



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.323.632,15		5.467.528,90		4.793.828,53	48.030.125,88	7.976.026,34	48.068.426,94	2.285.331,09	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	929.670,19		3.844.992,82		4.791.328,53	47.430.778,88	7.958.147,33	47.682.275,05	678.174,02	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	849.449,28		3.762.879,46		4.746.110,49	47.116.426,78	7.919.568,98	47.376.455,09	589.420,97	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	849.449,28		3.762.879,46		4.746.110,49	47.116.426,78	7.919.568,98	47.376.455,09	589.420,97	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	849.449,28		3.762.879,46		4.746.110,49	47.116.426,78	7.919.568,98	47.376.455,09	589.420,97	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	833.117,33		3.614.148,22		4.605.601,65	46.701.616,37	7.630.328,90	46.945.312,73	589.420,97	
111111900000.1	F Câmara Municipal de Americana	833.117,33		3.614.148,22		4.605.601,65	46.701.616,37	7.630.328,90	46.945.312,73	589.420,97	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)						670,80		670,80		
111113000000.1	F Câmara Municipal de Americana						670,80		670,80		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	16.331,95		148.731,24		140.508,84	414.139,61	289.240,08	430.471,56		
111115000000.1	F Câmara Municipal de Americana	16.331,95		148.731,24		140.508,84	414.139,61	289.240,08	430.471,56		
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.709,24		23.709,24		8.000,00	81.000,00	11.000,00	81.000,00	20.709,24	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.709,24		23.709,24		8.000,00	81.000,00	11.000,00	81.000,00	20.709,24	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.709,24		23.709,24		8.000,00	81.000,00	11.000,00	81.000,00	20.709,24	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.240,89		11.240,89				11.000,00			
113110112000	P 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	10.569,64		10.569,64						10.569,64	
113110112000.1	P Câmara Municipal de Americana	10.569,64		10.569,64						10.569,64	
113110198000	P OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	671,25		671,25						671,25	
113110198000.1	P Câmara Municipal de Americana	671,25		671,25						671,25	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	9.468,35		12.468,35		8.000,00	81.000,00	11.000,00	81.000,00	9.468,35	
113110200000.1	P Câmara Municipal de Americana	9.468,35		12.468,35		8.000,00	81.000,00	11.000,00	81.000,00	9.468,35	
115000000000	ESTOQUES	59.511,67		58.404,12		37.218,04	233.352,10	27.578,35	224.819,96	68.043,81	
115600000000	ALMOXARIFADO	59.511,67		58.404,12		37.218,04	233.352,10	27.578,35	224.819,96	68.043,81	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.511,67		58.404,12		37.218,04	233.352,10	27.578,35	224.819,96	68.043,81	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.916,28		30.271,75		15.165,42	129.250,96	17.098,87	122.828,94	28.338,30	
115610100000.1	P Câmara Municipal de Americana	21.916,28		30.271,75		15.165,42	129.250,96	17.098,87	122.828,94	28.338,30	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	7.679,04		7.208,45		9.645,61	72.882,75	10.479,48	74.187,21	6.374,58	
115610200000.1	P Câmara Municipal de Americana	7.679,04		7.208,45		9.645,61	72.882,75	10.479,48	74.187,21	6.374,58	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)						9.574,10		9.574,10		
115610300000.1	P Câmara Municipal de Americana						9.574,10		9.574,10		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	29.916,35		20.923,92		12.407,01	21.644,29		18.229,71	33.330,93	
115610700000.1	P Câmara Municipal de Americana	29.916,35		20.923,92		12.407,01	21.644,29		18.229,71	33.330,93	
120000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.393.961,96		1.622.536,08		2.500,00	599.347,00	17.879,01	386.151,89	1.607.157,07	
123000000000	IMOBILIZADO	1.213.589,59		1.442.163,71		2.500,00	599.347,00	17.879,01	386.151,89	1.426.784,70	
123100000000	BENS MÓVEIS	2.206.071,58		2.632.041,36		2.500,00	599.347,00		170.877,22	2.634.541,36	
123110000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.206.071,58		2.632.041,36		2.500,00	599.347,00		170.877,22	2.634.541,36	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	128.137,04		131.049,21		2.500,00	6.357,16		944,99	133.549,21	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	55.906,74		58.976,03			3.857,16		787,87	58.976,03	
123110102000.1	P Câmara Municipal de Americana	55.906,74		58.976,03			3.857,16		787,87	58.976,03	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	659,32		659,32						659,32	
123110105000.1	P Câmara Municipal de Americana	659,32		659,32						659,32	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)					2.500,00	2.500,00			2.500,00	
123110121000.1	P Câmara Municipal de Americana					2.500,00	2.500,00			2.500,00	



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	71.570,98		71.413,86				157,12		71.413,86	
123110199000.1	P Câmara Municipal de Americana	71.570,98		71.413,86				157,12		71.413,86	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	778.944,01		1.213.047,02			439.874,98	5.771,97		1.213.047,02	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	637.951,81		1.072.065,68			439.874,98	5.761,11		1.072.065,68	
123110201000.1	P Câmara Municipal de Americana	637.951,81		1.072.065,68			439.874,98	5.761,11		1.072.065,68	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	140.992,20		140.981,34				10,86		140.981,34	
123110202000.1	P Câmara Municipal de Americana	140.992,20		140.981,34				10,86		140.981,34	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	683.291,42		614.684,42			85.800,30	154.407,30		614.684,42	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	4.239,67		5.462,53			6.527,90	5.305,04		5.462,53	
123110301000.1	P Câmara Municipal de Americana	4.239,67		5.462,53			6.527,90	5.305,04		5.462,53	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.804,56		7.804,56						7.804,56	
123110302000.1	P Câmara Municipal de Americana	7.804,56		7.804,56						7.804,56	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	666.544,48		597.224,68			4.976,30	74.296,10		597.224,68	
123110303000.1	P Câmara Municipal de Americana	666.544,48		597.224,68			4.976,30	74.296,10		597.224,68	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.702,71		4.192,65			74.296,10	74.806,16		4.192,65	
123110304000.1	P Câmara Municipal de Americana	4.702,71		4.192,65			74.296,10	74.806,16		4.192,65	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	326.418,98		343.672,58			27.006,56	9.752,96		343.672,58	
123110401000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	6.336,34		4.023,12				2.313,22		4.023,12	
123110401000.1	P Câmara Municipal de Americana	6.336,34		4.023,12				2.313,22		4.023,12	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	91.058,39		91.058,39						91.058,39	
123110402000.1	P Câmara Municipal de Americana	91.058,39		91.058,39						91.058,39	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	228.003,77		247.652,49			27.006,56	7.357,84		247.652,49	
123110405000.1	P Câmara Municipal de Americana	228.003,77		247.652,49			27.006,56	7.357,84		247.652,49	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.020,48		938,58				81,90		938,58	
123110499000.1	P Câmara Municipal de Americana	1.020,48		938,58				81,90		938,58	
123110500000	VEÍCULOS	286.972,13		286.972,13						286.972,13	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL (P)	20.108,25		20.108,25						20.108,25	
123110501000.1	P Câmara Municipal de Americana	20.108,25		20.108,25						20.108,25	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	266.863,88		266.863,88						266.863,88	
123110503000.1	P Câmara Municipal de Americana	266.863,88		266.863,88						266.863,88	
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.308,00		42.616,00			40.308,00			42.616,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS (P)	2.308,00		42.616,00			40.308,00			42.616,00	
123119999000.1	P Câmara Municipal de Americana	2.308,00		42.616,00			40.308,00			42.616,00	
123800000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		992.481,99		1.189.877,65			17.879,01	215.274,67		1.207.756,66
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		992.481,99		1.189.877,65			17.879,01	215.274,67		1.207.756,66
123810100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		992.481,99		1.189.877,65			17.879,01	215.274,67		1.207.756,66
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		53.162,96		59.633,49			583,21	7.053,74		60.216,70
123810101000.1	P Câmara Municipal de Americana		53.162,96		59.633,49			583,21	7.053,74		60.216,70
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		325.821,36		443.980,34			10.780,32	128.939,30		454.760,66
123810102000.1	P Câmara Municipal de Americana		325.821,36		443.980,34			10.780,32	128.939,30		454.760,66
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E		296.356,31		323.484,39			2.341,65	29.469,73		325.826,04
123810103000.1	P Câmara Municipal de Americana		296.356,31		323.484,39			2.341,65	29.469,73		325.826,04
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS		169.647,08		184.951,19			1.374,80	16.678,91		186.325,99



