



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	Departamento de Água e Esgoto de Americana														
0317	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AME														
031701	Diretoria e Dependências														
17.131.0120.2159	Publicidade Institucional/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00	178.885,43	1.105.772,90	178.885,43	1.105.772,90	68.227,10		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							1.001.156,00	178.885,43	932.928,90	178.885,43	932.928,90	68.227,10		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							172.844,00		172.844,00		172.844,00			
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00	178.885,43	1.105.772,90	178.885,43	1.105.772,90	68.227,10		
17.131.0121.2160	Publicidade de Utilidade Pública/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00		175.000,00		175.000,00	999.000,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							148.686,66		148.686,66		148.686,66			
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							1.025.313,34		26.313,34		26.313,34	999.000,00		
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00		175.000,00		175.000,00	999.000,00		
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAL	4	3	500.000,00		500.000,00	19.493,16	135.427,33	19.493,16	135.427,33	19.493,16	135.427,33			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						19.493,16	135.427,33	19.493,16	135.427,33	19.493,16	135.427,33			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRAT	4	4	5.000,00	-5.000,00										
TOTAL DA	17.512.0122.0001			505.000,00	-5.000,00	500.000,00	19.493,16	135.427,33	19.493,16	135.427,33	19.493,16	135.427,33			
17.512.0122.0004	Juros da Dívida Contratada														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	5	250.000,00		250.000,00									
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	4	6	5.000,00	-4.000,00	1.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0004			255.000,00	-4.000,00	251.000,00									
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	7	271.000,00	500.000,00	771.000,00	116.137,27	468.143,75	116.137,27	468.143,75	116.137,27	468.143,75			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						116.137,27	468.143,75	116.137,27	468.143,75	116.137,27	468.143,75			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	237.000,00		237.000,00	77.510,80	230.717,76	77.510,80	230.717,76	81.201,66	230.308,62	409,14		
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							22.999,96		22.999,96		22.999,96			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						77.510,80	207.717,80	77.510,80	207.717,80	81.201,66	207.308,66	409,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	35		200.000,00	200.000,00	1.482,18	186.740,82	1.482,18	186.740,82	1.482,18	186.740,82			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						1.482,18	186.740,82	1.482,18	186.740,82	1.482,18	186.740,82			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	36		200.000,00	200.000,00	34.041,20	34.041,20	34.041,20	34.041,20	34.041,20	34.041,20			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						34.041,20	34.041,20	34.041,20	34.041,20	34.041,20	34.041,20			
TOTAL DA	17.512.0122.0005			508.000,00	900.000,00	1.408.000,00	229.171,45	919.643,53	229.171,45	919.643,53	232.862,31	919.234,39	409,14		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
17.512.0122.1002	Indenização Ações Desapropriações														
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	9	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.1002			<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>									
17.512.0122.1036	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	10	4.000.000,00		4.000.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	11	18.000.000,00	-112.000,00	17.888.000,00	3.926.286,11	7.824.781,08		1.006.953,53	298.052,93	1.006.953,53	6.817.827,55		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							462.846,95					462.846,95		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						3.926.286,11	7.361.934,13		1.006.953,53	298.052,93	1.006.953,53	6.354.980,60		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	12	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	5	13		3.509.957,29	3.509.957,29		2.074.783,28					2.074.783,28		
