



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	207.806.723,59	356.346.779,33	PASSIVO CIRCULANTE	302.416.712,55	299.884.138,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.354.748,63	275.591.816,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	210.677.525,01	206.819.989,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	193.354.748,63	275.591.816,91	PESSOAL A PAGAR	39.200.406,21	35.342.870,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CEF CONTA MOVIMENTO	193.354.748,63	275.591.816,91	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.200.406,21	35.342.870,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(2.407.607,83)	60.503.425,91	PESSOAL A PAGAR	39.200.406,21	35.342.870,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.208,50	6.208,50	FÉRIAS [P]	26.636.173,45	24.015.027,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,50	6.208,50	LICENÇA - PRÊMIO [P]	12.564.232,76	11.327.843,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.208,50	6.208,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.477.118,80	171.477.118,80
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL [P]	6.208,50	6.208,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	171.477.118,80	171.477.118,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE	36.121.049,69	58.848.807,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	171.477.118,80	171.477.118,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	36.121.049,69	58.848.807,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	171.477.118,80	171.477.118,80
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	36.121.049,69	58.848.807,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.002.552,16	78.213.753,30
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	36.121.049,69	58.848.807,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	76.002.552,16	78.213.753,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.725.145,05	1.648.409,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	76.002.552,16	78.213.753,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.708.834,09	1.632.098,66	FORNECEDORES NACIONAIS	76.002.552,16	78.213.753,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.705.350,81	1.628.591,45	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	76.002.552,16	78.213.753,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.705.350,81	1.628.591,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	549.216,89	549.216,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.483,28	3.507,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	549.216,89	549.216,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.310,96	16.310,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	549.216,89	549.216,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.310,96	16.310,96	PIS/PASEP A RECOLHER [P]	549.216,89	549.216,89
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	(40.260.011,07)	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.187.418,49	14.301.179,59
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	(40.260.011,07)	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.590.642,44	6.877.504,84
(-) AJUSTES PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO P	(40.260.011,07)	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.590.592,01	4.905.538,85
[-] AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS APURADOS EM PRO	(40.260.011,07)	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.464.985,70	4.591.280,48
ESTOQUES	16.859.582,79	20.251.536,51	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	621.747,58	4.810,55
ALMOXARIFADO	16.859.582,79	20.251.536,51	RESTITUIÇÕES IPVA	25.277,44	25.277,44
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.859.582,79	20.251.536,51	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	273.843,37	123.923,64
MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.859.582,79	20.215.317,07	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	485.569,80	235.552,30
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	36.219,44	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (86.402,13	6.613,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.432.296.094,44	1.251.845.625,49	SEGUROS	226,53	226,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.003.136.463,62	902.417.632,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.563.680,24	8.783,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	994.470.350,18	893.751.519,51	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.408.238,61	4.186.092,59
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	188.652,06
			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	188.652,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992.222.828,86	891.503.998,19	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	125.606,31	125.606,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	65.589,26	65.589,26	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	121.101,90	121.101,90
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	65.589,26	65.589,26	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - CONCURSOS PUBLICOS	3.043,33	3.043,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	444.794.883,54	402.386.427,49	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.461,08	1.461,08
