



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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		750.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00			175.000,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00					175.000,00
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00		750.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00					175.000,00
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		750.000,00	175.000,00	175.000,00	24.084,16	24.084,16			175.000,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						175.000,00	175.000,00	24.084,16	24.084,16					175.000,00
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00		750.000,00	175.000,00	175.000,00	24.084,16	24.084,16					175.000,00
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	18.744,69	18.744,69	18.744,69	18.744,69	18.744,69	18.744,69			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						18.744,69	18.744,69	18.744,69	18.744,69	18.744,69	18.744,69			18.744,69
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	18.744,69	18.744,69	18.744,69	18.744,69	18.744,69	18.744,69			18.744,69
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	78.634,46	78.634,46	78.634,46	78.634,46			78.634,46		
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						78.634,46	78.634,46	78.634,46	78.634,46					78.634,46
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	237.000,00		237.000,00	22.999,96	22.999,96	22.999,96	22.999,96	6.774,09	6.774,09	16.225,87		
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ						22.999,96	22.999,96	22.999,96	22.999,96	6.774,09	6.774,09	16.225,87		
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	101.634,42	101.634,42	101.634,42	101.634,42	6.774,09	6.774,09	94.860,33		
17.512.0122.1002	Indenização Ações Desapropriações														
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	9	10.000,00		10.000,00									