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							2.074.783,28					2.074.783,28		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	95	34		276.825,76	276.825,76									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41		974.879,24	974.879,24									
TOTAL DA	17.512.0122.1036			<u>22.001.000,00</u>	<u>4.649.662,29</u>	<u>26.650.662,29</u>	<u>3.926.286,11</u>	<u>9.899.564,36</u>		<u>1.006.953,53</u>	<u>298.052,93</u>	<u>1.006.953,53</u>	<u>8.892.610,83</u>		
17.512.0122.1044	Reforma, Readequação e Ampliação ETE Carioba														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	15	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.1044			<u>2.000,00</u>		<u>2.000,00</u>									
17.512.0122.2161	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO F	4	16	564.000,00		564.000,00		453.903,64		453.903,64	42.794,85	311.063,37	142.840,27		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E							453.903,64		453.903,64	42.794,85	311.063,37	142.840,27		
TOTAL DA	17.512.0122.2161			<u>564.000,00</u>		<u>564.000,00</u>		<u>453.903,64</u>		<u>453.903,64</u>	<u>42.794,85</u>	<u>311.063,37</u>	<u>142.840,27</u>		
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	17	21.891.000,00		21.891.000,00	1.950.308,25	15.437.508,91	1.950.308,25	15.437.508,91	1.982.564,12	13.707.421,83	1.730.087,08		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						86.167,20	527.503,64	86.167,20	527.503,64	86.167,20	527.503,64			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						102.576,75	1.175.613,92	102.576,75	1.175.613,92	124.607,04	1.073.037,17	102.576,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.761.564,30	13.525.914,23	1.761.564,30	13.525.914,23	1.755.983,75	11.898.403,90	1.627.510,33		
	31901143 13º SALÁRIO							208.477,12		208.477,12	15.806,13	208.477,12			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	18	6.050.000,00		6.050.000,00	508.926,83	4.111.410,12	508.926,83	4.111.410,12	530.911,60	3.602.483,29	508.926,83		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301 FGTS						124.511,54	1.015.196,56	124.511,54	1.015.196,56	130.306,74	890.685,02	124.511,54		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						384.415,29	3.096.213,56	384.415,29	3.096.213,56	400.604,86	2.711.798,27	384.415,29		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	19	2.715.000,00	-700.000,00	2.015.000,00		458.025,80		458.025,80		458.025,80			
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							274.813,97		274.813,97		274.813,97			
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS							183.211,83		183.211,83		183.211,83			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	20	564.000,00	200.000,00	764.000,00		764.000,00	50.371,93	659.508,46	50.371,93	659.508,46	104.491,54		
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES							358.760,28	50.371,93	254.268,74	50.371,93	254.268,74	104.491,54		
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							405.239,72		405.239,72		405.239,72			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	21	300.000,00		300.000,00	23.555,99	181.729,65	23.555,99	181.729,65	22.937,02	158.173,66	23.555,99		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.555,99	181.729,65	23.555,99	181.729,65	22.937,02	158.173,66	23.555,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	14.000.000,00		14.000.000,00	36.557,46	13.999.887,54	708.417,32	10.911.760,66	1.146.854,24	10.385.084,69	3.614.802,85		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							99.923,36	12.072,04	88.279,56	22.473,57	76.207,52	23.715,84		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							6.610,60		6.610,60		6.610,60			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							13.205,50		13.205,50		13.205,50			
	33903042 FERRAMENTAS						2.562,92	81.835,72	2.562,92	81.744,97	1.022,60	79.182,05	2.653,67		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							1.143,00		1.143,00	97,00	1.143,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							63.016,83	97,20	63.016,83	13.370,43	62.919,63	97,20		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							58.730,49		52.289,79	1.830,00	52.289,79	6.440,70		