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	444.794.883,54	402.386.427,49	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.533.230,21	942.415,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	547.362.356,06	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	2.533.230,21	942.415,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	489.051.981,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.469.440,96	911.580,37
DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	10.465.169,61	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	63.789,25	30.834,96
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	536.897.186,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	466.820,22	1.029.550,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.247.521,32	2.247.521,32	CONSIGNAÇÕES (F)	466.820,22	1.029.550,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.247.521,32	2.247.521,32	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)	466.820,22	1.029.550,66
OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.247.521,32	2.247.521,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.596.776,05	7.423.674,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.666.113,44	8.666.113,44	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [P]	721.537,98	1.548.436,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	8.666.113,44	8.666.113,44	CONSÓRCIOS A PAGAR [P]	721.537,98	1.548.295,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.666.113,44	8.666.113,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	140,98
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	8.666.113,44	8.666.113,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	140,98
IMOBILIZADO	429.158.934,12	349.426.839,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.875.238,07	5.875.238,07
BENS MÓVEIS	85.725.350,94	80.682.010,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	5.875.238,07	0,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.725.350,94	80.682.010,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	5.875.238,07	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.503.511,95	25.327.918,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.875.238,07
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	871.050,89	637.012,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	5.875.238,07
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.817.896,35	1.810.571,02			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	13.092.954,49	11.678.964,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	983.957.520,40	926.430.311,81
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	921.984,27	445.163,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	729.722.216,16	690.886.867,42
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	986.286,00	975.714,64	PESSOAL A PAGAR	138.888.728,42	164.539.659,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.535.144,64	1.389.480,71	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	138.888.728,42	164.539.659,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	478.091,42	499.485,76	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	138.888.728,42	164.539.659,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	125.171,68	91.790,68	PRECATÓRIOS TRAB. - REGIME ESPECIAL -ALIMENTAR TRT	138.888.728,42	164.539.659,09
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	329.580,00	248.944,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	590.833.487,74	526.347.208,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.099,00	1.099,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.394.430,81	19.014.935,55
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	80.234,85	62.989,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.394.430,81	19.014.935,55
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.264.018,36	7.486.702,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	43.356.864,24	49.247.322,72
BENS DE INFORMÁTICA	17.258.146,32	18.567.651,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPP	43.356.864,24	49.247.322,72
BENS DE INFORMÁTICA	16.514.346,32	17.823.851,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	531.082.192,69	458.084.950,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	743.800,00	743.800,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	531.082.192,69	458.084.950,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.023.240,32	14.828.346,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (531.082.192,69	458.084.950,06
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.658.756,24	5.285.099,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	50.013.354,84	50.190.295,44
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	302.580,29	289.676,84	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	50.013.354,84	50.190.295,44
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.887.787,59	8.942.534,46	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.354,84	190.295,44
UTENSÍLIOS EM GERAL	174.116,20	311.035,56	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.354,84	190.295,44
