

Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

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	1.000.000,00		1.000.000,00		384.903,02		202.019,78	17.582,50	202.019,78	182.883,24		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							384.903,02		202.019,78	17.582,50	202.019,78	182.883,24		
	TOTAL DA 17.131.0120.2159			<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>		<u>384.903,02</u>		<u>202.019,78</u>	<u>17.582,50</u>	<u>202.019,78</u>	<u>182.883,24</u>		
17.131.0121.2160	Publicidade de Utilidade Pública/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	1.000.000,00		1.000.000,00									
	TOTAL DA 17.131.0121.2160			<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>									
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAL	4	3	1.534.000,00		1.534.000,00	20.664,01	100.572,93	20.664,01	100.572,93	20.664,01	100.572,93			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						20.664,01	100.572,93	20.664,01	100.572,93	20.664,01	100.572,93			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRAT	4	4	5.000,00		5.000,00									
	TOTAL DA 17.512.0122.0001			<u>1.539.000,00</u>		<u>1.539.000,00</u>	<u>20.664,01</u>	<u>100.572,93</u>	<u>20.664,01</u>	<u>100.572,93</u>	<u>20.664,01</u>	<u>100.572,93</u>			
17.512.0122.0004	Juros da Dívida Contratada														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	5	472.000,00		472.000,00									
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			<u>477.000,00</u>		<u>477.000,00</u>									
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	7	283.000,00		283.000,00	54.633,52	193.049,97	54.633,52	193.049,97	52.053,44	190.469,89	2.580,08		
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						54.633,52	193.049,97	54.633,52	193.049,97	52.053,44	190.469,89	2.580,08		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	247.000,00		247.000,00	25.600,00	50.901,59	25.600,00	50.901,59	26.132,36	50.901,59			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						25.600,00	50.901,59	25.600,00	50.901,59	26.132,36	50.901,59			
	TOTAL DA 17.512.0122.0005			<u>530.000,00</u>		<u>530.000,00</u>	<u>80.233,52</u>	<u>243.951,56</u>	<u>80.233,52</u>	<u>243.951,56</u>	<u>78.185,80</u>	<u>241.371,48</u>	<u>2.580,08</u>		
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	6.730.000,00		6.730.000,00		208.227,02					208.227,02		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							208.227,02					208.227,02		

Departamento de Água e Esgoto de Americana
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	11	21.746.000,00	-5.000.000,00	16.746.000,00	-2.844,39	12.605.548,68	3.157.488,19	6.853.008,64	793.907,41	3.900.516,48	8.705.032,20		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							354.510,11					354.510,11		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						-2.844,39	12.251.038,57	3.157.488,19	6.853.008,64	793.907,41	3.900.516,48	8.350.522,09		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	12	2.000,00	783.728,08	785.728,08		783.728,08					783.728,08		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							783.728,08					783.728,08		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	13	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	5	14	2.820.941,00		2.820.941,00		2.820.941,00		1.137.110,11		1.137.110,11	1.683.830,89		
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							2.820.941,00		1.137.110,11		1.137.110,11	1.683.830,89		
TOTAL DA	17.512.0122.1036			31.299.941,00	-4.216.271,92	27.083.669,08	-2.844,39	16.418.444,78	3.157.488,19	7.990.118,75	793.907,41	5.037.626,59	11.380.818,19		
17.512.0122.1044	Reforma, Readequação e Ampliação ETE Carioba														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	16	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	17	590.000,00		590.000,00		482.787,60		482.787,60	45.346,56	196.047,24	286.740,36		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E							482.787,60		482.787,60	45.346,56	196.047,24	286.740,36		
TOTAL DA	17.512.0122.2161			590.000,00		590.000,00		482.787,60		482.787,60	45.346,56	196.047,24	286.740,36		
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	18	24.300.000,00		24.300.000,00	2.054.023,57	9.397.054,67	2.054.023,57	9.397.054,67	1.926.644,00	7.614.851,50	1.782.203,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.793.345,73	7.885.362,62	1.793.345,73	7.885.362,62	1.532.230,86	6.224.684,75	1.660.677,87		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						96.042,63	825.844,83	96.042,63	825.844,83	218.288,98	729.802,20	96.042,63		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						139.152,54	494.905,50	139.152,54	494.905,50	139.152,54	494.905,50			
	31901143 13º SALÁRIO						25.482,67	190.941,72	25.482,67	190.941,72	36.971,62	165.459,05	25.482,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	19	6.717.000,00		6.717.000,00	528.179,08	2.664.226,22	528.179,08	2.664.226,22	540.248,29	2.136.047,14	528.179,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						396.312,42	1.996.683,45	396.312,42	1.996.683,45	405.181,18	1.600.371,03	396.312,42		
	31901301 FGTS						131.866,66	667.542,77	131.866,66	667.542,77	135.067,11	535.676,11	131.866,66		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	20	2.840.000,00		2.840.000,00		1.145.268,39		1.145.268,39	279.145,46	1.145.268,39			
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1.145.268,39		1.145.268,39	279.145,46	1.145.268,39			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	21	590.000,00		590.000,00		459.753,61		190.327,60		190.327,60	269.426,01		
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							60.760,94		60.760,94		60.760,94			
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES							398.992,67		129.566,66		129.566,66	269.426,01		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	22	354.000,00		354.000,00	26.046,32	126.117,46	26.046,32	126.117,46	25.809,06	100.071,14	26.046,32		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.046,32	126.117,46	26.046,32	126.117,46	25.809,06	100.071,14	26.046,32		

