

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 121.974.000,00 | 50.822.440,00 | 41.024.139,48 | 10.695.518,74 | | 10.695.518,74 | 51.719.658,22 | 70.254.341,78 |
| | 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 388.200,00 | 161.740,00 | 398,24 | 4.232,50 | | 4.232,50 | 4.630,74 | 383.569,26 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria | | 388.200,00 | 161.740,00 | 398,24 | 4.232,50 | | 4.232,50 | 4.630,74 | 383.569,26 |
| | 1.1.3.1.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria | | 388.200,00 | 161.740,00 | 398,24 | 4.232,50 | | 4.232,50 | 4.630,74 | 383.569,26 |
| | 1.1.3.1.50.0.0.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário | | 388.200,00 | 161.740,00 | 398,24 | 4.232,50 | | 4.232,50 | 4.630,74 | 383.569,26 |
| | 1.1.3.1.50.0.1.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1.3.1.50.0.1.01 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Rede de Água | 04.11000 | 316.200,00 | 131.750,00 | | | | | | 316.200,00 |
| 2 | 1.1.3.1.50.0.1.02 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Rede de Esgoto | 04.11000 | 67.800,00 | 28.250,00 | | 4.132,89 | | 4.132,89 | 4.132,89 | 63.667,11 |
| 3 | 1.1.3.1.50.0.2.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 4 | 1.1.3.1.50.0.3.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | 398,24 | 99,61 | | 99,61 | 497,85 | 902,15 |
| 5 | 1.1.3.1.50.0.4.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - M | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | | | | | | 1.400,00 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 41.000,00 | 17.080,00 | 1.907.983,55 | | | 1.907.983,55 | | (1.866.983,55) |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 41.000,00 | 17.080,00 | 1.907.983,55 | | | 1.907.983,55 | | (1.866.983,55) |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 39.600,00 | 16.500,00 | 1.905.720,44 | | | 1.905.720,44 | | (1.866.120,44) |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 39.600,00 | 16.500,00 | 1.905.720,44 | | | 1.905.720,44 | | (1.866.120,44) |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 04.11000 | 39.600,00 | 16.500,00 | 1.905.720,44 | | | 1.905.720,44 | | (1.866.120,44) |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00 | Dividendos | | 1.400,00 | 580,00 | 2.263,11 | | | 2.263,11 | | (863,11) |
| | 1.3.2.2.01.0.0.00 | Dividendos | | 1.400,00 | 580,00 | 2.263,11 | | | 2.263,11 | | (863,11) |
| 7 | 1.3.2.2.01.0.1.00 | Dividendos - Principal | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | 2.263,11 | | | 2.263,11 | | (863,11) |
| | 1.4.0.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.0.00.0.0.00 | Receita Industrial | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | | 118.934.600,00 | 49.556.050,00 | 38.037.513,04 | 10.418.003,34 | | 10.418.003,34 | 48.455.516,38 | 70.479.083,62 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 261.200,00 | 108.815,00 | 250.616,68 | 115.599,17 | | 115.599,17 | 366.215,85 | (105.015,85) |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 261.200,00 | 108.815,00 | 250.616,68 | 115.599,17 | | 115.599,17 | 366.215,85 | (105.015,85) |
| | 1.6.1.1.01.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 258.400,00 | 107.655,00 | 212.439,06 | 100.343,26 | | 100.343,26 | 312.782,32 | (54.382,32) |
| | 1.6.1.1.01.0.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 258.400,00 | 107.655,00 | 212.439,06 | 100.343,26 | | 100.343,26 | 312.782,32 | (54.382,32) |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificação | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 8 | 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Vendas de Editais DAE | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 9 | 1.6.1.1.01.0.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. Expedição de Certificados - DAE | 04.11000 | 197.700,00 | 82.375,00 | 2.895,44 | 11.267,13 | | 11.267,13 | 14.162,57 | 183.537,43 |