	33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.248,00		1.248,00		1.248,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.428,50		11.428,50		11.428,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							21.466,10		21.466,10	3.202,74	21.466,10			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						15.861,33	132.394,16	15.861,33	132.394,16	8.779,68	116.532,83	15.861,33		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							57.070,77	1.572,31	57.070,77		55.498,46	1.572,31		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							2.923,50		2.923,50		2.923,50			
	33903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍ							882,00		882,00		882,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						11.043,72	177.753,31	28.073,16	168.933,50	4.594,15	142.369,09	35.384,22		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						749,40	5.561.782,73	110.392,35	4.548.326,62	556.818,54	4.438.223,67	1.123.559,06		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						4.625,00	7.244.362,74	520.771,58	5.239.697,03	474.155,68	4.888.603,63	2.355.759,11		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.595,58	405,24	29.595,58	4.422,00	29.190,34	405,24		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-0,01	216.678,71	12.385,79	173.668,71	41.173,25	168.283,34	48.395,37		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.715,10	217.835,94	4.223,40	217.835,94	14.914,60	216.877,14	958,80		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	23	19.000,00		19.000,00		5.000,00	442,12	2.830,66	442,12	2.830,66	2.169,34		
	33903308 PEDÁGIOS							5.000,00	442,12	2.830,66	442,12	2.830,66	2.169,34		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	24	62.000,00		62.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	25	406.000,00		406.000,00	4.000,00	308.287,73	30.582,00	228.368,79	32.346,63	201.786,79	106.500,94		
	33903607 ESTAGIÁRIOS							300.000,00	26.582,00	220.081,06	28.346,63	193.499,06	106.500,94		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO						4.000,00	8.287,73	4.000,00	8.287,73	4.000,00	8.287,73			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	49.918.600,00	-850.000,00	49.068.600,00	1.657.748,50	42.767.584,75	3.389.736,52	26.697.363,60	3.420.929,22	24.051.192,01	18.716.392,74		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903912						1.940,00	733.175,99	4.991,00	730.130,99	4.991,00	730.130,99	3.045,00		
	33903914						60.000,00	565.108,77	48.647,50	392.194,44	48.647,50	343.546,94	221.561,83		
	33903920						72.608,37	731.379,37	126.549,45	451.689,87	34.423,27	341.615,69	389.763,68		
	33903950						33.245,00	33.245,00	2.770,42	2.770,42			33.245,00		
	33903974							157,99		157,99		157,99			
	33903999						-247.844,59	29.340.401,91	2.430.345,46	17.612.515,84	2.595.659,10	15.673.206,83	13.667.195,08		
	33903919						14.520,00	170.346,30	16.320,00	169.546,30	23.004,00	163.286,30	7.060,00		
	33903961							14.300,00		14.300,00		14.300,00			
	33903979						1.336.658,07	3.742.429,55	306.771,95	2.471.522,82	308.036,45	2.164.750,87	1.577.678,68		
	33903917						825,00	630.495,73	3.025,00	486.796,19	10.783,15	485.571,19	144.924,54		
	33903943							1.762.453,90		1.762.453,90		1.762.453,90			
	33903948							50.400,00		50.400,00		50.400,00			
	33903910							13.200,00					13.200,00		
	33903969						4.398,47	8.924,40	143,21	4.162,77	143,21	4.162,77	4.761,63		
	33903916						29.738,58	1.771.263,13	174.357,59	1.058.881,49	196.202,50	947.858,90	823.404,23		
	33903951						-8.990,40	720.649,19	91.945,74	213.143,97	13.962,03	121.198,23	599.450,96		
	33903972							60.000,00	3.399,96	30.702,93	3.399,96	30.702,93	29.297,07		
	33903981						360.000,00	2.099.816,72	146.897,44	1.093.967,32	146.897,44	1.093.967,32	1.005.849,49		
	33903990							108.978,26	5.945,52	49.214,14	10.991,97	43.268,62	65.709,64		
	33903901							10.009,47	426,60	10.009,47	426,60	10.009,47			
	33903905						250,00	200.449,07	26.799,68	92.402,75	23.361,04	70.603,07	129.846,00		
	33903947						400,00	400,00	400,00	400,00			400,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	27	3.387.000,00		3.387.000,00		3.248.137,95	202.315,48	2.080.959,07	243.802,19	1.889.503,70	1.358.634,25		
	33904022							33.262,26		33.262,26		33.262,26			
	33904016							515.915,60	41.211,70	326.126,88	41.211,70	284.915,18	231.000,42		