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123810104000.1	P	Câmara Municipal de Americana		169.647,08		184.951,19			1.374,80	16.678,91		186.325,99
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		147.494,28		175.260,72			2.514,05	30.280,49		177.774,77
123810105000.1	P	Câmara Municipal de Americana		147.494,28		175.260,72			2.514,05	30.280,49		177.774,77
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS				2.567,52			284,98	2.852,50		2.852,50
123810199000.1	P	Câmara Municipal de Americana				2.567,52			284,98	2.852,50		2.852,50
124000000000		INTANGÍVEL	180.372,37		180.372,37						180.372,37	
124100000000		SOFTWARES	140.761,37		140.761,37						140.761,37	
124110000000		SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	140.761,37		140.761,37						140.761,37	
124110100000	P	SOFTWARES (P)	140.761,37		140.761,37						140.761,37	
124110100000.1	P	Câmara Municipal de Americana	140.761,37		140.761,37						140.761,37	
124200000000		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00		39.611,00						39.611,00	
124210000000		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS -	39.611,00		39.611,00						39.611,00	
124219900000	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	39.611,00		39.611,00						39.611,00	
124219900000.1	P	Câmara Municipal de Americana	39.611,00		39.611,00						39.611,00	
200000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.323.632,15		3.469.565,40	5.685.519,45	91.510.948,04	4.860.416,67	91.831.778,51		2.644.462,62
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		48.578,79		1.194.512,04	5.685.519,45	37.068.656,73	4.491.007,41	37.020.077,94		
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		8.197,11		300.793,27	2.830.299,39	20.893.153,77	2.529.506,12	20.884.956,66		
211100000000		PESSOAL A PAGAR		7.851,12		4.021,96	1.990.961,77	17.147.956,98	1.986.939,81	17.140.105,86		
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.851,12		4.021,96	1.990.961,77	17.147.956,98	1.986.939,81	17.140.105,86		
211110100000		PESSOAL A PAGAR		7.851,12		4.021,96	1.990.961,77	17.147.956,98	1.986.939,81	17.140.105,86		
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		265,29			1.888.989,86	15.991.228,42	1.888.989,86	15.990.963,13		
211110101000.1	F	Câmara Municipal de Americana		265,29			1.888.989,86	15.991.228,42	1.888.989,86	15.990.963,13		
211110113000	F	FÉRIAS (F)		7.585,83		4.021,96	101.971,91	1.075.642,31	97.949,95	1.068.056,48		
211110113000.1	F	Câmara Municipal de Americana		7.585,83		4.021,96	101.971,91	1.075.642,31	97.949,95	1.068.056,48		
211110114000	F	LICENÇA - PRÊMIO (F)						81.086,25		81.086,25		
211110114000.1	F	Câmara Municipal de Americana						81.086,25		81.086,25		
211200000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		345,99		5.393,82	40.518,18	107.981,59	35.124,36	107.635,60		
211210000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		345,99		345,99	35.470,35	47.407,63	35.124,36	47.061,64		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)					35.124,36	47.061,64	35.124,36	47.061,64		
211210100000.1	F	Câmara Municipal de Americana					35.124,36	47.061,64	35.124,36	47.061,64		
211210400000		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -		345,99		345,99	345,99	345,99				
211210402000	P	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -		345,99		345,99	345,99	345,99				
211210402000.1	P	Câmara Municipal de Americana		345,99		345,99	345,99	345,99				
211220000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS				5.047,83	5.047,83	60.573,96		60.573,96		
211220700000		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A				5.047,83	5.047,83	60.573,96		60.573,96		
211220701000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A				5.047,83	5.047,83	60.573,96		60.573,96		
211220701000.1	F	Câmara Municipal de Americana				5.047,83	5.047,83	60.573,96		60.573,96		
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				291.377,49	798.819,44	3.637.215,20	507.441,95	3.637.215,20		
211410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				243.415,79	676.089,58	3.061.468,07	432.673,79	3.061.468,07		
211410100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				243.415,79	676.089,58	3.060.324,39	432.673,79	3.060.324,39		
211410101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE				243.415,79	676.089,58	3.060.324,39	432.673,79	3.060.324,39		
211410101000.1	F	Câmara Municipal de Americana				243.415,79	676.089,58	3.060.324,39	432.673,79	3.060.324,39		
211419800000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						1.143,68		1.143,68		



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
211419801000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)						1.143,68		1.143,68		
211419801000.1	F Câmara Municipal de Americana						1.143,68		1.143,68		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				13.215,94	39.104,55	167.020,52	25.888,61	167.020,52		
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				12.644,10	37.960,87	161.302,12	25.316,77	161.302,12		
211420101000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				12.644,10	37.960,87	161.302,12	25.316,77	161.302,12		
211420101000.1	F Câmara Municipal de Americana				12.644,10	37.960,87	161.302,12	25.316,77	161.302,12		
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				571,84	1.143,68	5.718,40	571,84	5.718,40		
211429901000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				571,84	1.143,68	5.718,40	571,84	5.718,40		
211429901000.1	F Câmara Municipal de Americana				571,84	1.143,68	5.718,40	571,84	5.718,40		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				34.745,76	83.625,31	408.726,61	48.879,55	408.726,61		
211430500000	FGTS				34.745,76	83.625,31	408.726,61	48.879,55	408.726,61		
211430501000	F FGTS (F)				34.745,76	83.625,31	408.726,61	48.879,55	408.726,61		
211430501000.1	F Câmara Municipal de Americana				34.745,76	83.625,31	408.726,61	48.879,55	408.726,61		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.610,00		321.450,44	1.131.757,97	8.570.229,15	810.307,53	8.568.619,15		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.610,00		321.450,44	1.131.757,97	8.570.229,15	810.307,53	8.568.619,15		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.610,00		321.450,44	1.131.757,97	8.570.229,15	810.307,53	8.568.619,15		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.610,00		321.450,44	1.131.757,97	8.570.229,15	810.307,53	8.568.619,15		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.610,00		321.450,44	1.131.757,97	8.570.229,15	810.307,53	8.568.619,15		
213110101000.1	F Câmara Municipal de Americana		1.610,00		321.450,44	1.131.757,97	8.570.229,15	810.307,53	8.568.619,15		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.771,68		572.268,33	1.723.462,09	7.605.273,81	1.151.193,76	7.566.502,13		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		38.771,68		572.268,33	1.707.707,01	7.174.104,24	1.135.438,68	7.135.332,56		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.472,61		276.359,50	858.955,18	3.465.566,96	582.595,68	3.434.094,35		
218810100000	CONSIGNAÇÕES		42,48		118.711,32	527.785,46	2.917.901,78	409.074,14	2.917.859,30		
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		42,48		16.694,25	100.215,42	427.220,40	83.521,17	427.177,92		
218810103001	F INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA -		42,48		16.694,25	100.215,42	427.220,40	83.521,17	427.177,92		
218810103001.1	F Câmara Municipal de Americana		42,48		16.694,25	100.215,42	427.220,40	83.521,17	427.177,92		
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE				4.670,70	19.023,90	105.703,28	14.353,20	105.703,28		
218810113001	F SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS				4.670,70	19.023,90	105.703,28	14.353,20	105.703,28		
218810113001.1	F Câmara Municipal de Americana				4.670,70	19.023,90	105.703,28	14.353,20	105.703,28		
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				96.860,54	381.631,44	2.202.698,20	284.770,90	2.202.698,20		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF				31.937,80	121.593,24	661.172,74	89.655,44	661.172,74		
218810115001.1	F Câmara Municipal de Americana				31.937,80	121.593,24	661.172,74	89.655,44	661.172,74		
218810115002	F EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SANTANDER				41.189,65	164.435,22	943.873,70	123.245,57	943.873,70		
218810115002.1	F Câmara Municipal de Americana				41.189,65	164.435,22	943.873,70	123.245,57	943.873,70		
218810115003	F EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI				23.733,09	95.602,98	597.651,76	71.869,89	597.651,76		
218810115003.1	F Câmara Municipal de Americana				23.733,09	95.602,98	597.651,76	71.869,89	597.651,76		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				485,83	26.914,70	182.279,90	26.428,87	182.279,90		
218810199006	F CONVÊNIO COM FARMÁCIAS				199,91	799,74	4.229,84	599,83	4.229,84		
218810199006.1	F Câmara Municipal de Americana				199,91	799,74	4.229,84	599,83	4.229,84		
218810199010	F EXÓTICA						3.441,36		3.441,36		
218810199010.1	F Câmara Municipal de Americana						3.441,36		3.441,36		
218810199015	F PREVIDENCIA SPPREV				285,92	1.143,68	6.862,08	857,76	6.862,08		
218810199015.1	F Câmara Municipal de Americana				285,92	1.143,68	6.862,08	857,76	6.862,08		



