

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		53.571.000,00	53.571.000,00	67.503.960,91	(1.676.089,66)	65.827.871,25	65.827.871,25	(12.256.871,25)	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		122.000,00	122.000,00	62.822,85		62.822,85	62.822,85	59.177,15	
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		122.000,00	122.000,00	62.822,85		62.822,85	62.822,85	59.177,15	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		122.000,00	122.000,00	62.822,85		62.822,85	62.822,85	59.177,15	
8	1.1.3.0.01.01.00	Contribuição de Melhoria: Rede de Água	04.	22.000,00	22.000,00	46.190,82		46.190,82	46.190,82	(24.190,82)	
9	1.1.3.0.01.02.00	Contribuição de Melhoria: Rede de Esgoto	04.	100.000,00	100.000,00	16.632,03		16.632,03	16.632,03	83.367,97	
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		691.000,00	691.000,00	9.055,21		9.055,21	9.055,21	681.944,79	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		691.000,00	691.000,00	9.055,21		9.055,21	9.055,21	681.944,79	
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	1.000,00	667,57		667,57	667,57	332,43	
13	1.3.2.2.01.00.00	Dividendos	04.	1.000,00	1.000,00	667,57		667,57	667,57	332,43	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		690.000,00	690.000,00	8.387,64		8.387,64	8.387,64	681.612,36	
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		82.000,00	82.000,00					82.000,00	
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		82.000,00	82.000,00					82.000,00	
20	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração Depósito Recurso Vinculado: Ana Prod	04.	82.000,00	82.000,00					82.000,00	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		608.000,00	608.000,00	8.387,64		8.387,64	8.387,64	599.612,36	
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		608.000,00	608.000,00	8.387,64		8.387,64	8.387,64	599.612,36	
18	1.3.2.5.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário	04.	608.000,00	608.000,00	8.387,64		8.387,64	8.387,64	599.612,36	
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		49.953.000,00	49.953.000,00	58.857.353,75	(70.642,52)	58.786.711,23	58.786.711,23	(8.833.711,23)	
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		92.000,00	92.000,00	105.180,10		105.180,10	105.180,10	(13.180,10)	
25	1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos	04.	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
26	1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	04.	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
27	1.6.0.0.13.04.00	Serviços de expedição de certificados	04.	88.000,00	88.000,00	104.767,50		104.767,50	104.767,50	(16.767,50)	
28	1.6.0.0.13.06.00	Serviços de fornecimento de listagens	04.	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
29	1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas	04.	1.000,00	1.000,00	412,60		412,60	412,60	587,40	
	1.6.0.0.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
31	1.6.0.0.14.01.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	04.	1.000,00	1.000,00					1.000,00	

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		661.000,00	661.000,00		628.978,57	(20.375,36)	608.603,21	608.603,21	52.396,79
33	1.6.0.0.18.01.00	Serviços de Água	04.	300.000,00	300.000,00		242.871,22	(18.613,79)	224.257,43	224.257,43	75.742,57
34	1.6.0.0.18.02.00	Serviços de Esgoto	04.	354.000,00	354.000,00		376.976,99	(1.761,57)	375.215,42	375.215,42	(21.215,42)
35	1.6.0.0.18.03.00	Serviços de Hidrômetros	04.	7.000,00	7.000,00		9.130,36		9.130,36	9.130,36	(2.130,36)
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		24.580.000,00	24.580.000,00		29.348.514,11	(50.267,16)	29.298.246,95	29.298.246,95	(4.718.246,95)
37	1.6.0.0.41.01.00	Serviços de Captação de Água	04.	24.580.000,00	24.580.000,00		29.348.514,11	(50.267,16)	29.298.246,95	29.298.246,95	(4.718.246,95)
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		24.522.000,00	24.522.000,00		28.740.469,58		28.740.469,58	28.740.469,58	(4.218.469,58)
39	1.6.0.0.42.01.00	Serviços de Coleta de Esgoto	04.	23.812.000,00	23.812.000,00		28.740.005,72		28.740.005,72	28.740.005,72	(4.928.005,72)
40	1.6.0.0.42.02.00	Serviços de Esgoto em Poços Artesianos	04.	710.000,00	710.000,00		463,86		463,86	463,86	709.536,14
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		85.000,00	85.000,00		34.211,39		34.211,39	34.211,39	50.788,61
41	1.6.0.0.48.01.00	Serviços de Religamento de água	04.	85.000,00	85.000,00		34.211,39		34.211,39	34.211,39	50.788,61
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00	12.000,00						12.000,00
42	1.6.0.0.99.01.00	Outros Serviços	04.	12.000,00	12.000,00						12.000,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.805.000,00	2.805.000,00		8.574.729,10	(1.605.447,14)	6.969.281,96	6.969.281,96	(4.164.281,96)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.540.000,00	1.540.000,00		237.916,77	(170.114,21)	67.802,56	67.802,56	1.472.197,44
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00	2.000,00						2.000,00
47	1.9.1.1.98.02.00	Multas e Juros de Mora: Contribuição de Melhoria	04.	2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		7.000,00	7.000,00						7.000,00
	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.000,00	5.000,00						5.000,00
51	1.9.1.3.98.01.00	Multas e Juros de Mora (DA): Contribuição Melhoria	04.	5.000,00	5.000,00						5.000,00
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
52	1.9.1.3.99.01.00	Multas e Juros de Mora (DA): Outros Tributos	04.	2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		510.000,00	510.000,00		83.559,20	(165.393,66)	(81.834,46)	(81.834,46)	591.834,46
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		510.000,00	510.000,00		83.559,20	(165.393,66)	(81.834,46)	(81.834,46)	591.834,46

