



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	187.222,49	539.281,02	179.214,53	352.058,53	821.941,47		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P						2.156,00	1.001.156,00	187.222,49	366.437,02	179.214,53	179.214,53	821.941,47		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-2.156,00	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	187.222,49	539.281,02	179.214,53	352.058,53	821.941,47		
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		148.686,66	124.602,50	148.686,66	1.025.313,34		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-26.313,34	148.686,66		148.686,66	124.602,50	148.686,66			
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P						26.313,34	1.025.313,34					1.025.313,34		
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00		148.686,66	124.602,50	148.686,66	1.025.313,34		
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	19.420,08	57.785,88	19.420,08	57.785,88	19.420,08	57.785,88			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						19.420,08	57.785,88	19.420,08	57.785,88	19.420,08	57.785,88			
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	19.420,08	57.785,88	19.420,08	57.785,88	19.420,08	57.785,88			
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	92.132,16	196.318,58	92.132,16	196.318,58	82.853,52	184.971,46	11.347,12		
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						92.132,16	196.318,58	92.132,16	196.318,58	82.853,52	184.971,46	11.347,12		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	237.000,00		237.000,00	37.192,05	76.312,29	37.192,05	76.312,29	50.315,31	76.312,29			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							22.999,96		22.999,96		22.999,96			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						37.192,05	53.312,33	37.192,05	53.312,33	50.315,31	53.312,33			
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	129.324,21	272.630,87	129.324,21	272.630,87	133.168,83	261.283,75	11.347,12		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. 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	2.100.648,02	2.100.648,02	4.983,51	4.983,51	315.046,92	315.046,92	1.727.308,52		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						2.100.648,02	2.100.648,02	4.983,51	4.983,51	315.046,92	315.046,92	1.727.308,52		
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		3.509.957,29	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>4.649.662,29</u>	<u>26.650.662,29</u>	<u>2.100.648,02</u>	<u>2.100.648,02</u>	<u>4.983,51</u>	<u>4.983,51</u>	<u>315.046,92</u>	<u>315.046,92</u>	<u>1.727.308,52</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	450.947,30	450.947,30	42.302,13	42.302,13	98.567,26	352.380,04	
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E						450.947,30	450.947,30	450.947,30	450.947,30	42.302,13	42.302,13	98.567,26	352.380,04	
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>450.947,30</u>	<u>450.947,30</u>	<u>42.302,13</u>	<u>42.302,13</u>	<u>98.567,26</u>	<u>352.380,04</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	2.014.959,86	2.014.959,86	2.014.959,86	2.014.959,86	1.923.059,93	1.923.059,93	3.995.359,12	1.838.459,28	
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						39.360,59	39.360,59	39.360,59	39.360,59	39.360,59	39.360,59	164.799,14		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						143.478,02	143.478,02	143.478,02	143.478,02	222.723,89	222.723,89	362.930,51	143.478,02	
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.811.108,89	1.811.108,89	1.811.108,89	1.811.108,89	1.608.746,35	1.608.746,35	3.376.177,76	1.673.968,90	
	31901143 13º SALÁRIO						21.012,36	21.012,36	21.012,36	21.012,36	52.229,10	52.229,10	91.451,71	21.012,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	18	6.050.000,00		6.050.000,00	539.943,35	539.943,35	539.943,35	539.943,35	470.873,32	470.873,32	982.384,05	539.943,35	
	31901301 FGTS						134.744,62	134.744,62	134.744,62	134.744,62	116.241,36	116.241,36	245.796,77	134.744,62	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						405.198,73	1.141.786,01	405.198,73	1.141.786,01	354.631,96	736.587,28	405.198,73		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	19	2.715.000,00		2.715.000,00		26.212,62		26.212,62		26.212,62			
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							26.212,62		26.212,62		26.212,62			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	20	564.000,00		564.000,00	497.248,91	95.126,94	170.214,17	55.204,00	130.291,23	366.957,68			
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES						150.000,00	14.781,63	42.619,95	14.781,63	42.619,95	107.380,05			
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						347.248,91	80.345,31	127.594,22	40.422,37	87.671,28	259.577,63			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	21	300.000,00		300.000,00	23.039,62	65.201,31	23.039,62	65.201,31	21.121,64	42.161,69	23.039,62		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.039,62	65.201,31	23.039,62	65.201,31	21.121,64	42.161,69	23.039,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	14.000.000,00		14.000.000,00	1.463.817,76	10.966.769,23	2.124.067,34	4.503.601,65	1.651.281,32	2.635.508,80	8.331.260,43		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						360,92	99.923,36	20.007,71	20.007,71			99.923,36		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							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			
	33903042 FERRAMENTAS						4.435,55	39.217,35	4.104,40	38.886,20	7.425,00	34.781,80	4.435,55		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						110,00	440,00	110,00	440,00	110,00	440,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						18.499,20	30.179,20	19.617,60	28.256,80	9.935,20	9.935,20	20.244,00		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						8.476,20	34.187,34	7.981,69	26.345,14	6.223,90	19.083,45	15.103,89		
	33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.248,00		1.248,00	1.248,00	1.248,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.453,50		5.453,50	4.197,00	5.453,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							15.710,00		15.710,00	3.723,00	4.118,00	11.592,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						32.000,00	44.800,00	32.000,00	44.800,00		12.800,00	32.000,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						27.082,76	53.398,76	15.879,39	33.495,39	15.756,00	26.316,00	27.082,76		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							2.923,50	2.923,50	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						27.334,00	70.567,16	5.924,01	43.543,16	38.789,45	41.784,15	28.783,01		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						1.237.047,04	2.571.740,45	955.631,12	1.758.706,25	585.995,19	825.294,88	1.746.445,57		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						9.250,00	7.676.680,24	937.528,91	2.294.611,76	889.664,10	1.526.761,03	6.149.919,21		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.631,31	8.520,00	11.631,31		3.111,31	8.520,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.157,53	149.946,20	28.976,73	44.044,35	26.062,97	26.697,27	123.248,93		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						98.064,56	139.075,36	84.862,28	125.443,08	45.140,51	75.113,21	63.962,15		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	23	19.000,00		19.000,00		5.000,00	275,66	882,18	275,66	882,18	4.117,82		
	33903308 PEDÁGIOS							5.000,00	275,66	882,18	275,66	882,18	4.117,82		
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	95,91	304.287,73	27.210,99	85.222,42	26.473,90	58.107,34	246.180,39		
	33903607 ESTAGIÁRIOS							300.000,00	27.115,08	80.934,69	26.377,99	53.819,61	246.180,39		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO						95,91	4.287,73	95,91	4.287,73	95,91	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	1.817.483,80	43.693.565,57	3.851.628,01	10.777.916,06	2.179.082,91	7.400.764,85	36.292.800,72		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						556,00	501.761,00	140.069,19	417.964,73	141.525,85	279.895,54	221.865,46		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						1.710,00	502.588,77	50.570,50	144.388,03	47.715,45	94.672,53	407.916,24		

