



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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		6.046.018,61		3.783.290,56	35.326.022,49	3.335.169,56	31.155.515,03	6.494.139,61	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	929.670,19		4.350.254,35		3.783.290,56	34.729.175,49	3.317.279,49	30.842.580,26	4.816.265,42	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	849.449,28		4.266.340,87		3.748.710,40	34.509.891,09	3.296.248,95	30.640.538,05	4.718.802,32	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	849.449,28		4.266.340,87		3.748.710,40	34.509.891,09	3.296.248,95	30.640.538,05	4.718.802,32	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	849.449,28		4.266.340,87		3.748.710,40	34.509.891,09	3.296.248,95	30.640.538,05	4.718.802,32	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	833.117,33		4.215.749,73		3.716.912,57	34.301.931,79	3.296.248,95	30.498.635,77	4.636.413,35	
111111900000.1	F Câmara Municipal de Americana	833.117,33		4.215.749,73		3.716.912,57	34.301.931,79	3.296.248,95	30.498.635,77	4.636.413,35	
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		50.591,14		31.797,83	207.288,50		141.231,48	82.388,97	
111115000000.1	F Câmara Municipal de Americana	16.331,95		50.591,14		31.797,83	207.288,50		141.231,48	82.388,97	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.709,24		20.709,24		8.000,00	57.000,00	5.000,00	54.000,00	23.709,24	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.709,24		20.709,24		8.000,00	57.000,00	5.000,00	54.000,00	23.709,24	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.709,24		20.709,24		8.000,00	57.000,00	5.000,00	54.000,00	23.709,24	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.240,89		11.240,89				5.000,00			11.240,89
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		9.468,35		8.000,00	57.000,00	5.000,00	54.000,00	12.468,35	
113110200000.1	P Câmara Municipal de Americana	9.468,35		9.468,35		8.000,00	57.000,00	5.000,00	54.000,00	12.468,35	
115000000000	ESTOQUES	59.511,67		63.204,24		26.580,16	162.284,40	16.030,54	148.042,21	73.753,86	
115600000000	ALMOXARIFADO	59.511,67		63.204,24		26.580,16	162.284,40	16.030,54	148.042,21	73.753,86	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.511,67		63.204,24		26.580,16	162.284,40	16.030,54	148.042,21	73.753,86	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.916,28		27.724,08		18.076,58	96.732,35	10.610,54	83.458,51	35.190,12	
115610100000.1	P Câmara Municipal de Americana	21.916,28		27.724,08		18.076,58	96.732,35	10.610,54	83.458,51	35.190,12	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	7.679,04		12.850,94		4.527,37	46.740,67	5.420,00	42.461,40	11.958,31	
115610200000.1	P Câmara Municipal de Americana	7.679,04		12.850,94		4.527,37	46.740,67	5.420,00	42.461,40	11.958,31	
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		22.629,22		3.976,21	9.237,28		12.548,20	26.605,43	
115610700000.1	P Câmara Municipal de Americana	29.916,35		22.629,22		3.976,21	9.237,28		12.548,20	26.605,43	
120000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.393.961,96		1.695.764,26			596.847,00	17.890,07	312.934,77	1.677.874,19	
123000000000	IMOBILIZADO	1.213.589,59		1.515.391,89			596.847,00	17.890,07	312.934,77	1.497.501,82	
123100000000	BENS MÓVEIS	2.206.071,58		2.651.253,22			596.847,00		151.665,36	2.651.253,22	
123110000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.206.071,58		2.651.253,22			596.847,00		151.665,36	2.651.253,22	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	128.137,04		131.837,08			3.857,16		157,12	131.837,08	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	55.906,74		59.763,90			3.857,16			59.763,90	
123110102000.1	P Câmara Municipal de Americana	55.906,74		59.763,90			3.857,16			59.763,90	
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	
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	



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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		
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	778.944,01		1.218.808,13			439.874,98		10,86	1.218.808,13	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	637.951,81		1.077.826,79			439.874,98			1.077.826,79	
123110201000.1	P Câmara Municipal de Americana	637.951,81		1.077.826,79			439.874,98			1.077.826,79	
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		619.989,46			85.800,30		149.102,26	619.989,46	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	4.239,67		10.767,57			6.527,90			10.767,57	
123110301000.1	P Câmara Municipal de Americana	4.239,67		10.767,57			6.527,90			10.767,57	
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		351.030,42			27.006,56		2.395,12	351.030,42	
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		255.010,33			27.006,56			255.010,33	
123110405000.1	P Câmara Municipal de Americana	228.003,77		255.010,33			27.006,56			255.010,33	
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 TRAÇÃO 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		1.135.861,33			17.890,07	161.269,41		1.153.751,40
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		992.481,99		1.135.861,33			17.890,07	161.269,41		1.153.751,40
123810100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		992.481,99		1.135.861,33			17.890,07	161.269,41		1.153.751,40
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		53.162,96		57.877,40			583,32	5.297,76		58.460,72
123810101000.1	P Câmara Municipal de Americana		53.162,96		57.877,40			583,32	5.297,76		58.460,72
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		325.821,36		411.400,83			10.787,65	96.367,12		422.188,48
123810102000.1	P Câmara Municipal de Americana		325.821,36		411.400,83			10.787,65	96.367,12		422.188,48
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E		296.356,31		316.434,32			2.341,90	22.419,91		318.776,22
123810103000.1	P Câmara Municipal de Americana		296.356,31		316.434,32			2.341,90	22.419,91		318.776,22
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS		169.647,08		180.809,70			1.375,36	12.537,98		182.185,06
123810104000.1	P Câmara Municipal de Americana		169.647,08		180.809,70			1.375,36	12.537,98		182.185,06
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		147.494,28		167.629,08			2.516,84	22.651,64		170.145,92



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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
123810105000.1	P	Câmara Municipal de Americana		147.494,28		167.629,08			2.516,84	22.651,64		170.145,92
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS				1.710,00			285,00	1.995,00		1.995,00
123810199000.1	P	Câmara Municipal de Americana				1.710,00			285,00	1.995,00		1.995,00
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		3.198.218,93	2.849.855,45	79.515.745,77	3.001.415,40	80.541.892,50		3.349.778,88
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		48.578,79		923.165,57	2.849.855,45	25.073.454,46	3.001.415,40	26.099.601,19		1.074.725,52
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		8.197,11		309.110,80	1.652.495,58	14.435.588,12	1.669.454,03	14.753.460,26		326.069,25
211100000000		PESSOAL A PAGAR		7.851,12		15.734,01	1.359.464,78	12.123.132,00	1.373.287,98	12.144.838,09		29.557,21
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.851,12		15.734,01	1.359.464,78	12.123.132,00	1.373.287,98	12.144.838,09		29.557,21
211110100000		PESSOAL A PAGAR		7.851,12		15.734,01	1.359.464,78	12.123.132,00	1.373.287,98	12.144.838,09		29.557,21
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		265,29			1.279.371,37	11.258.754,84	1.279.371,37	11.258.489,55		
211110101000.1	F	Câmara Municipal de Americana		265,29			1.279.371,37	11.258.754,84	1.279.371,37	11.258.489,55		
211110113000	F	FÉRIAS (F)		7.585,83		15.734,01	80.093,41	783.290,91	93.916,61	805.262,29		29.557,21
211110113000.1	F	Câmara Municipal de Americana		7.585,83		15.734,01	80.093,41	783.290,91	93.916,61	805.262,29		29.557,21
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	5.047,83	57.367,75	5.047,83	62.415,58		5.393,82
211210000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		345,99		345,99		11.937,28		11.937,28		345,99
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)						11.937,28		11.937,28		
211210100000.1	F	Câmara Municipal de Americana						11.937,28		11.937,28		
211210400000		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -		345,99		345,99						345,99
211210402000	P	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -		345,99		345,99						345,99
211210402000.1	P	Câmara Municipal de Americana		345,99		345,99						345,99
211220000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS				5.047,83	5.047,83	45.430,47	5.047,83	50.478,30		5.047,83
211220700000		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A				5.047,83	5.047,83	45.430,47	5.047,83	50.478,30		5.047,83
211220701000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A				5.047,83	5.047,83	45.430,47	5.047,83	50.478,30		5.047,83
211220701000.1	F	Câmara Municipal de Americana				5.047,83	5.047,83	45.430,47	5.047,83	50.478,30		5.047,83
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				287.982,97	287.982,97	2.255.088,37	291.118,22	2.546.206,59		291.118,22
211410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				243.003,39	243.003,39	1.893.443,81	245.479,39	2.138.923,20		245.479,39
211410100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				243.003,39	243.003,39	1.892.300,13	245.479,39	2.137.779,52		245.479,39
211410101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE				243.003,39	243.003,39	1.892.300,13	245.479,39	2.137.779,52		245.479,39
211410101000.1	F	Câmara Municipal de Americana				243.003,39	243.003,39	1.892.300,13	245.479,39	2.137.779,52		245.479,39
211419800000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						1.143,68		1.143,68		
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		



