

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		97.721.000,00	97.721.000,00	83.309.443,56	(3.828.141,14)	79.481.302,42	79.481.302,42	18.239.697,58	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		60.000,00	60.000,00	247.577,88		247.577,88	247.577,88	(187.577,88)	
	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									
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		59.000,00	59.000,00	247.577,88		247.577,88	247.577,88	(188.577,88)	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		59.000,00	59.000,00	247.577,88		247.577,88	247.577,88	(188.577,88)	
8	1.1.3.0.01.01.00	Contribuição de Melhoria: Rede de Água	04.11000	19.000,00	19.000,00	205.618,84		205.618,84	205.618,84	(186.618,84)	
9	1.1.3.0.01.02.00	Contribuição de Melhoria: Rede de Esgoto	04.11000	40.000,00	40.000,00	41.959,04		41.959,04	41.959,04	(1.959,04)	
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		28.000,00	28.000,00	94.617,19		94.617,19	94.617,19	(66.617,19)	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		28.000,00	28.000,00	94.617,19		94.617,19	94.617,19	(66.617,19)	
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	7.000,00	285,19		285,19	285,19	6.714,81	
13	1.3.2.2.02.00.00	DIVIDENDOS	04.11000	7.000,00	7.000,00	285,19		285,19	285,19	6.714,81	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.000,00	21.000,00	94.332,00		94.332,00	94.332,00	(73.332,00)	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		21.000,00	21.000,00	94.332,00		94.332,00	94.332,00	(73.332,00)	
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		21.000,00	21.000,00	94.332,00		94.332,00	94.332,00	(73.332,00)	
18	1.3.2.5.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário	04.11000	20.000,00	20.000,00	94.332,00		94.332,00	94.332,00	(74.332,00)	
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		85.521.000,00	85.521.000,00	70.016.998,56	(60.171,89)	69.956.826,67	69.956.826,67	15.564.173,33	
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		146.000,00	146.000,00	129.263,88		129.263,88	129.263,88	16.736,12	
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	142.000,00	142.000,00	127.584,85		127.584,85	127.584,85	14.415,15	
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	1.679,03		1.679,03	1.679,03	(679,03)	
	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		1.143.000,00	1.143.000,00		913.404,82		913.404,82	913.404,82	229.595,18
33	1.6.0.0.18.01.00	Serviços de Água	04.11000	460.000,00	460.000,00		901.310,32		901.310,32	901.310,32	(441.310,32)
34	1.6.0.0.18.02.00	Serviços de Esgoto	04.11000	670.000,00	670.000,00		7.197,96		7.197,96	7.197,96	662.802,04
35	1.6.0.0.18.03.00	Serviços de Hidrômetros	04.11000	13.000,00	13.000,00		4.896,54		4.896,54	4.896,54	8.103,46
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		41.905.000,00	41.905.000,00		33.319.247,05	(59.627,69)	33.259.619,36	33.259.619,36	8.645.380,64
223	1.6.0.0.41.01.00	Serviços de Captação de Água	04.11000	41.905.000,00	41.905.000,00		33.319.247,05	(59.627,69)	33.259.619,36	33.259.619,36	8.645.380,64
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		42.239.000,00	42.239.000,00		35.655.082,81	(544,20)	35.654.538,61	35.654.538,61	6.584.461,39
39	1.6.0.0.42.01.00	Serviços de Coleta de Esgoto	04.11000	41.867.000,00	41.867.000,00		35.655.081,50	(544,20)	35.654.537,30	35.654.537,30	6.212.462,70
40	1.6.0.0.42.02.00	Serviços de Esgoto em Poços Artesianos	04.11000	372.000,00	372.000,00		1,31		1,31	1,31	371.998,69
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		86.000,00	86.000,00						86.000,00
41	1.6.0.0.48.01.00	Serviços de Religamento de água	04.11000	86.000,00	86.000,00						86.000,00
	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		12.112.000,00	12.112.000,00		12.950.249,93	(3.767.969,25)	9.182.280,68	9.182.280,68	2.929.719,32
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.261.000,00	1.261.000,00		932.505,40		932.505,40	932.505,40	328.494,60
	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						2.000,00
	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	04.11000	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	04.11000	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		124.000,00	124.000,00		482.331,02		482.331,02	482.331,02	(358.331,02)

