

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Departamento de Água e Esgoto de Americana												
0317	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERI												
031701	Diretoria e Dependências												
17.131.0087.2109	Publicidade Institucional/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	10.000,00	300.000,00	310.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0087.2109			<b>10.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.131.0088.2110	Publicidade de Utilidade Publica/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	10.000,00	300.000,00	310.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0088.2110			<b>10.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0089.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	18	1.300.000,00		1.300.000,00	81.318,10	971.832,75	81.318,10	971.832,75	81.318,10	971.832,75	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						81.318,10	971.832,75	81.318,10	971.832,75	81.318,10	971.832,75	
4.6.91.71.02	Amortização da dívida contratada com governos - int	4	24	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0001			<b>1.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>81.318,10</b>	<b>971.832,75</b>	<b>81.318,10</b>	<b>971.832,75</b>	<b>81.318,10</b>	<b>971.832,75</b>	
17.512.0089.0004	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	400.000,00		400.000,00	27.295,61	308.674,04	27.295,61	308.674,04	27.295,61	308.674,04	
	32902199 Outros juros da dívida contratada						27.295,61	308.674,04	27.295,61	308.674,04	27.295,61	308.674,04	
3.2.91.21.02	Juros da dívida contratada com governos - intra-orçam	4	25	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0004			<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>27.295,61</b>	<b>308.674,04</b>	<b>27.295,61</b>	<b>308.674,04</b>	<b>27.295,61</b>	<b>308.674,04</b>	
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	210.000,00	250.000,00	460.000,00	6.411,78	226.563,79	6.411,78	226.563,79	6.411,78	226.563,79	
	31909199 Outras sentenças judiciais						6.411,78	226.563,79	6.411,78	226.563,79	6.411,78	226.563,79	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	240.000,00		240.000,00		165.563,47		165.563,47	600,53	165.563,47	
	33909199 Diversas sentenças							165.563,47		165.563,47	600,53	165.563,47	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0005			<b>450.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.411,78</b>	<b>392.127,26</b>	<b>6.411,78</b>	<b>392.127,26</b>	<b>7.012,31</b>	<b>392.127,26</b>	
17.512.0089.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1002			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0089.1032	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	25.000.000,00	(9.460.000,00)	15.540.000,00	(1.049.409,73)	888.003,84	16.082,34	888.003,84	16.082,34	888.003,84	
	44905199 Outras obras e instalações						-1.049.409,73	888.003,84	16.082,34	888.003,84	16.082,34	888.003,84	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	8.300.000,00		8.300.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22		7.912.574,35	7.912.574,35	(135.906,48)	554.399,16	78.379,85	554.399,16	78.379,85	554.399,16	
	44905199 Outras obras e instalações						-135.906,48	554.399,16	78.379,85	554.399,16	78.379,85	554.399,16	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1032			<b>33.300.000,00</b>	<b>-1.547.425,65</b>	<b>31.752.574,35</b>	<b>(1.185.316,21)</b>	<b>1.442.403,00</b>	<b>94.462,19</b>	<b>1.442.403,00</b>	<b>94.462,19</b>	<b>1.442.403,00</b>	
17.512.0089.2111	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	1	500.000,00		500.000,00	12.810,00	396.127,66	12.810,00	396.127,66	11.575,00	383.317,66	12.810,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagr
	33717000 Contribuições - transferências a c						12.810,00	396.127,66	12.810,00	396.127,66	11.575,00	383.317,66	12.810,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2111			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>396.127,66</b>	<b>12.810,00</b>	<b>396.127,66</b>	<b>11.575,00</b>	<b>383.317,66</b>	<b>12.810,00</b>
17.512.0089.2112	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2	25.000.000,00		25.000.000,00	2.655.754,75	20.558.250,51	2.655.754,75	20.558.250,51	2.582.948,75	19.161.461,47	1.396.789,04
	31901101 Vencimentos e salários						1.396.789,04	16.990.017,91	1.396.789,04	16.990.017,91	1.323.983,04	15.593.228,87	1.396.789,04
	31901143 13º salário						901.656,54	1.358.450,44	901.656,54	1.358.450,44	901.656,54	1.358.450,44	
	31901144 Férias - abono pecuniário						357.309,17	1.684.332,89	357.309,17	1.684.332,89	357.309,17	1.684.332,89	
