

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		114.324.600,00	14.324.600,00	107.677.502,03	11.012.257,56	(1.456,20)	11.010.801,36	118.688.303,39	(4.363.703,39)
	1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		371.100,00	371.100,00	1.889,82				1.889,82	369.210,18
	1.1.3.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria		371.100,00	371.100,00	1.889,82				1.889,82	369.210,18
	1.1.3.1.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria		371.100,00	371.100,00	1.889,82				1.889,82	369.210,18
	1.1.3.1.50.0.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		371.100,00	371.100,00	1.889,82				1.889,82	369.210,18
	1.1.3.1.50.0.1.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal		367.200,00	367.200,00	1.889,82				1.889,82	365.310,18
1	1.1.3.1.50.0.1.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Rede de Água	04.11000	302.400,00	302.400,00						302.400,00
2	1.1.3.1.50.0.1.0.2	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Rede de Esgoto	04.11000	64.800,00	64.800,00	1.889,82				1.889,82	62.910,18
3	1.1.3.1.50.0.2.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	04.11000	1.300,00	1.300,00						1.300,00
4	1.1.3.1.50.0.3.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	04.11000	1.300,00	1.300,00						1.300,00
5	1.1.3.1.50.0.4.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - M	04.11000	1.300,00	1.300,00						1.300,00
	1.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições									
	1.3.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		39.100,00	39.100,00	4.769.643,51	562.136,52		562.136,52	5.331.780,03	(5.292.680,03)
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		39.100,00	39.100,00	4.769.643,51	562.136,52		562.136,52	5.331.780,03	(5.292.680,03)
	1.3.2.1.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		37.800,00	37.800,00	4.765.976,82	562.136,52		562.136,52	5.328.113,34	(5.290.313,34)
	1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		37.800,00	37.800,00	4.765.976,82	562.136,52		562.136,52	5.328.113,34	(5.290.313,34)
6	1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.11000	37.800,00	37.800,00	4.765.976,82	562.136,52		562.136,52	5.328.113,34	(5.290.313,34)
	1.3.2.2.0.0.0.0.0	Dividendos		1.300,00	1.300,00	3.666,69				3.666,69	(2.366,69)
	1.3.2.2.01.0.0.0.0	Dividendos		1.300,00	1.300,00	3.666,69				3.666,69	(2.366,69)
7	1.3.2.2.01.0.1.0.0	Dividendos - Principal	04.11000	1.300,00	1.300,00	3.666,69				3.666,69	(2.366,69)
	1.4.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial									
	1.6.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços		111.418.200,00	11.418.200,00	100.122.731,24	10.122.881,46	(1.456,20)	10.121.425,26	110.244.156,50	1.174.043,50
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.416.900,00	11.416.900,00	100.172.536,78	10.122.881,46	(1.456,20)	10.121.425,26	110.293.962,04	1.122.937,96
	1.6.1.1.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.416.900,00	11.416.900,00	100.172.536,78	10.122.881,46	(1.456,20)	10.121.425,26	110.293.962,04	1.122.937,96
	1.6.1.1.01.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.414.300,00	11.414.300,00	100.042.202,11	10.109.695,37	(1.456,20)	10.108.239,17	110.150.441,28	1.263.858,72
	1.6.1.1.01.0.1.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		102.515.100,00	02.515.100,00	92.306.891,60	9.692.553,72	(1.456,20)	9.691.097,52	101.997.989,12	517.110,88
8	1.6.1.1.01.0.1.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Vendas de Editais DAE	04.11000	1.300,00	1.300,00						1.300,00

