



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	999.000,00	1.174.000,00	177.058,53	352.058,53	172.844,00	172.844,00	1.001.156,00		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P						999.000,00	999.000,00	179.214,53	179.214,53			999.000,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							175.000,00	-2.156,00	172.844,00	172.844,00	172.844,00		2.156,00	
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	425.000,00	1.175.000,00	999.000,00	1.174.000,00	177.058,53	352.058,53	172.844,00	172.844,00	1.001.156,00		
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	999.000,00	1.174.000,00	124.602,50	148.686,66	24.084,16	24.084,16	1.149.915,84		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							175.000,00	124.602,50	148.686,66	24.084,16	24.084,16	150.915,84		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P						999.000,00	999.000,00					999.000,00		
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	425.000,00	1.175.000,00	999.000,00	1.174.000,00	124.602,50	148.686,66	24.084,16	24.084,16	1.149.915,84		
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	4	3	500.000,00		500.000,00	19.621,11	38.365,80	19.621,11	38.365,80	19.621,11	38.365,80			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						19.621,11	38.365,80	19.621,11	38.365,80	19.621,11	38.365,80			
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		505.000,00	19.621,11	38.365,80	19.621,11	38.365,80	19.621,11	38.365,80			
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		5.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0004			255.000,00		255.000,00									
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	7	271.000,00		271.000,00	25.551,96	104.186,42	25.551,96	104.186,42	102.117,94	102.117,94	2.068,48		
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						25.551,96	104.186,42	25.551,96	104.186,42	102.117,94	102.117,94	2.068,48		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	237.000,00		237.000,00	16.120,28	39.120,24	16.120,28	39.120,24	19.222,89	25.996,98	13.123,26		
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							22.999,96		22.999,96	16.225,87	22.999,96			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						16.120,28	16.120,28	16.120,28	16.120,28	2.997,02	2.997,02	13.123,26		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	35	200.000,00		200.000,00									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	36	200.000,00		200.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0005			508.000,00	400.000,00	908.000,00	41.672,24	143.306,66	41.672,24	143.306,66	121.340,83	128.114,92	15.191,74		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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		18.000.000,00	637.640,50	2.100.648,02	315.046,92	373.339,50	58.292,58	58.292,58	2.042.355,44		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						637.640,50	2.100.648,02	315.046,92	373.339,50	58.292,58	58.292,58	2.042.355,44		
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									
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>4.761.662,29</u>	<u>26.762.662,29</u>	<u>637.640,50</u>	<u>2.100.648,02</u>	<u>315.046,92</u>	<u>373.339,50</u>	<u>58.292,58</u>	<u>58.292,58</u>	<u>2.042.355,44</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		450.947,30		450.947,30	42.302,13	56.265,13	394.682,17		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E							450.947,30		450.947,30	42.302,13	56.265,13	394.682,17		
TOTAL DA	17.512.0122.2161			<u>564.000,00</u>		<u>564.000,00</u>		<u>450.947,30</u>		<u>450.947,30</u>	<u>42.302,13</u>	<u>56.265,13</u>	<u>394.682,17</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	1.936.316,67	3.818.858,54	1.936.316,67	3.818.858,54	1.893.335,28	2.072.299,19	1.746.559,35		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						64.445,16	125.438,55	64.445,16	125.438,55	64.445,16	125.438,55			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						222.723,89	362.930,51	222.723,89	362.930,51	140.206,62	140.206,62	222.723,89		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.592.580,40	3.239.037,77	1.592.580,40	3.239.037,77	1.657.721,43	1.767.431,41	1.471.606,36		
	31901143 13º SALÁRIO						56.567,22	91.451,71	56.567,22	91.451,71	30.962,07	39.222,61	52.229,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	18	6.050.000,00		6.050.000,00	470.873,32	982.384,05	470.873,32	982.384,05	511.510,73	511.510,73	470.873,32		
	31901301 FGTS						116.241,36	245.796,77	116.241,36	245.796,77	129.555,41	129.555,41	116.241,36		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.16.99	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	19	2.715.000,00		2.715.000,00	354.631,96	736.587,28	354.631,96	736.587,28	381.955,32	381.955,32	354.631,96		
3.1.90.94.99	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	20	564.000,00		564.000,00	26.212,62	26.212,62	26.212,62	26.212,62	26.212,62	26.212,62	422.161,68		
3.1.91.13.00	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES 31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	21	300.000,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00	27.838,32	27.838,32	27.838,32	27.838,32	122.161,68		
3.3.90.30.00	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI MATERIAL DE CONSUMO	4	22	14.000.000,00		14.000.000,00	21.121,64	42.161,69	21.121,64	42.161,69	21.040,05	21.040,05	21.121,64		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							99.562,44					99.562,44		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						13.205,50	13.205,50	13.205,50	13.205,50			13.205,50		
