16.330.202,53 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.917.078,82 D	14.239.679,17 D	343.400,00	0,00	14.583.079,17 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.917.078,82 D	14.239.679,17 D	343.400,00	0,00	14.583.079,17 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		116,19 D	1.951.745,69 D	16.200,00	0,00	1.967.945,69 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.486.936,50 D	7.486.936,50 D	0,00	0,00	7.486.936,50 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.334.722,07 D	3.699.682,07 D	327.200,00	0,00	4.026.882,07 D
7.1.2.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		490.595,86 D	496.606,71 D	0,00	0,00	496.606,71 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		604.708,20 D	604.708,20 D	0,00	0,00	604.708,20 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.747.123,36 D	1.747.123,36 D	0,00	0,00	1.747.123,36 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.747.123,36 D	1.747.123,36 D	0,00	0,00	1.747.123,36 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		589.420,97 D	73.508.009,78 D	3.832.977,94	155.607,62	77.185.380,10 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		589.420,97 D	38.155.009,78 D	3.787.977,94	110.607,62	41.832.380,10 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		589.420,97 D	38.155.009,78 D	3.787.977,94	110.607,62	41.832.380,10 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		589.420,97 D	32.975.825,96 D	2.943.935,70	17.206,00	35.902.555,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	17.206,00	0,00	17.206,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.179.183,82 D	826.836,24	93.401,62	5.912.618,44 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	35.353.000,00 D	45.000,00	45.000,00	35.353.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	35.353.000,00 D	45.000,00	45.000,00	35.353.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	35.353.000,00 D	45.000,00	45.000,00	35.353.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	30.000,00 D	45.000,00	45.000,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	550.000,00 D	45.000,00	0,00	595.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	[] REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	520.000,00 C	0,00	45.000,00	565.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	35.323.000,00 D	0,00	0,00	35.323.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	35.323.000,00 D	0,00	0,00	35.323.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		355.318,73 D	60.348.595,32 D	8.577.788,34	49.673,21	68.876.710,45 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.726,79 D	2.726,79 D	0,00	0,00	2.726,79 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		2.726,79 D	2.726,79 D	0,00	0,00	2.726,79 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.726,79 D	2.726,79 D	0,00	0,00	2.726,79 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		352.591,94 D	55.259.757,17 D	7.847.337,00	41.106,97	63.065.987,20 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	54.907.165,23 D	7.847.337,00	41.106,97	62.713.395,26 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	27.845.455,32 D	3.661.572,60	24.807,05	31.482.220,87 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	27.092.773,33 D	4.185.764,40	13.241,96	31.265.295,77 D
7.9.6.1.9.00.00.000	[] SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	31.063,42 C	0,00	3.057,96	34.121,38 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		352.591,94 D	352.591,94 D	0,00	0,00	352.591,94 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	5.086.111,36 D	730.451,34	8.566,24	5.807.996,46 D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	74.000,00 D	5.000,00	0,00	79.000,00 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	5.012.111,36 D	725.451,34	8.566,24	5.728.996,46 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		14.610.054,07 C	150.621.948,07 C	22.786.975,63	35.335.861,08	163.170.833,52 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		13.665.314,37 C	16.765.342,97 C	333.005,56	676.405,56	17.108.742,97 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	778.540,44 C	0,00	0,00	778.540,44 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	778.540,44 C	0,00	0,00	778.540,44 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	778.540,44 C	0,00	0,00	778.540,44 C
8.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	778.540,44 C	0,00	0,00	778.540,44 C
8.1.1.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00	778.540,44 C	0,00	0,00	778.540,44 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.665.314,37 C	15.986.802,53 C	333.005,56	676.405,56	16.330.202,53 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.732.685,51 C	13.054.173,67 C	333.005,56	676.405,56	13.397.573,67 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		10.732.685,51 C	13.054.173,67 C	333.005,56	676.405,56	13.397.573,67 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		2.636,19 C	1.954.265,69 C	119.396,24	135.596,24	1.970.465,69 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		2.636,19 C	1.452.072,21 C	119.396,24	16.200,00	1.348.875,97 C
8.1.2.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00	502.193,48 C	0,00	119.396,24	621.589,72 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.355.669,87 C	8.355.669,87 C	69.649,32	69.649,32	8.355.669,87 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		8.355.669,87 C	7.660.121,85 C	69.649,32	0,00	7.590.472,53 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	695.548,02 C	0,00	69.649,32	765.197,34 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		5.109,86 C	5.109,86 C	0,00	0,00	5.109,86 C



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		5.109,86 C	5.109,86 C	0,00	0,00	5.109,86 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.272.853,34 C	1.637.813,34 C	143.960,00	471.160,00	1.965.013,34 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		1.272.853,34 C	1.416.813,34 C	143.960,00	327.200,00	1.600.053,34 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	221.000,00 C	0,00	143.960,00	364.960,00 C