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810199019	F PENSÕES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA					24.971,28	167.746,62	24.971,28	167.746,62		
218810199019.1	F Câmara Municipal de Americana					24.971,28	167.746,62	24.971,28	167.746,62		
218810400000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		31.430,13		157.648,18	331.169,72	547.665,18	173.521,54	516.235,05		
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)		1.887,39		1.887,39	3.774,78	3.774,78	1.887,39	1.887,39		
218810403000.1	F Câmara Municipal de Americana		1.887,39		1.887,39	3.774,78	3.774,78	1.887,39	1.887,39		
218810404000	F DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS (F)				2.901,87	5.803,74	5.803,74	2.901,87	5.803,74		
218810404000.1	F Câmara Municipal de Americana				2.901,87	5.803,74	5.803,74	2.901,87	5.803,74		
218810405000	F DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)				123.316,18	262.505,72	479.001,18	139.189,54	479.001,18		
218810405001	F DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)				123.316,18	262.505,72	479.001,18	139.189,54	479.001,18		
218810405001.1	F Câmara Municipal de Americana				123.316,18	262.505,72	479.001,18	139.189,54	479.001,18		
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS (F)		29.542,74		29.542,74	59.085,48	59.085,48	29.542,74	29.542,74		
218810499021	F OUTROS DESPOSITOS		29.542,74		29.542,74	59.085,48	59.085,48	29.542,74	29.542,74		
218810499021.1	F Câmara Municipal de Americana		29.542,74		29.542,74	59.085,48	59.085,48	29.542,74	29.542,74		
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		7.299,07		295.908,83	844.332,06	3.674.697,76	548.423,23	3.667.398,69		
218820100000	F CONSIGNAÇÕES		7.299,07		295.908,83	844.332,06	3.674.697,76	548.423,23	3.667.398,69		
218820102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		577,33		99.549,53	284.311,27	1.305.523,24	184.761,74	1.304.945,91		
218820102001	F I.N.S.S. - CÂMARA		577,33		81.507,75	236.889,87	1.025.879,16	155.382,12	1.025.301,83		
218820102001.1	F Câmara Municipal de Americana		577,33		81.507,75	236.889,87	1.025.879,16	155.382,12	1.025.301,83		
218820102002	F I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR				14.206,88	28.329,85	170.565,83	14.122,97	170.565,83		
218820102002.1	F Câmara Municipal de Americana				14.206,88	28.329,85	170.565,83	14.122,97	170.565,83		
218820102003	F I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.834,90	19.091,55	109.078,25	15.256,65	109.078,25		
218820102003.1	F Câmara Municipal de Americana				3.834,90	19.091,55	109.078,25	15.256,65	109.078,25		
218820104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		6.721,74		196.359,30	560.020,79	2.369.174,52	363.661,49	2.362.452,78		
218820104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		6.721,74		196.359,30	560.020,79	2.369.174,52	363.661,49	2.362.452,78		
218820104001.1	F Câmara Municipal de Americana		6.721,74		196.359,30	560.020,79	2.369.174,52	363.661,49	2.362.452,78		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					4.419,77	33.839,52	4.419,77	33.839,52		
218850100000	F CONSIGNAÇÕES (F)					4.419,77	33.839,52	4.419,77	33.839,52		
218850108000	F ISS (F)					4.419,77	33.839,52	4.419,77	33.839,52		
218850108001	F ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA					4.419,77	33.839,52	4.419,77	33.839,52		
218850108001.1	F Câmara Municipal de Americana					4.419,77	33.839,52	4.419,77	33.839,52		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					15.755,08	431.169,57	15.755,08	431.169,57		
218910000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					15.755,08	431.169,57	15.755,08	431.169,57		
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						306.032,10		306.032,10		
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)						306.032,10		306.032,10		
218910101000.1	F Câmara Municipal de Americana						306.032,10		306.032,10		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR (F)						7.834,77		7.834,77		
218910200000.1	F Câmara Municipal de Americana						7.834,77		7.834,77		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)					15.755,08	104.562,10	15.755,08	104.562,10		
218910300000.1	F Câmara Municipal de Americana					15.755,08	104.562,10	15.755,08	104.562,10		
218919800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						12.740,60		12.740,60		
218919801000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)						12.740,60		12.740,60		
218919801000.1	F Câmara Municipal de Americana						12.740,60		12.740,60		
220000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.316.009,82		2.316.009,82			369.063,27	369.063,27		2.685.073,09



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
221000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		2.316.009,82		2.316.009,82			369.063,27	369.063,27		2.685.073,09
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.316.009,82		2.316.009,82			369.063,27	369.063,27		2.685.073,09
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.316.009,82		2.316.009,82			369.063,27	369.063,27		2.685.073,09
221430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.316.009,82		2.316.009,82			369.063,27	369.063,27		2.685.073,09
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO		2.316.009,82		2.316.009,82			369.063,27	369.063,27		2.685.073,09
221430101000.1	P Câmara Municipal de Americana		2.316.009,82		2.316.009,82			369.063,27	369.063,27		2.685.073,09
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.956,46		40.956,46			54.442.291,31	345,99	54.442.637,30	40.610,47	
231000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.390.651,02		2.390.651,02						2.390.651,02
231100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.390.651,02		2.390.651,02						2.390.651,02
231110000000	P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.390.651,02		2.390.651,02						2.390.651,02
231110000000.1	P Câmara Municipal de Americana		2.390.651,02		2.390.651,02						2.390.651,02
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.431.607,48		2.431.607,48			54.442.291,31	345,99	54.442.637,30	2.431.261,49	
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.431.607,48		2.431.607,48			54.442.291,31	345,99	54.442.637,30	2.431.261,49	
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.405.325,22		51.405.325,22			27.669.090,38		27.669.090,38	51.405.325,22	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.669.090,38							27.669.090,38		
237110100000.1	P Câmara Municipal de Americana	27.669.090,38							27.669.090,38		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.736.234,84		51.405.325,22			27.669.090,38			51.405.325,22	
237110200000.1	P Câmara Municipal de Americana	23.736.234,84		51.405.325,22			27.669.090,38			51.405.325,22	
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		50.010.081,22		50.010.081,22		26.633.929,82	345,99	26.634.275,81		50.010.427,21
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.633.929,82				26.633.929,82				
237120100000.1	P Câmara Municipal de Americana		26.633.929,82				26.633.929,82				
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.376.151,40		50.010.081,22			345,99	26.634.275,81		50.010.427,21
237120200000.1	P Câmara Municipal de Americana		23.376.151,40		50.010.081,22			345,99	26.634.275,81		50.010.427,21
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	798.912,77		798.912,77			2.859,20		2.859,20	798.912,77	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.859,20							2.859,20		
237130100000.1	P Câmara Municipal de Americana	2.859,20							2.859,20		
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	796.053,57		798.912,77			2.859,20			798.912,77	
237130200000.1	P Câmara Municipal de Americana	796.053,57		798.912,77			2.859,20			798.912,77	
237140000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	237.450,71		237.450,71			136.411,91		136.411,91	237.450,71	
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	136.411,91							136.411,91		
237140100000.1	P Câmara Municipal de Americana	136.411,91							136.411,91		
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.038,80		237.450,71			136.411,91			237.450,71	
237140200000.1	P Câmara Municipal de Americana	101.038,80		237.450,71			136.411,91			237.450,71	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			27.346.993,15		5.057.536,05	32.478.864,03	2.999,29	77.334,12	32.401.529,91	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			17.809.922,68		2.436.072,31	20.255.284,30		9.289,31	20.245.994,99	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			14.374.117,35		1.928.630,36	16.312.037,00		9.289,29	16.302.747,71	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			4.398.733,92		968.275,19	5.376.298,40		9.289,29	5.367.009,11	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			4.398.733,92		968.275,19	5.376.298,40		9.289,29	5.367.009,11	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			4.386.942,17		966.927,35	5.363.158,81		9.289,29	5.353.869,52	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.150.711,10		148.931,23	1.299.642,33			1.299.642,33	
311110101000.1	P Câmara Municipal de Americana			1.150.711,10		148.931,23	1.299.642,33			1.299.642,33	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			29.024,16		6.272,33	35.296,49			35.296,49	
311110116000.1	P Câmara Municipal de Americana			29.024,16		6.272,33	35.296,49			35.296,49	



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311110122000	P	13º SALÁRIO			482.356,83		538.321,99	1.021.006,37		327,55	1.020.678,82	
311110122000.1	P	Câmara Municipal de Americana			482.356,83		538.321,99	1.021.006,37		327,55	1.020.678,82	
311110123000	P	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			462.899,80		76.748,02	548.609,56		8.961,74	539.647,82	
311110123000.1	P	Câmara Municipal de Americana			462.899,80		76.748,02	548.609,56		8.961,74	539.647,82	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO			81.086,25			81.086,25			81.086,25	
311110125000.1	P	Câmara Municipal de Americana			81.086,25			81.086,25			81.086,25	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			2.180.864,03		196.653,78	2.377.517,81			2.377.517,81	
311110131000.1	P	Câmara Municipal de Americana			2.180.864,03		196.653,78	2.377.517,81			2.377.517,81	
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			11.791,75		1.347,84	13.139,59			13.139,59	
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -			11.791,75		1.347,84	13.139,59			13.139,59	
311110299000.1	P	Câmara Municipal de Americana			11.791,75		1.347,84	13.139,59			13.139,59	
311200000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			9.975.383,43		960.355,17	10.935.738,60			10.935.738,60	
311210000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			9.975.383,43		960.355,17	10.935.738,60			10.935.738,60	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			9.968.614,06		958.414,53	10.927.028,59			10.927.028,59	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.679.736,19		925.238,62	10.604.974,81			10.604.974,81	
311210101000.1	P	Câmara Municipal de Americana			9.679.736,19		925.238,62	10.604.974,81			10.604.974,81	
311210102000	P	ADICIONAL NOTURNO			97,86		24,91	122,77			122,77	
311210102000.1	P	Câmara Municipal de Americana			97,86		24,91	122,77			122,77	
311210114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			19.687,11		1.380,36	21.067,47			21.067,47	
311210114000.1	P	Câmara Municipal de Americana			19.687,11		1.380,36	21.067,47			21.067,47	
311210116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			269.092,90		31.770,64	300.863,54			300.863,54	
311210116000.1	P	Câmara Municipal de Americana			269.092,90		31.770,64	300.863,54			300.863,54	
311210200000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			6.769,37		1.940,64	8.710,01			8.710,01	
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			6.769,37		1.940,64	8.710,01			8.710,01	
311210299000.1	P	Câmara Municipal de Americana			6.769,37		1.940,64	8.710,01			8.710,01	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			3.129.773,23		507.441,95	3.637.215,20	0,02		3.637.215,18	
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.146,56		571,84	5.718,40			5.718,40	
312120000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			4.002,88		571,84	4.574,72			4.574,72	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			4.002,88		571,84	4.574,72			4.574,72	
312129900000.1	P	Câmara Municipal de Americana			4.002,88		571,84	4.574,72			4.574,72	
312150000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.143,68			1.143,68			1.143,68	
312150200000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			1.143,68			1.143,68			1.143,68	
312150200000.1	P	Câmara Municipal de Americana			1.143,68			1.143,68			1.143,68	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.628.794,26		432.673,79	3.061.468,07	0,02		3.061.468,05	
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.628.794,26		432.673,79	3.061.468,07	0,02		3.061.468,05	
312210100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.627.650,58		432.673,79	3.060.324,39	0,02		3.060.324,37	
312210100000.1	P	Câmara Municipal de Americana			2.627.650,58		432.673,79	3.060.324,39	0,02		3.060.324,37	
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.143,68			1.143,68			1.143,68	
312219900000.1	P	Câmara Municipal de Americana			1.143,68			1.143,68			1.143,68	
312300000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			359.847,06		48.879,55	408.726,61			408.726,61	
312310000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			359.847,06		48.879,55	408.726,61			408.726,61	
312310100000	P	FGTS			359.847,06		48.879,55	408.726,61			408.726,61	
312310100000.1	P	Câmara Municipal de Americana			359.847,06		48.879,55	408.726,61			408.726,61	