| 10 | 1.6.1.1.01.0.1.03 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Fornecimento de Listagens - DAE | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 11 | 1.6.1.1.01.0.1.04 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Fotocópias e Cópias Heliográficas - DAE | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | 38,75 | 0,17 | | 0,17 | 38,92 | 1.361,08 |
| 14 | 1.6.1.1.01.0.1.05 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Hidrômetros - DAE | 04.11000 | 14.400,00 | 6.000,00 | 3.273,45 | 1.147,21 | | 1.147,21 | 4.420,66 | 9.979,34 |
| 13 | 1.6.1.1.01.0.1.06 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto em Poços Artesianos - DAE | 04.11000 | 14.400,00 | 6.000,00 | | | | | | 14.400,00 |
| 18 | 1.6.1.1.01.0.1.07 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. -Religamento de Água - DAE | 04.11000 | 27.700,00 | 11.540,00 | 206.231,42 | 87.928,75 | | 87.928,75 | 294.160,17 | (266.460,17) |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.400,00 | 580,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 21 | 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | | | | | | 1.400,00 |
| | 1.6.1.1.03.0.0.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | 1.400,00 | 580,00 | 38.177,62 | 15.255,91 | | 15.255,91 | 53.433,53 | (52.033,53) |
| 22 | 1.6.1.1.03.0.1.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | 38.177,62 | 15.255,91 | | 15.255,91 | 53.433,53 | (52.033,53) |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | Outros Serviços | | 118.673.400,00 | 49.447.235,00 | 37.786.896,36 | 10.302.404,17 | | 10.302.404,17 | 48.089.300,53 | 70.584.099,47 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | Outros Serviços | | 118.673.400,00 | 49.447.235,00 | 37.786.896,36 | 10.302.404,17 | | 10.302.404,17 | 48.089.300,53 | 70.584.099,47 |
| | 1.6.9.9.50.0.0.00 | Serviços Sujeitos à Regulação | | 118.672.000,00 | 49.446.655,00 | 37.786.896,33 | 10.302.404,17 | | 10.302.404,17 | 48.089.300,50 | 70.582.699,50 |
| | 1.6.9.9.50.1.0.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água. | | 61.008.650,00 | 25.420.265,00 | 18.115.818,20 | 4.868.423,13 | | 4.868.423,13 | 22.984.241,33 | 38.024.408,67 |
| 15 | 1.6.9.9.50.1.1.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Principal | 04.11000 | 47.902.685,00 | 19.959.450,00 | 15.174.902,94 | 4.455.100,73 | | 4.455.100,73 | 19.630.003,67 | 28.272.681,33 |
| 37 | 1.6.9.9.50.1.2.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Multas e Juros | 04.11000 | 8.453.415,00 | 3.522.255,00 | 17.768,24 | 22.576,98 | | 22.576,98 | 40.345,22 | 8.413.069,78 |
| 19 | 1.6.9.9.50.1.3.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Dívida Ativa | 04.11000 | 4.460.550,00 | 1.858.560,00 | 2.703.025,43 | 335.464,36 | | 335.464,36 | 3.038.489,79 | 1.422.060,21 |
| 20 | 1.6.9.9.50.1.4.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 192.000,00 | 80.000,00 | 220.121,59 | 55.281,06 | | 55.281,06 | 275.402,65 | (83.402,65) |
| | 1.6.9.9.50.2.0.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário. | | 57.663.350,00 | 24.026.390,00 | 19.671.078,13 | 5.433.981,04 | | 5.433.981,04 | 25.105.059,17 | 32.558.290,83 |
| 16 | 1.6.9.9.50.2.1.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Principal | 04.11000 | 45.059.180,00 | 18.774.655,00 | 17.159.471,86 | 5.042.311,77 | | 5.042.311,77 | 22.201.783,63 | 22.857.396,37 |
| 36 | 1.6.9.9.50.2.2.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Multas e Juros | 04.11000 | 7.951.620,00 | 3.313.175,00 | 18.411,43 | 24.766,95 | | 24.766,95 | 43.178,38 | 7.908.441,62 |
| 34 | 1.6.9.9.50.2.3.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa | 04.11000 | 4.460.550,00 | 1.858.560,00 | 2.050.401,84 | 245.384,99 | | 245.384,99 | 2.295.786,83 | 2.164.763,17 |