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				13.294,28	13.294,28	101.623,78	13.169,60	114.793,38		13.169,60
211420100000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				12.722,44	12.722,44	98.192,74	12.597,76	110.790,50		12.597,76
211420101000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				12.722,44	12.722,44	98.192,74	12.597,76	110.790,50		12.597,76
211420101000.1	F	Câmara Municipal de Americana				12.722,44	12.722,44	98.192,74	12.597,76	110.790,50		12.597,76
211429900000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				571,84	571,84	3.431,04	571,84	4.002,88		571,84
211429901000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				571,84	571,84	3.431,04	571,84	4.002,88		571,84
211429901000.1	F	Câmara Municipal de Americana				571,84	571,84	3.431,04	571,84	4.002,88		571,84
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				31.685,30	31.685,30	260.020,78	32.469,23	292.490,01		32.469,23
211430500000		FGTS				31.685,30	31.685,30	260.020,78	32.469,23	292.490,01		32.469,23
211430501000	F	FGTS (F)				31.685,30	31.685,30	260.020,78	32.469,23	292.490,01		32.469,23
211430501000.1	F	Câmara Municipal de Americana				31.685,30	31.685,30	260.020,78	32.469,23	292.490,01		32.469,23
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.610,00		147.535,35	641.996,16	5.920.147,90	730.849,77	6.154.926,86		236.388,96
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.610,00		147.535,35	641.996,16	5.920.147,90	730.849,77	6.154.926,86		236.388,96
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.610,00		147.535,35	641.996,16	5.920.147,90	730.849,77	6.154.926,86		236.388,96
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS		1.610,00		147.535,35	641.996,16	5.920.147,90	730.849,77	6.154.926,86		236.388,96
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.610,00		147.535,35	641.996,16	5.920.147,90	730.849,77	6.154.926,86		236.388,96
213110101000.1	F	Câmara Municipal de Americana		1.610,00		147.535,35	641.996,16	5.920.147,90	730.849,77	6.154.926,86		236.388,96
218000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.771,68		466.519,42	555.363,71	4.717.718,44	601.111,60	5.191.214,07		512.267,31
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		38.771,68		466.519,42	541.445,84	4.343.421,79	583.568,29	4.813.291,98		508.641,87
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.472,61		182.670,12	247.956,86	2.098.974,64	282.300,37	2.284.515,66		217.013,63
218810100000		CONSIGNAÇÕES		42,48		117.767,41	247.956,86	1.882.479,18	252.337,72	2.004.584,97		122.148,27
218810103000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		42,48		16.762,78	33.525,56	260.472,46	33.416,48	277.083,68		16.653,70
218810103001	F	INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA -		42,48		16.762,78	33.525,56	260.472,46	33.416,48	277.083,68		16.653,70
218810103001.1	F	Câmara Municipal de Americana		42,48		16.762,78	33.525,56	260.472,46	33.416,48	277.083,68		16.653,70
218810113000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE				4.476,47	8.952,94	68.875,46	9.002,15	73.401,14		4.525,68
218810113001	F	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS				4.476,47	8.952,94	68.875,46	9.002,15	73.401,14		4.525,68
218810113001.1	F	Câmara Municipal de Americana				4.476,47	8.952,94	68.875,46	9.002,15	73.401,14		4.525,68
218810115000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				95.954,21	191.908,42	1.424.917,60	196.349,77	1.525.313,16		100.395,56
218810115001	F	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF				30.446,96	60.893,92	411.690,54	62.453,64	443.697,22		32.006,68
218810115001.1	F	Câmara Municipal de Americana				30.446,96	60.893,92	411.690,54	62.453,64	443.697,22		32.006,68
218810115002	F	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER				39.475,51	78.951,02	612.330,46	81.967,31	654.822,26		42.491,80
218810115002.1	F	Câmara Municipal de Americana				39.475,51	78.951,02	612.330,46	81.967,31	654.822,26		42.491,80
218810115003	F	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI				26.031,74	52.063,48	400.896,60	51.928,82	426.793,68		25.897,08
218810115003.1	F	Câmara Municipal de Americana				26.031,74	52.063,48	400.896,60	51.928,82	426.793,68		25.897,08
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				573,95	13.569,94	128.213,66	13.569,32	128.786,99		573,33
218810199006	F	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS				192,95	385,90	2.646,64	385,28	2.838,97		192,33
218810199006.1	F	Câmara Municipal de Americana				192,95	385,90	2.646,64	385,28	2.838,97		192,33
218810199010	F	EXÓTICA				95,08	190,16	3.061,04	190,16	3.156,12		95,08
218810199010.1	F	Câmara Municipal de Americana				95,08	190,16	3.061,04	190,16	3.156,12		95,08
218810199015	F	PREVIDENCIA SPPREV				285,92	571,84	4.574,72	571,84	4.860,64		285,92
218810199015.1	F	Câmara Municipal de Americana				285,92	571,84	4.574,72	571,84	4.860,64		285,92
218810199019	F	PENSÕES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA					12.422,04	117.931,26	12.422,04	117.931,26		
218810199019.1	F	Câmara Municipal de Americana					12.422,04	117.931,26	12.422,04	117.931,26		



