

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		88.841.000,00	88.841.000,00	67.693.926,54	(1.451.999,40)	66.241.927,14	66.241.927,14	22.599.072,86	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		55.000,00	55.000,00	161.493,22		161.493,22	161.493,22	(106.493,22)	
	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	04.11000	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		54.000,00	54.000,00	161.493,22		161.493,22	161.493,22	(107.493,22)	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		54.000,00	54.000,00	161.493,22		161.493,22	161.493,22	(107.493,22)	
8	1.1.3.0.01.01.00	Contribuição de Melhoria: Rede de Água	04.11000	18.000,00	18.000,00	137.966,60		137.966,60	137.966,60	(119.966,60)	
9	1.1.3.0.01.02.00	Contribuição de Melhoria: Rede de Esgoto	04.11000	36.000,00	36.000,00	23.526,62		23.526,62	23.526,62	12.473,38	
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	25.000,00	787.710,54	(382.745,94)	404.964,60	404.964,60	(379.964,60)	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	25.000,00	787.710,54	(382.745,94)	404.964,60	404.964,60	(379.964,60)	
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		6.000,00	6.000,00					6.000,00	
13	1.3.2.2.02.00.00	DIVIDENDOS	04.11000	6.000,00	6.000,00					6.000,00	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		19.000,00	19.000,00	787.710,54	(382.745,94)	404.964,60	404.964,60	(385.964,60)	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		19.000,00	19.000,00	787.710,54	(382.745,94)	404.964,60	404.964,60	(385.964,60)	
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		19.000,00	19.000,00	787.710,54	(382.745,94)	404.964,60	404.964,60	(385.964,60)	
18	1.3.2.5.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário	04.11000	18.000,00	18.000,00	787.710,54	(382.745,94)	404.964,60	404.964,60	(386.964,60)	
222	1.3.2.5.02.99.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ANA PRODES DAE	04.11000	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		77.749.000,00	77.749.000,00	57.543.459,44	(559.217,78)	56.984.241,66	56.984.241,66	20.764.758,34	
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		134.000,00	134.000,00	123.408,85		123.408,85	123.408,85	10.591,15	
25	1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos	04.11000	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
26	1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	04.11000	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
27	1.6.0.0.13.04.00	Serviços de expedição de certificados	04.11000	130.000,00	130.000,00	122.579,95		122.579,95	122.579,95	7.420,05	
28	1.6.0.0.13.06.00	Serviços de fornecimento de listagens	04.11000	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
29	1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas	04.11000	1.000,00	1.000,00	828,90		828,90	828,90	171,10	
	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	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		1.042.000,00	1.042.000,00	585.199,21	(85.933,95)	499.265,26	499.265,26		542.734,74
33	1.6.0.0.18.01.00	Serviços de Água	04.11000	420.000,00	420.000,00	582.598,40	(85.933,95)	496.664,45	496.664,45		(76.664,45)
34	1.6.0.0.18.02.00	Serviços de Esgoto	04.11000	610.000,00	610.000,00	1.313,82		1.313,82	1.313,82		608.686,18
35	1.6.0.0.18.03.00	Serviços de Hidrômetros	04.11000	12.000,00	12.000,00	1.286,99		1.286,99	1.286,99		10.713,01
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		38.095.000,00	38.095.000,00	27.988.838,11	(473.283,83)	27.515.554,28	27.515.554,28		10.579.445,72
223	1.6.0.0.41.01.00	Serviços de Captação de Água	04.11000	38.095.000,00	38.095.000,00	27.988.838,11	(473.283,83)	27.515.554,28	27.515.554,28		10.579.445,72
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		38.398.000,00	38.398.000,00	28.832.787,09		28.832.787,09	28.832.787,09		9.565.212,91
39	1.6.0.0.42.01.00	Serviços de Coleta de Esgoto	04.11000	38.060.000,00	38.060.000,00	28.832.776,61		28.832.776,61	28.832.776,61		9.227.223,39
40	1.6.0.0.42.02.00	Serviços de Esgoto em Poços Artesianos	04.11000	338.000,00	338.000,00	10,48		10,48	10,48		337.989,52
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		78.000,00	78.000,00	13.226,18		13.226,18	13.226,18		64.773,82
41	1.6.0.0.48.01.00	Serviços de Religamento de água	04.11000	78.000,00	78.000,00	13.226,18		13.226,18	13.226,18		64.773,82
	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	04.11000	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		11.012.000,00	11.012.000,00	9.201.263,34	(510.035,68)	8.691.227,66	8.691.227,66		2.320.772,34
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.148.000,00	1.148.000,00	455.221,34	(70.209,39)	385.011,95	385.011,95		762.988,05
	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	04.11000	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	2.240,00		2.240,00	2.240,00		(240,00)
	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	2.240,00		2.240,00	2.240,00		(1.240,00)
51	1.9.1.3.98.01.00	Multas e Juros de Mora (DA): Contribuição Melhoria	04.11000	1.000,00	1.000,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00		(1.240,00)
	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	04.11000	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		112.000,00	112.000,00	230.633,74	(69.770,23)	160.863,51	160.863,51		(48.863,51)

