



MUNICÍPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 27/01/2022 10:53:10

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	2.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,10	0,00
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.512,54	154.512,54	0,00	0,00	154.512,54
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.512,54	154.512,54	0,00	2.196,10	154.512,54

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	389.900,92	0,00	0,00	0,00	75.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	314.561,32	0,00
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.008,37	444.008,37	0,00	0,00	444.008,37
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		389.900,92	0,00	0,00	0,00	75.339,60	0,00	444.008,37	444.008,37	0,00	314.561,32	444.008,37
TOTAL - RESTOS A PAGAR		392.097,02	0,00	0,00	0,00	75.339,60	0,00	598.520,91	598.520,91	0,00	316.757,42	598.520,91

OUTRAS DÍVIDAS

CONSIGNAÇÃO

218810102001	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	65.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	123.395,81	823.615,39	188.412,53	823.615,39	0,00
218810102002	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	0,00	12.302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,24	144.869,55	24.226,39	144.869,55	0,00
218810102003	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,78	58.368,49	9.850,78	58.368,49	0,00
218810102205	RETENÇÃO POR ORDEN JUDICIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,79	0,00	784,79	0,00
218810103001	INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV	0,00	12.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62.573,82	214.064,86	75.107,00	214.064,86	0,00
218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	142.062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	243.617,27	1.787.810,87	385.679,70	1.787.810,87	0,00
218810106001	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUEM.NATUREZA SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,98	20.248,59	3.447,75	20.248,59	0,00
218810108001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	0,00	4.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,15	111.827,80	18.694,48	111.827,80	0,00
218810113002	EMPRESTÍDIOS PESSOAIS - CONV. CEF.	0,00	11.444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.161,92	249.056,56	46.606,70	249.056,56	0,00
218810115001	EMPRESTÍDIOS PESSOAIS - SANTANDER	0,00	29.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87.423,27	406.194,48	116.718,74	406.194,48	0,00
218810115003	EMPRESTÍDIOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	26.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81.696,63	971.912,70	108.585,38	971.912,70	0,00
218810199002	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,90	0,00	1.435,90	0,00
218810199006	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	180,26	2.097,20	360,52	2.097,20	0,00
218810199007	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,90	0,00	12.577,90	0,00
218810199009	ÓTICAS DINIZ	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	380,00	1.330,00	0,00
218810199010	EXÓTICA	0,00	442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,45	5.447,86	1.768,60	5.447,86	0,00
218810199011	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.695,08	0,00	78.695,08	0,00
218810199015	PREVIDENCIA SPREVI	0,00	285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	857,76	6.299,04	1.143,68	6.299,04	0,00
218810199019	PENSÕES JUDICIAIS DESCONTADAS EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.209,20	201.045,46	26.209,20	201.045,46	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	305.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	701.689,54	5.134.824,10	1.007.191,45	5.134.824,10	0,00

DEPOSITOS

218810402000	DEPOSITOS ESPECIAIS (F)	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	1.231,64	257,06	1.231,64	0,00
218810403000	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	308,47	616,94	616,94	616,94	0,00
218810404000	DEPOSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS (F)	0,00	1.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,59	2.107,18	1.384,98	1.384,98	0,00
218810405001	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	64,98	25.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.601,52	110.204,94	71.523,15	110.217,51	52,41
218810499001	A. FERNANDEZ ENGENHARIA - 104	28.820,54	28.820,54	0,00	0,00	28.820,54	28.820,54	28.820,54	28.820,54	28.820,54	28.820,54	0,00
218810499021		0,00										