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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		
218810400000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		31.430,13		64.902,71		216.495,46	29.962,65	279.930,69		94.865,36
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)		1.887,39		1.887,39						1.887,39
218810403000.1	F Câmara Municipal de Americana		1.887,39		1.887,39						1.887,39
218810404000	F DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS (F)							2.901,87	2.901,87		2.901,87
218810404000.1	F Câmara Municipal de Americana							2.901,87	2.901,87		2.901,87
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)				33.472,58		216.495,46	27.060,78	277.028,82		60.533,36
218810405001	F DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)				33.472,58		216.495,46	27.060,78	277.028,82		60.533,36
218810405001.1	F Câmara Municipal de Americana				33.472,58		216.495,46	27.060,78	277.028,82		60.533,36
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS (F)		29.542,74		29.542,74						29.542,74
218810499021	F OUTROS DESPOSITOS		29.542,74		29.542,74						29.542,74
218810499021.1	F Câmara Municipal de Americana		29.542,74		29.542,74						29.542,74
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		7.299,07		283.849,30	291.383,98	2.225.963,86	299.162,92	2.510.293,03		291.628,24
218820100000	CONSIGNAÇÕES		7.299,07		283.849,30	291.383,98	2.225.963,86	299.162,92	2.510.293,03		291.628,24
218820102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		577,33		94.817,17	102.351,82	807.266,28	102.162,42	901.316,72		94.627,77
218820102001	F I.N.S.S. - CÂMARA		577,33		80.665,84	80.545,86	627.892,89	79.963,09	707.398,63		80.083,07
218820102001.1	F Câmara Municipal de Americana		577,33		80.665,84	80.545,86	627.892,89	79.963,09	707.398,63		80.083,07
218820102002	F I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR				14.087,56	14.087,56	113.039,73	14.480,93	127.520,66		14.480,93
218820102002.1	F Câmara Municipal de Americana				14.087,56	14.087,56	113.039,73	14.480,93	127.520,66		14.480,93
218820102003	F I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				63,77	7.718,40	66.333,66	7.718,40	66.397,43		63,77
218820102003.1	F Câmara Municipal de Americana				63,77	7.718,40	66.333,66	7.718,40	66.397,43		63,77
218820104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		6.721,74		189.032,13	189.032,16	1.418.697,58	197.000,50	1.608.976,31		197.000,47
218820104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		6.721,74		189.032,13	189.032,16	1.418.697,58	197.000,50	1.608.976,31		197.000,47
218820104001.1	F Câmara Municipal de Americana		6.721,74		189.032,13	189.032,16	1.418.697,58	197.000,50	1.608.976,31		197.000,47
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					2.105,00	18.483,29	2.105,00	18.483,29		
218850100000	CONSIGNAÇÕES (F)					2.105,00	18.483,29	2.105,00	18.483,29		
218850108000	ISS (F)					2.105,00	18.483,29	2.105,00	18.483,29		
218850108001	F ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA					2.105,00	18.483,29	2.105,00	18.483,29		
218850108001.1	F Câmara Municipal de Americana					2.105,00	18.483,29	2.105,00	18.483,29		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					13.917,87	374.296,65	17.543,31	377.922,09		3.625,44
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					13.917,87	374.296,65	17.543,31	377.922,09		3.625,44
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					4.446,95	290.914,34	8.072,39	294.539,78		3.625,44
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)					4.446,95	290.914,34	8.072,39	294.539,78		3.625,44
218910101000.1	F Câmara Municipal de Americana					4.446,95	290.914,34	8.072,39	294.539,78		3.625,44
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR (F)					572,55	7.834,77	572,55	7.834,77		
218910200000.1	F Câmara Municipal de Americana					572,55	7.834,77	572,55	7.834,77		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)					8.898,37	62.806,94	8.898,37	62.806,94		
218910300000.1	F Câmara Municipal de Americana					8.898,37	62.806,94	8.898,37	62.806,94		
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						2.316.009,82
221000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		2.316.009,82		2.316.009,82						2.316.009,82
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.316.009,82		2.316.009,82						2.316.009,82



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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		
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.316.009,82		2.316.009,82						2.316.009,82
221430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.316.009,82		2.316.009,82						2.316.009,82
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO		2.316.009,82		2.316.009,82						2.316.009,82
221430101000.1	Câmara Municipal de Americana		2.316.009,82		2.316.009,82						2.316.009,82
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.956,46		40.956,46			54.442.291,31		54.442.291,31	40.956,46	
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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.390.651,02		2.390.651,02						2.390.651,02
231110000000.1	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		54.442.291,31	2.431.607,48	
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.431.607,48		2.431.607,48			54.442.291,31		54.442.291,31	2.431.607,48	
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.669.090,38							27.669.090,38		
237110100000.1	Câmara Municipal de Americana	27.669.090,38							27.669.090,38		
237110200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.736.234,84	51.405.325,22			27.669.090,38			51.405.325,22	
237110200000.1	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		26.633.929,82		50.010.081,22
237120100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.633.929,82				26.633.929,82				
237120100000.1	Câmara Municipal de Americana		26.633.929,82				26.633.929,82				
237120200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.376.151,40	50.010.081,22					26.633.929,82		50.010.081,22
237120200000.1	Câmara Municipal de Americana		23.376.151,40	50.010.081,22					26.633.929,82		50.010.081,22
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	798.912,77		798.912,77			2.859,20		2.859,20	798.912,77	
237130100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.859,20							2.859,20		
237130100000.1	Câmara Municipal de Americana	2.859,20							2.859,20		
237130200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		796.053,57	798.912,77			2.859,20			798.912,77	
237130200000.1	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	136.411,91							136.411,91		
237140100000.1	Câmara Municipal de Americana	136.411,91							136.411,91		
237140200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		101.038,80	237.450,71			136.411,91			237.450,71	
237140200000.1	Câmara Municipal de Americana		101.038,80	237.450,71			136.411,91			237.450,71	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			18.496.762,34		2.419.818,27	20.927.772,85	49.544,14	60.736,38	20.867.036,47	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			12.744.797,34		1.602.231,86	14.356.318,51		9.289,31	14.347.029,20	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			10.203.241,60		1.303.041,25	11.515.572,14		9.289,29	11.506.282,85	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			3.070.988,72		358.027,69	3.438.305,70		9.289,29	3.429.016,41	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			3.070.988,72		358.027,69	3.438.305,70		9.289,29	3.429.016,41	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		3.062.153,73			356.661,14	3.428.104,16		9.289,29	3.418.814,87	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		773.069,24			82.287,34	855.356,58			855.356,58	
311110101000.1	Câmara Municipal de Americana		773.069,24			82.287,34	855.356,58			855.356,58	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		15.769,00			3.487,05	19.256,05			19.256,05	
311110116000.1	Câmara Municipal de Americana		15.769,00			3.487,05	19.256,05			19.256,05	
311110122000	13º SALÁRIO			291.499,49		2.847,23	294.674,27		327,55	294.346,72	
311110122000.1	Câmara Municipal de Americana			291.499,49		2.847,23	294.674,27		327,55	294.346,72	



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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
311110123000	P	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			326.280,07		63.567,63	398.809,44		8.961,74	389.847,70	
311110123000.1	P	Câmara Municipal de Americana			326.280,07		63.567,63	398.809,44		8.961,74	389.847,70	
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			1.574.449,68		204.471,89	1.778.921,57			1.778.921,57	
311110131000.1	P	Câmara Municipal de Americana			1.574.449,68		204.471,89	1.778.921,57			1.778.921,57	
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			8.834,99		1.366,55	10.201,54			10.201,54	
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -			8.834,99		1.366,55	10.201,54			10.201,54	
311110299000.1	P	Câmara Municipal de Americana			8.834,99		1.366,55	10.201,54			10.201,54	
311200000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			7.132.252,88		945.013,56	8.077.266,44			8.077.266,44	
311210000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			7.132.252,88		945.013,56	8.077.266,44			8.077.266,44	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			7.129.338,87		943.467,41	8.072.806,28			8.072.806,28	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.940.358,30		908.908,57	7.849.266,87			7.849.266,87	
311210101000.1	P	Câmara Municipal de Americana			6.940.358,30		908.908,57	7.849.266,87			7.849.266,87	
311210102000	P	ADICIONAL NOTURNO			74,06		23,80	97,86			97,86	
311210102000.1	P	Câmara Municipal de Americana			74,06		23,80	97,86			97,86	
311210114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			15.552,18		2.753,62	18.305,80			18.305,80	
311210114000.1	P	Câmara Municipal de Americana			15.552,18		2.753,62	18.305,80			18.305,80	
311210116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			173.354,33		31.781,42	205.135,75			205.135,75	
311210116000.1	P	Câmara Municipal de Americana			173.354,33		31.781,42	205.135,75			205.135,75	
311210200000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.914,01		1.546,15	4.460,16			4.460,16	
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.914,01		1.546,15	4.460,16			4.460,16	
311210299000.1	P	Câmara Municipal de Americana			2.914,01		1.546,15	4.460,16			4.460,16	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			2.255.088,35		291.118,22	2.546.206,59		0,02	2.546.206,57	
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.431,04		571,84	4.002,88			4.002,88	
312120000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.859,20			2.859,20			2.859,20	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.859,20			2.859,20			2.859,20	
312129900000.1	P	Câmara Municipal de Americana			2.859,20			2.859,20			2.859,20	
312150000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			571,84		571,84	1.143,68			1.143,68	
312150200000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			571,84		571,84	1.143,68			1.143,68	
312150200000.1	P	Câmara Municipal de Americana			571,84		571,84	1.143,68			1.143,68	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.893.443,79		245.479,39	2.138.923,20		0,02	2.138.923,18	
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.893.443,79		245.479,39	2.138.923,20		0,02	2.138.923,18	
312210100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.892.300,11		245.479,39	2.137.779,52		0,02	2.137.779,50	
312210100000.1	P	Câmara Municipal de Americana			1.892.300,11		245.479,39	2.137.779,52		0,02	2.137.779,50	
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			260.020,78		32.469,23	292.490,01			292.490,01	
312310000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			260.020,78		32.469,23	292.490,01			292.490,01	
312310100000	P	FGTS			260.020,78		32.469,23	292.490,01			292.490,01	
312310100000.1	P	Câmara Municipal de Americana			260.020,78		32.469,23	292.490,01			292.490,01	
312900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			98.192,74		12.597,76	110.790,50			110.790,50	
312940000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO			98.192,74		12.597,76	110.790,50			110.790,50	



