

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		80.764.000,00	80.764.000,00		68.896.042,81	(791.088,80)	68.104.954,01	68.104.954,01	12.659.045,99
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		50.000,00	50.000,00		102.712,88		102.712,88	102.712,88	(52.712,88)
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas		1.000,00	1.000,00						1.000,00
228	1.1.2.2.12.01.00	Emolumentos e custas Processuais	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00	49.000,00		102.712,88		102.712,88	102.712,88	(53.712,88)
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		49.000,00	49.000,00		102.712,88		102.712,88	102.712,88	(53.712,88)
8	1.1.3.0.01.01.00	Contribuição de Melhoria: Rede de Água	04.	15.000,00	15.000,00		91.545,06		91.545,06	91.545,06	(76.545,06)
9	1.1.3.0.01.02.00	Contribuição de Melhoria: Rede de Esgoto	04.	34.000,00	34.000,00		11.167,82		11.167,82	11.167,82	22.832,18
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		22.000,00	22.000,00		20.425,65		20.425,65	20.425,65	1.574,35
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		22.000,00	22.000,00		20.425,65		20.425,65	20.425,65	1.574,35
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	5.000,00		778,88		778,88	778,88	4.221,12
13	1.3.2.2.02.00.00	DIVIDENDOS	04.	5.000,00	5.000,00		778,88		778,88	778,88	4.221,12
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.000,00	17.000,00		19.646,77		19.646,77	19.646,77	(2.646,77)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.000,00	17.000,00		19.646,77		19.646,77	19.646,77	(2.646,77)
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.000,00	17.000,00		19.646,77		19.646,77	19.646,77	(2.646,77)
18	1.3.2.5.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário	04.	16.000,00	16.000,00		19.646,77		19.646,77	19.646,77	(3.646,77)
222	1.3.2.5.02.99.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ANA PRODES DAE	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	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		70.678.000,00	70.678.000,00		59.125.281,58	(54.917,51)	59.070.364,07	59.070.364,07	11.607.635,93
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		122.000,00	122.000,00		102.393,91		102.393,91	102.393,91	19.606,09
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.	118.000,00	118.000,00		101.589,23		101.589,23	101.589,23	16.410,77
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		804,68		804,68	804,68	195,32
	1.6.0.0.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00						1.000,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
31	1.6.0.0.14.01.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		944.000,00	944.000,00		478.095,84		478.095,84	478.095,84	465.904,16
33	1.6.0.0.18.01.00	Serviços de Água	04.	380.000,00	380.000,00		475.170,07		475.170,07	475.170,07	(95.170,07)
34	1.6.0.0.18.02.00	Serviços de Esgoto	04.	554.000,00	554.000,00		2.312,57		2.312,57	2.312,57	551.687,43
35	1.6.0.0.18.03.00	Serviços de Hidrômetros	04.	10.000,00	10.000,00		613,20		613,20	613,20	9.386,80
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		34.630.000,00	34.630.000,00		28.762.495,08	(54.917,51)	28.707.577,57	28.707.577,57	5.922.422,43
223	1.6.0.0.41.01.00	Serviços de Captação de Água	04.	34.630.000,00	34.630.000,00		28.762.495,08	(54.917,51)	28.707.577,57	28.707.577,57	5.922.422,43
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		34.908.000,00	34.908.000,00		29.769.985,91		29.769.985,91	29.769.985,91	5.138.014,09
39	1.6.0.0.42.01.00	Serviços de Coleta de Esgoto	04.	34.600.000,00	34.600.000,00		29.769.555,65		29.769.555,65	29.769.555,65	4.830.444,35
40	1.6.0.0.42.02.00	Serviços de Esgoto em Poços Artesianos	04.	308.000,00	308.000,00		430,26		430,26	430,26	307.569,74
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		72.000,00	72.000,00		12.310,84		12.310,84	12.310,84	59.689,16
41	1.6.0.0.48.01.00	Serviços de Religamento de água	04.	72.000,00	72.000,00		12.310,84		12.310,84	12.310,84	59.689,16
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
42	1.6.0.0.99.01.00	Outros Serviços	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.014.000,00	10.014.000,00		9.647.622,70	(736.171,29)	8.911.451,41	8.911.451,41	1.102.548,59
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.044.000,00	1.044.000,00		146.500,18	(145.447,98)	1.052,20	1.052,20	1.042.947,80
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00						1.000,00
47	1.9.1.1.98.02.00	Multas e Juros de Mora: Contribuição de Melhoria	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00						1.000,00
51	1.9.1.3.98.01.00	Multas e Juros de Mora (DA): Contribuição Melhoria	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
52	1.9.1.3.99.01.00	Multas e Juros de Mora (DA): Outros Tributos	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		102.000,00	102.000,00		36.098,28	(143.495,81)	(107.397,53)	(107.397,53)	209.397,53