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						5.602,14	367.567,80	14.576,00	150.262,80	79.656,26	144.253,16	223.314,64		
	33903974							51,00		51,00		51,00			
	33903999						1.388.301,47	34.607.858,74	2.948.605,52	6.267.536,29	1.208.559,87	3.614.663,83	30.993.194,91		
	33903919						30.966,00	72.539,00	27.380,00	68.654,00	21.883,00	45.218,00	27.321,00		
	33903961							9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	33903979						-44.228,52	2.405.771,48	311.143,82	931.094,84	311.143,82	619.951,02	1.785.820,46		
	33903917						320,00	380.797,09	83.097,84	268.294,13	90.859,56	186.996,29	193.800,80		
	33903943							1.762.453,90		1.762.453,90		1.762.453,90			
	33903948						11.200,00	50.400,00	11.200,00	11.200,00			50.400,00		
	33903969							6.669,41	745,89	2.251,75	745,89	2.251,75	4.417,66		
	33903916						161.432,61	823.219,21	112.184,44	263.379,32	100.394,94	175.394,88	647.824,33		
	33903951						26.443,85	100.873,20	9.327,33	50.099,26	20.849,52	40.771,93	60.101,27		
	33903972							60.000,00	3.336,35	10.875,00	3.336,35	10.875,00	49.125,00		
	33903981							1.689.036,50	131.248,09	397.533,94	131.248,09	397.533,94	1.291.502,56		
	33903990						39.000,00	103.500,80	6.904,99	13.841,60	5.478,84	7.746,61	95.754,19		
	33903901						4.135,45	9.582,87	1.238,05	6.685,47	6.685,47	6.685,47	2.897,40		
	33903905						192.044,80	239.894,80		2.350,00		2.350,00	237.544,80		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	27	3.387.000,00		3.387.000,00	235.440,00	3.024.007,28	469.634,65	884.870,45	188.646,52	423.667,51	2.600.339,77		
	33904022							27.718,55	5.543,71	16.631,13	5.543,71	11.087,42	16.631,13		
	33904016						235.440,00	515.915,60	63.250,00	145.030,08	39.750,00	81.780,08	434.135,52		
	33904099							1.992.480,00	363.332,31	648.179,16	120.745,28	288.186,85	1.704.293,15		
	33904001							220.000,00	17.500,00	21.136,51	3.636,51	3.636,51	216.363,49		
	33904024							267.893,13	20.008,63	53.893,57	18.971,02	38.976,65	228.916,48		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	28	1.200.000,00		1.200.000,00	110.388,87	315.797,14	110.388,87	315.797,14	100.636,66	205.408,27	110.388,87		
	33904712						110.388,87	315.797,14	110.388,87	315.797,14	100.636,66	205.408,27	110.388,87		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	29	254.000,00	112.000,00	366.000,00	142.748,93	142.748,93	142.748,93	142.748,93			142.748,93		
	33909399						142.748,93	142.748,93	142.748,93	142.748,93			142.748,93		
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	30.505,92	30.505,92		
	33919700							61.011,84		61.011,84	10.168,64	30.505,92	30.505,92		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.637.000,00		1.637.000,00	9.203,55	190.409,74	143.014,90	179.446,19	76.777,70	96.953,29	93.456,45		
	44905242						4.235,00	5.615,00		1.380,00	1.380,00	1.380,00	4.235,00		
	44905252							18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00		
	44905239							52.894,00	38.285,00	52.894,00	1.498,00	14.609,00	38.285,00		
	44905299							48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00			
	44905228														
	44905234						1.472,00	62.404,19	38.729,90	59.172,19	25.899,70	32.964,29	29.439,90		
	44905235						3.496,55	3.496,55					3.496,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	37		12.422.624,85	12.422.624,85									