| 35 | 1.6.9.9.50.2.4.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 192.000,00 | 80.000,00 | 442.793,00 | 121.517,33 | | 121.517,33 | 564.310,33 | (372.310,33) |
| | 1.6.9.9.99.0.0.00 | Outros Serviços | | 1.400,00 | 580,00 | 0,03 | | | | 0,03 | 1.399,97 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| 23 | 1.6.9.9.99.0.1.00 | Outros Serviços - Principal | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | 0,03 | | | 0,03 | 1.399,97 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 2.610.200,00 | 1.087.570,00 | 1.078.244,65 | 273.282,90 | 273.282,90 | 1.351.527,55 | 1.258.672,45 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 15.800,00 | 6.580,00 | | | | | 15.800,00 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 15.800,00 | 6.580,00 | | | | | 15.800,00 |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 14.400,00 | 6.000,00 | | | | | 14.400,00 |
| 24 | 1.9.1.1.01.0.5.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertin | 04.11000 | 14.400,00 | 6.000,00 | | | | | 14.400,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.0.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | | 1.400,00 | 580,00 | | | | | 1.400,00 |
| 38 | 1.9.1.1.09.0.1.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | | | | | 1.400,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 2.800,00 | 1.160,00 | 6.068,00 | | | 6.068,00 | (3.268,00) |
| | 1.9.2.1.00.0.0.00 | Indenizações | | 1.400,00 | 580,00 | 6.068,00 | | | 6.068,00 | (4.668,00) |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00 | Outras Indenizações | | 1.400,00 | 580,00 | 6.068,00 | | | 6.068,00 | (4.668,00) |
| 25 | 1.9.2.1.99.0.1.00 | Outras Indenizações - Principal | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | 6.068,00 | | | 6.068,00 | (4.668,00) |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições | | 1.400,00 | 580,00 | | | | | 1.400,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | | 1.400,00 | 580,00 | | | | | 1.400,00 |
| 26 | 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | | | | | 1.400,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 2.591.600,00 | 1.079.830,00 | 1.072.176,65 | 273.282,90 | 273.282,90 | 1.345.459,55 | 1.246.140,45 |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 2.591.600,00 | 1.079.830,00 | 1.072.176,65 | 273.282,90 | 273.282,90 | 1.345.459,55 | 1.246.140,45 |
| | 1.9.9.9.12.0.0.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | | 63.300,00 | 26.375,00 | | | | | 63.300,00 |
| | 1.9.9.9.12.2.0.00 | Ônus de Sucumbência | | 63.300,00 | 26.375,00 | | | | | 63.300,00 |
| 27 | 1.9.9.9.12.2.1.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 04.11000 | 63.300,00 | 26.375,00 | | | | | 63.300,00 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 2.528.300,00 | 1.053.455,00 | 1.072.176,65 | 273.282,90 | 273.282,90 | 1.345.459,55 | 1.182.840,45 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 2.528.300,00 | 1.053.455,00 | 1.072.176,65 | 273.282,90 | 273.282,90 | 1.345.459,55 | 1.182.840,45 |
| 28 | 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 04.11000 | 2.144.300,00 | 893.455,00 | 714.361,65 | 147.533,11 | 147.533,11 | 861.894,76 | 1.282.405,24 |
| 29 | 1.9.9.9.99.2.2.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros | 04.11000 | 384.000,00 | 160.000,00 | 357.815,00 | 125.749,79 | 125.749,79 | 483.564,79 | (99.564,79) |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | | 4.001.400,00 | 1.667.245,00 | 253.270,00 | | | 253.270,00 | 4.723.009,24 |
| | 2.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | 1.400,00 | 580,00 | 253.270,00 | | | 253.270,00 | (251.870,00) |
| | 2.2.1.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis | | 1.400,00 | 580,00 | 253.270,00 | | | 253.270,00 | (251.870,00) |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|-------------|---------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 2.2.1.3.00.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 1.400,00 | 580,00 | 253.270,00 | | | 253.270,00 | (251.870,00) |