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		124.000,00	124.000,00		482.331,02		482.331,02	482.331,02	(358.331,02)
55	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	04.11000	124.000,00	124.000,00		482.331,02		482.331,02	482.331,02	(358.331,02)
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.085.000,00	1.085.000,00		450.174,38		450.174,38	450.174,38	634.825,62
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		1.085.000,00	1.085.000,00		450.174,38		450.174,38	450.174,38	634.825,62
56	1.9.1.8.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Serviços	04.11000	1.085.000,00	1.085.000,00		450.174,38		450.174,38	450.174,38	634.825,62
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		49.000,00	49.000,00						49.000,00
	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		48.000,00	48.000,00						48.000,00
59	1.9.1.9.50.02.00	Multas por Auto de Infração	04.11000	48.000,00	48.000,00						48.000,00
	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		2.848.000,00	2.848.000,00		10.703.203,55	(3.733.502,73)	6.969.700,82	6.969.700,82	(4.121.700,82)
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.000,00	1.000,00		1.704,34	(1.783,73)	(79,39)	(79,39)	1.079,39
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria									
230	1.9.3.1.98.05.00	Receita da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria	04.11000	1.000,00	1.000,00		1.704,34	(1.783,73)	(79,39)	(79,39)	1.079,39
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.847.000,00	2.847.000,00		10.701.499,21	(3.731.719,00)	6.969.780,21	6.969.780,21	(4.122.780,21)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.847.000,00	2.847.000,00		10.701.499,21	(3.731.719,00)	6.969.780,21	6.969.780,21	(4.122.780,21)
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIPAL		2.847.000,00	2.847.000,00		10.701.499,21	(3.731.719,00)	6.969.780,21	6.969.780,21	(4.122.780,21)
224	1.9.3.2.99.01.12	Receita da Dívida Ativa não Tributária	04.11000	2.847.000,00	2.847.000,00		10.701.499,21	(3.731.719,00)	6.969.780,21	6.969.780,21	(4.122.780,21)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		8.001.000,00	8.001.000,00		1.314.540,98	(34.466,52)	1.280.074,46	1.280.074,46	6.720.925,54
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00		40.993,41		40.993,41	40.993,41	(39.993,41)
	1.9.9.0.02.01.00	Honorários de advogados									
227	1.9.9.0.02.01.03	Receita de Honorários	04.11000	1.000,00	1.000,00		40.993,41		40.993,41	40.993,41	(39.993,41)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		8.000.000,00	8.000.000,00		1.273.547,57	(34.466,52)	1.239.081,05	1.239.081,05	6.760.918,95
226	1.9.9.0.99.11.00	Receitas Diversas	04.11000	8.000.000,00	8.000.000,00		1.273.547,57	(34.466,52)	1.239.081,05	1.239.081,05	6.760.918,95
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		101.000,00	101.000,00						101.000,00
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
	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						100.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		100.000,00	100.000,00						100.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	100.000,00						100.000,00
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	04.11000	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		2.670.000,00	2.670.000,00		1.418.636,23		1.418.636,23	1.418.636,23	1.251.363,77
	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		2.670.000,00	2.670.000,00		1.418.636,23		1.418.636,23	1.418.636,23	1.251.363,77
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -		1.340.000,00	1.340.000,00		709.318,12		709.318,12	709.318,12	630.681,88
91	7.6.0.0.41.01.00	Serviços de captação de Água	04.11000	1.340.000,00	1.340.000,00		709.318,12		709.318,12	709.318,12	630.681,88
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO -		1.330.000,00	1.330.000,00		709.318,11		709.318,11	709.318,11	620.681,89
93	7.6.0.0.42.01.00	Serviços de Coleta de Esgotos	04.11000	1.330.000,00	1.330.000,00		709.318,11		709.318,11	709.318,11	620.681,89
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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				100.492.000,00	100.492.000,00	0,00	84.728.079,79	(3.828.141,14)	80.899.938,65	80.899.938,65	19.592.061,35

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	97.721.000,00	97.721.000,00	0,00	83.309.443,56	(3.828.141,14)	79.481.302,42	79.481.302,42	18.239.697,58
2	Receitas de Capital	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
7	Receitas Correntes Intra	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	1.418.636,23	0,00	1.418.636,23	1.418.636,23	1.251.363,77
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		100.492.000,00	100.492.000,00	0,00	84.728.079,79	(3.828.141,14)	80.899.938,65	80.899.938,65	19.592.061,35

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	818.839,38	0,00	818.839,38	818.839,38
120001		Pensão alimentícia	0,00	115.074,21	0,00	115.074,21	115.074,21
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	949.405,55	0,00	949.405,55	949.405,55
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	154.148,36	0,00	154.148,36	154.148,36
150074		Prefeitura Municipal de Americana	0,00	81.468,77	0,00	81.468,77	81.468,77
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	0,00	331.601,84	0,00	331.601,84	331.601,84
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	0,00	45.737,80	0,00	45.737,80	45.737,80
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	0,00	1.073.982,39	0,00	1.073.982,39	1.073.982,39
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC	0,00	12.617,28	0,00	12.617,28	12.617,28
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	0,00	614.436,82	0,00	614.436,82	614.436,82
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	0,00	7.917,19	0,00	7.917,19	7.917,19
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	0,00	235.772,56	0,00	235.772,56	235.772,56
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	208.471,87	0,00	208.471,87	208.471,87
180650		BANCO DO BRASIL s/a	0,00	179.685,49	0,00	179.685,49	179.685,49
180874		BANCO CACIQUE S/A	0,00	8.619,52	0,00	8.619,52	8.619,52
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	0,00	278.240,52	0,00	278.240,52	278.240,52
182077		BANCO BONSUCCESSO S/A	0,00	77.829,56	0,00	77.829,56	77.829,56
182078		Banco industrial Comercial Ltda	0,00	109.689,01	0,00	109.689,01	109.689,01
182079		BANCO ALFA	0,00	117.301,36	0,00	117.301,36	117.301,36
182081		BANCO PARANÁ	0,00	30.033,09	0,00	30.033,09	30.033,09
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	0,00	33.888,28	0,00	33.888,28	33.888,28
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	0,00	4.812,07	0,00	4.812,07	4.812,07
190165		Drogaria Jardim Ltda	0,00	4.533,87	0,00	4.533,87	4.533,87
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	0,00	11.304,67	0,00	11.304,67	11.304,67
191540		convênio farmacia	0,00	102.948,90	0,00	102.948,90	102.948,90
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	0,00	13.747,37	0,00	13.747,37	13.747,37
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	0,00	92.292,68	0,00	92.292,68	92.292,68
Total Grupo Contábil -			0,00	5.714.400,41	0,00	5.714.400,41	5.714.400,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	5.714.400,41	0,00	5.714.400,41	5.714.400,41

TOTAL GERAL

86.614.339,06

86.614.339,06