	33903042 FERRAMENTAS							34.781,80	17.244,00	34.781,80	27.356,80	27.356,80	7.425,00		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						220,00	330,00	220,00	330,00	220,00	330,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						11.680,00	11.680,00	8.639,20	8.639,20			11.680,00		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						7.434,89	25.711,14	6.023,65	18.363,45	12.859,55	12.859,55	12.851,59		
	33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00			1.248,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.197,00	5.453,50	4.197,00	5.453,50	1.256,50	1.256,50	4.197,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						15.605,00	15.710,00	4.118,00	4.118,00	395,00	395,00	15.315,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						15.756,00	26.316,00	7.056,00	17.616,00	10.560,00	10.560,00	15.756,00		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						2.923,50	2.923,50					2.923,50		
	33903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍ							882,00	882,00	882,00			882,00		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						21.425,60	43.233,16	23.794,30	37.619,15	2.994,70	2.994,70	40.238,46		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						543.383,75	1.334.693,41	471.312,65	803.075,13	239.040,55	239.299,69	1.095.393,72		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						30.662,50	7.667.430,24	672.692,77	1.357.082,85	637.096,93	637.096,93	7.030.333,31		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.520,00	11.631,31		3.111,31	3.111,31	3.111,31	8.520,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						140.838,37	148.788,67	14.433,32	15.067,62	634,30	634,30	148.154,37		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						15.514,90	41.010,80	35.317,70	40.580,80	28.426,60	29.972,70	11.038,10		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	23	19.000,00		19.000,00		5.000,00	276,86	606,52	276,86	606,52	4.393,48		
	33903308 PEDÁGIOS							5.000,00	276,86	606,52	276,86	606,52	4.393,48		
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		304.191,82	26.377,99	58.011,43	27.441,62	31.633,44	272.558,38		
	33903607 ESTAGIÁRIOS							300.000,00	26.377,99	53.819,61	27.441,62	27.441,62	272.558,38		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO							4.191,82		4.191,82		4.191,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	49.918.600,00	-850.000,00	49.068.600,00	10.809.177,50	41.876.081,77	1.931.976,65	6.926.288,05	5.058.862,68	5.221.681,94	36.654.399,83		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						312,00	501.205,00	139.525,85	277.895,54	138.369,69	138.369,69	362.835,31		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						368,00	500.878,77	47.560,45	93.817,53	46.257,08	46.957,08	453.921,69		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903920						23.800,76	361.965,66	117.979,90	135.686,80	64.596,90	64.596,90	297.368,76		
	33903974							51,00	51,00	51,00	51,00	51,00			
	33903999						10.564.564,72	33.219.557,27	938.035,08	3.318.930,77	2.389.276,11	2.406.103,96	30.813.453,31		
	33903919						27.598,00	41.573,00	32.639,00	41.274,00	22.465,00	23.335,00	18.238,00		
	33903961						9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00		
	33903979							2.450.000,00	311.143,82	619.951,02	308.807,20	308.807,20	2.141.192,80		
	33903917							380.477,09	91.209,56	185.196,29	93.986,73	96.136,73	284.340,36		
	33903943							1.762.453,90		1.762.453,90	1.761.141,58	1.762.453,90			
	33903948						24.000,00	39.200,00					39.200,00		
	33903969							6.669,41	815,57	1.505,86	815,57	1.505,86	5.163,55		
	33903916						154.086,60	661.786,60	76.194,94	151.194,88	74.999,94	74.999,94	586.786,66		
	33903951							74.429,35	20.849,52	40.771,93	19.922,41	19.922,41	54.506,94		
	33903972							60.000,00	3.764,25	7.538,65	3.764,25	7.538,65	52.461,35		
	33903981							1.689.036,50	131.741,45	266.285,85	131.741,45	266.285,85	1.422.750,65		
	33903990							64.500,80	6.018,84	6.936,61	2.267,77	2.267,77	62.233,03		
	33903901						5.447,42	5.447,42	5.447,42	5.447,42			5.447,42		
	33903905							47.850,00		2.350,00	400,00	2.350,00	45.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	27	3.387.000,00		3.387.000,00	52.399,93	2.788.567,28	218.267,53	415.235,80	231.306,97	235.020,99	2.553.546,29		
	33904022						16.631,13	27.718,55	5.543,71	11.087,42	5.543,71	5.543,71	22.174,84		
	33904016							280.475,60	42.030,08	81.780,08	42.030,08	42.030,08	238.445,52		
	33904099						30.980,80	1.992.480,00	148.096,08	284.846,85	167.441,57	167.441,57	1.825.038,43		
	33904001							220.000,00	3.636,51	3.636,51			220.000,00		
	33904024						4.788,00	267.893,13	18.961,15	33.884,94	16.291,61	20.005,63	247.887,50		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	28	1.200.000,00		1.200.000,00	100.636,66	205.408,27	100.636,66	205.408,27	104.771,61	104.771,61	100.636,66		
	33904712						100.636,66	205.408,27	100.636,66	205.408,27	104.771,61	104.771,61	100.636,66		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	29	254.000,00		254.000,00									
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	4	30	169.000,00		169.000,00		61.011,84		61.011,84	10.168,64	20.337,28	40.674,56		
	33919700							61.011,84		61.011,84	10.168,64	20.337,28	40.674,56		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.637.000,00		1.637.000,00	79.695,60	181.206,19	16.255,70	36.431,29	20.175,59	20.175,59	161.030,60		