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		102.000,00	102.000,00		36.098,28	(143.495,81)	(107.397,53)	(107.397,53)	209.397,53
55	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	04.	102.000,00	102.000,00		36.098,28	(143.495,81)	(107.397,53)	(107.397,53)	209.397,53
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		898.000,00	898.000,00		110.401,90	(1.952,17)	108.449,73	108.449,73	789.550,27
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		898.000,00	898.000,00		110.401,90	(1.952,17)	108.449,73	108.449,73	789.550,27
56	1.9.1.8.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Serviços	04.	898.000,00	898.000,00		110.401,90	(1.952,17)	108.449,73	108.449,73	789.550,27
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		41.000,00	41.000,00						41.000,00
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
58	1.9.1.9.27.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		40.000,00	40.000,00						40.000,00
59	1.9.1.9.50.02.00	Multas por Auto de Infração	04.	40.000,00	40.000,00						40.000,00
	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		2.355.000,00	2.355.000,00		6.524.848,81	(2.751,34)	6.522.097,47	6.522.097,47	(4.167.097,47)
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		1.000,00	1.000,00						1.000,00
230	1.9.3.1.98.05.00	Receita da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria	04.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.354.000,00	2.354.000,00		6.524.848,81	(2.751,34)	6.522.097,47	6.522.097,47	(4.168.097,47)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.354.000,00	2.354.000,00		6.524.848,81	(2.751,34)	6.522.097,47	6.522.097,47	(4.168.097,47)
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIPAL		2.354.000,00	2.354.000,00		6.524.848,81	(2.751,34)	6.522.097,47	6.522.097,47	(4.168.097,47)
224	1.9.3.2.99.01.12	Receita da Dívida Ativa não Tributária	04.	2.354.000,00	2.354.000,00		6.524.848,81	(2.751,34)	6.522.097,47	6.522.097,47	(4.168.097,47)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.613.000,00	6.613.000,00		2.976.273,71	(587.971,97)	2.388.301,74	2.388.301,74	4.224.698,26
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00		3.654,22		3.654,22	3.654,22	(2.654,22)
	1.9.9.0.02.01.00	Honorários de advogados		1.000,00	1.000,00		3.654,22		3.654,22	3.654,22	(2.654,22)
227	1.9.9.0.02.01.03	Receita de Honorários	04.	1.000,00	1.000,00		3.654,22		3.654,22	3.654,22	(2.654,22)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.612.000,00	6.612.000,00		2.972.619,49	(587.971,97)	2.384.647,52	2.384.647,52	4.227.352,48
226	1.9.9.0.99.11.00	Receitas Diversas	04.	6.612.000,00	6.612.000,00		2.972.619,49	(587.971,97)	2.384.647,52	2.384.647,52	4.227.352,48
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		17.525.000,00	17.525.000,00		14.531.844,00		14.531.844,00	14.531.844,00	(14.430.844,00)
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO					14.520.000,00		14.520.000,00	14.520.000,00	(14.520.000,00)
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					14.520.000,00		14.520.000,00	14.520.000,00	(14.520.000,00)
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					14.520.000,00		14.520.000,00	14.520.000,00	(14.520.000,00)
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO					14.520.000,00		14.520.000,00	14.520.000,00	(14.520.000,00)
231	2.1.1.4.03.02.00	Operações de crédito internas para programas de saneamento	07.				14.520.000,00		14.520.000,00	14.520.000,00	(14.520.000,00)
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00		11.844,00		11.844,00	11.844,00	(10.844,00)
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00		11.844,00		11.844,00	11.844,00	(10.844,00)
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00		11.844,00		11.844,00	11.844,00	(10.844,00)
80	2.2.1.9.01.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.	1.000,00	1.000,00		11.844,00		11.844,00	11.844,00	(10.844,00)
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		17.524.000,00	17.524.000,00						100.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		17.524.000,00	17.524.000,00						100.000,00
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.424.000,00	17.424.000,00						
229	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	04.	17.424.000,00	17.424.000,00						
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	100.000,00						100.000,00
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		100.000,00	100.000,00						100.000,00
88	2.4.7.2.03.01.00	Convênio Firmado: FEHIDRO	04.	100.000,00	100.000,00						100.000,00
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.205.000,00	2.205.000,00						2.205.000,00
	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									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.205.000,00	2.205.000,00						2.205.000,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -		1.105.000,00	1.105.000,00						1.105.000,00
91	7.6.0.0.41.01.00	Serviços de captação de Água	04.	1.105.000,00	1.105.000,00						1.105.000,00
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO -		1.100.000,00	1.100.000,00						1.100.000,00
93	7.6.0.0.42.01.00	Serviços de Coleta de Esgotos	04.	1.100.000,00	1.100.000,00						1.100.000,00
	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