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		112.000,00	112.000,00		230.633,74	(69.770,23)	160.863,51	160.863,51	(48.863,51)
55	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	04.11000	112.000,00	112.000,00		230.633,74	(69.770,23)	160.863,51	160.863,51	(48.863,51)
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		988.000,00	988.000,00		222.347,60	(439,16)	221.908,44	221.908,44	766.091,56
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		988.000,00	988.000,00		222.347,60	(439,16)	221.908,44	221.908,44	766.091,56
56	1.9.1.8.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Serviços	04.11000	988.000,00	988.000,00		222.347,60	(439,16)	221.908,44	221.908,44	766.091,56
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	45.000,00						45.000,00
	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	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		44.000,00	44.000,00						44.000,00
59	1.9.1.9.50.02.00	Multas por Auto de Infração	04.11000	44.000,00	44.000,00						44.000,00
	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	04.11000	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	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.589.000,00	2.589.000,00		7.744.007,52	(294.072,83)	7.449.934,69	7.449.934,69	(4.860.934,69)
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.000,00	1.000,00			(291.832,83)	(291.832,83)	(291.832,83)	292.832,83
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		1.000,00	1.000,00			(291.832,83)	(291.832,83)	(291.832,83)	292.832,83
230	1.9.3.1.98.05.00	Receita da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria	04.11000	1.000,00	1.000,00			(291.832,83)	(291.832,83)	(291.832,83)	292.832,83
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.588.000,00	2.588.000,00		7.744.007,52	(2.240,00)	7.741.767,52	7.741.767,52	(5.153.767,52)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.588.000,00	2.588.000,00		7.744.007,52	(2.240,00)	7.741.767,52	7.741.767,52	(5.153.767,52)
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIPAL		2.588.000,00	2.588.000,00		7.744.007,52	(2.240,00)	7.741.767,52	7.741.767,52	(5.153.767,52)
224	1.9.3.2.99.01.12	Receita da Dívida Ativa não Tributária	04.11000	2.588.000,00	2.588.000,00		7.744.007,52	(2.240,00)	7.741.767,52	7.741.767,52	(5.153.767,52)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		7.273.000,00	7.273.000,00		1.002.034,48	(145.753,46)	856.281,02	856.281,02	6.416.718,98
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00		43.263,81	(476,78)	42.787,03	42.787,03	(41.787,03)
	1.9.9.0.02.01.00	Honorários de advogados		1.000,00	1.000,00		43.263,81	(476,78)	42.787,03	42.787,03	(41.787,03)
227	1.9.9.0.02.01.03	Receita de Honorários	04.11000	1.000,00	1.000,00		43.263,81	(476,78)	42.787,03	42.787,03	(41.787,03)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		7.272.000,00	7.272.000,00		958.770,67	(145.276,68)	813.493,99	813.493,99	6.458.506,01
226	1.9.9.0.99.11.00	Receitas Diversas	04.11000	7.272.000,00	7.272.000,00		958.770,67	(145.276,68)	813.493,99	813.493,99	6.458.506,01
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		101.000,00	101.000,00		230.300,56		230.300,56	230.300,56	(129.300,56)
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO					230.260,64		230.260,64	230.260,64	(230.260,64)
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					230.260,64		230.260,64	230.260,64	(230.260,64)
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					230.260,64		230.260,64	230.260,64	(230.260,64)
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO					230.260,64		230.260,64	230.260,64	(230.260,64)
231	2.1.1.4.03.02.00	Operações de crédito internas para programas de saneamento	07.11000				230.260,64		230.260,64	230.260,64	(230.260,64)
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
80	2.2.1.9.01.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00		39,92		39,92	39,92	99.960,08
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00	100.000,00		39,92		39,92	39,92	99.960,08
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	100.000,00		39,92		39,92	39,92	99.960,08
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		100.000,00	100.000,00		39,92		39,92	39,92	99.960,08
88	2.4.7.2.03.01.00	Convênio Firmado: FEHIDRO	04.11000	100.000,00	100.000,00		39,92		39,92	39,92	99.960,08
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.425.000,00	2.425.000,00		676.703,14		676.703,14	676.703,14	1.748.296,86
	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		2.425.000,00	2.425.000,00		676.703,14		676.703,14	676.703,14	1.748.296,86
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -		1.215.000,00	1.215.000,00		338.351,58		338.351,58	338.351,58	876.648,42