	31901147 Licença Prêmio							525.449,27		525.449,27		525.449,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.400.000,00	1.000.000,00	5.400.000,00	760.259,22	5.353.122,99	760.259,22	5.353.122,99	724.931,61	4.890.687,51	462.435,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						600.944,08	4.040.281,83	600.944,08	4.040.281,83	609.855,91	3.737.161,49	303.120,34
	31901301 Fgts						159.315,14	1.312.841,16	159.315,14	1.312.841,16	115.075,70	1.153.526,02	159.315,14
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	300.000,00		300.000,00	37.824,96	231.605,29	37.824,96	231.605,29	37.995,12	212.739,23	18.866,06
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENC						37.824,96	231.605,29	37.824,96	231.605,29	37.995,12	212.739,23	18.866,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	15.000.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	(2.972.017,07)	12.694.805,46	1.272.226,02	12.694.805,46	1.505.109,14	11.696.457,71	998.347,75
	33903099 Outros materiais de consumo						-858.194,56	4.142.549,40	441.313,16	4.142.549,40	631.371,90	3.918.413,44	224.135,96
	33903017 Material de processamento de dad							15.140,20	8.642,20	15.140,20	7.300,20	13.798,20	1.342,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							26.379,85		26.379,85	22.410,85	26.379,85	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						490,00	33.780,00	490,00	33.780,00	11.791,60	33.290,00	490,00
	33903024 Material para manutenção de bens						-6.133,04	155.837,19	18.777,31	155.837,19	12.890,15	141.351,19	14.486,00
	33903006 Alimentos para animais							3.230,00	1.150,00	3.230,00	1.150,00	3.230,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						6.067,78	124.155,44	7.407,78	124.155,44	16.954,52	116.747,66	7.407,78
	33903039 Material para manutenção de veí						9.445,55	288.574,18	9.490,55	288.574,18	14.545,67	282.851,28	5.722,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						-1.092,70	74.549,90	3.304,25	74.549,90	10.533,45	73.921,65	628,25
	33903042 Ferramentas						-7.938,00	53.935,39	3.032,40	53.935,39	376,40	51.260,39	2.675,00
	33903028 Material de proteção e segurança						-3.434,82	107.956,67	131,00	107.956,67	14.446,08	107.825,67	131,00
	33903035 Material laboratorial							201.687,30		201.687,30	7.050,64	201.687,30	
	33903030 Material para comunicações							3.779,70		3.779,70		3.779,70	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						-14.585,48	273.952,49	28.162,54	273.952,49	35.031,38	252.084,95	21.867,54
	33903016 Material de expediente						-13.185,31	37.262,60	2.469,30	37.262,60	3.378,32	37.226,90	35,70
	33903021 Material de copa e cozinha						-127,44	16.142,22		16.142,22	2.595,00	16.142,22	
	33903007 Gêneros de alimentação						-1.845,00	14.734,18		14.734,18		14.734,18	
	33903011 Material químico						-2.134.458,50	6.549.354,53	689.253,82	6.549.354,53	637.303,20	5.860.100,71	689.253,82
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						52.974,45	571.804,22	58.601,71	571.804,22	75.979,78	541.632,42	30.171,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	7.000,00	10.000,00	17.000,00	(1.261,17)	4.738,83	366,51	4.738,83	366,51	4.738,83	
	33903308 Pedágios						-1.261,17	4.738,83		4.738,83		4.738,83	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	310.000,00	100.000,00	410.000,00	(15.591,87)	291.579,86	25.099,02	291.579,86	24.659,02	266.446,53	25.133,33
	33903607 Estagiários						-15.557,56	284.442,44	25.133,33	284.442,44	23.693,33	259.309,11	25.133,33
	33903699 Outros serviços de pessoa física						-34,31	7.137,42	-34,31	7.137,42	965,69	7.137,42	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4	9										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	28.806.000,00	37.460.000,00	66.266.000,00	(10.838.842,02)	47.509.880,14	4.203.625,84	47.497.437,14	5.776.710,49	44.981.168,44	2.528.711,70
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-400,00	3.050,00		3.050,00		3.050,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-618.114,35	788.788,47	132.756,68	788.788,47	328.569,85	787.408,47	1.380,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						-395.429,05	382.506,64	109.341,85	382.506,64	162.478,14	382.506,64	
	33903920 Manutenção e conservação de be						500,00	231.083,20	13.812,00	231.083,20	35.686,55	223.228,20	7.855,00
	33903978 Limpeza e conservação						-18.778,56	97.743,27		97.743,27		97.743,27	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-358.280,98	3.079.482,47	265.651,73	3.079.482,47	533.548,31	3.079.482,47	
	33903981 Serviços bancários						-1.269.285,73	1.400.230,79	111.642,13	1.400.230,79	111.642,13	1.400.230,79	