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94	38	23.376.411,89		23.376.411,89	1.193.510,71	20.731.510,71	2.941.017,16	4.669.487,20	1.745.711,60	1.747.999,44	18.983.511,27		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.193.510,71	1.193.510,71	1.193.510,71	1.193.510,71			1.193.510,71		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							19.538.000,00	1.747.506,45	3.475.976,49	1.745.711,60	1.747.999,44	17.790.000,56		
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	38.061.036,74	140.633.636,74	7.550.632,36	87.379.916,81	12.483.056,28	29.238.757,96	8.449.313,80	17.776.206,31	69.603.710,50		
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	331.002,26	1.551.344,95	331.002,26	1.551.344,95	3.193.330,62		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							4.744.675,57	331.002,26	1.551.344,95	331.002,26	1.551.344,95	3.193.330,62		
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	331.002,26	1.551.344,95	331.002,26	1.551.344,95	5.370.705,77			
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	7.699.376,65	99.531.979,60	13.155.008,83	32.637.757,65	9.594.071,05	20.619.272,84	78.912.706,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	7.699.376,65	99.531.979,60	13.155.008,83	32.637.757,65	9.594.071,05	20.619.272,84	78.912.706,76		
TOTAL DO ORGÃO: 03				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	7.699.376,65	99.531.979,60	13.155.008,83	32.637.757,65	9.594.071,05	20.619.272,84	78.912.706,76		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	7.699.376,65	99.531.979,60	13.155.008,83	32.637.757,65	9.594.071,05	20.619.272,84	78.912.706,76		

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	281.834,08	853.749,37
120001		Pensão alimentícia	1.660,93	8.180,17
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	211.823,68	789.230,75
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	48.860,57	229.910,51
150076		Prefeitura Municipal de Americana	131.351,22	2.452.903,81
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	64.038,20	190.827,40
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.507,80	19.343,80
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	18.481,43	55.112,61
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	2.441,91
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	43.188,17	130.798,51
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	27.350,76	86.144,66

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16.518,34	47.601,30
182002		BANCO SANTANDER S/A	52.899,37	158.851,71
182078		Banco industrial Comercial Ltda	1.931,18	7.331,30
182079		BANCO ALFA	1.982,06	3.646,18
182082		BANCO SICREDI	17.681,00	50.804,62
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.766,38	9.447,04
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	3.081,92	3.081,92
190165		Drogaria Jardim Ltda	517,37	2.683,41
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.363,47	4.045,33
191540		convênio farmacia	15.475,77	44.175,00
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	28,72	464,79
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	4.546,61	17.876,80
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	842,56	2.193,34
Total do Grupo Contábil -			955.601,11	12.700.598,20
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			955.601,11	12.700.598,20

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	48.362.502,16
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	48.362.502,16
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	0,00
MOVIMENTO	3.471.967,26
1002 - Banco do Brasil	874.317,75
1033 - Santander - Movimento 1	250.913,55
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	152.704,00
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	89.796,14
1237 - Bradesco - Movimento 1	67.306,87
1341 - Itau - Movimento 1	1.378,02
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	2.018.938,27
RETENÇÕES	0,00
8888 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	2.054.948,12
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	443.793,95
3170 - Operação de Crédito FINISA	0,00
3171 - Operação de Crédito FINISA	1.611.154,17
Total:	53.889.417,54
TOTAL GERAL	
53.889.417,54	87.209.288,58

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	53.889.417,54
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	(12.018.484,81)
Empenhos a Pagar não Processados	(66.894.221,95)
Saldo a Empenhar	(71.690.125,50)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(96.713.414,72)