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.303.953,93	3.982.231,97	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - ADUTORA ÁGUA BRUTA [P]	13.354,84	190.295,44
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	479.188,92	479.316,52	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	50.000.000,00	50.000.000,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	261.201,05	227.568,05	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	50.000.000,00	50.000.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.228.460,98	3.090.096,21	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	50.000.000,00	50.000.000,00
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	151.058,00	1.206,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	130.655.082,67	105.931.137,40
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	184.044,98	184.044,98	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	130.655.082,67	105.931.137,40
VEÍCULOS	17.589.689,19	15.030.818,74	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	130.655.082,67	105.931.137,40
VEÍCULOS EM GERAL	1.127.627,04	969.137,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	130.655.082,67	105.931.137,40
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.427.752,15	14.027.371,70	PRECATÓRIOS CÍVEIS - REGIME ESPECIAL - ORDINÁRIO	130.655.082,67	105.931.137,40
AERONAVES	27.137,00	27.137,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	446.873,05	664.324,17
EMBARCAÇÕES	7.173,00	7.173,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	446.873,05	664.324,17
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.046.809,23	2.945.044,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON	446.873,05	664.324,17
OUTROS BENS MÓVEIS	3.046.809,23	2.945.044,46	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	446.873,05	664.324,17
BENS IMÓVEIS	354.445.529,35	279.086.620,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.163.524,46	54.500.333,66
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.445.529,35	279.086.620,81	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.163.524,46	54.500.333,66
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	173.001.956,41	97.643.047,87	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.163.524,46	54.500.333,66
OBRAS EM ANDAMENTO	172.988.176,41	97.629.267,87	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	51.163.524,46	54.500.333,66
ESTUDOS E PROJETOS	13.780,00	13.780,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.956.469,22	24.257.353,72
INSTALAÇÕES	177.723.215,59	177.723.215,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.956.469,22	24.257.353,72
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.720.357,35	3.720.357,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.956.469,22	24.257.353,72
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.720.357,35	3.720.357,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.956.469,22	24.257.353,72
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(11.011.946,17)	(10.341.792,17)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	21.956.469,22	24.257.353,72
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(11.011.946,17)	(10.341.792,17)	TOTAL PASSIVO	1.286.374.232,95	1.226.314.450,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(11.011.946,17)	(10.341.792,17)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.728.585,08	381.877.954,11
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(2.351.840,45)	(2.351.840,45)	RESULTADOS ACUMULADOS	353.728.585,08	381.877.954,11
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(4.265.803,96)	(4.265.803,96)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	353.728.585,08	381.877.954,11
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.095.639,82)	(1.095.639,82)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.284.853,86	348.709.936,74
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(127.775,28)	(127.775,28)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(2.672.352,76)	(2.029.306,46)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(195.425.082,88)	27.260.598,26
[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(498.533,90)	(471.426,20)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.709.936,74	321.449.338,48
INTANGÍVEL	696,70	1.153,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.472.870.223,32)	(1.214.013.107,01)
SOFTWARES	3.815,77	3.815,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(258.857.116,31)	(431.911.595,20)
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.815,77	3.815,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.214.013.107,01)	(782.101.511,81)
SOFTWARES	3.815,77	3.815,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	250.089.420,51	95.771.788,26
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.119,07)	(2.662,37)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	154.317.632,25	139.298.442,78
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(3.119,07)	(2.662,37)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.771.788,26	(43.526.654,52)
[-] AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(3.119,07)	(2.662,37)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	1.418.885.572,16	1.147.070.374,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	271.815.197,91	280.375.214,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.147.070.374,25	866.695.159,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	4.338.961,87	4.338.961,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.338.961,87	4.338.961,87
