



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	926.887,47	926.887,47	32.462,11	926.887,47	247.112,53		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							1.001.156,00	754.043,47	754.043,47	32.462,11	754.043,47	247.112,53		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							172.844,00	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	926.887,47	926.887,47	32.462,11	926.887,47	247.112,53		
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		175.000,00	999.000,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							148.686,66	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		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		175.000,00	999.000,00		
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		115.934,17	115.934,17	115.934,17		115.934,17			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							115.934,17	115.934,17	115.934,17		115.934,17			
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		115.934,17	115.934,17	115.934,17		115.934,17			
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	8.030,82	352.006,48	29.641,93	352.006,48	31.553,96	352.006,48			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						8.030,82	352.006,48	29.641,93	352.006,48	31.553,96	352.006,48			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	237.000,00		237.000,00	23.346,46	153.206,96	23.346,46	153.206,96	19.246,46	149.106,96	4.100,00		
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							22.999,96		22.999,96		22.999,96			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						23.346,46	130.207,00	23.346,46	130.207,00	19.246,46	126.107,00	4.100,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	35		200.000,00	200.000,00	34.300,33	185.258,64	34.300,33	185.258,64	34.300,33	185.258,64			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						34.300,33	185.258,64	34.300,33	185.258,64	34.300,33	185.258,64			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	36		200.000,00	200.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0005			508.000,00	900.000,00	1.408.000,00	65.677,61	690.472,08	87.288,72	690.472,08	85.100,75	686.372,08	4.100,00		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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			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	-112.000,00	17.888.000,00	1.335.000,00	3.898.494,97	298.052,93	1.006.953,53		708.900,60	3.189.594,37		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							462.846,95					462.846,95		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						1.335.000,00	3.435.648,02	298.052,93	1.006.953,53		708.900,60	2.726.747,42		
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			22.001.000,00	4.649.662,29	26.650.662,29	1.335.000,00	5.973.278,25	298.052,93	1.006.953,53		708.900,60	5.264.377,65		
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	2.956,34	453.903,64	2.956,34	453.903,64	42.794,87	268.268,52	185.635,12		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E						2.956,34	453.903,64	2.956,34	453.903,64	42.794,87	268.268,52	185.635,12		
TOTAL DA	17.512.0122.2161			564.000,00		564.000,00	2.956,34	453.903,64	2.956,34	453.903,64	42.794,87	268.268,52	185.635,12		
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	1.966.467,19	13.487.200,66	1.966.467,19	13.487.200,66	2.200.236,11	11.724.857,71	1.762.342,95		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						87.540,96	441.336,44	87.540,96	441.336,44	87.540,96	441.336,44			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						124.607,04	1.073.037,17	124.607,04	1.073.037,17	281.022,16	948.430,13	124.607,04		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.738.513,06	11.764.349,93	1.738.513,06	11.764.349,93	1.782.341,53	10.142.420,15	1.621.929,78		
	31901143 13º SALÁRIO						15.806,13	208.477,12	15.806,13	208.477,12	49.331,46	192.670,99	15.806,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	18	6.050.000,00		6.050.000,00	530.911,60	3.602.483,29	530.911,60	3.602.483,29	513.983,09	3.071.571,69	530.911,60		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	31901301 FGTS						130.306,74	890.685,02	130.306,74	890.685,02	125.765,00	760.378,28	130.306,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						400.604,86	2.711.798,27	400.604,86	2.711.798,27	388.218,09	2.311.193,41	400.604,86		
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	20.642,65	609.136,53	33.623,06	609.136,53	154.863,47		
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES							358.760,28	20.642,65	203.896,81	33.623,06	203.896,81	154.863,47		
	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	22.937,02	158.173,66	22.937,02	158.173,66	23.439,27	135.236,64	22.937,02		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.937,02	158.173,66	22.937,02	158.173,66	23.439,27	135.236,64	22.937,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	14.000.000,00		14.000.000,00	77.612,29	13.963.330,08	1.264.966,61	10.203.343,34	1.635.763,83	9.238.230,45	4.725.099,63		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							99.923,36	22.473,57	76.207,52	33.726,24	53.733,95	46.189,41		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							6.610,60	1.050,60	6.610,60	1.050,60	6.610,60			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							13.205,50		13.205,50		13.205,50			
	33903042 FERRAMENTAS						1.022,60	79.272,80	6.001,77	79.182,05	4.979,17	78.159,45	1.113,35		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						97,00	1.143,00	97,00	1.143,00	291,00	1.046,00	97,00		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.846,07	63.016,83	13.470,43	62.919,63	19.133,00	49.549,20	13.467,63		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						1.830,00	58.730,49	1.830,00	52.289,79	4.656,00	50.459,79	8.270,70		
	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						417,75	21.466,10	3.202,74	21.466,10	2.250,36	18.263,36	3.202,74		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.914,50	116.532,83	8.779,68	116.532,83	9.205,53	107.753,15	8.779,68		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.572,31	57.070,77		55.498,46		55.498,46	1.572,31		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						-182,00	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						18.925,90	166.709,59	3.297,40	140.860,34	21.533,88	137.774,94	28.934,65		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						454.177,49	5.561.033,33	558.155,24	4.437.934,27	712.100,81	3.881.405,13	1.679.628,20		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						-461.622,50	7.239.737,74	585.155,68	4.718.925,45	782.175,17	4.414.447,95	2.825.289,79		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						405,24	29.595,58		29.190,34	10.970,00	24.768,34	4.827,24		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						37.083,53	216.678,72	38.043,40	161.282,92	12.966,42	127.110,09	89.568,63		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						17.124,40	216.120,84	23.409,10	213.612,54	20.725,65	201.962,54	14.158,30		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	23	19.000,00		19.000,00		5.000,00	347,02	2.388,54	347,02	2.388,54	2.611,46		