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 DA	17.512.0122.1002			10.000,00		10.000,00									
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	1.463.007,52	1.463.007,52	58.292,58	58.292,58			1.463.007,52		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						1.463.007,52	1.463.007,52	58.292,58	58.292,58					1.463.007,52
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		3.997.396,91	3.997.396,91									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	95	34		276.825,76	276.825,76									
TOTAL DA	17.512.0122.1036			22.001.000,00	4.274.222,67	26.275.222,67	1.463.007,52	1.463.007,52	58.292,58	58.292,58					1.463.007,52
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			2.000,00		2.000,00									
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	450.947,30	450.947,30	13.963,00	13.963,00	436.984,30		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E						450.947,30	450.947,30	450.947,30	450.947,30	13.963,00	13.963,00	436.984,30		
TOTAL DA	17.512.0122.2161			564.000,00		564.000,00	450.947,30	450.947,30	450.947,30	450.947,30	13.963,00	13.963,00	436.984,30		
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	1.882.541,87	1.882.541,87	1.882.541,87	1.882.541,87	178.963,91	178.963,91	1.703.577,96		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						60.993,39	60.993,39	60.993,39	60.993,39	60.993,39	60.993,39			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						140.206,62	140.206,62	140.206,62	140.206,62			140.206,62		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.646.457,37	1.646.457,37	1.646.457,37	1.646.457,37	109.709,98	109.709,98	1.536.747,39		
	31901143 13º SALÁRIO						34.884,49	34.884,49	34.884,49	34.884,49	8.260,54	8.260,54	26.623,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	18	6.050.000,00		6.050.000,00	511.510,73	511.510,73	511.510,73	511.510,73			511.510,73		
	31901301 FGTS						129.555,41	129.555,41	129.555,41	129.555,41			129.555,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						381.955,32	381.955,32	381.955,32	381.955,32			381.955,32		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	19	2.715.000,00		2.715.000,00									
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	20	564.000,00		564.000,00									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	21	300.000,00		300.000,00	21.040,05	21.040,05	21.040,05	21.040,05			21.040,05		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.040,05	21.040,05	21.040,05	21.040,05			21.040,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	14.000.000,00		14.000.000,00	8.664.776,46	8.664.776,46	1.093.590,22	1.093.590,22	1.915,24	1.915,24	8.662.861,22		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						99.562,44	99.562,44					99.562,44		
	33903042 FERRAMENTAS						34.781,80	34.781,80	17.537,80	17.537,80			34.781,80		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						18.276,25	18.276,25	12.339,80	12.339,80			18.276,25		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.256,50	1.256,50	1.256,50	1.256,50			1.256,50		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						105,00	105,00					105,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00			10.560,00		
	33903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍ						882,00	882,00					882,00		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						21.807,56	21.807,56	13.824,85	13.824,85			21.807,56		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						791.309,66	791.309,66	331.762,48	331.762,48	259,14	259,14	791.050,52		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						7.636.767,74	7.636.767,74	684.390,08	684.390,08			7.636.767,74		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.111,31	3.111,31	3.111,31	3.111,31			3.111,31		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.950,30	7.950,30	634,30	634,30			7.950,30		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						25.495,90	25.495,90	5.263,10	5.263,10	1.546,10	1.546,10	23.949,80		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	23	19.000,00		19.000,00	5.000,00	5.000,00	329,66	329,66	329,66	329,66	4.670,34		
	33903308 PEDÁGIOS						5.000,00	5.000,00	329,66	329,66	329,66	329,66	4.670,34		
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	304.191,82	304.191,82	31.633,44	31.633,44	4.191,82	4.191,82	300.000,00		
	33903607 ESTAGIÁRIOS						300.000,00	300.000,00	27.441,62	27.441,62			300.000,00		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO						4.191,82	4.191,82	4.191,82	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		49.918.600,00	31.066.904,27	31.066.904,27	4.994.311,40	4.994.311,40	162.819,26	162.819,26	30.904.085,01		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						500.893,00	500.893,00	138.369,69	138.369,69			500.893,00		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						500.510,77	500.510,77	46.257,08	46.257,08	700,00	700,00	499.810,77		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						338.164,90	338.164,90	17.706,90	17.706,90			338.164,90		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						51,00	51,00					51,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						22.654.992,55	22.654.992,55	2.380.895,69	2.380.895,69	16.827,85	16.827,85	22.638.164,70		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						13.975,00	13.975,00	8.635,00	8.635,00	870,00	870,00	13.105,00		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						2.450.000,00	2.450.000,00	308.807,20	308.807,20			2.450.000,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						380.477,09	380.477,09	93.986,73	93.986,73	2.150,00	2.150,00	378.327,09		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						1.762.453,90	1.762.453,90	1.762.453,90	1.762.453,90	1.312,32	1.312,32	1.761.141,58		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						15.200,00	15.200,00					15.200,00		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						6.669,41	6.669,41	690,29	690,29	690,29	690,29	5.979,12		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						507.700,00	507.700,00	74.999,94	74.999,94			507.700,00		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						74.429,35	74.429,35	19.922,41	19.922,41			74.429,35		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903972						60.000,00	60.000,00	3.774,40	3.774,40	3.774,40	3.774,40	56.225,60		
	33903981						1.689.036,50	1.689.036,50	134.544,40	134.544,40	134.544,40	134.544,40	1.554.492,10		
	33903990						64.500,80	64.500,80	917,77	917,77			64.500,80		
	33903905						47.850,00	47.850,00	2.350,00	2.350,00	1.950,00	1.950,00	45.900,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	27	3.387.000,00		3.387.000,00	2.736.167,35	2.736.167,35	196.968,27	196.968,27	3.714,02	3.714,02	2.732.453,33		
	33904022						11.087,42	11.087,42	5.543,71	5.543,71			11.087,42		
	33904016						280.475,60	280.475,60	39.750,00	39.750,00			280.475,60		
	33904099						1.961.499,20	1.961.499,20	136.750,77	136.750,77			1.961.499,20		
	33904001						220.000,00	220.000,00					220.000,00		
	33904024						263.105,13	263.105,13	14.923,79	14.923,79	3.714,02	3.714,02	259.391,11		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	28	1.200.000,00		1.200.000,00	104.771,61	104.771,61	104.771,61	104.771,61			104.771,61		
	33904712						104.771,61	104.771,61	104.771,61	104.771,61			104.771,61		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	29	254.000,00		254.000,00									
	33904022						11.087,42	11.087,42	5.543,71	5.543,71			11.087,42		
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	61.011,84	61.011,84	10.168,64	10.168,64	50.843,20		
	33919700						61.011,84	61.011,84	61.011,84	61.011,84	10.168,64	10.168,64	50.843,20		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.637.000,00		1.637.000,00	101.510,59	101.510,59	20.175,59	20.175,59			101.510,59		
	44905252						18.000,00	18.000,00					18.000,00		
	44905239						51.396,00	51.396,00	13.111,00	13.111,00			51.396,00		
	44905234						32.114,59	32.114,59	7.064,59	7.064,59			32.114,59		
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									
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	38.799.036,74	141.371.636,74	45.459.426,59	45.459.426,59	8.917.884,68	8.917.884,68	362.102,55	362.102,55	45.097.324,04
17.512.0131.1054	Proi. 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	3.977.689,52	3.977.689,52					3.977.689,52		
	44905199						3.977.689,52	3.977.689,52					3.977.689,52		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	40		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	3.977.689,52	3.977.689,52			3.977.689,52		
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							