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.728.585,08	381.877.954,11
TOTAL	1.640.102.818,03	1.608.192.404,82	TOTAL	1.640.102.818,03	1.608.192.404,82
ATIVO FINANCEIRO	231.184.632,41	336.072.723,36	PASSIVO FINANCEIRO	94.579.804,27	93.826.972,44
ATIVO PERMANENTE	1.408.918.185,62	1.272.119.681,46	PASSIVO PERMANENTE	1.201.781.038,35	1.141.223.192,57
SALDO PATRIMONIAL				343.741.975,41	373.142.239,81

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	75.000,00	75.000,00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	11.276.278,98	11.276.278,98
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	9.356.852,27	9.208.148,42	DIREITOS CONTRATUAIS	535.760.213,60	421.137.958,90
TOTAL	9.431.852,27	9.283.148,42	TOTAL	547.036.492,58	432.414.237,88

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	138.202.273,23
01.100.0001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	35.253,80
01.100.0002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	(21.201,57)
01.100.0005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.938,95
01.100.0008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	(30.946,25)
01.100.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	(700,00)
01.100.0014 - FUNDO MUNICIPAL DA RODOVIÁRIA	4,23
01.100.0017 - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBAN	95.610,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.100.0046 - DEPÓSITOS JUDICIAIS-NAT. TRIBUTÁRIA FUNDO DE RESER	1.514.008,59
01.100.0047 - RECEITAS DE TRIBUTOS PAGOS EM JUÍZO	2.124,51
01.100.0158 - CERCAMENTO/ALAMBRADO AEROPORTO MUNICIPAL	2.369,54
01.100.0173 - CIP	935.709,41
01.100.0271 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA	70,35
01.100.0274 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY	(50.813,20)
01.100.0276 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA MARIA DA PENHA	(44.671,47)
01.100.0333 - REVITAL. QUADRA ESPORTES SÃO MANOEL	(1.441,66)
01.100.0337 - Reforma Regional Cidade Jardim	(21.012,77)
01.100.0351 - PRAÇA JOSÉ RAMPAZZO	(46.739,54)
01.100.0359 - Aquis. Inst. Academia ao ar livre - Zanaga	(505,77)
01.100.0376 - Cota-parte Comp. Financ. Exploraç-Rec. Hídricos	23.342,97
01.100.0377 - Cota-parte Comp. Financ. Exploraç-Rec. Minerais	11.829,02
01.100.0378 - Cota-parte - Comp. Fin. ROYALTIES DE ITAIPU	15.827,92
01.100.0431 - Doação - Ministério Público do Trabalho	(29.700,00)
01.110.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	71.015.271,12
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	58.624,51
01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	(37.590,10)
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	(1.537.586,12)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(3.669.885,59)
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(163.819,78)
01.300.0001 - MANDADOS JUDICIAIS	(2.935.185,16)
01.301.0345 - REFORMA UBS 09- CARIOBINHA	(109.244,88)
01.302.0293 - custeio unacon	149.951,13
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(11.874.174,97)
01.312.0000 - CORONAVÍRUS	7.048,64
01.800.0241 - AQUIS. EQUIPAM. ESPORTIVOS-ACAD. AR LIVRE	(6.697,00)
01.800.0313 - REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS TIRO DE GUERRA	(38.903,14)
02.100.0023 - AGEMCAMP - PROJ.PLAT.DE RISCOS DE DESASTRES NA RMC	2,30
02.100.0097 - CONSTRUÇÃO PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL IVO MACRIS	319,34
02.100.0148 - AGEMCAMP - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, HARDW	22,93
02.100.0158 - PAVIMENTAÇÃO TAXI WAY - AEROPORTO	1.299,90
02.100.0170 - DETRAN - MAT.PERMAN.-MOV.PAULISTA	0,30
02.100.0245 - CONSTRUÇÃO CENTRO TREINAMENTO JUDÔ	13.199,55
02.100.0252 - RECAPEAMENTO ASFALTICA RUAS SUCESSO, UNITIKA E ENT	610,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.100.0253 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AV ARMANDO SALES	407,21
02.100.0254 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV ASTA 1	(492.902,57)
02.100.0255 - PAVIMENTAÇÃO DA AV GUILHERME SCHIMIDT	(349.990,40)
02.100.0256 - PROGRAMA NOSSA RUA, PLATAFORMA SP SEM PAPEL	(37.720,60)
02.100.0291 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	11.277,82
02.100.0292 - PROJ COZINHALIMENTO	6.631,98
02.100.0296 - REFORMA MERCADO MUNICIPAL - ROQUE BARBIERI	56.839,74
02.100.0298 - EM PAR 2022.07.36266 - REG JD LIRIOS E MUNIÇÃOOGAMA	14.678,54
02.100.0313 - SEC.ESPORTE SP-ACADEMIA AR LIVRE	16.056,55
02.100.0336 - Revit.Praça Conj. Hab. Mário Covas	503.964,23
02.100.0337 - Reforma Regional Cidade Jardim	(27.474,47)
02.100.0346 - RE-VIRADA CULTURAL REGIONAL 2022	0,39
02.100.0351 - PRAÇA JOSÉ RAMPAZZO	(66.336,76)
02.100.0355 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY-PR JORGE ARBIX-JD ALV	6.351,54
02.100.0362 - RECAPEMANETO ASFALTICO RUA JOÃO BATISTA BAZANELLI	501.168,34
02.100.0373 - Em. reforma Campo Society praia azul	235.860,65
02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	(24,75)
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.126.720,19
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(1.363.851,18)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(162.608,45)