	33903308 PEDÁGIOS							5.000,00	347,02	2.388,54	347,02	2.388,54	2.611,46		
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		304.287,73	28.346,63	197.786,79	29.003,82	169.440,16	134.847,57		
	33903607 ESTAGIÁRIOS							300.000,00	28.346,63	193.499,06	29.003,82	165.152,43	134.847,57		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO							4.287,73		4.287,73		4.287,73			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	49.918.600,00	-850.000,00	49.068.600,00	-5.681.259,55	41.109.836,25	2.930.972,10	23.307.627,08	3.127.104,91	20.630.262,79	20.479.573,46		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903912						3.276,00	731.235,99		725.139,99		725.139,99	6.096,00		
	33903914							505.108,77	48.647,50	343.546,94	51.167,50	294.899,44	210.209,33		
	33903920						152.044,35	658.771,00	18.598,00	325.140,42	88.084,37	307.192,42	351.578,58		
	33903974							157,99		157,99		157,99			
	33903999						-6.338.254,08	29.588.246,50	2.173.302,28	15.182.170,38	2.349.226,97	13.077.547,73	16.510.698,77		
	33903919						15.324,00	155.826,30	20.679,00	153.226,30	25.129,00	140.282,30	15.544,00		
	33903961							14.300,00		14.300,00		14.300,00			
	33903979							2.405.771,48	308.036,45	2.164.750,87	307.053,60	1.856.714,42	549.057,06		
	33903917						5.800,00	629.670,73	11.133,15	483.771,19	2.150,00	474.788,04	154.882,69		
	33903943							1.762.453,90		1.762.453,90		1.762.453,90			
	33903948							50.400,00	3.792,00	50.400,00	15.200,00	50.400,00			
	33903910						13.200,00	13.200,00					13.200,00		
	33903969							4.525,93	143,21	4.019,56	143,21	4.019,56	506,37		
	33903916						461.800,50	1.741.524,55	132.867,50	884.523,90	79.857,06	751.656,40	989.868,15		
	33903951							729.639,59	43.642,03	121.198,23	39.052,15	107.236,20	622.403,39		
	33903972							60.000,00	4.127,89	27.302,97	4.127,89	27.302,97	32.697,03		
	33903981							1.739.816,72	136.650,08	947.069,88	136.650,08	947.069,88	792.746,84		
	33903990							108.978,26	10.991,97	43.268,62	6.425,32	32.276,65	76.701,61		
	33903901							10.009,47		9.582,87		9.582,87	426,60		
	33903905						5.549,68	200.199,07	18.361,04	65.603,07	22.837,76	47.242,03	152.957,04		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	27	3.387.000,00		3.387.000,00	191.130,00	3.248.137,95	240.756,49	1.878.643,59	260.194,67	1.645.701,51	1.602.436,44		
	33904022							33.262,26		33.262,26	5.543,71	33.262,26			
	33904016							515.915,60	41.211,70	284.915,18	41.211,70	243.703,48	272.212,12		
	33904099						123.630,00	2.143.566,96	166.003,00	1.335.754,32	174.717,69	1.172.751,32	970.815,64		
	33904001						45.000,00	265.000,00	17.500,00	91.929,32	17.500,00	74.429,32	190.570,68		
	33904024						22.500,00	290.393,13	16.041,79	132.782,51	21.221,57	121.555,13	168.838,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	28	1.200.000,00		1.200.000,00	105.098,61	730.636,17	105.098,61	730.636,17	108.340,97	625.537,56	105.098,61		
	33904712						105.098,61	730.636,17	105.098,61	730.636,17	108.340,97	625.537,56	105.098,61		
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	71.180,48	50.843,20		
	33919700							122.023,68		122.023,68	10.168,64	71.180,48	50.843,20		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.637.000,00		1.637.000,00	16.984,25	319.784,74	39.705,80	294.736,49	22.400,00	269.709,69	50.075,05		
	44905242							20.419,00	13.630,00	20.419,00	14.804,00	20.419,00			
	44905252							18.000,00		18.000,00		18.000,00			
	44905239							91.144,00		91.144,00		91.144,00			
	44905299							48.000,00		48.000,00		48.000,00			
	44905228						11.500,00	12.179,90	11.500,00	12.179,90		679,90	11.500,00		
	44905234							117.313,04	13.526,80	97.749,04	6.547,00	84.222,24	33.090,80		
	44905235						5.484,25	10.029,80	1.049,00	4.545,55	1.049,00	4.545,55	5.484,25		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS							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	3.116.227,31	3.116.227,31	123.736,14	123.736,14				3.116.227,31		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						406.591,05	406.591,05					406.591,05		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						24.958,76	24.958,76					24.958,76		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						2.684.677,50	2.684.677,50	123.736,14	123.736,14			2.684.677,50		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	38	29.876.411,89	29.876.411,89	2.652.403,02	28.907.310,48	2.740.120,14	13.732.592,26	2.465.039,18	10.417.408,49	18.489.901,99			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						798.083,02	4.435.195,73	198.440,00	1.802.313,69	350.908,83	1.007.118,30	3.428.077,43		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.079.794,75	305.593,53	323.928,33	18.334,80	18.334,80	3.061.459,95		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						1.850.000,00	21.388.000,00	2.231.766,61	11.602.030,24	2.095.795,55	9.391.955,39	11.996.044,61		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						4.320,00	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		32.180,00	238.820,00					238.820,00		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO						32.180,00	238.820,00					238.820,00		
TOTAL DA	17.512.0122.2162			102.572.600,00	37.570.036,74	140.142.636,74	3.030.691,74	10.901.015,14	10.015.008,00	69.274.271,36	10.429.644,57	59.434.425,38	51.466.589,76		
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		4.744.675,57		3.255.975,03		3.255.975,03	1.488.700,54		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							4.744.675,57		3.255.975,03		3.255.975,03	1.488.700,54		
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		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							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		6.922.050,72		3.255.975,03		3.255.975,03	3.666.075,69		
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	4.434.325,69	27.404.654,00	10.403.305,99	75.899.397,28	10.590.002,30	65.571.763,25	61.832.890,75		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	4.434.325,69	27.404.654,00	10.403.305,99	75.899.397,28	10.590.002,30	65.571.763,25	61.832.890,75		
TOTAL DO ORGÃO: 03				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	4.434.325,69	27.404.654,00	10.403.305,99	75.899.397,28	10.590.002,30	65.571.763,25	61.832.890,75		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	4.434.325,69	27.404.654,00	10.403.305,99	75.899.397,28	10.590.002,30	65.571.763,25	61.832.890,75		