| | 2.2.1.3.01.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 1.400,00 | 580,00 | 253.270,00 | | | 253.270,00 | (251.870,00) |
| 30 | 2.2.1.3.01.0.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 04.11000 | 1.400,00 | 580,00 | 253.270,00 | | | 253.270,00 | (251.870,00) |
| | 2.3.0.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | | 4.000.000,00 | 1.666.665,00 | | | | | 4.974.879,24 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | | 974.879,24 |
| | 2.4.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | | | | | 974.879,24 |
| | 2.4.1.4.52.0.0.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | | | | | | | | 974.879,24 |
| 40 | 2.4.1.4.52.0.1.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 05.10004 | | | | | | | 394.508,58 |
| 39 | 2.4.1.4.52.0.1.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 05.11000 | | | | | | | 580.370,66 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 4.000.000,00 | 1.666.665,00 | | | | | 4.000.000,00 |
| | 2.4.2.2.00.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 4.000.000,00 | 1.666.665,00 | | | | | 4.000.000,00 |
| | 2.4.2.2.52.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | | 4.000.000,00 | 1.666.665,00 | | | | | 4.000.000,00 |
| 31 | 2.4.2.2.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS EST. DEST A PROGRAMAS DE SAN. BÁSICO - FEHIDRO SANEAMENTO | 02.11000 | 4.000.000,00 | 1.666.665,00 | | | | | 4.000.000,00 |
| | 2.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | 2.258.200,00 | 940.910,00 | | | | | 2.258.200,00 |
| | 7.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.4.0.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.5.0.0.00.0.0.00 | Receita Industrial - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços - Intra OFSS | | 2.258.200,00 | 940.910,00 | | | | | 2.258.200,00 |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00 | Outros Serviços - Intra OFSS | | 2.258.200,00 | 940.910,00 | | | | | 2.258.200,00 |
| | 7.6.9.9.00.0.0.00 | Outros Serviços - Intra OFSS | | 2.258.200,00 | 940.910,00 | | | | | 2.258.200,00 |
| | 7.6.9.9.50.0.0.00 | Serviços Sujeitos à Regulação ç Intra OFSS | | 2.258.200,00 | 940.910,00 | | | | | 2.258.200,00 |
| | 7.6.9.9.50.1.0.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água. ç Intra OFSS | | 1.129.100,00 | 470.455,00 | | | | | 1.129.100,00 |
| 32 | 7.6.9.9.50.1.1.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água ç Principal ç Intra OFSS | 04.11000 | 1.129.100,00 | 470.455,00 | | | | | 1.129.100,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|---------------------------|-------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 7.6.9.9.50.2.0.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário. ç Intra OFSS | | 1.129.100,00 | 470.455,00 | | | | | | 1.129.100,00 |
| 33 | 7.6.9.9.50.2.1.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário ç Principal ç Intra OFSS | 04.11000 | 1.129.100,00 | 470.455,00 | | | | | | 1.129.100,00 |
| | 7.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.3.0.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 9.0.0.0.00.0.0.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | | | |
| | 9.1.0.0.00.0.0.00 | ® RENÚNCIA | | | | | | | | | |
| | 9.2.0.0.00.0.0.00 | ® RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.3.0.0.00.0.0.00 | ® DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | | |
| | 9.5.0.0.00.0.0.00 | ® FUNDEB | | | | | | | | | |
| | 9.6.0.0.00.0.0.00 | ® COMPENSAÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.8.0.0.00.0.0.00 | ® RETIFICAÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.9.0.0.00.0.0.00 | ® OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 128.233.600,00 | 53.430.595,00 | 41.277.409,48 | 10.695.518,74 | 0,00 | 10.695.518,74 | 51.972.928,22 | 77.235.551,02 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 121.974.000,00 | 50.822.440,00 | 41.024.139,48 | 10.695.518,74 | 0,00 | 10.695.518,74 | 51.719.658,22 | 70.254.341,78 |