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
9	1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. Expedição de Certificados - DAE	04.11000	189.000,00	189.000,00	64.361,83	140.871,10		140.871,10	205.232,93	(16.232,93)
10	1.6.1.1.01.0.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Fornecimento de Listagens - DAE	04.11000	1.300,00	1.300,00						1.300,00
11	1.6.1.1.01.0.1.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Fotocópias e Cópias Heliográficas - DAE	04.11000	1.300,00	1.300,00	587,81	9,37		9,37	597,18	702,82
12	1.6.1.1.01.0.1.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Água - DAE	04.11000	1.296.000,00	1.296.000,00	648.389,13	51.219,88		51.219,88	699.609,01	596.390,99
13	1.6.1.1.01.0.1.06	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Esgoto - DAE	04.11000	255.100,00	255.100,00	10.274,71	1.009,86		1.009,86	11.284,57	243.815,43
14	1.6.1.1.01.0.1.07	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Hidrômetros - DAE	04.11000	13.800,00	13.800,00	7.921,32	1.300,71		1.300,71	9.222,03	4.577,97
15	1.6.1.1.01.0.1.08	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Captação de Água - DAE	04.11000	51.438.000,00	51.438.000,00	42.915.765,68	4.435.781,44	(1.456,20)	4.434.325,24	47.350.090,92	4.087.909,08
16	1.6.1.1.01.0.1.09	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	49.279.000,00	49.279.000,00	48.148.928,64	5.004.088,68		5.004.088,68	53.153.017,32	(3.874.017,32)
17	1.6.1.1.01.0.1.10	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Esgoto em Poços Artesianos - DAE	04.11000	13.800,00	13.800,00						13.800,00
18	1.6.1.1.01.0.1.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Religamento de Água - DAE	02.11000	26.500,00	26.500,00	510.662,48	58.272,68		58.272,68	568.935,16	(542.435,16)
19	1.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	04.11000	8.532.000,00	8.532.000,00	7.131.796,04	360.511,45		360.511,45	7.492.307,49	1.039.692,51
20	1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	367.200,00	367.200,00	603.514,47	56.630,20		56.630,20	660.144,67	(292.944,67)
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.300,00	1.300,00						1.300,00
21	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	04.11000	1.300,00	1.300,00						1.300,00
	1.6.1.1.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		1.300,00	1.300,00	130.334,67	13.186,09		13.186,09	143.520,76	(142.220,76)
22	1.6.1.1.03.0.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	04.11000	1.300,00	1.300,00	130.334,67	13.186,09		13.186,09	143.520,76	(142.220,76)
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		1.300,00	1.300,00	(49.805,54)				(49.805,54)	51.105,54
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		1.300,00	1.300,00	(49.805,54)				(49.805,54)	51.105,54
	1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		1.300,00	1.300,00	(49.805,54)				(49.805,54)	51.105,54
23	1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal	04.11000	1.300,00	1.300,00	(49.805,54)				(49.805,54)	51.105,54
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		2.496.200,00	2.496.200,00	2.783.237,46	327.239,58		327.239,58	3.110.477,04	(614.277,04)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.100,00	15.100,00						15.100,00
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.100,00	15.100,00						15.100,00
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		15.100,00	15.100,00						15.100,00
24	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	04.11000	15.100,00	15.100,00						15.100,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.600,00	2.600,00	149,76				149,76	2.450,24
	1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações		1.300,00	1.300,00						1.300,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações		1.300,00	1.300,00						1.300,00
25	1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - Principal	04.11000	1.300,00	1.300,00						1.300,00
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		1.300,00	1.300,00	149,76				149,76	1.150,24
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		1.300,00	1.300,00	149,76				149,76	1.150,24
26	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	04.11000	1.300,00	1.300,00	149,76				149,76	1.150,24
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		2.478.500,00	2.478.500,00	2.783.087,70	327.239,58		327.239,58	3.110.327,28	(631.827,28)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		2.478.500,00	2.478.500,00	2.783.087,70	327.239,58		327.239,58	3.110.327,28	(631.827,28)
	1.9.9.9.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		60.500,00	60.500,00						60.500,00
	1.9.9.9.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência		60.500,00	60.500,00						60.500,00
27	1.9.9.9.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	60.500,00	60.500,00						60.500,00
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		2.418.000,00	2.418.000,00	2.783.087,70	327.239,58		327.239,58	3.110.327,28	(692.327,28)
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.418.000,00	2.418.000,00	2.783.087,70	327.239,58		327.239,58	3.110.327,28	(692.327,28)
28	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	04.11000	2.050.800,00	2.050.800,00	1.500.822,02	197.827,20		197.827,20	1.698.649,22	352.150,78
29	1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	04.11000	367.200,00	367.200,00	1.282.265,68	129.412,38		129.412,38	1.411.678,06	(1.044.478,06)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		6.157.300,00	6.157.300,00	281.347,57			281.347,57	5.875.952,43	
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		1.300,00	1.300,00	281.347,57			281.347,57	(280.047,57)	
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		1.300,00	1.300,00	281.347,57			281.347,57	(280.047,57)	
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.300,00	1.300,00	281.347,57			281.347,57	(280.047,57)	
	2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.300,00	1.300,00	281.347,57			281.347,57	(280.047,57)	
30	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04.11000	1.300,00	1.300,00	281.347,57			281.347,57	(280.047,57)	
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		6.156.000,00	6.156.000,00						6.156.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.156.000,00	6.156.000,00						6.156.000,00
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.156.000,00	6.156.000,00						6.156.000,00
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		6.156.000,00	6.156.000,00						6.156.000,00
31	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	02.11000	6.156.000,00	6.156.000,00						6.156.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.159.600,00	2.159.600,00						2.159.600,00