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			135.985,35		25.316,77	161.302,12			161.302,12	
312940000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO			135.985,35		25.316,77	161.302,12			161.302,12	
312949900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS			135.985,35		25.316,77	161.302,12			161.302,12	
312949900000.1	P Câmara Municipal de Americana			135.985,35		25.316,77	161.302,12			161.302,12	
319000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			306.032,10			306.032,10			306.032,10	
319100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			306.032,10			306.032,10			306.032,10	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -			306.032,10			306.032,10			306.032,10	
319110000000.1	P Câmara Municipal de Americana			306.032,10			306.032,10			306.032,10	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			764.918,80		93.433,81	858.352,61			858.352,61	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			503.404,80		69.559,25	572.964,05			572.964,05	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			503.404,80		69.559,25	572.964,05			572.964,05	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			503.404,80		69.559,25	572.964,05			572.964,05	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			503.404,80		69.559,25	572.964,05			572.964,05	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			503.404,80		69.559,25	572.964,05			572.964,05	
321110101000.1	P Câmara Municipal de Americana			503.404,80		69.559,25	572.964,05			572.964,05	
322000000000	PENSÕES			261.514,00		23.874,56	285.388,56			285.388,56	
322100000000	PENSÕES - RPPS			261.514,00		23.874,56	285.388,56			285.388,56	
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			261.514,00		23.874,56	285.388,56			285.388,56	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			261.514,00		23.874,56	285.388,56			285.388,56	
322110100000.1	P Câmara Municipal de Americana			261.514,00		23.874,56	285.388,56			285.388,56	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			7.414.917,61		1.188.355,04	8.668.318,17	2.999,29	68.044,81	8.600.273,36	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			226.517,43		22.276,32	248.793,75			248.793,75	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			226.517,43		22.276,32	248.793,75			248.793,75	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			226.517,43		22.276,32	248.793,75			248.793,75	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			21.932,37		3.148,98	25.081,35			25.081,35	
331110100000.1	P Câmara Municipal de Americana			21.932,37		3.148,98	25.081,35			25.081,35	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			63.707,73		10.479,48	74.187,21			74.187,21	
331110600000.1	P Câmara Municipal de Americana			63.707,73		10.479,48	74.187,21			74.187,21	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			20.400,20		3.956,00	24.356,20			24.356,20	
331111500000.1	P Câmara Municipal de Americana			20.400,20		3.956,00	24.356,20			24.356,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.229,71			18.229,71			18.229,71	
331111600000.1	P Câmara Municipal de Americana			18.229,71			18.229,71			18.229,71	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.761,31			3.761,31			3.761,31	
331112100000.1	P Câmara Municipal de Americana			3.761,31			3.761,31			3.761,31	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			88.530,71		4.691,86	93.222,57			93.222,57	
331112200000.1	P Câmara Municipal de Americana			88.530,71		4.691,86	93.222,57			93.222,57	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			1.456,24			1.456,24			1.456,24	
331112400000.1	P Câmara Municipal de Americana			1.456,24			1.456,24			1.456,24	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.110,86			3.110,86			3.110,86	
331112600000.1	P Câmara Municipal de Americana			3.110,86			3.110,86			3.110,86	
331112900000	P MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			381,30			381,30			381,30	
331112900000.1	P Câmara Municipal de Americana			381,30			381,30			381,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.007,00			5.007,00			5.007,00	



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
33111990000.1	P Câmara Municipal de Americana			5.007,00			5.007,00			5.007,00	
332000000000	SERVIÇOS			6.991.004,52		1.148.199,71	8.204.249,75	2.999,29	68.044,81	8.136.204,94	
332100000000	DIÁRIAS			4.165,23			6.000,00		1.834,77	4.165,23	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.165,23			6.000,00		1.834,77	4.165,23	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			4.165,23			6.000,00		1.834,77	4.165,23	
332110100000.1	P Câmara Municipal de Americana			4.165,23			6.000,00		1.834,77	4.165,23	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			674.327,23		72.630,49	760.556,17		13.598,45	746.957,72	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO			674.327,23		72.630,49	760.556,17		13.598,45	746.957,72	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			27.542,45			41.140,90		13.598,45	27.542,45	
332210100000.1	P Câmara Municipal de Americana			27.542,45			41.140,90		13.598,45	27.542,45	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			2.160,00			2.160,00			2.160,00	
332210800000.1	P Câmara Municipal de Americana			2.160,00			2.160,00			2.160,00	
332211000000	P VIGILÂNCIA OSTENSIVA			204.731,45		11.617,18	216.348,63			216.348,63	
332211000000.1	P Câmara Municipal de Americana			204.731,45		11.617,18	216.348,63			216.348,63	
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			7.950,00		3.200,00	11.150,00			11.150,00	
332211500000.1	P Câmara Municipal de Americana			7.950,00		3.200,00	11.150,00			11.150,00	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			429.753,33		45.484,46	475.237,79			475.237,79	
332211600000.1	P Câmara Municipal de Americana			429.753,33		45.484,46	475.237,79			475.237,79	
332212100000	P LOCAÇÕES			1.500,00		12.328,85	13.828,85			13.828,85	
332212100000.1	P Câmara Municipal de Americana			1.500,00		12.328,85	13.828,85			13.828,85	
332213400000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			690,00			690,00			690,00	
332213400000.1	P Câmara Municipal de Americana			690,00			690,00			690,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.221.375,56		1.067.775,12	7.338.762,98	2.999,29	52.611,59	7.286.151,39	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO			6.208.382,83		697.640,54	6.955.105,16	2.999,29	52.081,08	6.903.024,08	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			140.239,37		24.460,93	164.700,30			164.700,30	
332310400000.1	P Câmara Municipal de Americana			140.239,37		24.460,93	164.700,30			164.700,30	
332310500000	P PUBLICIDADE			240.805,13		80.284,32	321.199,45		110,00	321.089,45	
332310500000.1	P Câmara Municipal de Americana			240.805,13		80.284,32	321.199,45		110,00	321.089,45	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			317.592,48		8.696,21	326.288,69	2.935,00	2.935,00	323.353,69	
332310600000.1	P Câmara Municipal de Americana			317.592,48		8.696,21	326.288,69	2.935,00	2.935,00	323.353,69	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			641.595,13		138.592,84	780.187,97			780.187,97	
332310700000.1	P Câmara Municipal de Americana			641.595,13		138.592,84	780.187,97			780.187,97	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			179.490,54		22.839,72	202.330,26	0,52	0,52	202.329,74	
332310800000.1	P Câmara Municipal de Americana			179.490,54		22.839,72	202.330,26	0,52	0,52	202.329,74	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			2.542.536,48		237.395,76	2.779.932,24			2.779.932,24	
332310900000.1	P Câmara Municipal de Americana			2.542.536,48		237.395,76	2.779.932,24			2.779.932,24	
332311000000	P LOCAÇÕES			544.652,23		50.959,84	644.583,66		48.971,59	595.612,07	
332311000000.1	P Câmara Municipal de Americana			544.652,23		50.959,84	644.583,66		48.971,59	595.612,07	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			2.550,00			2.550,00			2.550,00	
332311400000.1	P Câmara Municipal de Americana			2.550,00			2.550,00			2.550,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.230,00			2.230,00			2.230,00	
332312300000.1	P Câmara Municipal de Americana			2.230,00			2.230,00			2.230,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			9.493,91			9.493,91			9.493,91	




MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332312900000.1	P	Câmara Municipal de Americana			9.493,91			9.493,91			9.493,91	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			12.809,20		5.837,40	18.646,60			18.646,60	
332313000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			12.809,20		5.837,40	18.646,60			18.646,60	
332313100000	P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			928.816,22		80.423,81	1.009.240,03			1.009.240,03	
332313100000.1	P	Câmara Municipal de Americana			928.816,22		80.423,81	1.009.240,03			1.009.240,03	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.268,50		146,50	1.415,00			1.415,00	
332313200000.1	P	Câmara Municipal de Americana			1.268,50		146,50	1.415,00			1.415,00	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			10.584,00			10.584,00			10.584,00	
332314600000.1	P	Câmara Municipal de Americana			10.584,00			10.584,00			10.584,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			954,11			954,11			954,11	
332315600000.1	P	Câmara Municipal de Americana			954,11			954,11			954,11	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA			632.765,53		48.003,21	680.768,94	63,77	63,97	680.704,97	
332319900000.1	P	Câmara Municipal de Americana			632.765,53		48.003,21	680.768,94	63,77	63,97	680.704,97	
332320000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			12.992,73		370.134,58	383.657,82		530,51	383.127,31	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.992,73		370.134,58	383.657,82		530,51	383.127,31	
332329900000.1	P	Câmara Municipal de Americana			12.992,73		370.134,58	383.657,82		530,51	383.127,31	
332400000000		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO			91.136,50		7.794,10	98.930,60			98.930,60	
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO			91.136,50		7.794,10	98.930,60			98.930,60	
332410000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			91.136,50		7.794,10	98.930,60			98.930,60	
333000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			197.395,66		17.879,01	215.274,67			215.274,67	
333100000000		DEPRECIAÇÃO			197.395,66		17.879,01	215.274,67			215.274,67	
333110000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			197.395,66		17.879,01	215.274,67			215.274,67	
333110100000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			197.395,66		17.879,01	215.274,67			215.274,67	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			197.395,66		17.879,01	215.274,67			215.274,67	
333110101000.1	P	Câmara Municipal de Americana			197.395,66		17.879,01	215.274,67			215.274,67	
340000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			78,98			78,98			78,98	
342000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA			78,98			78,98			78,98	
342300000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			78,98			78,98			78,98	
342310000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			78,98			78,98			78,98	
342310300000		MULTAS INDEDUTÍVEIS			78,98			78,98			78,98	
342310302000	P	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA			78,98			78,98			78,98	
342310302000.1	P	Câmara Municipal de Americana			78,98			78,98			78,98	
350000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.357.073,18		1.339.674,89	2.696.748,07			2.696.748,07	
351000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.357.073,18		1.339.674,89	2.696.748,07			2.696.748,07	
351100000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			1.200.000,00		1.339.674,89	2.539.674,89			2.539.674,89	
351120000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			1.200.000,00		1.339.674,89	2.539.674,89			2.539.674,89	
351120200000		REPASSE CONCEDIDO			1.200.000,00		1.339.674,89	2.539.674,89			2.539.674,89	
351120200001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.200.000,00		1.339.674,89	2.539.674,89			2.539.674,89	
351120200001.1	P	Câmara Municipal de Americana			1.200.000,00		1.339.674,89	2.539.674,89			2.539.674,89	
351200000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE			96.499,22			96.499,22			96.499,22	
351220000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE			96.499,22			96.499,22			96.499,22	
351220200000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -			96.499,22			96.499,22			96.499,22	
351220203000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			96.499,22			96.499,22			96.499,22	