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
55	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	04.	510.000,00	510.000,00		83.559,20	(165.393,66)	(81.834,46)	(81.834,46)	591.834,46
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		983.000,00	983.000,00		120.301,98	(4.401,32)	115.900,66	115.900,66	867.099,34
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		983.000,00	983.000,00		120.301,98	(4.401,32)	115.900,66	115.900,66	867.099,34
56	1.9.1.8.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Serviços	04.	983.000,00	983.000,00		120.301,98	(4.401,32)	115.900,66	115.900,66	867.099,34
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		38.000,00	38.000,00		34.055,59	(319,23)	33.736,36	33.736,36	4.263,64
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		6.000,00	6.000,00						6.000,00
58	1.9.1.9.27.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	04.	6.000,00	6.000,00						6.000,00
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		32.000,00	32.000,00		34.055,59	(319,23)	33.736,36	33.736,36	(1.736,36)
59	1.9.1.9.50.02.00	Multas por Auto de Infração	04.	32.000,00	32.000,00		34.055,59	(319,23)	33.736,36	33.736,36	(1.736,36)
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
62	1.9.2.1.99.02.00	Outras Indenizações	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
64	1.9.2.2.99.05.00	Outras Restituições	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.097.000,00	1.097.000,00		4.819.132,74		4.819.132,74	4.819.132,74	(3.722.132,74)
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS ç PRINCIPAL		6.000,00	6.000,00						6.000,00
67	1.9.3.1.99.01.10	Receita da Dívida Ativa: Contribuição de Melhoria	04.	6.000,00	6.000,00						6.000,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.091.000,00	1.091.000,00		4.819.132,74		4.819.132,74	4.819.132,74	(3.728.132,74)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.091.000,00	1.091.000,00		4.819.132,74		4.819.132,74	4.819.132,74	(3.728.132,74)
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIPAL		1.091.000,00	1.091.000,00		4.819.132,74		4.819.132,74	4.819.132,74	(3.728.132,74)
71	1.9.3.2.99.01.05	Receita da dívida ativa não-tributária	04.	1.091.000,00	1.091.000,00		4.819.132,74		4.819.132,74	4.819.132,74	(3.728.132,74)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		166.000,00	166.000,00		3.517.679,59	(1.435.332,93)	2.082.346,66	2.082.346,66	(1.916.346,66)
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
74	1.9.9.0.02.01.00	Honorários de advogados	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		165.000,00	165.000,00		3.517.679,59	(1.435.332,93)	2.082.346,66	2.082.346,66	(1.917.346,66)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
75	1.9.9.0.99.12.00	Receitas Diversas	04.	165.000,00	165.000,00		3.517.679,59	(1.435.332,93)	2.082.346,66	2.082.346,66	(1.917.346,66)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		399.000,00	399.000,00		16.135.569,57		16.135.569,57	16.135.569,57	(15.736.569,57)
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO					16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO					16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
221	2.1.1.4.03.02.00	Operações de crédito internas para programas de saneamento	07.				16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00		135.569,57		135.569,57	135.569,57	(134.569,57)
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00		135.569,57		135.569,57	135.569,57	(134.569,57)
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00		135.569,57		135.569,57	135.569,57	(134.569,57)
80	2.2.1.9.01.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.	1.000,00	1.000,00		135.569,57		135.569,57	135.569,57	(134.569,57)
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00	398.000,00						398.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		398.000,00	398.000,00						398.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		398.000,00	398.000,00						398.000,00
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		398.000,00	398.000,00						398.000,00
88	2.4.7.2.03.01.00	Convênio Firmado: FEHIDRO	04.	398.000,00	398.000,00						398.000,00
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.430.000,00	1.430.000,00						1.430.000,00
	7.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	7.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	7.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	7.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.430.000,00	1.430.000,00						1.430.000,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -		715.000,00	715.000,00						715.000,00
91	7.6.0.0.41.01.00	Serviços de captação de Água	04.	715.000,00	715.000,00						715.000,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO -		715.000,00	715.000,00						715.000,00
93	7.6.0.0.42.01.00	Serviços de Coleta de Esgotos	04.	715.000,00	715.000,00						715.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.00.00	@ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.00.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.00.00	@ COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	83.639.530,48	(1.676.089,66)	81.963.440,82	81.963.440,82	(26.563.440,82)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.571.000,00	53.571.000,00	0,00	67.503.960,91	(1.676.089,66)	65.827.871,25	65.827.871,25	(12.256.871,25)
2	Receitas de Capital	399.000,00	399.000,00	0,00	16.135.569,57	0,00	16.135.569,57	16.135.569,57	(15.736.569,57)
7	Receitas Correntes Intra	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	83.639.530,48	(1.676.089,66)	81.963.440,82	81.963.440,82	(26.563.440,82)