	33903958 Serviços de telecomunicações							704,00		704,00		704,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							31.793,84	17.457,84	31.793,84	17.457,84	31.793,84	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.820,00	187.625,85	4.314,45	187.625,85	8.984,45	186.955,85	670,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar		
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						6.211,00		6.211,00		6.211,00			
	33903972	Vale-transporte					-32.799,32	66.200,68	4.815,85	66.200,68	4.815,85	66.200,68			
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					320,53	40.359,01	320,53	40.359,01	24.450,53	40.359,01			
	33903943	Serviços de energia elétrica					-2.886.537,65	19.980.362,35	1.976.575,74	19.980.362,35	1.966.889,05	18.019.382,18	1.960.980,17		
	33903990	Serviços de publicidade legal					-29.090,68	59.075,98	7.785,41	59.075,98	6.176,61	54.670,57	4.405,41		
	33903947	Serviços de comunicação em gera						720,00		720,00		720,00			
	33903969	Seguros em geral					-5.071,59	12.451,17	815,77	12.451,17	815,77	12.451,17			
	33903909	Armazenagem						135,27		135,27		135,27			
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					-208.556,73	97.248,81	16.236,39	97.248,81	21.453,30	96.038,81	1.210,00		
	33903917	Manutenção e conservação de má						13.694,10	7.192,00	13.694,10		6.502,10	7.192,00		
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					-4.612.742,97	20.655.637,38	1.501.557,01	20.643.194,38	2.487.041,19	20.110.618,26	545.019,12		
	33903914	Locação bens móveis de outras n					-407.394,94	374.002,85	33.350,46	374.002,85	66.700,92	374.002,85			
	33903974	Fretes e transportes de encomend:						773,01		773,01		773,01			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4	11	1.250.000,00		89.928,47	1.014.283,56	89.928,47	1.014.283,56	91.071,06	924.355,09	89.928,47		
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					89.928,47	1.014.283,56	89.928,47	1.014.283,56	91.071,06	924.355,09	89.928,47		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4	12	100.000,00	100.000,00	65.250,61	117.630,24	65.250,61	117.630,24	75.278,83	117.630,24			
	33909399	Diversas indenizações e restituiç					65.250,61	117.630,24	65.250,61	117.630,24	75.278,83	117.630,24			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	13	1.450.000,00	400.000,00	1.654,90	634.248,86	1.654,90	634.248,86	177.549,76	634.248,86			
	44905235	Equipamentos de processamento c						56.138,00		56.138,00		56.138,00			
	44905228	Máquinas e equipamentos de nat						14.359,00		14.359,00		14.359,00			
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensíl						11.887,15		11.887,15		11.887,15			
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament					1.654,90	84.264,23	1.654,90	84.264,23	1.654,90	84.264,23			
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu						368.352,62		368.352,62	141.000,00	368.352,62			
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						409,00		409,00		409,00			
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						17.220,00		17.220,00		17.220,00			
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						35.050,00		35.050,00		35.050,00			
	44905242	Mobiliário em geral						46.568,86		46.568,86	34.894,86	46.568,86			
4.5.72.52.00	Equipamentos e material permanente		4	14											
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas		4	26	500.000,00		(125.471,32)	219.241,96		219.241,96		219.241,96			
	31909499	Diversas indenizações trabalhista					-125.471,32	219.241,96		219.241,96		219.241,96			
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps		4	27	150.000,00			66.849,40		66.849,40	19.222,99	66.849,40			
	33919700	Aporte para cobertura do déficit a						66.849,40		66.849,40	19.222,99	66.849,40			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4	30	3.000.000,00	3.000.000,00	(718.935,63)	1.429.626,91	108.043,41	1.429.626,91	179.726,34	1.388.804,54	40.822,37		
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E					-10.667,24	24.862,12		24.862,12		24.862,12			
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						2.117,54		2.117,54		2.117,54			
	33904099	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO					-646.287,62	796.251,35	66.179,84	796.251,35	118.992,30	770.220,16	26.031,19		
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC					-61.980,77	309.382,95	23.734,04	309.382,95	23.734,04	294.591,77	14.791,18		
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						297.012,95	18.500,00	297.012,95	37.000,00	297.012,95			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2112				80.323.000,00	41.570.000,00		121.893.000,00	(11.061.446,17)	90.125.864,01	9.220.033,71	90.113.421,01	11.195.569,62	84.564.829,81	5.561.034,20
17.512.0126.1049	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA														