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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		
312949900000	P			98.192,74		12.597,76	110.790,50			110.790,50	
312949900000.1	P			98.192,74		12.597,76	110.790,50			110.790,50	
319000000000				286.467,39		8.072,39	294.539,78			294.539,78	
319100000000				286.467,39		8.072,39	294.539,78			294.539,78	
319110000000	P			286.467,39		8.072,39	294.539,78			294.539,78	
319110000000.1	P			286.467,39		8.072,39	294.539,78			294.539,78	
320000000000				554.178,61		70.246,73	624.425,34			624.425,34	
321000000000				364.288,29		46.372,17	410.660,46			410.660,46	
321100000000				364.288,29		46.372,17	410.660,46			410.660,46	
321110000000				364.288,29		46.372,17	410.660,46			410.660,46	
321110100000				364.288,29		46.372,17	410.660,46			410.660,46	
321110101000	P			364.288,29		46.372,17	410.660,46			410.660,46	
321110101000.1	P			364.288,29		46.372,17	410.660,46			410.660,46	
322000000000				189.890,32		23.874,56	213.764,88			213.764,88	
322100000000				189.890,32		23.874,56	213.764,88			213.764,88	
322110000000				189.890,32		23.874,56	213.764,88			213.764,88	
322110100000	P			189.890,32		23.874,56	213.764,88			213.764,88	
322110100000.1	P			189.890,32		23.874,56	213.764,88			213.764,88	
330000000000				5.074.907,68		742.291,85	5.819.102,46	49.544,14	51.447,07	5.767.655,39	
331000000000				153.003,07		17.393,09	170.396,16			170.396,16	
331100000000				153.003,07		17.393,09	170.396,16			170.396,16	
331110000000				153.003,07		17.393,09	170.396,16			170.396,16	
331110100000	P			15.889,34		2.055,56	17.944,90			17.944,90	
331110100000.1	P			15.889,34		2.055,56	17.944,90			17.944,90	
331110600000	P			37.041,40		5.420,00	42.461,40			42.461,40	
331110600000.1	P			37.041,40		5.420,00	42.461,40			42.461,40	
331111500000	P			14.182,60		3.283,20	17.465,80			17.465,80	
331111500000.1	P			14.182,60		3.283,20	17.465,80			17.465,80	
331111600000	P			12.548,20			12.548,20			12.548,20	
331111600000.1	P			12.548,20			12.548,20			12.548,20	
331112100000	P			3.761,31			3.761,31			3.761,31	
331112100000.1	P			3.761,31			3.761,31			3.761,31	
331112200000	P			59.624,82		6.634,33	66.259,15			66.259,15	
331112200000.1	P			59.624,82		6.634,33	66.259,15			66.259,15	
331112400000	P			1.456,24			1.456,24			1.456,24	
331112400000.1	P			1.456,24			1.456,24			1.456,24	
331112600000	P			3.110,86			3.110,86			3.110,86	
331112600000.1	P			3.110,86			3.110,86			3.110,86	
331112900000	P			381,30			381,30			381,30	
331112900000.1	P			381,30			381,30			381,30	
331119900000	P			5.007,00			5.007,00			5.007,00	
331119900000.1	P			5.007,00			5.007,00			5.007,00	
332000000000				4.778.525,27		707.008,69	5.487.436,89	49.544,14	51.447,07	5.435.989,82	



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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	
33210000000		DIÁRIAS			4.737,78			6.000,00		572,55	1.834,77	4.165,23	
33211000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.737,78			6.000,00		572,55	1.834,77	4.165,23	
332110100000	P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			4.737,78			6.000,00		572,55	1.834,77	4.165,23	
332110100000.1	P	Câmara Municipal de Americana			4.737,78			6.000,00		572,55	1.834,77	4.165,23	
332200000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			458.546,11		62.780,31	521.326,42				521.326,42	
332210000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO			458.546,11		62.780,31	521.326,42				521.326,42	
3322101000000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			13.944,00			13.944,00				13.944,00	
3322101000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			13.944,00			13.944,00				13.944,00	
3322108000000	P	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			2.160,00			2.160,00				2.160,00	
3322108000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			2.160,00			2.160,00				2.160,00	
33221110000000	P	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			148.895,60		18.611,95	167.507,55				167.507,55	
33221110000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			148.895,60		18.611,95	167.507,55				167.507,55	
3322116000000	P	ESTAGIÁRIOS			291.356,51		44.168,36	335.524,87				335.524,87	
3322116000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			291.356,51		44.168,36	335.524,87				335.524,87	
3322121000000	P	LOCAÇÕES			1.500,00			1.500,00				1.500,00	
3322121000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			1.500,00			1.500,00				1.500,00	
3322134000000	P	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			690,00			690,00				690,00	
3322134000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			690,00			690,00				690,00	
3323000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.247.242,85		636.695,80	4.884.579,36	48.971,59		49.612,30	4.834.967,06	
3323100000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO			4.239.265,88		635.306,52	4.874.682,60	48.971,59		49.081,79	4.825.600,81	
3323104000000	P	COMUNICAÇÃO			92.959,12		16.549,75	109.508,87				109.508,87	
3323104000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			92.959,12		16.549,75	109.508,87				109.508,87	
3323105000000	P	PUBLICIDADE			223.577,22		208,35	223.895,57			110,00	223.785,57	
3323105000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			223.577,22		208,35	223.895,57			110,00	223.785,57	
3323106000000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			73.381,00		9.516,00	82.897,00				82.897,00	
3323106000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			73.381,00		9.516,00	82.897,00				82.897,00	
3323107000000	P	SERVIÇOS DE APOIO			399.109,57		47.231,61	446.341,18				446.341,18	
3323107000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			399.109,57		47.231,61	446.341,18				446.341,18	
3323108000000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			119.457,54		16.810,56	136.268,10				136.268,10	
3323108000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			119.457,54		16.810,56	136.268,10				136.268,10	
3323109000000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.814.746,40		235.050,26	2.049.796,66				2.049.796,66	
3323109000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			1.814.746,40		235.050,26	2.049.796,66				2.049.796,66	
33231110000000	P	LOCAÇÕES			391.772,72		99.931,42	491.704,14	48.971,59		48.971,59	442.732,55	
33231110000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			391.772,72		99.931,42	491.704,14	48.971,59		48.971,59	442.732,55	
3323114000000	P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.020,00			1.020,00				1.020,00	
3323114000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			1.020,00			1.020,00				1.020,00	
3323123000000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.230,00			2.230,00				2.230,00	
3323123000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			2.230,00			2.230,00				2.230,00	
3323129000000	P	SEGUROS EM GERAL			5.438,99		1.088,95	6.527,94				6.527,94	
3323129000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			5.438,99		1.088,95	6.527,94				6.527,94	
3323130000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.320,00		3.742,20	11.062,20				11.062,20	
3323130000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			7.320,00		3.742,20	11.062,20				11.062,20	
3323131000000	P	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			617.307,25		150.724,47	768.031,72				768.031,72	