<div><div><div>MUNICIPIO DE AMERICANA</div><div>CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA</div><div>SÃO PAULO</div><div>56.983.778/0001-12</div><div>BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO</div><div>BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023</div></div></div> <div>Emissão: 16/01/2024 08:37:49</div>											
								FL		RUBRICA	
								Nº PROCESSO			

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
351220203000.1	P	Câmara Municipal de Americana			96.499,22			96.499,22			96.499,22	
351300000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			60.573,96			60.573,96			60.573,96	
351320000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE			60.573,96			60.573,96			60.573,96	
351320200000		PLANO PREVIDENCIÁRIO			60.573,96			60.573,96			60.573,96	
351320202000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -			60.573,96			60.573,96			60.573,96	
351320202000.1	P	Câmara Municipal de Americana			60.573,96			60.573,96			60.573,96	
360000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			81,90			81,90			81,90	
363000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS			81,90			81,90			81,90	
363100000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			81,90			81,90			81,90	
363110000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO -			81,90			81,90			81,90	
363110100000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			81,90			81,90			81,90	
363110104000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,			81,90			81,90			81,90	
363110104000.1	P	Câmara Municipal de Americana			81,90			81,90			81,90	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				29.344.956,65			2.697.441,73	32.042.398,38		32.042.398,38
440000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				22.513,19			1.011,60	23.524,79		23.524,79
445000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				22.513,19			1.011,60	23.524,79		23.524,79
445100000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				22.513,19			1.011,60	23.524,79		23.524,79
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				22.513,19			1.011,60	23.524,79		23.524,79
445110000000.1	P	Câmara Municipal de Americana				22.513,19			1.011,60	23.524,79		23.524,79
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			29.322.443,46			2.665.000,00	31.987.443,46		31.987.443,46	
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			29.322.443,46			2.665.000,00	31.987.443,46		31.987.443,46	
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			29.315.000,00			2.665.000,00	31.980.000,00		31.980.000,00	
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			29.315.000,00			2.665.000,00	31.980.000,00		31.980.000,00	
451120100000		COTA RECEBIDA			29.315.000,00			2.665.000,00	31.980.000,00		31.980.000,00	
451120100999	P	COTA RECEBIDA			29.315.000,00			2.665.000,00	31.980.000,00		31.980.000,00	
451120100999.1	P	Câmara Municipal de Americana			29.315.000,00			2.665.000,00	31.980.000,00		31.980.000,00	
451200000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE			7.443,46				7.443,46		7.443,46	
451220000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE			7.443,46				7.443,46		7.443,46	
451220200000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -			7.443,46				7.443,46		7.443,46	
451220203000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS			7.443,46				7.443,46		7.443,46	
451220203000.1	P	Câmara Municipal de Americana			7.443,46				7.443,46		7.443,46	
460000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS							31.430,13	31.430,13		31.430,13
464000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							31.430,13	31.430,13		31.430,13
464100000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							31.430,13	31.430,13		31.430,13
464110000000	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -							31.430,13	31.430,13		31.430,13
464110000000.1	P	Câmara Municipal de Americana							31.430,13	31.430,13		31.430,13
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	609.438,39		60.265.678,93		3.954.802,05	65.529.666,08	1.046.486,44	2.965.109,93	63.173.994,54	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			59.656.240,54		2.992.771,72	63.958.197,36	437.048,05	1.746.233,15	62.211.964,21	
521000000000		PREVISÃO DA RECEITA			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
521100000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
521110000000	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
521110000000.1	O	Câmara Municipal de Americana			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
522000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA			59.646.240,54		2.992.771,72	63.948.197,36	437.048,05	1.746.233,15	62.201.964,21	




MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			32.190.000,00			32.394.000,00		204.000,00	32.190.000,00	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			31.990.000,00			31.990.000,00			31.990.000,00	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			31.990.000,00			31.990.000,00			31.990.000,00	
522110100000.1	O Câmara Municipal de Americana			31.990.000,00			31.990.000,00			31.990.000,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			201.000,00			201.000,00			201.000,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			201.000,00			201.000,00			201.000,00	
522120100000.1	O Câmara Municipal de Americana			201.000,00			201.000,00			201.000,00	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						203.000,00		203.000,00		
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
522130100000.1	O Câmara Municipal de Americana			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			1.000,00			1.000,00			1.000,00	
522130300000.1	O Câmara Municipal de Americana			1.000,00			1.000,00			1.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				1.000,00				1.000,00		1.000,00
522130900000.1	O Câmara Municipal de Americana				1.000,00				1.000,00		1.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			200.000,00			2.000,00		202.000,00		200.000,00
522139900000.1	O Câmara Municipal de Americana			200.000,00			2.000,00		202.000,00		200.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				1.000,00				1.000,00		1.000,00
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				1.000,00				1.000,00		1.000,00
522190400000.1	O Câmara Municipal de Americana				1.000,00				1.000,00		1.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			27.456.240,54		2.992.771,72	31.554.197,36	437.048,05	1.542.233,15	30.011.964,21	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			569.687,08			1.196.374,08	23.197,08	649.884,08	546.490,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.196.374,08			1.196.374,08			1.196.374,08	
522910100000.1	O Câmara Municipal de Americana			1.196.374,08			1.196.374,08			1.196.374,08	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				626.687,00			23.197,08	649.884,08		649.884,08
522910300000.1	O Câmara Municipal de Americana				626.687,00			23.197,08	649.884,08		649.884,08
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			26.886.553,46		2.992.771,72	30.357.823,28	413.850,97	892.349,07	29.465.474,21	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			26.886.553,46		2.992.771,72	30.357.823,28	413.850,97	892.349,07	29.465.474,21	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			27.304.884,16		2.992.531,72	30.297.415,88			30.297.415,88	
522920101000.1	O Câmara Municipal de Americana			27.304.884,16		2.992.531,72	30.297.415,88			30.297.415,88	
522920102000	O REFORÇO DE EMPENHOS			60.167,40		240,00	60.407,40			60.407,40	
522920102000.1	O Câmara Municipal de Americana			60.167,40		240,00	60.407,40			60.407,40	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				478.498,10			413.850,97	892.349,07		892.349,07
522920103000.1	O Câmara Municipal de Americana				478.498,10			413.850,97	892.349,07		892.349,07
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	609.438,39		609.438,39		962.030,33	1.571.468,72	609.438,39	1.218.876,78	962.030,33	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	599.977,27		599.977,27		952.569,21	1.552.546,48	599.977,27	1.199.954,54	952.569,21	
531100000000	O RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			599.977,27			599.977,27	599.977,27	599.977,27		
531100000000.1	O Câmara Municipal de Americana			599.977,27			599.977,27	599.977,27	599.977,27		
531200000000	O RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS					952.569,21	952.569,21			952.569,21	
531200000000.1	O Câmara Municipal de Americana					952.569,21	952.569,21			952.569,21	
531700000000	O RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	599.977,27							599.977,27		
531700000000.1	O Câmara Municipal de Americana	599.977,27							599.977,27		
532000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.461,12		9.461,12		9.461,12	18.922,24	9.461,12	18.922,24	9.461,12	
532100000000	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS			9.461,12			9.461,12	9.461,12	9.461,12		