100.494.000,00 100.494.000,00 0,00 83.427.886,81 (791.088,80) 82.636.798,01 82.636.798,01 433.201,99

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	80.764.000,00	80.764.000,00	0,00	68.896.042,81	(791.088,80)	68.104.954,01	68.104.954,01	12.659.045,99
2	Receitas de Capital	17.525.000,00	17.525.000,00	0,00	14.531.844,00	0,00	14.531.844,00	14.531.844,00	(14.430.844,00)
7	Receitas Correntes Intra	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		100.494.000,00	100.494.000,00	0,00	83.427.886,81	(791.088,80)	82.636.798,01	82.636.798,01	433.201,99

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	1.124.022,66	0,00	1.124.022,66	1.124.022,66
120001		Pensão alimentícia	0,00	92.803,18	0,00	92.803,18	92.803,18
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	741.549,05	0,00	741.549,05	741.549,05
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	476.065,55	0,00	476.065,55	476.065,55
150074		Prefeitura Municipal de Americana	0,00	6.775.391,48	0,00	6.775.391,48	6.775.391,48
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	0,00	148.447,39	0,00	148.447,39	148.447,39
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	0,00	41.717,15	0,00	41.717,15	41.717,15
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	0,00	854.420,60	0,00	854.420,60	854.420,60
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC	0,00	12.395,72	0,00	12.395,72	12.395,72
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	0,00	618.743,60	0,00	618.743,60	618.743,60
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	0,00	6.972,44	0,00	6.972,44	6.972,44
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	0,00	243.143,63	0,00	243.143,63	243.143,63
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	206.605,26	0,00	206.605,26	206.605,26
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	1.273,32	0,00	1.273,32	1.273,32
180570		Banco Itaú Unibanco S/A	0,00	8.632,32	0,00	8.632,32	8.632,32
180576		BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	1.496,50	0,00	1.496,50	1.496,50
180650		BANCO DO BRASIL s/a	0,00	156.814,47	0,00	156.814,47	156.814,47
180874		BANCO CACIQUE S/A	0,00	34.648,92	0,00	34.648,92	34.648,92
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	0,00	357.891,64	0,00	357.891,64	357.891,64
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	0,00	168.749,95	0,00	168.749,95	168.749,95
182078		Banco industrial Comercial Ltda	0,00	74.632,08	0,00	74.632,08	74.632,08
182079		BANCO ALFA	0,00	125.070,95	0,00	125.070,95	125.070,95
182081		BANCO PARANÁ	0,00	38.038,01	0,00	38.038,01	38.038,01
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	0,00	32.644,92	0,00	32.644,92	32.644,92
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	0,00	6.089,16	0,00	6.089,16	6.089,16
190165		Drogaria Jardim Ltda	0,00	4.124,18	0,00	4.124,18	4.124,18
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	0,00	10.319,49	0,00	10.319,49	10.319,49
191526		Drogaria America de Americana Ltda	0,00	5.922,81	0,00	5.922,81	5.922,81
191540		convênio farmacia	0,00	77.092,67	0,00	77.092,67	77.092,67
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	0,00	14.431,73	0,00	14.431,73	14.431,73
413323		CAUÇÃO	0,00	21.370,44	0,00	21.370,44	21.370,44

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2014

Total Grupo Contábil -	0,00	12.484.092,87	0,00	12.484.092,87	12.484.092,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	12.484.092,87	0,00	12.484.092,87	12.484.092,87

TOTAL GERAL				95.120.890,88	95.120.890,88
--------------------	--	--	--	----------------------	----------------------