	33904099						45.000,00	2.188.566,96	126.807,64	1.462.561,96	169.053,00	1.341.804,32	846.762,64		
	33904001						-45.000,00	220.000,00	17.500,00	109.429,32	17.500,00	91.929,32	128.070,68		
	33904024							290.393,13	16.796,14	149.578,65	16.037,49	137.592,62	152.800,51		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	28	1.200.000,00		1.200.000,00	118.115,83	848.752,00	118.115,83	848.752,00	105.098,61	730.636,17	118.115,83		
	33904712						118.115,83	848.752,00	118.115,83	848.752,00	105.098,61	730.636,17	118.115,83		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	29	254.000,00	121.000,00	375.000,00		365.737,34		365.737,34		365.737,34			
	33909399							365.737,34		365.737,34		365.737,34			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	4	30	169.000,00		169.000,00		122.023,68		122.023,68	10.168,64	81.349,12	40.674,56		
	33919700							122.023,68		122.023,68	10.168,64	81.349,12	40.674,56		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.637.000,00		1.637.000,00	189.488,00	509.272,74	25.048,25	319.784,74	25.026,80	294.736,49	214.536,25		
	44905242							20.419,00		20.419,00		20.419,00			
	44905252							18.000,00		18.000,00		18.000,00			
	44905239						96.990,00	188.134,00	91.144,00	91.144,00	91.144,00	91.144,00	96.990,00		
	44905299							48.000,00		48.000,00		48.000,00			
	44905228							12.179,90		12.179,90	11.500,00	12.179,90			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	44905234						92.498,00	209.811,04	19.564,00	117.313,04	13.526,80	97.749,04	112.062,00			
	44905235							10.029,80	5.484,25	10.029,80		4.545,55	5.484,25			
	44905206							2.699,00		2.699,00		2.699,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	37	5.922.624,85	5.922.624,85	1.222.184,17	4.338.411,48	1.155.766,83	1.279.502,97	146.161,09	146.161,09	4.192.250,39				
	33903001						974,00	974,00	974,00	974,00			974,00			
	33903016						287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00				
	33903022						12.360,40	12.360,40	9.044,40	9.044,40			12.360,40			
	33903024						70.315,29	70.315,29	14.122,82	14.122,82			70.315,29			
	33903042						1.639,00	1.639,00					1.639,00			
	33903099						1.034.187,36	1.440.778,41	602.217,61	602.217,61	517,85	517,85	1.440.260,56			
	33903017							24.958,76	24.958,76	24.958,76			24.958,76			
	33903011						5.402,50	2.690.080,00	441.530,44	565.266,58	123.736,14	123.736,14	2.566.343,86			
	33903021						706,00	706,00	706,00	706,00			706,00			
	33903026						31.509,68	31.509,68	14.269,10	14.269,10			31.509,68			
	33903039						34.934,94	34.934,94	30.643,70	30.643,70	21.620,10	21.620,10	13.314,84			
	33903007						6.005,50	6.005,50	6.005,50	6.005,50			6.005,50			
	33903028						23.862,50	23.862,50	11.007,50	11.007,50			23.862,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94	38	29.876.411,89	29.876.411,89	680.000,00	29.587.310,48	2.636.246,42	16.368.838,68	2.758.885,56	13.176.294,05	16.411.016,43				
	33903999							4.435.195,73	199.260,00	2.001.573,69	347.628,83	1.354.747,13	3.080.448,60			
	33903912							3.079.794,75	290.858,98	614.787,31	305.593,53	323.928,33	2.755.866,42			
	33903943						190.000,00	21.578.000,00	2.146.127,44	13.748.157,68	2.101.343,20	11.493.298,59	10.084.701,41			
	33903914						490.000,00	490.000,00					490.000,00			
	33903948							4.320,00		4.320,00	4.320,00	4.320,00				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	94	39	3.000.000,00	3.000.000,00		238.820,00			4.320,00			238.820,00			
	33904099							238.820,00					238.820,00			
	TOTAL DA						102.572.600,00	37.570.036,74	140.142.636,74	6.390.885,03	17.291.900,17	10.799.833,77	80.074.105,13	10.476.499,77	69.910.925,15	47.380.975,02
17.512.0131.1054	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	4.000.000,00	2.379.359,85	6.379.359,85	-865.428,10	3.879.247,47	415.479,62	3.671.454,65	415.479,62	3.671.454,65	207.792,82			
	44905199						-865.428,10	3.879.247,47	415.479,62	3.671.454,65	415.479,62	3.671.454,65	207.792,82			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	40	2.177.375,15	2.177.375,15	-2.177.375,15										
	44905199						-2.177.375,15									
	TOTAL DA						4.000.000,00	4.556.735,00	8.556.735,00	-3.042.803,25	3.879.247,47	415.479,62	3.671.454,65	415.479,62	3.671.454,65	207.792,82