<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE AMERICANA</div><div>CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA</div><div>SÃO PAULO</div><div>56.983.778/0001-12</div><div>BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO</div><div>BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023</div></div></div>										<div><div></div><div>FL</div><div>RUBRICA</div></div>		<div><div></div><div>Nº PROCESSO</div></div>	
Emissão: 16/01/2024 08:37:49													
Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
532100000000.1	O	Câmara Municipal de Americana			9.461,12			9.461,12	9.461,12	9.461,12			
532200000000	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					9.461,12	9.461,12			9.461,12		
532200000000.1	O	Câmara Municipal de Americana					9.461,12	9.461,12			9.461,12		
532700000000	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.461,12								9.461,12		
532700000000.1	O	Câmara Municipal de Americana	9.461,12								9.461,12		
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		609.438,39		60.265.678,93	18.860.439,78	153.484.614,99	21.768.755,39	216.049.171,14		63.173.994,54	
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				59.656.240,54	18.860.439,78	152.275.199,33	21.416.163,45	214.487.163,54		62.211.964,21	
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA				10.000,00	1.011,60	23.524,79	1.011,60	33.524,79		10.000,00	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR			12.513,19		1.011,60	23.524,79		10.000,00	13.524,79		
621100000000.1	O	Câmara Municipal de Americana			12.513,19		1.011,60	23.524,79		10.000,00	13.524,79		
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				22.513,19			1.011,60	23.524,79		23.524,79	
621200000000.1	O	Câmara Municipal de Americana				22.513,19			1.011,60	23.524,79		23.524,79	
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				59.646.240,54	18.859.428,18	152.251.674,54	21.415.151,85	214.453.638,75		62.201.964,21	
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				32.190.000,00	10.762.854,95	91.630.190,95	10.762.854,95	123.820.190,95		32.190.000,00	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				4.953.759,46	2.666.281,72	31.008.707,36	437.048,05	33.733.233,15		2.724.525,79	
622110000000.1	O	Câmara Municipal de Americana				4.953.759,46	2.666.281,72	31.008.707,36	437.048,05	33.733.233,15		2.724.525,79	
622120000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL				349.687,08	349.687,08	1.196.374,08		1.196.374,08			
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				349.687,08	349.687,08	1.196.374,08		1.196.374,08			
622120200000.1	O	Câmara Municipal de Americana				349.687,08	349.687,08	1.196.374,08		1.196.374,08			
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO				26.886.553,46	7.746.886,15	59.425.109,51	10.325.806,90	88.890.583,72		29.465.474,21	
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.116.514,47	3.761.664,62	30.116.837,89	3.003.526,09	30.475.213,83		358.375,94	
622130100000.1	O	Câmara Municipal de Americana				1.116.514,47	3.761.664,62	30.116.837,89	3.003.526,09	30.475.213,83		358.375,94	
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				621.897,72	3.977.466,45	29.266.380,22	3.355.568,73	29.266.380,22			
622130300000.1	O	Câmara Municipal de Americana				621.897,72	3.977.466,45	29.266.380,22	3.355.568,73	29.266.380,22			
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO				25.148.141,27	7.755,08	41.891,40	3.966.712,08	29.148.989,67		29.107.098,27	
622130400000.1	O	Câmara Municipal de Americana				25.148.141,27	7.755,08	41.891,40	3.966.712,08	29.148.989,67		29.107.098,27	
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				27.456.240,54	8.096.573,23	60.621.483,59	10.652.296,90	90.633.447,80		30.011.964,21	
622910000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA				569.687,08	349.687,08	1.196.374,08	326.490,00	1.742.864,08		546.490,00	
622910100000	O	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR				349.687,08	349.687,08	1.196.374,08		1.196.374,08			
622910100000.1	O	Câmara Municipal de Americana				349.687,08	349.687,08	1.196.374,08		1.196.374,08			
622910200000	O	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS				220.000,00			326.490,00	546.490,00		546.490,00	
622910200000.1	O	Câmara Municipal de Americana				220.000,00			326.490,00	546.490,00		546.490,00	
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO				26.886.553,46	7.746.886,15	59.425.109,51	10.325.806,90	88.890.583,72		29.465.474,21	
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				52.034.694,73	3.780.174,07	30.276.119,84	10.318.051,82	88.848.692,32		58.572.572,48	
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				1.116.514,47	3.761.664,62	30.116.837,89	3.003.526,09	30.475.213,83		358.375,94	
622920101000.1	O	Câmara Municipal de Americana				1.116.514,47	3.761.664,62	30.116.837,89	3.003.526,09	30.475.213,83		358.375,94	
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				25.876.675,17			3.347.813,65	29.224.488,82		29.224.488,82	
622920103000.1	O	Câmara Municipal de Americana				25.876.675,17			3.347.813,65	29.224.488,82		29.224.488,82	
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				25.148.141,27	7.755,08	41.891,40	3.966.712,08	29.148.989,67		29.107.098,27	
622920104000.1	O	Câmara Municipal de Americana				25.148.141,27	7.755,08	41.891,40	3.966.712,08	29.148.989,67		29.107.098,27	
622920105000	O	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			106.636,18		10.754,37	117.390,55			117.390,55		
622920105000.1	O	Câmara Municipal de Americana			106.636,18		10.754,37	117.390,55			117.390,55		
622920200000	O	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			25.148.141,27		3.966.712,08	29.148.989,67	7.755,08	41.891,40	29.107.098,27		



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622920200000.1	O	Câmara Municipal de Americana			25.148.141,27		3.966.712,08	29.148.989,67	7.755,08	41.891,40	29.107.098,27	
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		609.438,39		609.438,39		1.209.415,66	352.591,94	1.562.007,60		962.030,33
631000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		599.977,27		599.977,27		1.199.954,54	352.591,94	1.552.546,48		952.569,21
631100000000	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		599.977,27				599.977,27	352.591,94	352.591,94		352.591,94
631100000000.1	O	Câmara Municipal de Americana		599.977,27				599.977,27	352.591,94	352.591,94		352.591,94
631300000000	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						599.977,27		599.977,27		
631300000000.1	O	Câmara Municipal de Americana						599.977,27		599.977,27		
631400000000	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				599.977,27				599.977,27		599.977,27
631400000000.1	O	Câmara Municipal de Americana				599.977,27				599.977,27		599.977,27
632000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.461,12		9.461,12		9.461,12		9.461,12		9.461,12
632100000000	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		9.461,12				9.461,12				
632100000000.1	O	Câmara Municipal de Americana		9.461,12				9.461,12				
632200000000	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS				9.461,12				9.461,12		9.461,12
632200000000.1	O	Câmara Municipal de Americana				9.461,12				9.461,12		9.461,12
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	14.861.809,97		171.178.729,49		16.173.950,33	174.695.511,08	18.509,45	2.223.150,68	187.334.170,37	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	13.388.420,17		17.512.936,04		424.288,21	6.610.672,81		2.061.868,73	17.937.224,25	
711000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.112,19		1.112,19						1.112,19	
711300000000		DIREITOS CONTRATUAIS	1.112,19		1.112,19						1.112,19	
711310000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.112,19		1.112,19						1.112,19	
711310500000	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.112,19		1.112,19						1.112,19	
711310500000.1	C	Câmara Municipal de Americana	1.112,19		1.112,19						1.112,19	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	13.387.307,98		17.511.823,85		424.288,21	6.610.672,81		2.061.868,73	17.936.112,06	
712300000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.860.184,62		15.764.700,49		424.288,21	6.390.672,81		2.061.868,73	16.188.988,70	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.860.184,62		15.764.700,49		424.288,21	6.390.672,81		2.061.868,73	16.188.988,70	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS			3.514,92			3.514,92			3.514,92	
712310100000.1	C	Câmara Municipal de Americana			3.514,92			3.514,92			3.514,92	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.697.227,82		10.329.776,59		53.900,00	3.748.317,50		2.061.868,73	10.383.676,59	
712310200000.1	C	Câmara Municipal de Americana	8.697.227,82		10.329.776,59		53.900,00	3.748.317,50		2.061.868,73	10.383.676,59	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.011,83		263.870,83			23.859,00			263.870,83	
712310300000.1	C	Câmara Municipal de Americana	240.011,83		263.870,83			23.859,00			263.870,83	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.828.355,36		4.072.948,54		354.407,93	2.599.001,11			4.427.356,47	
712310400000.1	C	Câmara Municipal de Americana	1.828.355,36		4.072.948,54		354.407,93	2.599.001,11			4.427.356,47	
712310500000	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	489.881,41		489.881,41		15.980,28	15.980,28			505.861,69	
712310500000.1	C	Câmara Municipal de Americana	489.881,41		489.881,41		15.980,28	15.980,28			505.861,69	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	604.708,20		604.708,20						604.708,20	
712319900000.1	C	Câmara Municipal de Americana	604.708,20		604.708,20						604.708,20	
712900000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.527.123,36		1.747.123,36			220.000,00			1.747.123,36	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.123,36		1.747.123,36			220.000,00			1.747.123,36	
712910000000.1	C	Câmara Municipal de Americana	1.527.123,36		1.747.123,36			220.000,00			1.747.123,36	
720000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	849.449,28		97.588.550,46		7.376.583,81	104.117.684,99		2.000,00	104.965.134,27	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	849.449,28		34.883.550,46		3.371.908,92	37.406.010,10			38.255.459,38	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	849.449,28		34.883.550,46		3.371.908,92	37.406.010,10			38.255.459,38	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			23.985.000,00		2.665.000,00	26.650.000,00			26.650.000,00	