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
91	7.6.0.0.41.01.00	Serviços de captação de Água	04.11000	1.215.000,00	1.215.000,00		338.351,58		338.351,58	338.351,58	876.648,42
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO -		1.210.000,00	1.210.000,00		338.351,56		338.351,56	338.351,56	871.648,44
93	7.6.0.0.42.01.00	Serviços de Coleta de Esgotos	04.11000	1.210.000,00	1.210.000,00		338.351,56		338.351,56	338.351,56	871.648,44
	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

91.367.000,00 91.367.000,00 0,00 68.600.930,24 (1.451.999,40) 67.148.930,84 67.148.930,84 24.218.069,16

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	88.841.000,00	88.841.000,00	0,00	67.693.926,54	(1.451.999,40)	66.241.927,14	66.241.927,14	22.599.072,86
2	Receitas de Capital	101.000,00	101.000,00	0,00	230.300,56	0,00	230.300,56	230.300,56	(129.300,56)
7	Receitas Correntes Intra	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	676.703,14	0,00	676.703,14	676.703,14	1.748.296,86
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		91.367.000,00	91.367.000,00	0,00	68.600.930,24	(1.451.999,40)	67.148.930,84	67.148.930,84	24.218.069,16

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	921.715,89	0,00	921.715,89	921.715,89
120001		Pensão alimentícia	0,00	105.823,65	0,00	105.823,65	105.823,65
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	640.183,37	0,00	640.183,37	640.183,37
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	278.762,32	0,00	278.762,32	278.762,32
150074		Prefeitura Municipal de Americana	0,00	726.844,02	0,00	726.844,02	726.844,02
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	0,00	215.033,01	0,00	215.033,01	215.033,01
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	0,00	43.392,95	0,00	43.392,95	43.392,95
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	0,00	917.307,46	0,00	917.307,46	917.307,46
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC	0,00	12.539,20	0,00	12.539,20	12.539,20
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	0,00	580.911,93	0,00	580.911,93	580.911,93
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	0,00	7.465,04	0,00	7.465,04	7.465,04
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	0,00	236.557,34	0,00	236.557,34	236.557,34
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	199.664,46	0,00	199.664,46	199.664,46
180469		BANCO SAFRA S/A	0,00	1.059,45	0,00	1.059,45	1.059,45
180570		Banco Itaú Unibanco S/A	0,00	582,04	0,00	582,04	582,04
180576		BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
180650		BANCO DO BRASIL s/a	0,00	209.943,98	0,00	209.943,98	209.943,98
180874		BANCO CACIQUE S/A	0,00	25.724,69	0,00	25.724,69	25.724,69
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	0,00	253.070,78	0,00	253.070,78	253.070,78
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	0,00	110.619,62	0,00	110.619,62	110.619,62
182078		Banco industrial Comercial Ltda	0,00	104.994,78	0,00	104.994,78	104.994,78
182079		BANCO ALFA	0,00	118.261,37	0,00	118.261,37	118.261,37
182081		BANCO PARANÁ	0,00	29.559,18	0,00	29.559,18	29.559,18
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	0,00	31.401,20	0,00	31.401,20	31.401,20
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	0,00	8.092,17	0,00	8.092,17	8.092,17
190165		Drogaria Jardim Ltda	0,00	2.581,14	0,00	2.581,14	2.581,14
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	0,00	11.971,70	0,00	11.971,70	11.971,70
191526		Drogaria America de Americana Ltda	0,00	1.896,64	0,00	1.896,64	1.896,64
191540		convênio farmacia	0,00	84.102,97	0,00	84.102,97	84.102,97
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	0,00	13.752,59	0,00	13.752,59	13.752,59
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	0,00	42.390,04	0,00	42.390,04	42.390,04
413323		CAUÇÃO	0,00	26.669,75	0,00	26.669,75	26.669,75

Total Grupo Contábil -	0,00	5.963.084,73	0,00	5.963.084,73	5.963.084,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	5.963.084,73	0,00	5.963.084,73	5.963.084,73

TOTAL GERAL				73.112.015,57	73.112.015,57
--------------------	--	--	--	----------------------	----------------------