02.271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	(935.653,87)
02.272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	(1.014.872,89)
02.273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	(113.753,38)
02.300.0132 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUN	(501.681,72)
02.300.0134 - SEC. EST. DE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS RESID	(1.016,68)
02.300.0239 - EM PAR SS 155/2022	1.833.229,36
02.300.0355 - EM RES SS 174/2022 - DEMANDA 2022.041.39104	129.900,95
02.300.0362 - Resolução SS 65 de 30/05/2023 - 202306747759	150.000,00
02.300.0363 - Resolução SS 65 de 30/05/2023 - 202307949855	250.000,00
02.300.0364 - Resolução SS 65 de 30/05/2023 - 202308049743	125.000,00
02.300.0382 - Emenda 37 - Saúde - Resolução SS 111 de 18/08/2023	660.000,00
02.300.0423 - EM PAR 38 - 202328151308 - TRANSF VOLUNTÁRIAS	1.250.000,00
02.301.0022 - ESTADUAL - PAB ESTADUAL	880.398,60
02.301.0032 - REC.ESTADUAL-EQUIPAM. DE ODONTOLOGIA	11.012,16
02.301.0238 - "Construção UBS Pq. Liberdade - Qualivida/Saúde"	(38.074,67)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.301.0346 - REFORMA UBS SÃO DOMINGOS E UBS PQ NAÇÕES	350.569,07
02.302.0167 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO PISO HM	581,04
02.302.0170 - SECRETARIA ESTADUAL DE SÚDE -CUSTEIO- EXAMES	1.368,50
02.302.0238 - RESOLUÇÃO SS62 DE 16/04/21-PORT GM/MS 3712	144.363,06
02.302.0293 - Custeio Unacon	224.587,08
02.302.0311 - REFORMA-NÚCLEO DE ESPECIALIDADES	(1.390.623,36)
02.302.0438 - Mac Estadual	101.087,87
02.303.0024 - ESTADUAL - VIGILANCIA EM SAUDE	28.883,92
02.303.0292 - Saúde animal-custeio-conv. 330/2021	7.872,72
02.303.0293 - Saúde animal-custeio-conv. 05/2022	24.873,89
02.304.0023 - ESTADUAL - GLICEMIA	33.627,98
02.304.0025 - ESTADUAL - ASSIST. FARMACEUTICA - DOSE CERTA	247.178,10
02.500.0018 - S.A.D.S.-CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	69.978,07
02.500.0019 - S.A.D.S.-CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	504.137,71
02.500.0025 - S.A.D.S.-CONV.LIBERDADE ASSISTIDA	136,53
02.500.0030 - SEADS - REFORMA CRAS SÃO MANOEL	138,19
02.500.0284 - PSB-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.431,82
02.500.0301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CREAS	595,90
02.500.0314 - FUNDO CADUNICO ATUALIZADO	131,29
02.500.0328 - AGEMCAMP-ASSISTÊNCIA SOCIAL	(44.105,97)
03.100.0001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	1.007.551,63
03.100.0002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.825,28
03.100.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CULTURA	168.487,77
03.100.0005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	95.044,69
03.100.0006 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	323,16
03.100.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA AO ESPORTE	4.535,17
03.100.0008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.706,87
03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.505.913,27
03.100.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.663.037,36
03.100.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE DEF.DO MEIO AMBIENTE	1.325.714,40
03.100.0013 - FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	52,32
03.100.0014 - FUNDO MUNICIPAL DA RODOVIÁRIA	12,61
03.100.0016 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	474.328,07
03.100.0017 - FUNDO MUNIC.DE HABIT.E DESENVOLV.URBANO	287.108,91
03.100.0152 - FUNDO MUNICIPAL DAS OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO DE RODO	564,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
03.100.0172 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E D	150.046,50
03.100.0280 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	1.366,77
05.100.0017 - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBAN	212,69
05.100.0090 - CONSTRUCAO CASAS JD LIRIOS - PARQUE LIBERDADE	18,61
05.100.0123 - CONSTR. PRAÇA ESPORTE E CULTURA - JD. Balsa	3.228,20
05.100.0141 - SES E ETE DA Balsa - SANEAMENTO AMBIENTAL	539.862,08
05.100.0143 - RESIDENCIAL VIDA NOVA I	(15.655,37)
05.100.0144 - RESIDENCIAL VIDA NOVA II	3.109,98
05.100.0271 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA	48.677,37
05.100.0273 - S E VIA E PROJ BAS AD E EV AMP DA ESTRUTURA DO AER	3.624,84
05.100.0274 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY	293.439,52
05.100.0276 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA MARIA DA PENHA	453,00
05.100.0333 - REVITAL. QUADRA ESPORTES SÃO MANOEL	165.969,44
05.100.0359 - Aquis. Inst. Academia ao ar livre - Zanaga	(50.071,23)
05.100.0379 - Lei Paulo Gustavo - L195/2022 - Art 6º	1.294.573,02
05.100.0380 - Lei Paulo Gustavo - L195/2022 - Art 8º	579.940,81
05.100.0442 - RECURSOS LEI FEDERAL 14.017/2020-LEI ALDIR BLANC 2	1.601.334,14
05.200.0001 - FUND. ASSIST. ESTUDANTE-MERENDA FEDERAL	(138.847,44)
05.200.0005 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(92.902,81)
05.210.0001 - PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE	210.326,01
05.210.0002 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.904,41
05.220.0001 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	415.924,15
05.220.0004 - PROGRAMA NAC.APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	38.631,88