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
721110000000.1	C	Câmara Municipal de Americana			23.985.000,00		2.665.000,00	26.650.000,00			26.650.000,00	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	849.449,28		6.201.962,47		1.011,60	5.353.524,79			6.202.974,07	
721120000000.1	C	Câmara Municipal de Americana	849.449,28		6.201.962,47		1.011,60	5.353.524,79			6.202.974,07	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			4.696.587,99		705.897,32	5.402.485,31			5.402.485,31	
721130000000.1	C	Câmara Municipal de Americana			4.696.587,99		705.897,32	5.402.485,31			5.402.485,31	
722000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			62.705.000,00		4.004.674,89	66.711.674,89		2.000,00	66.709.674,89	
722100000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			62.705.000,00		4.004.674,89	66.711.674,89		2.000,00	66.709.674,89	
722110000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			62.705.000,00		4.004.674,89	66.711.674,89		2.000,00	66.709.674,89	
722110100000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			32.190.000,00			32.192.000,00		2.000,00	32.190.000,00	
722110101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO			31.990.000,00			31.990.000,00			31.990.000,00	
722110101000.1	C	Câmara Municipal de Americana			31.990.000,00			31.990.000,00			31.990.000,00	
722110102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO			200.000,00			202.000,00		2.000,00	200.000,00	
722110102000.1	C	Câmara Municipal de Americana			200.000,00			202.000,00		2.000,00	200.000,00	
722110200000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			29.315.000,00		2.665.000,00	31.980.000,00			31.980.000,00	
722110201000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			165.000,00			165.000,00			165.000,00	
722110201000.1	C	Câmara Municipal de Americana			165.000,00			165.000,00			165.000,00	
722110202000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			29.150.000,00		2.665.000,00	31.815.000,00			31.815.000,00	
722110202000.1	C	Câmara Municipal de Americana			29.150.000,00		2.665.000,00	31.815.000,00			31.815.000,00	
722110300000		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			1.200.000,00		1.339.674,89	2.539.674,89			2.539.674,89	
722110301000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.200.000,00			1.200.000,00			1.200.000,00	
722110301000.1	C	Câmara Municipal de Americana			1.200.000,00			1.200.000,00			1.200.000,00	
722110302000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR					1.339.674,89	1.339.674,89			1.339.674,89	
722110302000.1	C	Câmara Municipal de Americana					1.339.674,89	1.339.674,89			1.339.674,89	
790000000000		OUTROS CONTROLES	623.940,52		56.077.242,99		8.373.078,31	63.967.153,28	18.509,45	159.281,95	64.431.811,85	
791000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.726,79		75.726,79		8.000,00	81.000,00			83.726,79	
791200000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.726,79		75.726,79		8.000,00	81.000,00			83.726,79	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.726,79		75.726,79		8.000,00	81.000,00			83.726,79	
791210000000.1	C	Câmara Municipal de Americana	2.726,79		75.726,79		8.000,00	81.000,00			83.726,79	
796000000000		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	609.438,39		51.527.618,65		7.667.117,67	58.726.070,43	18.509,45	159.281,95	59.176.226,87	
796100000000		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO			50.918.180,26		7.314.525,73	58.373.478,49	18.509,45	159.281,95	58.214.196,54	
796110000000	C	EMPENHOS LIQUIDADOS			25.770.038,99		3.347.813,65	29.224.488,82	10.754,37	117.390,55	29.107.098,27	
796110000000.1	C	Câmara Municipal de Americana			25.770.038,99		3.347.813,65	29.224.488,82	10.754,37	117.390,55	29.107.098,27	
796120000000	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			25.176.688,89		3.966.712,08	29.148.989,67		5.588,70	29.143.400,97	
796120000000.1	C	Câmara Municipal de Americana			25.176.688,89		3.966.712,08	29.148.989,67		5.588,70	29.143.400,97	
796190000000	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO				28.547,62			7.755,08	36.302,70		36.302,70
796190000000.1	C	Câmara Municipal de Americana				28.547,62			7.755,08	36.302,70		36.302,70
796200000000	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	609.438,39		609.438,39		352.591,94	352.591,94			962.030,33	
796200000000.1	C	Câmara Municipal de Americana	609.438,39		609.438,39		352.591,94	352.591,94			962.030,33	
799000000000		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.775,34		4.473.897,55		697.960,64	5.160.082,85			5.171.858,19	
799300000000	C	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	4.433,79		4.433,79						4.433,79	
799300000000.1	C	Câmara Municipal de Americana	4.433,79		4.433,79						4.433,79	
799500000000	C	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	7.341,55		4.469.463,76		697.960,64	5.160.082,85			5.167.424,40	
799500000000.1	C	Câmara Municipal de Americana	7.341,55		4.469.463,76		697.960,64	5.160.082,85			5.167.424,40	



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
800000000000	CONTROLES CREDITORES		14.861.809,97		171.178.729,49	20.230.253,98	150.127.263,69	36.385.694,86	322.599.624,09		187.334.170,37
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		13.388.420,17		17.512.936,04	529.606,51	4.806.151,66	953.894,72	9.354.955,74		17.937.224,25
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.388.420,17		17.512.936,04	529.606,51	4.806.151,66	953.894,72	9.354.955,74		17.937.224,25
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.675.791,31		14.580.307,18	529.606,51	4.806.151,66	953.894,72	9.134.955,74		15.004.595,39
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		10.675.791,31		14.580.307,18	529.606,51	4.806.151,66	953.894,72	9.134.955,74		15.004.595,39
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		2.520,00		6.034,92	292,91	3.398,73	292,91	6.913,65		6.034,92
812310101000	C A EXECUTAR		2.520,00		2.929,10	292,91	3.398,73		3.514,92		2.636,19
812310101000.1	C Câmara Municipal de Americana		2.520,00		2.929,10	292,91	3.398,73		3.514,92		2.636,19
812310102000	C EXECUTADOS				3.105,82			292,91	3.398,73		3.398,73
812310102000.1	C Câmara Municipal de Americana				3.105,82			292,91	3.398,73		3.398,73
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.374.202,32		11.017.659,98	451.627,19	2.931.189,76	454.567,35	6.577.587,58		11.020.600,14
812310201000	C A EXECUTAR		7.374.202,32		8.669.034,04	448.692,19	2.928.144,76	135.328,02	3.909.612,31		8.355.669,87
812310201000.1	C Câmara Municipal de Americana		7.374.202,32		8.669.034,04	448.692,19	2.928.144,76	135.328,02	3.909.612,31		8.355.669,87
812310202000	C EXECUTADOS				2.348.625,94	2.935,00	3.045,00	319.239,33	2.667.975,27		2.664.930,27
812310202000.1	C Câmara Municipal de Americana				2.348.625,94	2.935,00	3.045,00	319.239,33	2.667.975,27		2.664.930,27
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		375.011,83		449.830,67		763.662,94	50.959,84	889.441,62		500.790,51
812310301000	C A EXECUTAR		375.011,83		5.109,86		763.662,94		393.760,97		5.109,86
812310301000.1	C Câmara Municipal de Americana		375.011,83		5.109,86		763.662,94		393.760,97		5.109,86
812310302000	C EXECUTADOS				444.720,81			50.959,84	495.680,65		495.680,65
812310302000.1	C Câmara Municipal de Americana				444.720,81			50.959,84	495.680,65		495.680,65
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.828.355,36		2.011.079,81	77.686,41	1.092.634,40	432.094,34	1.629.766,78		2.365.487,74
812310401000	C A EXECUTAR		1.828.355,36		996.131,82	77.686,41	1.092.634,40	354.407,93	537.132,38		1.272.853,34
812310401000.1	C Câmara Municipal de Americana		1.828.355,36		996.131,82	77.686,41	1.092.634,40	354.407,93	537.132,38		1.272.853,34
812310402000	C EXECUTADOS				1.014.947,99			77.686,41	1.092.634,40		1.092.634,40
812310402000.1	C Câmara Municipal de Americana				1.014.947,99			77.686,41	1.092.634,40		1.092.634,40
812310500000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		490.993,60		490.993,60		15.265,83	15.980,28	31.246,11		506.973,88
812310501000	C A EXECUTAR		490.993,60		475.727,77		15.265,83	15.980,28	491.708,05		491.708,05
812310501000.1	C Câmara Municipal de Americana		490.993,60		475.727,77		15.265,83	15.980,28	491.708,05		491.708,05
812310502000	C EXECUTADOS				15.265,83				15.265,83		15.265,83
812310502000.1	C Câmara Municipal de Americana				15.265,83				15.265,83		15.265,83
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		604.708,20		604.708,20						604.708,20
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		604.708,20		604.708,20						604.708,20
812319901000.1	C Câmara Municipal de Americana		604.708,20		604.708,20						604.708,20
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.712.628,86		2.932.628,86				220.000,00		2.932.628,86
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		2.712.628,86		2.932.628,86				220.000,00		2.932.628,86
812910000000.1	C Câmara Municipal de Americana		2.712.628,86		2.932.628,86				220.000,00		2.932.628,86
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		849.449,28		97.588.550,46	17.714.765,24	134.760.454,52	25.091.349,05	238.876.139,51		104.965.134,27
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		849.449,28		34.883.550,46	13.710.090,35	100.239.779,63	17.081.999,27	137.645.789,73		38.255.459,38
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		849.449,28		34.883.550,46	13.710.090,35	100.239.779,63	17.081.999,27	137.645.789,73		38.255.459,38
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		201.239,21		1.452.198,94	4.685.038,55	34.163.997,47	3.111.292,70	33.841.211,35	121.546,91	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	685.845,43			565.114,30	4.685.038,55	34.163.997,47	3.111.292,70	33.841.211,35	1.008.631,55	
821110100000.1	C Câmara Municipal de Americana	685.845,43			565.114,30	4.685.038,55	34.163.997,47	3.111.292,70	33.841.211,35	1.008.631,55	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		887.084,64		887.084,64						887.084,64