Departamento de Água e Esgoto de Americana
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	12.988.000,00	4.000.000,00	16.988.000,00	830.617,02	13.853.530,46	1.496.919,71	9.366.920,11	1.895.110,47	7.952.555,65	5.900.974,81		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							1.700,00		1.700,00		1.700,00			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							260.426,45	4.130,30	55.768,37	421,40	51.638,07	208.788,38		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						36.410,00	7.866.955,66	558.859,36	4.254.174,94	923.843,06	3.757.553,28	4.109.402,38		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						19.359,61	56.093,72	19.359,61	56.093,72		36.734,11	19.359,61		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							6.808,00		6.808,00		6.808,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						11.162,58	122.081,92	9.635,24	118.066,84	14.812,77	114.566,34	7.515,58		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						727.961,91	5.126.784,66	874.750,29	4.480.519,00	860.439,37	3.612.219,71	1.514.564,95		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							32.375,65		32.116,65	8.095,30	32.116,65	259,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						11.263,13	77.200,35	13.288,66	70.127,04	19.349,79	60.703,04	16.497,31		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.106,55	33.170,23	3.049,07	32.112,75	19.339,48	32.112,75	1.057,48		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							39.014,00		39.014,00		39.014,00			
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						190,00	950,00	190,00	950,00	475,00	950,00			
	33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							714,00		714,00		714,00			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							14.027,90		14.027,90		14.027,90			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						6.543,44	148.987,10	1.340,08	143.647,74	34.218,56	142.455,74	6.531,36		
	33903042 FERRAMENTAS						4.971,60	8.353,57	4.572,10	7.434,11		2.862,01	5.491,56		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							4.314,00		4.314,00		4.314,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						8.648,20	53.573,25	7.745,00	49.331,05	14.115,74	42.066,05	11.507,20		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	24	20.000,00		20.000,00	10.000,00		465,35	2.178,75	465,35	2.178,75	7.821,25		
	33903308 PEDÁGIOS							10.000,00	465,35	2.178,75	465,35	2.178,75	7.821,25		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	65.000,00		65.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	26	425.000,00		425.000,00		304.000,00	25.559,26	122.774,49	24.535,58	97.215,23	206.784,77	1.825,00	1.825,00
	33903607 ESTAGIÁRIOS							300.000,00	25.559,26	118.774,49	24.535,58	93.215,23	206.784,77		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO							4.000,00		4.000,00		4.000,00		1.825,00	1.825,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	27	44.684.800,00	11.000.000,00	55.684.800,00	7.435.681,02	52.007.619,97	6.875.118,12	33.406.345,16	7.415.928,94	26.978.720,57	25.028.899,40		
	33903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SAL							3.700,00		3.700,00	1.200,00	3.700,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.600,00	324.254,64	750,00	7.414,64	750,00	7.414,64	316.840,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						406.127,00	2.115.526,00	331.970,16	1.590.911,49	316.735,75	1.264.091,33	851.434,67		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						48.465,74	720.947,83	46.908,25	417.494,87	29.368,46	371.796,62	349.151,21		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							2.052,71		2.052,71	102,71	102,71	1.950,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						2.400.000,00	14.932.000,00	2.167.603,12	10.772.175,37	2.212.062,01	8.621.372,73	6.310.627,27		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-609.390,11	1.116.169,73	157.201,65	757.405,68	157.201,65	757.405,68	358.764,05		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							71.419,63	2.971,38	12.859,50	2.971,73	12.694,53	58.725,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							22.867,94	2.770,42	13.852,10	2.770,42	11.081,68	11.786,26		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						64.786,77	495.327,61	59.124,75	139.345,89	42.670,44	80.221,14	415.106,47		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							334.349,44		8.590,40		8.590,40	325.759,04		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						5.409.787,79	25.756.457,53	3.459.965,03	16.586.554,80	3.974.727,43	13.307.317,57	12.449.139,96		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						48.137,00	962.499,55	129.997,84	645.116,67	120.711,15	527.718,83	434.780,72		

Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

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
	33903917						22.100,00	28.042,50	1.800,00	3.585,00		1.785,00	26.257,50		
	33903937							1,42		1,42		1,42			
	33903972							55.000,00	2.263,55	14.204,76	2.263,55	14.204,76	40.795,24		
	33903901						30.800,00	71.151,63	30.800,00	71.151,63	3.187,00	40.351,63	30.800,00		
	33903914							1.007.800,00	98.750,00	480.316,67	97.650,00	381.566,67	626.233,33		
	33903948						2.400,00	10.839,00	2.400,00	9.539,00	3.300,00	9.539,00	1.300,00		
	33903969							3.879,46	555,06	2.803,71	555,06	2.803,71	1.075,75		
	33903979						-400.000,00	3.035.053,52	310.108,33	1.547.796,46	310.108,33	1.237.688,13	1.797.365,39		
	33903919						10.866,83	938.279,83	69.178,58	319.472,39	137.593,25	317.272,39	621.007,44		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	28	3.544.000,00		3.544.000,00	190.909,59	3.325.467,72	271.928,14	1.446.722,68	289.494,49	1.183.982,66	2.141.485,06		
	33904022							44.468,23		44.148,23		44.148,23	320,00		
	33904099							1.371.307,82	116.076,56	669.014,73	133.877,06	556.687,67	814.620,15		
	33904001							234.106,95	19.266,48	60.708,48	19.266,48	41.442,00	192.664,95		
	33904024						36.657,81	152.243,81	10.173,62	54.421,85	10.643,08	49.686,85	102.556,96		
	33904016						154.251,78	1.523.340,91	126.411,48	618.429,39	125.707,87	492.017,91	1.031.323,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	29	1.475.000,00		1.475.000,00	98.895,41	540.577,28	98.895,41	540.577,28	114.739,17	441.681,87	98.895,41		
	33904712						98.895,41	540.577,28	98.895,41	540.577,28	114.739,17	441.681,87	98.895,41		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	30	226.000,00		226.000,00									
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	4	31	187.000,00		187.000,00		87.819,90		87.819,90	14.636,65	73.183,25	14.636,65		
	33919700							87.819,90		87.819,90	14.636,65	73.183,25	14.636,65		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	1.711.000,00		1.711.000,00	18.648,48	113.115,01	17.594,00	112.060,53	11.978,00	94.466,53	18.648,48		
	44905204							31.227,65		31.227,65		31.227,65			
	44905234						7.248,48	18.570,86	6.194,00	17.516,38	388,00	11.322,38	7.248,48		
	44905208							35.811,50		35.811,50		35.811,50			
	44905235							3.790,00		3.790,00		3.790,00			
	44905239							8.090,00		8.090,00	8.090,00	8.090,00			
	44905228						11.400,00	12.125,00	11.400,00	12.125,00		725,00	11.400,00		
	44905242							3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00			
TOTAL DA	17.512.0122.2162			100.126.800,00	15.000.000,00	115.126.800,00	11.183.000,49	84.034.550,69	11.394.728,96	58.608.393,24	12.538.735,46	48.010.550,28	36.024.000,41	1.825,00	1.825,00
17.512.0131.1054	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	33	1.000,00	1.594.826,29	1.595.826,29		1.594.781,12	101.677,55	1.574.490,48		970.792,63	623.988,49		
	44905199							1.594.781,12	101.677,55	1.574.490,48		970.792,63	623.988,49		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	35		200.000,00	200.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	36		838.006,45	838.006,45		548.343,56	33.600,00	548.343,56	180.541,14	180.541,14	367.802,42		
	44905299							33.600,00	33.600,00	33.600,00			33.600,00		
	44905239							13.144,00		13.144,00	13.144,00	13.144,00			