99.999.0123.9999	Reserva de Contingência															
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	33	316.000,00		316.000,00										
	TOTAL DA						316.000,00	316.000,00								
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701						132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	7.523.032,50	34.927.686,50	11.642.863,43	87.542.260,71	11.664.068,07	77.235.831,32	57.691.855,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317						132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	7.523.032,50	34.927.686,50	11.642.863,43	87.542.260,71	11.664.068,07	77.235.831,32	57.691.855,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DO ORGÃO: 03				132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	7.523.032,50	34.927.686,50	11.642.863,43	87.542.260,71	11.664.068,07	77.235.831,32	57.691.855,18		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	7.523.032,50	34.927.686,50	11.642.863,43	87.542.260,71	11.664.068,07	77.235.831,32	57.691.855,18		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		7.529.751,96
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	323.658,31	2.444.104,79
120001		Pensão alimentícia	2.009,10	18.237,36
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	240.731,09	2.010.689,29
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	100.431,57	681.228,95
150076		Prefeitura Municipal de Americana	164.768,22	6.963.473,31
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	60.820,20	501.374,40
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.230,80	51.010,20
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	20.069,89	156.623,08
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	6.789,51
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	47.258,03	358.383,29
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	25.005,09	212.350,67
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19.691,27	138.160,91
180874		BANCO BRADESCO S/A	1.334,56	5.338,24
182002		BANCO SANTANDER S/A	46.968,33	402.719,45
182078		Banco industrial Comercial Ltda	1.461,02	15.408,72
182079		BANCO ALFA	1.982,06	13.556,48
182082		BANCO SICREDI	17.865,28	138.665,62
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.309,21	25.686,65
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		202,79
190085		Sucumbência de Honorários Advocáticos	219.543,54	240.364,12
190165		Drogaria Jardim Ltda	682,42	6.636,92
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	680,40	8.529,17
191540		convênio farmacia	15.037,56	118.061,69
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	364,77	1.541,94
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	7.730,10	56.418,27
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	748,10	5.936,84
		Total do Grupo Contábil -	1.329.250,44	22.111.244,62
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.329.250,44	22.111.244,62

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
ARRECADAÇÃO		0,00
9998 - Banco Arrecadação		0,00
CAIXA		0,00
9997 - caixa		0,00
ESPECIAL		46.625.460,92
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5		46.625.460,92
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6		0,00
MOVIMENTO		2.872.707,19
1002 - Banco do Brasil		191.113,37
1033 - Santander - Movimento 1		176.777,07
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2		83.682,48
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo		573.938,34
1237 - Bradesco - Movimento 1		24.620,96
1341 - Itau - Movimento 1		13.711,10
1357 - Banco Real (SANTANDER).		16.612,66
1389 - Mercantil do Brasil (CEF)		0,00
1812 - BANCOOB (CEF).		1.792.251,21
RETENÇÕES		0,00
8888 - banco Retenções - Americana		0,00
VINCULADA		1.303.209,04
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2		0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas		462.957,05
3170 - Operação de Crédito FINISA		0,00
3171 - Operação de Crédito FINISA		840.251,99
Total:		50.801.377,15
TOTAL GERAL		63.794.695,66
		150.148.453,09

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	50.801.377,15
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(10.306.429,39)
Empenhos a Pagar não Processados	(47.385.425,79)
Saldo a Empenhar	(35.346.007,30)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(42.236.485,33)