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821110200000.1	C Câmara Municipal de Americana		887.084,64		887.084,64						887.084,64
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		599.977,27		1.116.514,47	3.761.664,62	30.716.815,16	3.356.118,03	30.827.805,77		710.967,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		599.977,27		1.116.514,47	3.761.664,62	30.716.815,16	3.356.118,03	30.827.805,77		710.967,88
821120100000.1	C Câmara Municipal de Americana		599.977,27		1.116.514,47	3.761.664,62	30.716.815,16	3.356.118,03	30.827.805,77		710.967,88
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48.232,80		1.194.166,05	5.255.632,10	35.317.075,60	4.061.466,05	35.268.842,80		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.461,12		621.897,72	3.977.466,45	29.875.818,61	3.355.568,73	29.866.357,49		
821130100000.1	C Câmara Municipal de Americana		9.461,12		621.897,72	3.977.466,45	29.875.818,61	3.355.568,73	29.866.357,49		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.341,55		414.620,15	1.112.580,79	5.167.424,40	697.960,64	5.160.082,85		
821130200000.1	C Câmara Municipal de Americana		7.341,55		414.620,15	1.112.580,79	5.167.424,40	697.960,64	5.160.082,85		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		31.430,13		157.648,18	165.584,86	273.832,59	7.936,68	242.402,46		
821130300000.1	C Câmara Municipal de Americana		31.430,13		157.648,18	165.584,86	273.832,59	7.936,68	242.402,46		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				31.120.671,00	7.755,08	41.891,40	6.553.122,49	37.707.929,81		37.666.038,41
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				26.957.579,66	7.755,08	41.891,40	5.306.386,97	32.298.102,95		32.256.211,55
821140100000.1	C Câmara Municipal de Americana				26.957.579,66	7.755,08	41.891,40	5.306.386,97	32.298.102,95		32.256.211,55
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				4.054.843,61			1.112.580,79	5.167.424,40		5.167.424,40
821140200000.1	C Câmara Municipal de Americana				4.054.843,61			1.112.580,79	5.167.424,40		5.167.424,40
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				108.247,73			134.154,73	242.402,46		242.402,46
821140300000.1	C Câmara Municipal de Americana				108.247,73			134.154,73	242.402,46		242.402,46
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				62.705.000,00	4.004.674,89	34.520.674,89	8.009.349,78	101.230.349,78		66.709.674,89
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				62.705.000,00	4.004.674,89	34.520.674,89	8.009.349,78	101.230.349,78		66.709.674,89
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				62.705.000,00	4.004.674,89	34.520.674,89	8.009.349,78	101.230.349,78		66.709.674,89
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				32.190.000,00		1.000,00		32.191.000,00		32.190.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				32.190.000,00		1.000,00		32.191.000,00		32.190.000,00
822110101000.1	C Câmara Municipal de Americana				32.190.000,00		1.000,00		32.191.000,00		32.190.000,00
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				29.315.000,00	2.665.000,00	31.980.000,00	5.330.000,00	63.960.000,00		31.980.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					2.665.000,00	31.980.000,00	2.665.000,00	31.980.000,00		
822110201000.1	C Câmara Municipal de Americana					2.665.000,00	31.980.000,00	2.665.000,00	31.980.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				29.315.000,00			2.665.000,00	31.980.000,00		31.980.000,00
822110202000.1	C Câmara Municipal de Americana				29.315.000,00			2.665.000,00	31.980.000,00		31.980.000,00
822110300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				1.200.000,00	1.339.674,89	2.539.674,89	2.679.349,78	5.079.349,78		2.539.674,89
822110301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A					1.339.674,89	2.539.674,89	1.339.674,89	2.539.674,89		
822110301000.1	C Câmara Municipal de Americana					1.339.674,89	2.539.674,89	1.339.674,89	2.539.674,89		
822110302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				1.200.000,00			1.339.674,89	2.539.674,89		2.539.674,89
822110302000.1	C Câmara Municipal de Americana				1.200.000,00			1.339.674,89	2.539.674,89		2.539.674,89
890000000000	OUTROS CONTROLES		623.940,52		56.077.242,99	1.985.882,23	10.560.657,51	10.340.451,09	74.368.528,84		64.431.811,85
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E		2.726,79		75.726,79	22.000,00	162.000,00	30.000,00	243.000,00		83.726,79
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR		2.726,79		75.726,79	22.000,00	162.000,00	30.000,00	243.000,00		83.726,79
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS		2.726,79		75.726,79	22.000,00	162.000,00	30.000,00	243.000,00		83.726,79
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.726,79		5.726,79	11.000,00	81.000,00	8.000,00	81.000,00		2.726,79
891210100000.1	C Câmara Municipal de Americana		2.726,79		5.726,79	11.000,00	81.000,00	8.000,00	81.000,00		2.726,79
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					3.244,92	44.697,30	3.244,92	44.697,30		
891210200000.1	C Câmara Municipal de Americana					3.244,92	44.697,30	3.244,92	44.697,30		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				41.452,38			3.244,92	44.697,30		44.697,30



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
891210300000.1	C Câmara Municipal de Americana				41.452,38			3.244,92	44.697,30		44.697,30
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA					7.755,08	36.302,70	7.755,08	36.302,70		
891210500000.1	C Câmara Municipal de Americana					7.755,08	36.302,70	7.755,08	36.302,70		
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				28.547,62			7.755,08	36.302,70		36.302,70
891210600000.1	C Câmara Municipal de Americana				28.547,62			7.755,08	36.302,70		36.302,70
896000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		609.438,39		51.527.618,65	18.509,45	1.368.697,61	7.667.117,67	59.935.486,09		59.176.226,87
896100000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO				50.918.180,26	18.509,45	159.281,95	7.314.525,73	58.373.478,49		58.214.196,54
896110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS				25.770.038,99	10.754,37	117.390,55	3.347.813,65	29.224.488,82		29.107.098,27
896110100000	EMPENHOS LIQUIDADOS				25.876.675,17			3.347.813,65	29.224.488,82		29.224.488,82
896110100000.1	C Câmara Municipal de Americana				25.876.675,17			3.347.813,65	29.224.488,82		29.224.488,82
896110200000	C (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS			106.636,18		10.754,37	117.390,55			117.390,55	
896110200000.1	C Câmara Municipal de Americana			106.636,18		10.754,37	117.390,55			117.390,55	
896120000000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				25.176.688,89		5.588,70	3.966.712,08	29.148.989,67		29.143.400,97
896120100000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				25.182.277,59			3.966.712,08	29.148.989,67		29.148.989,67
896120100000.1	C Câmara Municipal de Americana				25.182.277,59			3.966.712,08	29.148.989,67		29.148.989,67
896120200000	C (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			5.588,70			5.588,70			5.588,70	
896120200000.1	C Câmara Municipal de Americana			5.588,70			5.588,70			5.588,70	
896190000000	C (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO			28.547,62		7.755,08	36.302,70			36.302,70	
896190000000.1	C Câmara Municipal de Americana			28.547,62		7.755,08	36.302,70			36.302,70	
896200000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		609.438,39		609.438,39		1.209.415,66	352.591,94	1.562.007,60		962.030,33
896210000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.461,12		9.461,12		9.461,12		9.461,12		9.461,12
896210100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		9.461,12				9.461,12				
896210100000.1	C Câmara Municipal de Americana		9.461,12				9.461,12				
896210200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO				9.461,12				9.461,12		9.461,12
896210200000.1	C Câmara Municipal de Americana				9.461,12				9.461,12		9.461,12
896220000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		599.977,27		599.977,27		1.199.954,54	352.591,94	1.552.546,48		952.569,21
896220100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		599.977,27				599.977,27	352.591,94	352.591,94		352.591,94
896220100000.1	C Câmara Municipal de Americana		599.977,27				599.977,27	352.591,94	352.591,94		352.591,94
896220200000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR						599.977,27		599.977,27		
896220200000.1	C Câmara Municipal de Americana						599.977,27		599.977,27		
896220300000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO				599.977,27				599.977,27		599.977,27
896220300000.1	C Câmara Municipal de Americana				599.977,27				599.977,27		599.977,27
899000000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP		11.775,34		4.473.897,55	1.945.372,78	9.029.959,90	2.643.333,42	14.190.042,75		5.171.858,19
899300000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO		4.433,79		4.433,79						4.433,79
899310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.433,79		4.433,79						4.433,79
899310000000.1	C Câmara Municipal de Americana		4.433,79		4.433,79						4.433,79
899500000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO		7.341,55		4.469.463,76	1.945.372,78	9.029.959,90	2.643.333,42	14.190.042,75		5.167.424,40
899510000000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		7.341,55		414.620,15	1.945.372,78	9.029.959,90	1.530.752,63	9.022.618,35		
899510000000.1	C Câmara Municipal de Americana		7.341,55		414.620,15	1.945.372,78	9.029.959,90	1.530.752,63	9.022.618,35		
899520000000	CONSIGNAÇÕES PAGAS				4.054.843,61			1.112.580,79	5.167.424,40		5.167.424,40
899520000000.1	C Câmara Municipal de Americana				4.054.843,61			1.112.580,79	5.167.424,40		5.167.424,40
Total Geral :		17.794.880,51	17.794.880,51	264.258.930,47	264.258.930,47	74.756.330,17	715.856.993,79	74.756.330,17	715.856.993,79	285.195.025,91	285.195.025,91



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:37:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
Resumo											
100000000000	ATIVO	2.323.632,15		5.467.528,90		4.793.828,53	48.030.125,88	7.976.026,34	48.068.426,94	2.285.331,09	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.323.632,15		3.469.565,40	5.685.519,45	91.510.948,04	4.860.416,67	91.831.778,51		2.644.462,62
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			27.346.993,15		5.057.536,05	32.478.864,03	2.999,29	77.334,12	32.401.529,91	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				29.344.956,65			2.697.441,73	32.042.398,38		32.042.398,38
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	609.438,39		60.265.678,93		3.954.802,05	65.529.666,08	1.046.486,44	2.965.109,93	63.173.994,54	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		609.438,39		60.265.678,93	18.860.439,78	153.484.614,99	21.768.755,39	216.049.171,14		63.173.994,54
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	14.861.809,97		171.178.729,49		16.173.950,33	174.695.511,08	18.509,45	2.223.150,68	187.334.170,37	
800000000000	CONTROLES CREDORES		14.861.809,97		171.178.729,49	20.230.253,98	150.127.263,69	36.385.694,86	322.599.624,09		187.334.170,37
<div><div>Gilberto Hackmann CRCSP 161.580/0-1 Contador</div><div>Thiago Brochi Presidente</div></div>											