	44905242						1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00			1.380,00		
	44905252							18.000,00					18.000,00		
	44905239						1.498,00	52.894,00	1.498,00	14.609,00	13.111,00	13.111,00	39.783,00		
	44905299						48.000,00	48.000,00					48.000,00		
	44905234						28.817,60	60.932,19	13.377,70	20.442,29	7.064,59	7.064,59	53.867,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	37	12.422.624,85		12.422.624,85									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	38	23.376.411,89		23.376.411,89	19.538.000,00	19.538.000,00	1.728.470,04	1.728.470,04	2.287,84	2.287,84	19.535.712,16		
	33903943						19.538.000,00	19.538.000,00	1.728.470,04	1.728.470,04	2.287,84	2.287,84	19.535.712,16		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	94	39	3.000.000,00		3.000.000,00									
TOTAL DA 17.512.0122.2162				102.572.600,00	37.949.036,74	140.521.636,74	34.369.857,86	79.829.284,45	7.837.817,00	16.755.701,68	8.964.789,96	9.326.892,51	70.502.391,94		
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	822.624,85	4.822.624,85	766.986,05	4.744.675,57	1.220.342,69	1.220.342,69	1.220.342,69	1.220.342,69	3.524.332,88		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						766.986,05	4.744.675,57	1.220.342,69	1.220.342,69	1.220.342,69	1.220.342,69	3.524.332,88		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	40		2.177.375,15	2.177.375,15	2.177.375,15	2.177.375,15					2.177.375,15		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						2.177.375,15	2.177.375,15					2.177.375,15		
TOTAL DA 17.512.0131.1054				4.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	2.944.361,20	6.922.050,72	1.220.342,69	1.220.342,69	1.220.342,69	1.220.342,69	5.701.708,03		
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 99.999.0123.9999				316.000,00		316.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	40.011.152,91	91.832.602,95	9.736.160,99	19.482.748,82	10.623.617,46	11.025.201,79	80.807.401,16		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	40.011.152,91	91.832.602,95	9.736.160,99	19.482.748,82	10.623.617,46	11.025.201,79	80.807.401,16		
TOTAL DO ORGÃO: 03				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	40.011.152,91	91.832.602,95	9.736.160,99	19.482.748,82	10.623.617,46	11.025.201,79	80.807.401,16		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	40.011.152,91	91.832.602,95	9.736.160,99	19.482.748,82	10.623.617,46	11.025.201,79	80.807.401,16		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	830,01	7.529.751,96
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	277.681,89	571.915,29
120001		Pensão alimentícia	1.357,89	6.519,24
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	219.975,65	577.407,07
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	118.742,02	181.049,94
150076		Prefeitura Municipal de Americana	135.254,63	2.321.552,59
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	64.360,00	126.789,20
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.408,00	12.836,00
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	18.410,04	36.631,18
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	1.572,39
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	44.176,74	87.610,34
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	27.008,75	58.793,90
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.541,48	31.082,96
182002		BANCO SANTANDER S/A	52.759,79	105.952,34
182078		Banco industrial Comercial Ltda	2.700,06	5.400,12

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
182079		BANCO ALFA	1.332,06	1.664,12
182082		BANCO SICREDI	16.801,26	33.123,62
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.984,81	6.680,66
190165		Drogaria Jardim Ltda	1.759,09	2.166,04
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.279,43	2.681,86
191540		convênio farmacia	18.005,13	28.699,23
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	41,86	436,07
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	6.397,01	13.330,19
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	638,89	1.350,78
Total do Grupo Contábil -			1.036.316,01	11.744.997,09
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.036.316,01	11.744.997,09

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	46.893.514,30
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	46.893.514,30
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	0,00
MOVIMENTO	3.027.470,21
1002 - Banco do Brasil	307.663,29
1033 - Santander - Movimento 1	401.481,66
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	142.838,14
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	201.094,91
1237 - Bradesco - Movimento 1	117.877,12
1341 - Itau - Movimento 1	26.018,75
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	1.813.883,68
RETENÇÕES	0,00
8888 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	2.402.999,91
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	440.594,71
3170 - Operação de Crédito FINISA	0,00
3171 - Operação de Crédito FINISA	1.962.405,20
Total:	52.323.984,42
TOTAL GERAIS	75.094.183,30

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	52.323.984,42
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	(8.457.547,03)
Empenhos a Pagar não Processados	(72.349.854,13)
Saldo a Empenhar	(80.804.170,43)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(109.287.587,17)