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 DA UNIDADE EXECUTORA: 031701			132.233.600,00	46.473.259,41	178.706.859,41	51.821.450,04	51.821.450,04	9.746.587,83	9.746.587,83	401.584,33	401.584,33	51.419.865,71		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317			132.233.600,00	46.473.259,41	178.706.859,41	51.821.450,04	51.821.450,04	9.746.587,83	9.746.587,83	401.584,33	401.584,33	51.419.865,71		
	TOTAL DO ORGÃO: 03			132.233.600,00	46.473.259,41	178.706.859,41	51.821.450,04	51.821.450,04	9.746.587,83	9.746.587,83	401.584,33	401.584,33	51.419.865,71		
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			132.233.600,00	46.473.259,41	178.706.859,41	51.821.450,04	51.821.450,04	9.746.587,83	9.746.587,83	401.584,33	401.584,33	51.419.865,71		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	7.528.921,95	7.528.921,95
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	294.233,40	294.233,40
120001		Pensão alimentícia	5.161,35	5.161,35
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	357.431,42	357.431,42
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	62.307,92	62.307,92
150076		Prefeitura Municipal de Americana	2.186.297,96	2.186.297,96
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	62.429,20	62.429,20
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.428,00	6.428,00
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	18.221,14	18.221,14
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	702,87	702,87
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	43.433,60	43.433,60
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	31.785,15	31.785,15
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.541,48	15.541,48
182002		BANCO SANTANDER S/A	53.192,55	53.192,55
182078		Banco industrial Comercial Ltda	2.700,06	2.700,06
182079		BANCO ALFA	332,06	332,06
182082		BANCO SICREDI	16.322,36	16.322,36
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.695,85	2.695,85
190165		Drogaria Jardim Ltda	406,95	406,95
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.402,43	1.402,43
191540		convênio farmacia	10.694,10	10.694,10
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	394,21	394,21
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	6.933,18	6.933,18
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	711,89	711,89
		Total do Grupo Contábil -	10.708.681,08	10.708.681,08
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		10.708.681,08	10.708.681,08

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
ARRECADÇÃO	0,00
9998 - Banco Arrecadação	0,00
CAIXA	0,00
9997 - caixa	0,00
ESPECIAL	46.286.003,71
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	46.286.003,71
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	0,00
MOVIMENTO	3.119.464,32
1002 - Banco do Brasil	518.518,76
1033 - Santander - Movimento 1	312.502,41
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	150.281,19
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	140.043,38
1237 - Bradesco - Movimento 1	86.992,69
1341 - Itau - Movimento 1	30.374,73
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	1.864.138,50
RETENÇÕES	0,00
8888 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	562.292,22
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	436.731,07
3170 - Operação de Crédito FINISA	0,00
3171 - Operação de Crédito FINISA	125.561,15
Total:	49.967.760,25
TOTAL GERAL	61.078.025,66

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	49.967.760,25
Restos a Pagar Processados	(830,01)
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(9.345.003,50)
Empenhos a Pagar não Processados	(42.074.862,21)
Saldo a Empenhar	(108.671.604,27)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(110.124.539,74)