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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
332313100000.1	P	Câmara Municipal de Americana			617.307,25		150.724,47	768.031,72			768.031,72	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCÁRIOS			938,50		110,00	1.048,50			1.048,50	
332313200000.1	P	Câmara Municipal de Americana			938,50		110,00	1.048,50			1.048,50	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			6.696,00		864,00	7.560,00			7.560,00	
332314600000.1	P	Câmara Municipal de Americana			6.696,00		864,00	7.560,00			7.560,00	
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			482.357,46		53.478,95	535.836,61		0,20	535.836,41	
332319900000.1	P	Câmara Municipal de Americana			482.357,46		53.478,95	535.836,61		0,20	535.836,41	
3323200000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			7.976,97		1.389,28	9.896,76		530,51	9.366,25	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.976,97		1.389,28	9.896,76		530,51	9.366,25	
332329900000.1	P	Câmara Municipal de Americana			7.976,97		1.389,28	9.896,76		530,51	9.366,25	
3324000000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO			67.998,53		7.532,58	75.531,11			75.531,11	
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO			67.998,53		7.532,58	75.531,11			75.531,11	
332410000000.1	P	Câmara Municipal de Americana			67.998,53		7.532,58	75.531,11			75.531,11	
3330000000000	P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			143.379,34		17.890,07	161.269,41			161.269,41	
3331000000000	P	DEPRECIAÇÃO			143.379,34		17.890,07	161.269,41			161.269,41	
3331100000000	P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			143.379,34		17.890,07	161.269,41			161.269,41	
3331101000000	P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			143.379,34		17.890,07	161.269,41			161.269,41	
3331101010000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			143.379,34		17.890,07	161.269,41			161.269,41	
333110101000.1	P	Câmara Municipal de Americana			143.379,34		17.890,07	161.269,41			161.269,41	
3400000000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			78,98			78,98			78,98	
3420000000000	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA			78,98			78,98			78,98	
3423000000000	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			78,98			78,98			78,98	
3423100000000	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			78,98			78,98			78,98	
3423103000000	P	MULTAS INDEDUTÍVEIS			78,98			78,98			78,98	
3423103020000	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	
3500000000000	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			122.717,83		5.047,83	127.765,66			127.765,66	
3510000000000	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			122.717,83		5.047,83	127.765,66			127.765,66	
3512000000000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE			77.287,36			77.287,36			77.287,36	
3512200000000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE			77.287,36			77.287,36			77.287,36	
3512202000000	P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -			77.287,36			77.287,36			77.287,36	
3512202030000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			77.287,36			77.287,36			77.287,36	
351220203000.1	P	Câmara Municipal de Americana			77.287,36			77.287,36			77.287,36	
3513000000000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			45.430,47		5.047,83	50.478,30			50.478,30	
3513200000000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE			45.430,47		5.047,83	50.478,30			50.478,30	
3513202000000	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO			45.430,47		5.047,83	50.478,30			50.478,30	
3513202020000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -			45.430,47		5.047,83	50.478,30			50.478,30	
351320202000.1	P	Câmara Municipal de Americana			45.430,47		5.047,83	50.478,30			50.478,30	
3600000000000	P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			81,90			81,90			81,90	
3630000000000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			81,90			81,90			81,90	
3631000000000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			81,90			81,90			81,90	



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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
36311000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO -			81,90			81,90			81,90	
36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			81,90			81,90			81,90	
36311010400	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,			81,90			81,90			81,90	
36311010400.1	Câmara Municipal de Americana			81,90			81,90			81,90	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				21.344.562,02			2.666.835,18	24.011.397,20		24.011.397,20
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				17.118,56			1.835,18	18.953,74		18.953,74
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				17.118,56			1.835,18	18.953,74		18.953,74
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				17.118,56			1.835,18	18.953,74		18.953,74
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				17.118,56			1.835,18	18.953,74		18.953,74
44511000000.1	Câmara Municipal de Americana				17.118,56			1.835,18	18.953,74		18.953,74
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				21.327.443,46			2.665.000,00	23.992.443,46		23.992.443,46
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				21.327.443,46			2.665.000,00	23.992.443,46		23.992.443,46
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				21.320.000,00			2.665.000,00	23.985.000,00		23.985.000,00
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				21.320.000,00			2.665.000,00	23.985.000,00		23.985.000,00
45112010000	COTA RECEBIDA				21.320.000,00			2.665.000,00	23.985.000,00		23.985.000,00
451120100999	COTA RECEBIDA				21.320.000,00			2.665.000,00	23.985.000,00		23.985.000,00
451120100999.1	Câmara Municipal de Americana				21.320.000,00			2.665.000,00	23.985.000,00		23.985.000,00
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				7.443,46				7.443,46		7.443,46
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				7.443,46				7.443,46		7.443,46
45122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -				7.443,46				7.443,46		7.443,46
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				7.443,46				7.443,46		7.443,46
451220203000.1	Câmara Municipal de Americana				7.443,46				7.443,46		7.443,46
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	609.438,39		54.086.132,60		2.236.926,19	57.143.539,78	290.456,01	1.720.375,39	56.032.602,78	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			53.476.694,21		2.236.926,19	56.534.101,39	290.456,01	1.110.937,00	55.423.164,39	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
52111000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
52111000000.1	Câmara Municipal de Americana			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			53.466.694,21		2.236.926,19	56.524.101,39	290.456,01	1.110.937,00	55.413.164,39	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			32.190.000,00			32.390.000,00		200.000,00	32.190.000,00	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL			31.990.000,00			31.990.000,00			31.990.000,00	
52211010000	CRÉDITO INICIAL			31.990.000,00			31.990.000,00			31.990.000,00	
52211010000.1	Câmara Municipal de Americana			31.990.000,00			31.990.000,00			31.990.000,00	
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
52212010000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
52212010000.1	Câmara Municipal de Americana			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						200.000,00		200.000,00		
52213010000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
52213010000.1	Câmara Municipal de Americana			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				200.000,00				200.000,00		200.000,00
52213990000.1	Câmara Municipal de Americana				200.000,00				200.000,00		200.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			21.276.694,21		2.236.926,19	24.134.101,39	290.456,01	910.937,00	23.223.164,39	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			289.000,00			846.687,00		557.687,00	289.000,00	