05.294.0002 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE	2.365,95
05.300.0003 - S.U.S.-SAÚDE DA FAMÍLIA	(309,74)
05.300.0006 - S.U.S.-ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE	(582,14)
05.300.0026 - GESTÃO SUS	54.569,10
05.300.0031 - BLOCO DE INVESTIMENTOS	151.479,42
05.300.0037 - MANDADOS JUDICIAIS	(10.150,06)
05.301.0006 - SUS - SAUDE BUCAL	(44.753,92)
05.301.0019 - SUS - ATENCAO BASICA	5.705.636,55
05.301.0020 - SUS - SAUDE DA FAMILIA	(144.080,00)
05.301.0023 - EQUIPAMENTOS A.B. - 1180-01	410.799,70
05.301.0024 - AMPLIAÇÃO UBS 17- SAO JOSE	778,74
05.301.0029 - INVESTIMENTO NUTRIÇÃO	36.715,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.301.0208 - SUS INVEST.PORT.3.672-EQUIP.ODONTOLÓGICO	11.478,58
05.301.0209 - MANDADOS JUDICIAS - FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA	(59.114,70)
05.301.0345 - REFORMA UBS 09- CARIOBINHA	(7.480,66)
05.301.0349 - Aquisição de Equipamentos - CEO	1.798,27
05.302.0008 - SUS - ALTA / MEDIA COMPLEXIDADE	10.365.411,30
05.302.0009 - SUS - SAUDE MENTAL	(32.861,27)
05.302.0012 - PROGRAMA EQUIPAMENTOS HM - 17005	123.538,31
05.302.0171 - EQUIPAMENTOS HM - P1170-03	103.947,17
05.302.0173 - PORTARIA Nº3388 - AMBULANCIAS	106,85
05.302.0174 - PROGRAMA - EQUIPAMENTOS HM 1170-08	678.203,90
05.302.0239 - AQUISIÇÃO DE BERA TRIAGEM-PORT.2793-23/10/19	8.195,82
05.302.0240 - MANDADOS JUDICIAS - FEDERAL - MÉDIA E ALTA COMPLEX	(15.772,03)
05.302.0428 - Est Ate Esp - portaria GM/MS 544-2023 porGM/MS 544	212.678,83
05.303.0003 - SUS - DST / AIDS	(7.734,35)
05.303.0004 - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	1.354.867,87
05.303.0005 - CASTRAMÓVEL	673,88
05.304.0001 - SUS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	575.635,39
05.370.0401 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	12.327,15
05.500.0042 - APREDE CNEAS	0,38
05.500.0043 - BPC ESCOLA	261,50
05.500.0044 - AEPETI	2.187,10
05.500.0045 - BL GBF FNAS	22.427,03
05.500.0046 - BL GSUAS FNAS	42.094,30
05.500.0049 - BL PSB FNAS	60.580,96
05.500.0050 - BL MAC FNAS	60.368,72
05.500.0299 - IGD-PAB-AUXÍLIO BRASIL	80,54
05.500.0361 - AMERICANAPROCAD-SUAS	4.500,36
05.500.0412 - Repasse Emergencial-Migrantes e Refugiados	328.534,91
05.800.0028 - REFORMA DA UBS 11	11.086,36
05.800.0056 - EMENDA PARLAMENTAR - SIGTV ESTR 3	(2.105,97)
05.800.0197 - INCREMENTO PAB - EM 41550004	29,26
05.800.0199 - INCREMENTO PAB - EM 3977003	2.460,74
05.800.0218 - AMBULÂNCIA - EMENDA 37370007	53.252,12
05.800.0219 - EMENDA - REF. MATERNIDADE HM	6.240,65
05.800.0225 - EMENDA 28130016-P.S.ESP.-CREAS	6.301,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.800.0226 - EMENDA 2366006-P.ESP.-SERV.ACOL.FAM.ACOLHEDORA	656,13
05.800.0234 - EMENDA 28130016-P.S.ESP.-CREAS	4.206,98
05.800.0241 - AQUIS. EQUIPAM. ESPORTIVOS-ACAD. AR LIVRE	14.458,97
05.800.0287 - INCREM SER DE ASSIS HOSP EM 37300010 PORT 1464	95.665,95
05.800.0288 - ESTRUT AT ESP EM 25200007 PORT 2081	236.372,43
05.800.0296 - INC TEMP DE CUSTEIO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.140,47
05.800.0308 - ITCSAHA 839- emenda 90600002	6,78
05.800.0312 - REFORMADO CAMPO DE BOCHA E DEMAIS DEP. GINÁSIO AR	2.337.389,79
05.800.0314 - EM PAR 39070008 - EQUIPAMENTOS NUCLEO	77.692,34
05.800.0363 - Estrut. U. At. Especializada em Saúde - port 4140	161.728,78
05.800.0364 - Estrut. U. At. Especializada em Saúde - port 3495	59.337,28
05.800.0365 - Estrut. U. At. Especializada em Saúde - port 4466	205.160,59
05.800.0411 - Em nº 202339550001 - Dep David Soares - Desporto	517.114,34
05.800.0413 - Incr. Temp. Custeio Serv. Assist. Hosp. E Ambulato	50.000,00
05.800.0429 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primár	309.417,46
05.800.0430 - SIGTV - ESTRUT. REDE SUAS CUSTEIOS III	101.113,21
05.800.0432 - Incr. Temp. Custeio Serviços Atenção Primária port	700.000,00
05.800.0434 - Incr. Temp. Custeio Serv. Assist. Hosp. E Ambulato	1.258.418,00
05.800.0435 - Incr. Temp. Custeio Serv. Assist. Hosp. E Ambulato	2.000.000,00
05.800.0436 - Incr. Temp. Custeio Serv. Assist. Hosp. E Ambulato	377.525,00
05.800.0439 - EM Nº 202339550004-DEP ALENCAR SANTANA	500.000,00
05.900.0419 - Incr. Temp. Custeio Serv. Assist. Hosp. E Ambulato	650.000,00
05.900.0426 - Incr. Temp. Custeio Serv. Assist. Hosp. E Ambulato	1.000.000,00
07.100.0049 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OC - BNDES	0,01
07.100.0300 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP	(4.644.249,82)
08.500.0056 - EMENDA PARLAMENTAR - SIGTV ESTR 3	636,87
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(6.566.605,26)
91.100.0001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	7.345,41
91.100.0002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.421,77
91.100.0005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.295,36
91.100.0008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.403,31
91.100.0014 - FUNDO MUNICIPAL DA RODOVIÁRIA	1,39
91.100.0017 - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBAN	529.954,08
91.100.0046 - DEPÓSITOS JUDICIAIS-NAT. TRIBUTÁRIA FUNDO DE RESER	336.265,47
91.100.0047 - RECEITAS DE TRIBUTOS PAGOS EM JUÍZO	19.044,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
91.100.0173 - CIP	98.377,74
91.100.0207 - FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	166,36