| 2 | Receitas de Capital | 4.001.400,00 | 1.667.245,00 | 253.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.270,00 | 4.723.009,24 |
| 7 | Receitas Correntes Intra | 2.258.200,00 | 940.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.258.200,00 |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 128.233.600,00 | 53.430.595,00 | 41.277.409,48 | 10.695.518,74 | 0,00 | 10.695.518,74 | 51.972.928,22 | 77.235.551,02 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 191047 | | A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica) | 5.239,58 | 1.054,25 | 0,00 | 1.054,25 | 6.293,83 |
| 192287 | | Alimenticia Refeições Corporativas | 25.482,16 | 8.381,38 | 0,00 | 8.381,38 | 33.863,54 |
| 182079 | | BANCO ALFA | 5.628,24 | 1.982,06 | 0,00 | 1.982,06 | 7.610,30 |
| 180874 | | BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 1.334,56 | 0,00 | 1.334,56 | 1.334,56 |
| 182002 | | BANCO SANTANDER S/A | 210.066,51 | 48.643,09 | 0,00 | 48.643,09 | 258.709,60 |
| 182082 | | BANCO SICREDI | 67.793,03 | 17.397,07 | 0,00 | 17.397,07 | 85.190,10 |
| 182078 | | Banco industrial Comercial Ltda | 9.206,48 | 1.875,18 | 0,00 | 1.875,18 | 11.081,66 |
| 180045 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 65.060,56 | 17.004,63 | 0,00 | 17.004,63 | 82.065,19 |
| 193073 | | Cibel Ótica Ltda EPP | 3.035,90 | 664,87 | 0,00 | 664,87 | 3.700,77 |
| 190082 | | Drogaria Evana Ltda ME. | 12.669,41 | 2.607,18 | 0,00 | 2.607,18 | 15.276,59 |
| 190165 | | Drogaria Jardim Ltda | 4.068,60 | 597,39 | 0,00 | 597,39 | 4.665,99 |
| 160071 | | Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE | 2.021,16 | 442,68 | 0,00 | 442,68 | 2.463,84 |
| 110046 | | I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social | 1.039.798,67 | 323.273,59 | 0,00 | 323.273,59 | 1.363.072,26 |
| 140073 | | I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA | 287.160,28 | 90.571,43 | 0,00 | 90.571,43 | 377.731,71 |
| 130072 | | IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA | 860.343,86 | 243.436,83 | 0,00 | 243.436,83 | 1.103.780,69 |
| 153184 | | Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS | 75.272,28 | 20.269,67 | 0,00 | 20.269,67 | 95.541,95 |
| 120001 | | Pensão alimentícia | 10.183,34 | 2.011,69 | 0,00 | 2.011,69 | 12.195,03 |
| 150076 | | Prefeitura Municipal de Americana | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 |
| 154000 | | SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC | 3.411,84 | 869,52 | 0,00 | 869,52 | 4.281,36 |
| 190085 | | Sucumbência de Honorários Advocáticos | 12.796,54 | 4.763,30 | 0,00 | 4.763,30 | 17.559,84 |
| 151471 | | SÃO LUCAS SAÚDE S/A | 261.945,20 | 63.082,80 | 0,00 | 63.082,80 | 325.028,00 |
| 190084 | | Telma Biagio Drogaria Ltda ME. | 202,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,79 |
| 160073 | | Unimed de Santa Barbara e Americana | 121.305,84 | 28.179,07 | 0,00 | 28.179,07 | 149.484,91 |
| 151553 | | Uniodonto de Americana Coop. Odontológica | 26.972,20 | 6.592,60 | 0,00 | 6.592,60 | 33.564,80 |
| 191743 | | Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica | 871,25 | 186,10 | 0,00 | 186,10 | 1.057,35 |
| 191540 | | convênio farmacia | 58.573,92 | 15.311,67 | 0,00 | 15.311,67 | 73.885,59 |
| 160060 | | sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana | 176.310,56 | 44.380,36 | 0,00 | 44.380,36 | 220.690,92 |
| Total Grupo Contábil - | | | 10.245.420,20 | 944.912,97 | 0,00 | 944.912,97 | 11.190.333,17 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 10.245.420,20 | 944.912,97 | 0,00 | 944.912,97 | 11.190.333,17 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | 11.640.431,71 | 63.163.261,39 |
|--------------------|----------------------|----------------------|