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
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			846.687,00			846.687,00			846.687,00	
522910100000.1	O	Câmara Municipal de Americana			846.687,00			846.687,00			846.687,00	
522910300000	O	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				557.687,00				557.687,00		557.687,00
522910300000.1	O	Câmara Municipal de Americana				557.687,00				557.687,00		557.687,00
522920000000		EMPENHOS POR EMISSÃO			20.987.694,21		2.236.926,19	23.287.414,39	290.456,01	353.250,00	22.934.164,39	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			20.987.694,21		2.236.926,19	23.287.414,39	290.456,01	353.250,00	22.934.164,39	
522920101000	O	EMISSÃO DE EMPENHOS			20.990.320,81		2.236.926,18	23.227.246,99			23.227.246,99	
522920101000.1	O	Câmara Municipal de Americana			20.990.320,81		2.236.926,18	23.227.246,99			23.227.246,99	
522920102000	O	REFORÇO DE EMPENHOS			60.167,39		0,01	60.167,40			60.167,40	
522920102000.1	O	Câmara Municipal de Americana			60.167,39		0,01	60.167,40			60.167,40	
522920103000	O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				62.793,99			290.456,01	353.250,00		353.250,00
522920103000.1	O	Câmara Municipal de Americana				62.793,99			290.456,01	353.250,00		353.250,00
530000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	609.438,39		609.438,39			609.438,39		609.438,39	609.438,39	
531000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	599.977,27		599.977,27			599.977,27		599.977,27	599.977,27	
531100000000	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			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	
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		9.461,12	9.461,12	
532100000000	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS			9.461,12			9.461,12			9.461,12	
532100000000.1	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	54.086.132,60	12.272.186,83	108.944.645,67	14.218.657,01	164.367.810,06		56.032.602,78	
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			53.476.694,21	12.272.186,83	107.735.230,01	14.218.657,01	163.158.394,40		55.423.164,39	
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA			10.000,00		1.835,18	18.953,74	1.835,18	28.953,74	10.000,00	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR			7.118,56		1.835,18	18.953,74	10.000,00	8.953,74		
621100000000.1	O	Câmara Municipal de Americana			7.118,56		1.835,18	18.953,74	10.000,00	8.953,74		
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				17.118,56		1.835,18	18.953,74		18.953,74	
621200000000.1	O	Câmara Municipal de Americana				17.118,56		1.835,18	18.953,74		18.953,74	
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA			53.466.694,21	12.270.351,65	107.716.276,27	14.216.821,83	163.129.440,66		55.413.164,39	
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			32.190.000,00	7.253.638,92	65.815.188,83	7.253.638,92	98.005.188,83		32.190.000,00	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL			11.133.305,79	2.236.926,19	23.914.101,39	290.456,01	33.100.937,00		9.186.835,61	
622110000000.1	O	Câmara Municipal de Americana			11.133.305,79	2.236.926,19	23.914.101,39	290.456,01	33.100.937,00		9.186.835,61	
622120000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL			69.000,00		777.687,00		846.687,00		69.000,00	
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			69.000,00		777.687,00		846.687,00		69.000,00	
622120200000.1	O	Câmara Municipal de Americana			69.000,00		777.687,00		846.687,00		69.000,00	
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO			20.987.694,21	5.016.712,73	41.123.400,44	6.963.182,91	64.057.564,83		22.934.164,39	
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.792.857,73	2.706.832,20	20.997.057,81	2.287.368,70	23.370.452,04		2.373.394,23	
622130100000.1	O	Câmara Municipal de Americana			2.792.857,73	2.706.832,20	20.997.057,81	2.287.368,70	23.370.452,04		2.373.394,23	
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			456.300,16	2.308.409,61	20.102.206,39	2.417.847,11	20.667.944,05		565.737,66	
622130300000.1	O	Câmara Municipal de Americana			456.300,16	2.308.409,61	20.102.206,39	2.417.847,11	20.667.944,05		565.737,66	
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			17.738.536,32	1.470,92	24.136,24	2.257.967,10	20.019.168,74		19.995.032,50	



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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
622130400000.1	O	Câmara Municipal de Americana			17.738.536,32		1.470,92	24.136,24	2.257.967,10	20.019.168,74		19.995.032,50
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			21.276.694,21		5.016.712,73	41.901.087,44	6.963.182,91	65.124.251,83		23.223.164,39
622910000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA			289.000,00			777.687,00		1.066.687,00		289.000,00
622910100000	O	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR			69.000,00			777.687,00		846.687,00		69.000,00
622910100000.1	O	Câmara Municipal de Americana			69.000,00			777.687,00		846.687,00		69.000,00
622910200000	O	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS			220.000,00					220.000,00		220.000,00
622910200000.1	O	Câmara Municipal de Americana			220.000,00					220.000,00		220.000,00
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO			20.987.694,21		5.016.712,73	41.123.400,44	6.963.182,91	64.057.564,83		22.934.164,39
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			38.726.230,53		2.758.745,63	21.104.231,70	6.961.711,99	64.033.428,59		42.929.196,89
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.792.857,73		2.706.832,20	20.997.057,81	2.287.368,70	23.370.452,04		2.373.394,23
622920101000.1	O	Câmara Municipal de Americana			2.792.857,73		2.706.832,20	20.997.057,81	2.287.368,70	23.370.452,04		2.373.394,23
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			18.227.431,62				2.416.376,19	20.643.807,81		20.643.807,81
622920103000.1	O	Câmara Municipal de Americana			18.227.431,62				2.416.376,19	20.643.807,81		20.643.807,81
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			17.738.536,32		1.470,92	24.136,24	2.257.967,10	20.019.168,74		19.995.032,50
622920104000.1	O	Câmara Municipal de Americana			17.738.536,32		1.470,92	24.136,24	2.257.967,10	20.019.168,74		19.995.032,50
622920105000	O	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.595,14			50.442,51	83.037,65			83.037,65	
622920105000.1	O	Câmara Municipal de Americana		32.595,14			50.442,51	83.037,65			83.037,65	
622920200000	O	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			17.738.536,32		2.257.967,10	20.019.168,74	1.470,92	24.136,24	19.995.032,50	
622920200000.1	O	Câmara Municipal de Americana			17.738.536,32		2.257.967,10	20.019.168,74	1.470,92	24.136,24	19.995.032,50	
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		609.438,39		609.438,39		1.209.415,66		1.209.415,66		609.438,39
631000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		599.977,27		599.977,27		1.199.954,54		1.199.954,54		599.977,27
631100000000	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		599.977,27				599.977,27				
631100000000.1	O	Câmara Municipal de Americana		599.977,27				599.977,27				
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		134.810.355,84		10.979.423,46	133.045.098,52	51.913,43	2.169.042,62	145.737.865,87	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	13.388.420,17		16.040.765,39		76.027,92	4.790.241,87		2.061.868,73	16.116.793,31	
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		16.039.653,20		76.027,92	4.790.241,87		2.061.868,73	16.115.681,12	
712300000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.860.184,62		14.292.529,84		76.027,92	4.570.241,87		2.061.868,73	14.368.557,76	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.860.184,62		14.292.529,84		76.027,92	4.570.241,87		2.061.868,73	14.368.557,76	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS					3.514,92	3.514,92			3.514,92	



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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
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		9.067.704,31			2.432.345,22		2.061.868,73	9.067.704,31	
712310200000.1	C	Câmara Municipal de Americana	8.697.227,82		9.067.704,31			2.432.345,22		2.061.868,73	9.067.704,31	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.011,83		240.011,83		23.859,00	23.859,00			263.870,83	
712310300000.1	C	Câmara Municipal de Americana	240.011,83		240.011,83		23.859,00	23.859,00			263.870,83	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.828.355,36		3.890.224,09		48.654,00	2.110.522,73			3.938.878,09	
712310400000.1	C	Câmara Municipal de Americana	1.828.355,36		3.890.224,09		48.654,00	2.110.522,73			3.938.878,09	
712310500000	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	489.881,41		489.881,41						489.881,41	
712310500000.1	C	Câmara Municipal de Americana	489.881,41		489.881,41						489.881,41	
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		79.000.782,64		5.791.425,04	83.942.758,40			84.792.207,68	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	849.449,28		25.490.782,64		3.126.425,04	27.767.758,40			28.617.207,68	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	849.449,28		25.490.782,64		3.126.425,04	27.767.758,40			28.617.207,68	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			15.990.000,00		2.665.000,00	18.655.000,00			18.655.000,00	
721110000000.1	C	Câmara Municipal de Americana			15.990.000,00		2.665.000,00	18.655.000,00			18.655.000,00	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	849.449,28		6.196.567,84		1.835,18	5.348.953,74			6.198.403,02	
721120000000.1	C	Câmara Municipal de Americana	849.449,28		6.196.567,84		1.835,18	5.348.953,74			6.198.403,02	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.304.214,80		459.589,86	3.763.804,66			3.763.804,66	
721130000000.1	C	Câmara Municipal de Americana			3.304.214,80		459.589,86	3.763.804,66			3.763.804,66	
722000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			53.510.000,00		2.665.000,00	56.175.000,00			56.175.000,00	
722100000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			53.510.000,00		2.665.000,00	56.175.000,00			56.175.000,00	
722110000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			53.510.000,00		2.665.000,00	56.175.000,00			56.175.000,00	
722110100000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			32.190.000,00			32.190.000,00			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			200.000,00			200.000,00	
722110102000.1	C	Câmara Municipal de Americana			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
722110200000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			21.320.000,00		2.665.000,00	23.985.000,00			23.985.000,00	
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 -			21.155.000,00		2.665.000,00	23.820.000,00			23.820.000,00	
722110202000.1	C	Câmara Municipal de Americana			21.155.000,00		2.665.000,00	23.820.000,00			23.820.000,00	
790000000000		OUTROS CONTROLES	623.940,52		39.768.807,81		5.111.970,50	44.312.098,25	51.913,43	107.173,89	44.828.864,88	
791000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.726,79		51.726,79		8.000,00	57.000,00			59.726,79	
791200000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.726,79		51.726,79		8.000,00	57.000,00			59.726,79	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.726,79		51.726,79		8.000,00	57.000,00			59.726,79	
791210000000.1	C	Câmara Municipal de Americana	2.726,79		51.726,79		8.000,00	57.000,00			59.726,79	
796000000000		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	609.438,39		36.542.811,19		4.674.343,29	40.662.976,55	51.913,43	107.173,89	41.165.241,05	
796100000000		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO			35.933.372,80		4.674.343,29	40.662.976,55	51.913,43	107.173,89	40.555.802,66	