91.100.0222 - REC. PROC. JUD. - BAIRRO TERRAMÉRICA	413.142,37
91.100.0271 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA	9.800,59
91.110.0000 - GERAL	(1.870.790,25)
91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	798.679,76
91.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	289.257,65
91.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	37.402,64
91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	69,32
91.312.0000 - CORONAVÍRUS	4.544,42
91.312.0217 - COVID-19 - EDUCAÇÃO	3,93
91.800.0241 - AQUIS. EQUIPAM. ESPORTIVOS-ACAD. AR LIVRE	6.365,77
92.100.0023 - AGEMCAMP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PA	22,44
92.100.0097 - CONSTRUÇÃO PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL IVO MACRIS	3.134,07
92.100.0148 - AGEMCAMP - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA C	225,39
92.100.0151 - AGEMCAMP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO	0,45
92.100.0170 - DETRAN - MAT.PERMAN.-MOV.PAULISTA	6,67
92.100.0187 - UNIDADE BANCO DO POVO PAULISTA	9,37
92.100.0252 - RECAP. ASFALT. RUAS SUCESSO, ENTUSIASMO E VIRTUDE	4.274,03
92.100.0291 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	109.750,64
92.100.0292 - PROJ COZINHALIMENTO	65.201,15
92.100.0296 - REFORMA MERCADO MUNICIPAL - ROQUE BARBIERI	544.324,33
92.100.0298 - EM PAR 2022.07.36266 - REG JD LIRIOS E MUNIÇÃO GAMA	115.967,39
92.100.0299 - EM PAR 2022.007.34652 REV PR VIRGINIA FAE	160.608,71
92.100.0313 - SEC.ESPORTE SP-ACADEMIA AR LIVRE	20.691,49
92.300.0132 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUN	448,84
92.300.0203 - REC ESTADUAL - CUSTEIO - RES SS48	5.857,35
92.300.0222 - RESOLUÇÃO SS 105 - CUSTEIO	43.347,28
92.300.0224 - RES SS 94/2021 - EMENDA2021.168.25132 - CUSTEIO	113,15
92.300.0225 - RES SS 94/2021 - EMENDA2021.152.24913 - CUSTEIO	343.439,04
92.300.0229 - RESOLUÇÃO SS 149/2021	80.000,00
92.300.0231 - RESOLUÇÃO SS 70/2022	13.296,00
92.300.0237 - EM PAR SS 151/2022 - SARAMPO	244.370,00
92.300.0239 - EM PAR SS 155/2022	8.455.722,79
92.301.0022 - ESTADUAL - PAB ESTADUAL	(2.520,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
92.301.0032 - REC. ESTADUAL-EQUIPAM. DE ODONTOLOGIA	108.264,10
92.301.0210 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA RES SS69/2020	9.334,01
92.301.0235 - RES. SS 86 - REFORMA UBS MATHIENSEN	8.059,48
92.301.0236 - RES SS 86 - REFORMA UBS JD. IPIRANGA	17.841,56
92.301.0239 - RES SS 60/2022	300.000,00
92.302.0167 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO PISO HM	5.696,41
92.302.0170 - SECRETARIA ESTADUAL DE SÚDE -CUSTEIO- EXAMES	13.247,17
92.302.0192 - EMENDA EST. 2020.63.16219	11.994,07
92.302.0193 - EMENDA EST 2020.32.15813	170,00
92.302.0194 - EMENDA EST 2020.23.17970	97.989,55
92.302.0195 - EMENDA EST 2019.004.009-5	100.000,00
92.302.0293 - custeio unacon	4.545.060,21
92.303.0292 - Saúde animal-custeio-conv. 330/2021	76.613,82
92.303.0293 - Saúde animal-custeio-conv. 05/2022	186.521,83
92.312.0000 - CORONAVÍRUS	346.528,23
92.312.0212 - S.U.A.S. - COVID-19	66,00
92.312.0227 - ASSIST. SOCIAL - PSEAC - COVID 19	508,60
92.312.0264 - COVID 19-PSEAC-COFINANC. EMERGENCIAL	730,40
92.500.0018 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	958,53
92.500.0030 - SEADS - REFORMA CRAS SÃO MANOEL	1.358,59
92.500.0284 - PSB-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.431,00
92.500.0301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CREAS	1.802,02
92.500.0314 - FUNDO CADUNICO ATUALIZADO	1.224,98
93.100.0001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	206.004,67
93.100.0002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8.090,99
93.100.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CULTURA	307.258,60
93.100.0005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	185.468,93
93.100.0006 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.162,19
93.100.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESPORTE	44.586,71
93.100.0008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.807,59
93.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4.300.842,53
93.100.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	9.917,82
93.100.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE DEF.DO MEIO AMBIENTE	2.369.163,79
93.100.0013 - DETRAN MAT. PERMANENTE MOV. PAUSLISTA SEG.TRANSITO	1.749,73
93.100.0014 - FUNDO MUNICIPAL DA RODOVIÁRIA	164,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
93.100.0016 - FUNDO MUNICIPAL DO PARQUE ECOLÓGICO E JARDIM BOTÂN	423.235,51
93.100.0017 - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBAN	2.493.045,48
93.100.0152 - FUNDO MUNICIPAL DAS OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO DE RODO	312,20
93.100.0172 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E D	35.912,99
93.100.0280 - Fundo Municipal do Turismo	3.111,34
93.400.0001 - REC.DO FUNDO DE TRÂNSITO	336.475,51
95.100.0017 - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBAN	2.282,58
95.100.0123 - CONSTR. PRAÇA ESPORTE E CULTURA - JD. BALS	31.573,14
95.100.0134 - SUPRIMENTO FINANCEIRO DAE	4.886,55
95.100.0141 - SES E ETE DA BALS - SANEAMENTO AMBIENTAL	80.209,04
95.100.0143 - RESIDENCIAL VIDA NOVA I	17.610,71
95.100.0144 - RESIDENCIAL VIDA NOVA II	36.193,58