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	0,00	1.198.344,35	0,00	1.198.344,35	1.198.344,35
120001		Pensão alimentícia	0,00	78.844,83	0,00	78.844,83	78.844,83
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	617.314,28	0,00	617.314,28	617.314,28
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	407.305,13	0,00	407.305,13	407.305,13
150074		Prefeitura Municipal de Americana	0,00	1.407.524,46	0,00	1.407.524,46	1.407.524,46
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	0,00	115.610,68	0,00	115.610,68	115.610,68
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	0,00	37.948,75	0,00	37.948,75	37.948,75
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	0,00	652.306,36	0,00	652.306,36	652.306,36
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC	0,00	13.475,52	0,00	13.475,52	13.475,52
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	0,00	606.778,64	0,00	606.778,64	606.778,64
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	0,00	6.381,52	0,00	6.381,52	6.381,52
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	0,00	231.141,91	0,00	231.141,91	231.141,91
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	108.193,61	0,00	108.193,61	108.193,61
180469		BANCO SAFRA S/A	0,00	2.571,60	0,00	2.571,60	2.571,60
180514		BANCO FIBRA S/A	0,00	6.893,28	0,00	6.893,28	6.893,28
180570		Banco Itaú Unibanco S/A	0,00	16.522,05	0,00	16.522,05	16.522,05
180576		BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	8.824,60	0,00	8.824,60	8.824,60
180650		BANCO DO BRASIL s/a	0,00	52.111,28	0,00	52.111,28	52.111,28
180874		BANCO CACIQUE S/A	0,00	60.725,70	0,00	60.725,70	60.725,70
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	0,00	485.934,18	0,00	485.934,18	485.934,18
182077		BANCO BONSUCESO S/A	0,00	221.772,75	0,00	221.772,75	221.772,75
182078		Banco industrial Comercial Ltda	0,00	26.819,52	0,00	26.819,52	26.819,52
182079		BANCO ALFA	0,00	99.227,49	0,00	99.227,49	99.227,49
182081		BANCO PARANÁ	0,00	72.266,09	0,00	72.266,09	72.266,09
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	0,00	31.727,99	0,00	31.727,99	31.727,99
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	0,00	7.100,35	0,00	7.100,35	7.100,35
190165		Drogaria Jardim Ltda	0,00	3.974,06	0,00	3.974,06	3.974,06
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	0,00	4.676,26	0,00	4.676,26	4.676,26
191526		Drogaria America de Americana Ltda	0,00	7.805,89	0,00	7.805,89	7.805,89
191540		convênio farmacia	0,00	70.406,69	0,00	70.406,69	70.406,69
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04	11.878,04
193072		D'LUCCA OTICA RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA	0,00	825,64	0,00	825,64	825,64

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2013

193073	Cibel Ótica Ltda EPP	0,00	1.684,12	0,00	1.684,12	1.684,12
193075	LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	0,00	372,00	0,00	372,00	372,00
Total Grupo Contábil -		0,00	6.675.289,62	0,00	6.675.289,62	6.675.289,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		0,00	6.675.289,62	0,00	6.675.289,62	6.675.289,62

TOTAL GERAL

88.638.730,44

88.638.730,44