8.1.2.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		491.708,05 C	496.606,71 C	0,00	0,00	496.606,71 C
8.1.2.3.1.05.01.000	A EXECUTAR		491.708,05 C	496.606,71 C	0,00	0,00	496.606,71 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		604.708,20 C	604.708,20 C	0,00	0,00	604.708,20 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		604.708,20 C	604.708,20 C	0,00	0,00	604.708,20 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.932.628,86 C	2.932.628,86 C	0,00	0,00	2.932.628,86 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		2.932.628,86 C	2.932.628,86 C	0,00	0,00	2.932.628,86 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		589.420,97 C	73.508.009,78 C	21.181.234,15	24.858.604,47	77.185.380,10 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		589.420,97 C	38.155.009,78 C	18.148.484,15	21.825.854,47	41.832.380,10 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		589.420,97 C	38.155.009,78 C	18.148.484,15	21.825.854,47	41.832.380,10 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		236.829,03 C	771.561,83 C	5.891.682,36	5.357.073,25	236.952,72 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.543.567,72 D	1.012.490,86 D	5.891.682,36	5.357.073,25	1.547.099,97 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.780.396,75 C	1.784.052,69 C	0,00	0,00	1.784.052,69 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		352.591,94 C	2.200.216,87 C	5.670.617,46	3.884.221,76	413.821,17 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		352.591,94 C	1.239.465,31 C	3.541.930,91	2.716.286,77	413.821,17 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	960.751,56 C	2.128.686,55	1.167.934,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.334.493,33 C	5.592.888,77	4.511.529,44	253.134,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	783.745,41 C	4.210.571,45	3.677.872,52	251.046,48 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	479.879,29 C	1.210.063,79	732.272,02	2.087,52 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	70.868,63 C	172.253,53	101.384,90	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	33.848.737,75 C	993.295,56	8.073.030,02	40.928.472,21 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	27.414.301,85 C	16.299,92	4.185.764,40	31.583.766,33 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.532.232,07 C	6.820,68	1.201.497,55	5.726.908,94 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	96.203,83 C	0,00	87.418,15	183.621,98 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	1.806.000,00 C	970.174,96	2.598.349,92	3.434.174,96 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	35.353.000,00 C	3.032.750,00	3.032.750,00	35.353.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	35.353.000,00 C	3.032.750,00	3.032.750,00	35.353.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	35.353.000,00 C	3.032.750,00	3.032.750,00	35.353.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	30.000,00 C	90.000,00	90.000,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	30.000,00 C	90.000,00	90.000,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	35.323.000,00 C	2.942.750,00	2.942.750,00	35.323.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.952.750,00 C	2.942.750,00	0,00	10.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	32.370.250,00 C	0,00	2.942.750,00	35.313.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		355.318,73 C	60.348.595,32 C	1.272.735,92	9.800.851,05	68.876.710,45 C



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		2.726,79 C	2.726,79 C	0,00	0,00	2.726,79 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		2.726,79 C	2.726,79 C	0,00	0,00	2.726,79 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.726,79 C	2.726,79 C	0,00	0,00	2.726,79 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.726,79 C	2.726,79 C	0,00	0,00	2.726,79 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		352.591,94 C	55.259.757,17 C	41.106,97	7.847.337,00	63.065.987,20 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	54.907.165,23 C	41.106,97	7.847.337,00	62.713.395,26 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	27.845.455,32 C	24.807,05	3.661.572,60	31.482.220,87 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	29.088.155,57 C	0,00	3.661.572,60	32.749.728,17 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.242.700,25 D	24.807,05	0,00	1.267.507,30 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	27.092.773,33 C	13.241,96	4.185.764,40	31.265.295,77 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	27.740.965,34 C	0,00	4.185.764,40	31.926.729,74 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	648.192,01 D	13.241,96	0,00	661.433,97 D
8.9.6.1.9.00.00.000	[-] DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	31.063,42 D	3.057,96	0,00	34.121,38 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		352.591,94 C	352.591,94 C	0,00	0,00	352.591,94 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		352.591,94 C	352.591,94 C	0,00	0,00	352.591,94 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		352.591,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	348.936,00 C	0,00	0,00	348.936,00 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	3.655,94 C	0,00	0,00	3.655,94 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	5.086.111,36 C	1.231.628,95	1.953.514,05	5.807.996,46 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	74.000,00 C	14.744,48	19.744,48	79.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	9.744,48 C	14.744,48	5.000,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	33.192,10 C	0,00	11.686,52	44.878,62 C
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	31.063,42 C	0,00	3.057,96	34.121,38 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	5.012.111,36 C	1.216.884,47	1.933.769,57	5.728.996,46 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	479.879,29 C	1.210.063,79	732.272,02	2.087,52 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.532.232,07 C	6.820,68	1.201.497,55	5.726.908,94 C
TOTAL			0,00	0,00	87.186.734,97	87.186.734,97	0,00