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	343.453,82	2.120.446,48
120001		Pensão alimentícia	2.009,10	16.228,26
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	252.843,30	1.769.958,20

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
140073		I.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	71.988,91	580.797,38
150076		Prefeitura Municipal de Americana	2.385.017,23	6.798.705,09
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	61.142,00	440.554,20
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.308,80	44.779,40
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	20.509,36	136.553,19
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	5.919,99
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	45.717,14	311.125,26
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	24.953,49	187.345,58
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.740,13	118.469,64
180874		BANCO BRADESCO S/A	1.334,56	4.003,68
182002		BANCO SANTANDER S/A	47.491,20	355.751,12
182078		Banco industrial Comercial Ltda	1.461,02	13.947,70
182079		BANCO ALFA	1.982,06	11.574,42
182082		BANCO SICREDI	17.865,28	120.800,34
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.754,62	22.377,44
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		202,79
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	3.688,20	20.820,58
190165		Drogaria Jardim Ltda	1.025,95	5.954,50
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	672,02	7.848,77
191540		convênio farmacia	15.778,22	103.024,13
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	25,69	1.177,17
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	7.891,45	48.688,17
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	823,10	5.188,74
Total do Grupo Contábil -			3.337.346,17	20.781.994,18
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.337.346,17	20.781.994,18

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	46.764.180,76
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	46.764.180,76
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	0,00
MOVIMENTO	2.499.341,64
1002 - Banco do Brasil	71.776,61
1033 - Santander - Movimento 1	237.254,15
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	101.624,30
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	201.925,06
1237 - Bradesco - Movimento 1	70.112,50
1341 - Itau - Movimento 1	28.073,22
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	1.771.963,14
RETENÇÕES	0,00
8888 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	689.621,89
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	459.042,94
3170 - Operação de Crédito FINISA	0,00
3171 - Operação de Crédito FINISA	230.578,95
Total:	49.953.144,29
TOTAL GERAIS	136.306.901,72

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	49.953.144,29
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	(10.327.634,03)
Empenhos a Pagar não Processados	(51.505.256,72)
Saldo a Empenhar	(36.357.897,34)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(48.237.643,80)