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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		
796110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS			18.194.836,48		2.416.376,19	20.643.807,81	50.442,51	83.037,65	20.560.770,16	
796110000000.1	C Câmara Municipal de Americana			18.194.836,48		2.416.376,19	20.643.807,81	50.442,51	83.037,65	20.560.770,16	
796120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			17.756.185,49		2.257.967,10	20.019.168,74	572,55	5.588,70	20.013.580,04	
796120000000.1	C Câmara Municipal de Americana			17.756.185,49		2.257.967,10	20.019.168,74	572,55	5.588,70	20.013.580,04	
796190000000	C (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO				17.649,17			898,37	18.547,54		18.547,54
796190000000.1	C Câmara Municipal de Americana				17.649,17			898,37	18.547,54		18.547,54
796200000000	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	609.438,39		609.438,39						609.438,39	
796200000000.1	C Câmara Municipal de Americana	609.438,39		609.438,39						609.438,39	
799000000000	C CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.775,34		3.174.269,83		429.627,21	3.592.121,70			3.603.897,04	
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		3.169.836,04		429.627,21	3.592.121,70			3.599.463,25	
799500000000.1	C Câmara Municipal de Americana	7.341,55		3.169.836,04		429.627,21	3.592.121,70			3.599.463,25	
800000000000	C CONTROLES CREDORES		14.861.809,97		134.810.355,84	11.430.508,16	104.119.773,21	22.358.018,19	234.995.829,11		145.737.865,87
810000000000	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		13.388.420,17		16.040.765,39	276.520,64	3.343.084,38	352.548,56	6.071.457,52		16.116.793,31
812000000000	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.388.420,17		16.040.765,39	276.520,64	3.343.084,38	352.548,56	6.071.457,52		16.116.793,31
812300000000	C EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.675.791,31		13.108.136,53	276.520,64	3.343.084,38	352.548,56	5.851.457,52		13.184.164,45
812310000000	C EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		10.675.791,31		13.108.136,53	276.520,64	3.343.084,38	352.548,56	5.851.457,52		13.184.164,45
812310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS		2.520,00		2.520,00	280,00	2.520,00	3.794,92	6.034,92		6.034,92
812310101000	C A EXECUTAR		2.520,00		280,00	280,00	2.520,00	3.514,92	3.514,92		3.514,92
812310101000.1	C Câmara Municipal de Americana		2.520,00		280,00	280,00	2.520,00	3.514,92	3.514,92		3.514,92
812310102000	C EXECUTADOS				2.240,00			280,00	2.520,00		2.520,00
812310102000.1	C Câmara Municipal de Americana				2.240,00			280,00	2.520,00		2.520,00
812310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.374.202,32		9.806.547,54	249.802,61	1.727.790,34	249.802,61	4.160.135,56		9.806.547,54
812310201000	C A EXECUTAR		7.374.202,32		8.357.576,76	249.802,61	1.727.680,34		2.461.252,17		8.107.774,15
812310201000.1	C Câmara Municipal de Americana		7.374.202,32		8.357.576,76	249.802,61	1.727.680,34		2.461.252,17		8.107.774,15
812310202000	C EXECUTADOS				1.448.970,78			110,00	1.698.883,39		1.698.773,39
812310202000.1	C Câmara Municipal de Americana				1.448.970,78			110,00	1.698.883,39		1.698.773,39
812310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS		375.011,83		375.011,83		685.602,26	23.859,00	709.461,26		398.870,83
812310301000	C A EXECUTAR		375.011,83		32.210,70		685.602,26	23.859,00	366.660,13		56.069,70
812310301000.1	C Câmara Municipal de Americana		375.011,83		32.210,70		685.602,26	23.859,00	366.660,13		56.069,70
812310302000	C EXECUTADOS				342.801,13				342.801,13		342.801,13
812310302000.1	C Câmara Municipal de Americana				342.801,13				342.801,13		342.801,13
812310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.828.355,36		1.828.355,36	26.438,03	911.905,95	75.092,03	960.559,95		1.877.009,36
812310401000	C A EXECUTAR		1.828.355,36		942.887,44	26.438,03	911.905,95	48.654,00	48.654,00		965.103,41
812310401000.1	C Câmara Municipal de Americana		1.828.355,36		942.887,44	26.438,03	911.905,95	48.654,00	48.654,00		965.103,41
812310402000	C EXECUTADOS				885.467,92			26.438,03	911.905,95		911.905,95
812310402000.1	C Câmara Municipal de Americana				885.467,92			26.438,03	911.905,95		911.905,95
812310500000	C CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		490.993,60		490.993,60		15.265,83		15.265,83		490.993,60
812310501000	C A EXECUTAR		490.993,60		475.727,77		15.265,83				475.727,77
812310501000.1	C Câmara Municipal de Americana		490.993,60		475.727,77		15.265,83				475.727,77
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