Departamento de Água e Esgoto de Americana
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

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
	44905228							463.799,56	463.799,56		157.597,14	157.597,14	306.202,42		
	44905234							37.800,00	37.800,00		9.800,00	9.800,00	28.000,00		
	TOTAL DA	17.512.0131.1054		1.000,00	2.632.832,74	2.633.832,74		2.143.124,68	135.277,55	2.122.834,04	180.541,14	1.151.333,77	991.790,91		
99.999.0123.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4	34	330.000,00	330.000,00									
	TOTAL DA	99.999.0123.9999		330.000,00	330.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				136.905.741,00	13.416.560,82	150.322.301,82	11.281.053,63	103.808.335,26	14.788.392,23	69.750.677,90	13.674.962,88	54.939.522,07	48.868.813,19	1.825,00	1.825,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				136.905.741,00	13.416.560,82	150.322.301,82	11.281.053,63	103.808.335,26	14.788.392,23	69.750.677,90	13.674.962,88	54.939.522,07	48.868.813,19	1.825,00	1.825,00
TOTAL DO ORGÃO: 03				136.905.741,00	13.416.560,82	150.322.301,82	11.281.053,63	103.808.335,26	14.788.392,23	69.750.677,90	13.674.962,88	54.939.522,07	48.868.813,19	1.825,00	1.825,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				136.905.741,00	13.416.560,82	150.322.301,82	11.281.053,63	103.808.335,26	14.788.392,23	69.750.677,90	13.674.962,88	54.939.522,07	48.868.813,19	1.825,00	1.825,00

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		10.015.464,28
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	437.061,14	1.957.867,57
120001		Pensão alimentícia	1.753,78	11.337,89
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	409.789,59	2.095.240,61
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	149.248,82	628.945,45
150076		Prefeitura Municipal de Americana	332.814,56	2.918.165,48
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	70.683,37	351.196,43
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.625,65	32.527,65
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	22.582,92	106.903,11
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	4.347,60
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	39.580,36	207.345,02
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	20.784,23	124.043,67
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23.343,88	116.032,61
180874		BANCO BRADESCO S/A	1.334,56	6.672,80
182002		BANCO SANTANDER S/A	46.141,41	242.680,77
182078		Banco industrial Comercial Ltda	145,89	729,45
182079		BANCO ALFA	2.154,25	10.082,49
182082		BANCO SICREDI	15.928,31	79.317,35
182083		BANCO SICOOB COCRE	1.338,15	5.944,45
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.548,01	18.539,12
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	1.972,61	13.822,84

Departamento de Água e Esgoto de Americana*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024**

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
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.245,47	6.333,49
191540		convênio farmacia	15.894,45	68.033,37
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	304,09	1.500,57
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	8.149,40	35.757,40
193072		OTICAS OLIVER SUMARÉ	1.225,81	4.453,24
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	95,00	1.653,20
Total do Grupo Contábil -			1.614.615,23	19.064.937,91
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.614.615,23	19.064.937,91

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	48.361.006,27
Restos a Pagar Processados	(28.040,16)
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(14.811.155,83)
Empenhos a Pagar não Processados	(34.057.657,36)
Saldo a Empenhar	(43.037.703,58)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(43.573.550,66)

Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

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
--------------	----------------------	--------------	--------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------