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		2.159.600,00	2.159.600,00						2.159.600,00
	7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.159.600,00	2.159.600,00						2.159.600,00
	7.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.159.600,00	2.159.600,00						2.159.600,00
	7.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.159.600,00	2.159.600,00						2.159.600,00
	7.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS		2.159.600,00	2.159.600,00						2.159.600,00
32	7.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS - Captação de Água - DAE	04.11000	1.079.800,00	1.079.800,00						1.079.800,00
33	7.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS - Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	1.079.800,00	1.079.800,00						1.079.800,00
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.00	® RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.00	® RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	® FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.0.0.00	® RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	® OUTRAS DEDUÇÕES									

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022****TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

122.641.500,00 122.641.500,00 107.958.849,60 11.012.257,56 (1.456,20) 11.010.801,36 118.969.650,96 3.671.849,04

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	114.324.600,00	114.324.600,00	107.677.502,03	11.012.257,56	(1.456,20)	11.010.801,36	118.688.303,39	(4.363.703,39)
2	Receitas de Capital	6.157.300,00	6.157.300,00	281.347,57	0,00	0,00	0,00	281.347,57	5.875.952,43
7	Receitas Correntes Intra	2.159.600,00	2.159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.600,00
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		122.641.500,00	122.641.500,00	107.958.849,60	11.012.257,56	(1.456,20)	11.010.801,36	118.969.650,96	3.671.849,04

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	14.408,72	1.402,43	0,00	1.402,43	15.811,15
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	50.498,75	6.933,18	0,00	6.933,18	57.431,93
182079		BANCO ALFA	0,00	332,06	0,00	332,06	332,06
182002		BANCO SANTANDER S/A	547.788,94	52.273,80	0,00	52.273,80	600.062,74
182082		BANCO SICREDI	209.404,01	16.322,36	0,00	16.322,36	225.726,37
182078		Banco industrial Comercial Ltda	50.561,55	2.700,06	0,00	2.700,06	53.261,61
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	169.926,09	15.260,98	0,00	15.260,98	185.187,07
413323		CAUÇÃO	16.465,28	0,00	0,00	0,00	16.465,28
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	11.452,02	711,89	0,00	711,89	12.163,91
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	33.558,95	2.813,45	0,00	2.813,45	36.372,40
190165		Drogaria Jardim Ltda	9.888,43	781,91	0,00	781,91	10.670,34
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	5.050,08	484,80	0,00	484,80	5.534,88
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	2.730.382,08	505.110,91	0,00	505.110,91	3.235.492,99
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	961.798,69	133.352,79	0,00	133.352,79	1.095.151,48
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	2.008.020,12	372.832,31	0,00	372.832,31	2.380.852,43
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	202.631,11	36.102,20	0,00	36.102,20	238.733,31
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60
120001		Pensão alimentícia	30.236,54	6.289,56	0,00	6.289,56	36.526,10
150074		Prefeitura Municipal de Americana	41.776,56	0,00	0,00	0,00	41.776,56
150076		Prefeitura Municipal de Americana	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC	10.473,68	903,69	0,00	903,69	11.377,37
190085		Sucumbência de Honorários Advocáticos	27.402,92	1.667,80	0,00	1.667,80	29.070,72
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	648.953,97	65.927,03	0,00	65.927,03	714.881,00
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	301.932,36	38.661,80	0,00	38.661,80	340.594,16
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	70.095,20	6.597,00	0,00	6.597,00	76.692,20
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	2.836,05	443,36	0,00	443,36	3.279,41
191540		convênio farmacia	175.651,60	15.722,25	0,00	15.722,25	191.373,85
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	500.539,54	43.317,47	0,00	43.317,47	543.857,01
Total Grupo Contábil -			20.331.997,89	1.326.945,09	0,00	1.326.945,09	21.658.942,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			20.331.997,89	1.326.945,09	0,00	1.326.945,09	21.658.942,98



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

TOTAL GERAL	12.337.746,45	140.628.593,94
-------------	---------------	----------------