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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		
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		79.000.782,64	10.336.106,33	93.813.072,32	16.127.531,37	177.755.830,72		84.792.207,68
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		849.449,28		25.490.782,64	7.671.106,33	69.828.072,32	10.797.531,37	97.595.830,72		28.617.207,68
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		849.449,28		25.490.782,64	7.671.106,33	69.828.072,32	10.797.531,37	97.595.830,72		28.617.207,68
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		201.239,21		550.663,56	2.236.926,19	24.201.321,75	2.957.291,19	25.271.111,10		1.271.028,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	685.845,43		336.421,08		2.236.926,19	24.201.321,75	2.957.291,19	25.271.111,10		383.943,92
821110100000.1	C Câmara Municipal de Americana	685.845,43		336.421,08		2.236.926,19	24.201.321,75	2.957.291,19	25.271.111,10		383.943,92
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		887.084,64		887.084,64						887.084,64
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		2.792.857,73	2.706.832,20	21.597.035,08	2.287.368,70	23.370.452,04		2.373.394,23
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		599.977,27		2.792.857,73	2.706.832,20	21.597.035,08	2.287.368,70	23.370.452,04		2.373.394,23
821120100000.1	C Câmara Municipal de Americana		599.977,27		2.792.857,73	2.706.832,20	21.597.035,08	2.287.368,70	23.370.452,04		2.373.394,23
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48.232,80		922.819,58	2.725.877,02	24.005.579,25	2.877.436,97	25.031.725,98		1.074.379,53
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.461,12		456.300,16	2.308.409,61	20.711.644,78	2.417.847,11	21.267.921,32		565.737,66
821130100000.1	C Câmara Municipal de Americana		9.461,12		456.300,16	2.308.409,61	20.711.644,78	2.417.847,11	21.267.921,32		565.737,66
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.341,55		401.616,71	417.467,41	3.185.686,74	429.627,21	3.592.121,70		413.776,51
821130200000.1	C Câmara Municipal de Americana		7.341,55		401.616,71	417.467,41	3.185.686,74	429.627,21	3.592.121,70		413.776,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		31.430,13		64.902,71		108.247,73	29.962,65	171.682,96		94.865,36
821130300000.1	C Câmara Municipal de Americana		31.430,13		64.902,71		108.247,73	29.962,65	171.682,96		94.865,36
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				21.224.441,77	1.470,92	24.136,24	2.675.434,51	23.922.541,60		23.898.405,36
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				18.347.974,71	1.470,92	24.136,24	2.257.967,10	20.628.607,13		20.604.470,89
821140100000.1	C Câmara Municipal de Americana				18.347.974,71	1.470,92	24.136,24	2.257.967,10	20.628.607,13		20.604.470,89
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				2.768.219,33			417.467,41	3.185.686,74		3.185.686,74
821140200000.1	C Câmara Municipal de Americana				2.768.219,33			417.467,41	3.185.686,74		3.185.686,74
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				108.247,73				108.247,73		108.247,73
821140300000.1	C Câmara Municipal de Americana				108.247,73				108.247,73		108.247,73
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				53.510.000,00	2.665.000,00	23.985.000,00	5.330.000,00	80.160.000,00		56.175.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				53.510.000,00	2.665.000,00	23.985.000,00	5.330.000,00	80.160.000,00		56.175.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				53.510.000,00	2.665.000,00	23.985.000,00	5.330.000,00	80.160.000,00		56.175.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				32.190.000,00				32.190.000,00		32.190.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				32.190.000,00				32.190.000,00		32.190.000,00
822110101000.1	C Câmara Municipal de Americana				32.190.000,00				32.190.000,00		32.190.000,00
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				21.320.000,00	2.665.000,00	23.985.000,00	5.330.000,00	47.970.000,00		23.985.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					2.665.000,00	23.985.000,00	2.665.000,00	23.985.000,00		
822110201000.1	C Câmara Municipal de Americana					2.665.000,00	23.985.000,00	2.665.000,00	23.985.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				21.320.000,00			2.665.000,00	23.985.000,00		23.985.000,00
822110202000.1	C Câmara Municipal de Americana				21.320.000,00			2.665.000,00	23.985.000,00		23.985.000,00
890000000000	OUTROS CONTROLES		623.940,52		39.768.807,81	817.881,19	6.963.616,51	5.877.938,26	51.168.540,87		44.828.864,88



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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		
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E		2.726,79		51.726,79	10.000,00	108.000,00	18.000,00	165.000,00		59.726,79
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR		2.726,79		51.726,79	10.000,00	108.000,00	18.000,00	165.000,00		59.726,79
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS		2.726,79		51.726,79	10.000,00	108.000,00	18.000,00	165.000,00		59.726,79
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.726,79		2.726,79	5.000,00	54.000,00	8.000,00	57.000,00		5.726,79
891210100000.1	Câmara Municipal de Americana		2.726,79		2.726,79	5.000,00	54.000,00	8.000,00	57.000,00		5.726,79
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR					4.101,63	35.452,46	4.101,63	35.452,46		
891210200000.1	Câmara Municipal de Americana					4.101,63	35.452,46	4.101,63	35.452,46		
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				31.350,83			4.101,63	35.452,46		35.452,46
891210300000.1	Câmara Municipal de Americana				31.350,83			4.101,63	35.452,46		35.452,46
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA					898,37	18.547,54	898,37	18.547,54		
891210500000.1	Câmara Municipal de Americana					898,37	18.547,54	898,37	18.547,54		
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				17.649,17			898,37	18.547,54		18.547,54
891210600000.1	Câmara Municipal de Americana				17.649,17			898,37	18.547,54		18.547,54
896000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		609.438,39		36.542.811,19	51.913,43	1.316.589,55	4.674.343,29	41.872.392,21		41.165.241,05
896100000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO				35.933.372,80	51.913,43	107.173,89	4.674.343,29	40.662.976,55		40.555.802,66
896110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS				18.194.836,48	50.442,51	83.037,65	2.416.376,19	20.643.807,81		20.560.770,16
896110100000	EMPENHOS LIQUIDADOS				18.227.431,62			2.416.376,19	20.643.807,81		20.643.807,81
896110100000.1	Câmara Municipal de Americana				18.227.431,62			2.416.376,19	20.643.807,81		20.643.807,81
896110200000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS			32.595,14		50.442,51	83.037,65			83.037,65	
896110200000.1	Câmara Municipal de Americana			32.595,14		50.442,51	83.037,65			83.037,65	
896120000000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				17.756.185,49	572,55	5.588,70	2.257.967,10	20.019.168,74		20.013.580,04
896120100000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				17.761.201,64			2.257.967,10	20.019.168,74		20.019.168,74
896120100000.1	Câmara Municipal de Americana				17.761.201,64			2.257.967,10	20.019.168,74		20.019.168,74
896120200000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			5.016,15		572,55	5.588,70			5.588,70	
896120200000.1	Câmara Municipal de Americana			5.016,15		572,55	5.588,70			5.588,70	
896190000000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO			17.649,17		898,37	18.547,54			18.547,54	
896190000000.1	Câmara Municipal de Americana			17.649,17		898,37	18.547,54			18.547,54	
896200000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		609.438,39		609.438,39		1.209.415,66		1.209.415,66		609.438,39
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	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	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		1.199.954,54		599.977,27
896220100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		599.977,27				599.977,27				
896220100000.1	Câmara Municipal de Americana		599.977,27				599.977,27				
896220200000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR						599.977,27		599.977,27		
896220200000.1	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	Câmara Municipal de Americana				599.977,27				599.977,27		599.977,27
899000000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		11.775,34		3.174.269,83	755.967,76	5.539.026,96	1.185.594,97	9.131.148,66		3.603.897,04
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



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

Emissão: 10/10/2023 08:46:03

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	
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		3.169.836,04	755.967,76	5.539.026,96	1.185.594,97	9.131.148,66			3.599.463,25
899510000000	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		7.341,55		401.616,71	755.967,76	5.539.026,96	768.127,56	5.945.461,92			413.776,51
899510000000.1	C	Câmara Municipal de Americana		7.341,55		401.616,71	755.967,76	5.539.026,96	768.127,56	5.945.461,92			413.776,51
899520000000	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS				2.768.219,33			417.467,41	3.185.686,74			3.185.686,74
899520000000.1	C	Câmara Municipal de Americana				2.768.219,33			417.467,41	3.185.686,74			3.185.686,74
Total Geral :			17.794.880,51	17.794.880,51	213.439.269,39	213.439.269,39	45.972.008,92	539.022.598,29	45.972.008,92	539.022.598,29	229.131.644,73		229.131.644,73

Resumo

100000000000	ATIVO	2.323.632,15		6.046.018,61		3.783.290,56	35.326.022,49	3.335.169,56	31.155.515,03	6.494.139,61	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.323.632,15		3.198.218,93	2.849.855,45	79.515.745,77	3.001.415,40	80.541.892,50		3.349.778,88
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			18.496.762,34		2.419.818,27	20.927.772,85	49.544,14	60.736,38	20.867.036,47	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				21.344.562,02			2.666.835,18	24.011.397,20		24.011.397,20
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	609.438,39		54.086.132,60		2.236.926,19	57.143.539,78	290.456,01	1.720.375,39	56.032.602,78	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		609.438,39		54.086.132,60	12.272.186,83	108.944.645,67	14.218.657,01	164.367.810,06		56.032.602,78
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	14.861.809,97		134.810.355,84		10.979.423,46	133.045.098,52	51.913,43	2.169.042,62	145.737.865,87	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		14.861.809,97		134.810.355,84	11.430.508,16	104.119.773,21	22.358.018,19	234.995.829,11		145.737.865,87

Gilberto Hackmann CRCSP 161.580/0-1
Contador

Thiago Brochi
Presidente