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7	31	7.650.000,00			7.650.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0126.1049				7.650.000,00	0,00		7.650.000,00	0,00						
99.999.0090.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		4	23	280.000,00			280.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.0090.9999				280.000,00	0,00		280.000,00	0,00						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701</b>					124.243.000,00	40.872.574,35		165.115.574,35	(12.118.926,89)	93.637.028,72	9.442.331,39	93.624.585,72	11.417.232,83	88.063.184,52	5.573.844,20
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317</b>					124.243.000,00	40.872.574,35		165.115.574,35	(12.118.926,89)	93.637.028,72	9.442.331,39	93.624.585,72	11.417.232,83	88.063.184,52	5.573.844,20

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 03				124.243.000,00	40.872.574,35	165.115.574,35	(12.118.926,89)	93.637.028,72	9.442.331,39	93.624.585,72	11.417.232,83	88.063.184,52	5.573.844,20
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				124.243.000,00	40.872.574,35	165.115.574,35	(12.118.926,89)	93.637.028,72	9.442.331,39	93.624.585,72	11.417.232,83	88.063.184,52	5.573.844,20

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		2.781.690,38
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	404.630,73	2.583.720,20
120001		Pensão alimentícia	10.838,84	67.022,02
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	152.193,99	1.773.609,76
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	91.257,02	570.885,60
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	56.765,55	631.899,47
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.523,60	74.343,60
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	33.245,72	191.385,04
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	883,72	10.994,61
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	49.084,38	549.262,89
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	396,00	4.732,20
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	24.936,68	292.157,15
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14.910,09	175.688,27
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	53.294,33	631.702,75
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.164,25	66.328,62
182082		BANCO SICREDI	21.015,65	245.603,83
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.619,54	34.301,25
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	84,64	1.193,20
190085		Sucumbência de Honorários Advocáticos		40.124,99
190165		Drogaria Jardim Ltda	900,66	5.205,22
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	1.120,75	11.934,92
191540		convênio farmacia	15.649,32	179.115,12
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	328,83	5.146,08
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	11.764,70	70.542,39
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	2.485,30	14.016,80
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	59,80	179,40
193078		Sucumbências de honorários advocatícios	15.966,24	40.162,61
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>976.120,33</b>	<b>11.052.948,37</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>976.120,33</b>	<b>11.052.948,37</b>

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo	
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
9998 - Banco Arrecadação	0,00	
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	
9997 - caixa	0,00	
<b>ESPECIAL</b>	<b>43.912.879,22</b>	
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	43.911.763,09	
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.116,13	
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.234.342,71</b>	
1002 - Banco do Brasil	916.732,73	
1033 - Santander - Movimento 1	142.473,63	
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	503.637,22	
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	982.614,06	
1237 - Bradesco - Movimento 1	51.691,64	
1341 - Itau - Movimento 1	63.797,66	
1357 - Banco Real ( SANTANDER).	16.612,66	
1812 - BANCOOB ( CEF ).	1.556.783,11	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	
9999 - banco Retenções - Americana	0,00	
<b>VINCULADA</b>	<b>396.252,11</b>	
3163 - Caixa Economica Federal - PAC ETE Carioba	0,00	
3164 - Caixa Econ. Federal - PAC Captação de Água Bruta	0,00	
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,00	
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	396.252,11	
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00	
<b>Total:</b>	<b>48.543.474,04</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.936.827,20</b>	<b>147.659.606,93</b>

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------