95.100.0250 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – LC 176/2020	9,03
95.100.0271 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA	564,99
95.100.0273 - S E VIA E PROJ BAS AD E EV AMP DA ESTRUTURA DO AER	140.531,89
95.200.0001 - FUND. ASSIST. ESTUDANTE-MERENDA FEDERAL	(2.386,00)
95.200.0003 - FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	0,22
95.200.0005 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(214.656,27)
95.210.0002 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.976,21
95.220.0001 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	16.224.515,75
95.220.0003 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	17.682,27
95.220.0004 - PROGRAMA NAC.APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	24.494,51
95.280.0001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE CON/ENT/FUNDOS	(1.076.702,17)
95.281.0001 - RECURSOS DO SAL. EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA CONV/ENT/FUND	(226.917,01)
95.282.0001 - RECURSOS DO SAL. EDUCAÇÃO-ENSINO FUN CONV/ENT/FUND	(1.925.239,68)
95.287.0001 - RECURSOS DO PNATE - PRÉ ESCOLA - CONV/ENT/FUNDOS	4.379,24
95.288.0001 - RECURSOS PNATE - ENSINO FUN.- CONV/ENT/FUNDOS	(1.409,40)
95.300.0026 - GESTÃO SUS	80.862,78
95.300.0031 - BLOCO DE INVESTIMENTOS	54.819,31
95.301.0019 - SUS - ATENCAO BASICA	(60.260,69)
95.302.0007 - BLINV - REFORMA HM - UTI ADULTO E ALA 03	(1.640,20)
95.302.0008 - SUS - ALTA / MEDIA COMPLEXIDADE	(289.969,54)
95.303.0004 - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	(10.333,44)
95.312.0204 - COVID 19 - ACOLHIMENTO	539,72
95.500.0042 - APREDE CNEAS	3,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
95.500.0043 - BPC ESCOLA	971,67
95.500.0044 - AEPETI	24.241,09
95.500.0046 - BL GSUAS FNAS	3.213,55
95.500.0054 - PROGRAMA ACESSUAS	32.545,94
95.800.0053 - EMENDA PARLAMENTAR PBS	16.281,10
95.800.0056 - EMENDA PARLAMENTAR - SIGTV ESTR 3	2.977,09
95.800.0219 - EMENDA - 202023660001 - INVESTIMENTO	2.422,31
95.800.0220 - EMENDA - REF. ESPAÇO ESPORTIVO	52.011,88
95.800.0225 - EMENDA 28130016-P.S.ESP.-CREAS	68,06
95.800.0226 - EMENDA 2366006-P.ESP.-SERV.ACOL.FAM.ACOLHEDORA	5.167,68
95.800.0241 - AQUIS. EQUIPAM. ESPORTIVOS-ACAD. AR LIVRE	1.141,99
95.800.0287 - INCREM SER DE ASSIS HOSP EM 37300010 PORT 1464	(95.665,95)
95.800.0290 - Equipamentos Atenção Básica - Em. 81000792	(64.470,00)
95.800.0312 - REFORMADO CAMPO DE BOCHA E DEMAIS DEP. GINÁSIO AR	133.184,97
95.800.0313 - REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS TIRO DE GUERRA	16.665,59
97.100.0049 - MACRODRENAGEM MUNICIPAL - BNDES - CONTRAPARTIDA	0,10
97.100.0240 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	35.921,10
97.100.0300 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP	2.368,79
98.800.0219 - EMENDA - 202023660001 - INVESTIMENTO	2.215,57
98.800.0220 - EMENDA - REF. ESPAÇO ESPORTIVO	355,56
VINCULADA	(1.597.445,09)
ENSINO	(3.829.470,48)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(1.457.342,70)
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	(2.047.005,62)
02.220.0002 - TRANSF.DEL.EST.ENSINO-TRANSP.ALUNOS-E.F.	(15.193,22)
05.280.0001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE CONV/ENT/FUNDOS	(215.468,20)
05.281.0001 - RECURSOS DO SAL. EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA CONV/ENT/FUND	(13.751,78)
05.282.0001 - RECURSOS DO SAL. EDUCAÇÃO-ENSINO FUN CONV/ENT/FUND	(82.256,42)
05.287.0001 - RECURSOS DO PNATE - PRÉ ESCOLA - CONV/ENT/FUNDOS	486,55
05.288.0001 - RECURSOS PNATE - ENSINO FUN.- CONV/ENT/FUNDOS	1.060,91
SAÚDE	1.262.939,71
02.312.0000 - CORONAVÍRUS	(793,42)
05.312.0000 - CORONAVÍRUS	1.047.532,32
05.800.0030 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - INVESTIM.-1190-03	135.751,85
05.800.0178 - EMENDA PARLAM. INDIV. - EQUIPAMENTOS CAPS INFANTIL	80.448,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.428,08
02.312.0264 - COVID 19-PSEAC-COFINANC. EMERGENCIAL	12.921,13
05.312.0204 - COVID 19 - ACOLHIMENTO	55,38
05.312.0229 - ASSIST. SOCIAL - AEPETI - COVID 19	216,19
05.500.0054 - PROGRAMA ACESSUAS	3.310,44
08.500.0053 - Emenda Parlamentar - PBS	(75,06)
FUNDO	142,58
01.100.0207 - FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	142,58
CONVÊNIO	1.497.765,43
02.100.0187 - UNIDADE BANCO DO POVO PAULISTA	6,26
02.303.0025 - SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - CASA DE APOIO DST/AIDS	3.212,53
05.800.0027 - INCREMENTO PAB - EMENDA R\$315.187	8.711,11
05.800.0031 - INCREMENTO PAB - EMENDA R\$454.813	257.593,91
05.800.0175 - INCREMENTO MAC - EMENDA 28070003	150.000,00
05.800.0176 - INCREMENTO MAC - EMENDA 37300008	6.989,61
05.800.0177 - INCREMENTO MAC - EMENDA 28070003 - R\$300.000	84.126,48
05.800.0261 - EMENDA PARLAM.-COVID-19 - PORT.2665	22.844,06
05.800.0265 - EMENDA 39090003 - AQUIS. DE EQUIP. HM	462.377,75
05.800.0289 - Equipamentos Atenção Básica - Em. 37460001	75.899,98
05.800.0290 - Equipamentos Atenção Básica - Em. 81000792	426.003,74
OUTROS	(545.250,41)
05.100.0250 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – LC 176/2020	(549.986,59)
07.100.0240 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	4.736,18
TOTAL	136.604.828,14

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL CRC
- MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL