

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		121.974.000,00	91.480.392,00	84.875.199,43	10.588.060,09	(8.735,88)	10.579.324,21	95.454.523,64	26.519.476,36
	<b>1.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		388.200,00	291.132,00	4.829,34				4.829,34	383.370,66
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		388.200,00	291.132,00	4.829,34				4.829,34	383.370,66
	1.1.3.1.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		388.200,00	291.132,00	4.829,34				4.829,34	383.370,66
	1.1.3.1.50.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		388.200,00	291.132,00	4.829,34				4.829,34	383.370,66
	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	237.150,00						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	50.850,00	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	1.044,00						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	1.044,00	696,45				696,45	703,55
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	1.044,00						1.400,00
	<b>1.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		41.000,00	30.744,00	3.953.274,16	541.620,35		541.620,35	4.494.894,51	(4.453.894,51)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		41.000,00	30.744,00	3.953.274,16	541.620,35		541.620,35	4.494.894,51	(4.453.894,51)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		39.600,00	29.700,00	3.948.942,41	541.620,35		541.620,35	4.490.562,76	(4.450.962,76)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		39.600,00	29.700,00	3.948.942,41	541.620,35		541.620,35	4.490.562,76	(4.450.962,76)
6	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.11000	39.600,00	29.700,00	3.948.942,41	541.620,35		541.620,35	4.490.562,76	(4.450.962,76)
	1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		1.400,00	1.044,00	4.331,75				4.331,75	(2.931,75)
	1.3.2.2.01.0.0.00	Dividendos		1.400,00	1.044,00	4.331,75				4.331,75	(2.931,75)
7	1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	1.400,00	1.044,00	4.331,75				4.331,75	(2.931,75)
	<b>1.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>		118.934.600,00	89.200.890,00	77.389.853,85	9.752.486,65	(8.735,88)	9.743.750,77	87.133.604,62	31.800.995,38
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		261.200,00	195.867,00	598.924,67	63.065,60		63.065,60	661.990,27	(400.790,27)
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		261.200,00	195.867,00	598.924,67	63.065,60		63.065,60	661.990,27	(400.790,27)
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		258.400,00	193.779,00	485.785,96	51.697,07		51.697,07	537.483,03	(279.083,03)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		258.400,00	193.779,00	485.785,96	51.697,07		51.697,07	537.483,03	(279.083,03)
8	1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Vendas de Editais DAE	04.11000	1.400,00	1.044,00						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	148.275,00	36.556,08	21.853,55		21.853,55	58.409,63	139.290,37
10	1.6.1.1.01.0.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Fornecimento de Listagens - DAE	04.11000	1.400,00	1.044,00						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	1.044,00	780,45	4,87		4,87	785,32	614,68
14	1.6.1.1.01.0.1.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Hidrômetros - DAE	04.11000	14.400,00	10.800,00	5.929,40	587,18		587,18	6.516,58	7.883,42
13	1.6.1.1.01.0.1.06	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto em Poços Artesianos - DAE	04.11000	14.400,00	10.800,00						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	20.772,00	442.520,03	29.251,47		29.251,47	471.771,50	(444.071,50)
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.400,00	1.044,00						1.400,00
21	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	04.11000	1.400,00	1.044,00						1.400,00
	1.6.1.1.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		1.400,00	1.044,00	113.138,71	11.368,53		11.368,53	124.507,24	(123.107,24)
22	1.6.1.1.03.0.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	04.11000	1.400,00	1.044,00	113.138,71	11.368,53		11.368,53	124.507,24	(123.107,24)
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		118.673.400,00	89.005.023,00	76.790.929,18	9.689.421,05	(8.735,88)	9.680.685,17	86.471.614,35	32.201.785,65
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		118.673.400,00	89.005.023,00	76.790.929,18	9.689.421,05	(8.735,88)	9.680.685,17	86.471.614,35	32.201.785,65
	1.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação		118.672.000,00	89.003.979,00	76.790.929,15	9.689.421,05	(8.735,88)	9.680.685,17	86.471.614,32	32.200.385,68
	1.6.9.9.50.1.0.00	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água.		61.008.650,00	45.756.477,00	36.581.129,50	4.597.110,25	(8.735,88)	4.588.374,37	41.169.503,87	19.839.146,13
15	1.6.9.9.50.1.1.00	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Principal	04.11000	47.902.685,00	35.927.010,00	32.197.551,26	4.321.131,45	(8.735,88)	4.312.395,57	36.509.946,83	11.392.738,17
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	6.340.059,00	82.275,48	7.694,48		7.694,48	89.969,96	8.363.445,04
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	3.345.408,00	3.914.382,91	239.622,21		239.622,21	4.154.005,12	306.544,88
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	144.000,00	386.919,85	28.662,11		28.662,11	415.581,96	(223.581,96)
	1.6.9.9.50.2.0.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário.		57.663.350,00	43.247.502,00	40.209.799,65	5.092.310,80		5.092.310,80	45.302.110,45	12.361.239,55

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
16	1.6.9.9.50.2.1.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Principal	04.11000	45.059.180,00	33.794.379,00	36.317.214,46	4.854.459,18		4.854.459,18	41.171.673,64	3.887.506,36
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	5.963.715,00	86.848,15	7.298,21		7.298,21	94.146,36	7.857.473,64
34	1.6.9.9.50.2.3.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	04.11000	4.460.550,00	3.345.408,00	2.901.039,52	137.606,40		137.606,40	3.038.645,92	1.421.904,08
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	144.000,00	904.697,52	92.947,01		92.947,01	997.644,53	(805.644,53)
	1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		1.400,00	1.044,00	0,03				0,03	1.399,97
23	1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal	04.11000	1.400,00	1.044,00	0,03				0,03	1.399,97
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>									
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		2.610.200,00	1.957.626,00	3.527.242,08	293.953,09		293.953,09	3.821.195,17	(1.210.995,17)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.800,00	11.844,00						15.800,00
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.800,00	11.844,00						15.800,00
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		14.400,00	10.800,00						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	10.800,00						14.400,00
	1.9.1.1.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.400,00	1.044,00						1.400,00
38	1.9.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	04.11000	1.400,00	1.044,00						1.400,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.800,00	2.088,00	6.068,00				6.068,00	(3.268,00)
	1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações		1.400,00	1.044,00	6.068,00				6.068,00	(4.668,00)
	1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações		1.400,00	1.044,00	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	1.044,00	6.068,00				6.068,00	(4.668,00)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		1.400,00	1.044,00						1.400,00
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		1.400,00	1.044,00						1.400,00
26	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	04.11000	1.400,00	1.044,00						1.400,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		2.591.600,00	1.943.694,00	3.521.174,08	293.953,09		293.953,09	3.815.127,17	(1.223.527,17)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		2.591.600,00	1.943.694,00	3.521.174,08	293.953,09		293.953,09	3.815.127,17	(1.223.527,17)
	1.9.9.9.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		63.300,00	47.475,00	126.075,54	10.536,47		10.536,47	136.612,01	(73.312,01)
	1.9.9.9.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência		63.300,00	47.475,00	126.075,54	10.536,47		10.536,47	136.612,01	(73.312,01)
27	1.9.9.9.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	63.300,00	47.475,00	126.075,54	10.536,47		10.536,47	136.612,01	(73.312,01)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar		
						Anterior	Período	Cancelada		Período	Total
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		2.528.300,00	1.896.219,00	3.395.098,54	283.416,62		283.416,62	3.678.515,16	(1.150.215,16)
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.528.300,00	1.896.219,00	3.395.098,54	283.416,62		283.416,62	3.678.515,16	(1.150.215,16)
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	1.608.219,00	2.598.817,86	182.068,28		182.068,28	2.780.886,14	(636.586,14)
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	288.000,00	796.280,68	101.348,34		101.348,34	897.629,02	(513.629,02)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		4.001.400,00	3.001.041,00	253.270,00				253.270,00	4.723.009,24
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>									
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>		1.400,00	1.044,00	253.270,00				253.270,00	(251.870,00)
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		1.400,00	1.044,00	253.270,00				253.270,00	(251.870,00)
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.400,00	1.044,00	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	1.044,00	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	1.044,00	253.270,00				253.270,00	(251.870,00)
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>		4.000.000,00	2.999.997,00						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	2.999.997,00						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	2.999.997,00						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	2.999.997,00						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	02.11000	4.000.000,00	2.999.997,00						4.000.000,00
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>									
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>		2.258.200,00	1.693.638,00						2.258.200,00

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	7.1.0.0.00.0.0.00	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>								
	7.2.0.0.00.0.0.00	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>								
	7.3.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>								
	7.4.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>								
	7.5.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>								
	7.6.0.0.00.0.0.00	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>		2.258.200,00	1.693.638,00					2.258.200,00
	7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		2.258.200,00	1.693.638,00					2.258.200,00
	7.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		2.258.200,00	1.693.638,00					2.258.200,00
	7.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação ç Intra OFSS		2.258.200,00	1.693.638,00					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	846.819,00					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	846.819,00					1.129.100,00
	7.6.9.9.50.2.0.00	Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário. ç Intra OFSS		1.129.100,00	846.819,00					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	846.819,00					1.129.100,00
	7.7.0.0.00.0.0.00	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>								
	7.9.0.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>								
	8.0.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>								
	8.1.0.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>								
	8.2.0.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>								
	8.3.0.0.00.0.0.00	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>								
	8.4.0.0.00.0.0.00	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>								
	8.9.0.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>								
	9.0.0.0.00.0.0.00	<b>@ DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>								
	9.1.0.0.00.0.0.00	<b>@ RENÚNCIA</b>								
	9.2.0.0.00.0.0.00	<b>@ RESTITUIÇÕES</b>								
	9.3.0.0.00.0.0.00	<b>@ DESCONTOS CONCEDIDOS</b>								
	9.5.0.0.00.0.0.00	<b>@ FUNDEB</b>								
	9.6.0.0.00.0.0.00	<b>@ COMPENSAÇÕES</b>								
	9.8.0.0.00.0.0.00	<b>@ RETIFICAÇÕES</b>								

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
9.9.0.0.00.0.0.00 @ OUTRAS DEDUÇÕES											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				128.233.600,00	96.175.071,00	85.128.469,43	10.588.060,09	(8.735,88)	10.579.324,21	95.707.793,64	33.500.685,60

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	121.974.000,00	91.480.392,00	84.875.199,43	10.588.060,09	(8.735,88)	10.579.324,21	95.454.523,64	26.519.476,36
2	Receitas de Capital	4.001.400,00	3.001.041,00	253.270,00	0,00	0,00	0,00	253.270,00	4.723.009,24
7	Receitas Correntes Intra	2.258.200,00	1.693.638,00	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	96.175.071,00	85.128.469,43	10.588.060,09	(8.735,88)	10.579.324,21	95.707.793,64	33.500.685,60

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 )	8.529,17	680,40	0,00	680,40	9.209,57
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	58.188,54	8.688,75	0,00	8.688,75	66.877,29
182079		BANCO ALFA	13.556,48	1.982,06	0,00	1.982,06	15.538,54
180874		BANCO BRADESCO S/A	5.338,24	1.334,56	0,00	1.334,56	6.672,80
182002		BANCO SANTANDER S/A	402.719,45	48.783,23	0,00	48.783,23	451.502,68
182082		BANCO SICREDI	138.665,62	17.865,28	0,00	17.865,28	156.530,90
182078		Banco industrial Comercial Ltda	15.408,72	1.461,02	0,00	1.461,02	16.869,74
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	138.160,91	20.681,71	0,00	20.681,71	158.842,62
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	5.936,84	621,20	0,00	621,20	6.558,04
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	25.686,65	2.773,65	0,00	2.773,65	28.460,30
190165		Drogaria Jardim Ltda	6.636,92	0,00	0,00	0,00	6.636,92
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	3.915,84	501,60	0,00	501,60	4.417,44
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	2.401.657,42	304.681,21	0,00	304.681,21	2.706.338,63
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	665.949,81	81.046,58	0,00	81.046,58	746.996,39
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	1.832.970,81	275.415,23	0,00	275.415,23	2.108.386,04
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	156.623,08	20.611,49	0,00	20.611,49	177.234,57
120001		Pensão alimentícia	18.237,36	3.283,01	0,00	3.283,01	21.520,37
150076		Prefeitura Municipal de Americana	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC	6.889,92	869,52	0,00	869,52	7.759,44
190085		Sucumbência de Honorários Advocáticos	31.773,29	4.066,80	0,00	4.066,80	35.840,09
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	510.706,60	60.176,60	0,00	60.176,60	570.883,20
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	231.521,65	27.336,98	0,00	27.336,98	258.858,63
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	53.305,00	6.347,30	0,00	6.347,30	59.652,30
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	1.541,94	411,75	0,00	411,75	1.953,69
191540		convênio farmacia	118.061,69	15.329,88	0,00	15.329,88	133.391,57
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	358.383,29	45.322,50	0,00	45.322,50	403.705,79
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>15.110.568,03</b>	<b>950.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>950.272,31</b>	<b>16.060.840,34</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>15.110.568,03</b>	<b>950.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>950.272,31</b>	<b>16.060.840,34</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.529.596,52</b>	<b>111.768.633,98</b>
--------------------	----------------------	-----------------------