



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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		14.036,00	14.036,00	14.036,00	370.867,02		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							384.903,02		14.036,00	14.036,00	14.036,00	370.867,02		
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0120.2159			<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>		<u>384.903,02</u>		<u>14.036,00</u>	<u>14.036,00</u>	<u>14.036,00</u>	<u>370.867,02</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									
<b>TOTAL DA</b>	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	20.944,00	60.513,37	20.944,00	60.513,37	20.944,00	60.513,37			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						20.944,00	60.513,37	20.944,00	60.513,37	20.944,00	60.513,37			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRAT	4	4	5.000,00		5.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.0001			<u>1.539.000,00</u>		<u>1.539.000,00</u>	<u>20.944,00</u>	<u>60.513,37</u>	<u>20.944,00</u>	<u>60.513,37</u>	<u>20.944,00</u>	<u>60.513,37</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									
<b>TOTAL DA</b>	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	5.954,32	65.926,20	5.954,32	65.926,20	5.954,32	65.926,20			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						5.954,32	65.926,20	5.954,32	65.926,20	5.954,32	65.926,20			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	247.000,00		247.000,00	6.828,28	14.909,23	6.828,28	14.909,23	6.349,96	14.430,91	478,32		
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						6.828,28	14.909,23	6.828,28	14.909,23	6.349,96	14.430,91	478,32		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.0005			<u>530.000,00</u>		<u>530.000,00</u>	<u>12.782,60</u>	<u>80.835,43</u>	<u>12.782,60</u>	<u>80.835,43</u>	<u>12.304,28</u>	<u>80.357,11</u>	<u>478,32</u>		
17.512.0122.1002	Indenização Ações Desapropriações														
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	9	10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	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					208.227,02		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						208.227,02	208.227,02					208.227,02		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	48.843,38	12.401.517,01	393.094,23	3.106.609,07	1.399.440,21	2.713.514,84	9.688.002,17		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						48.843,38	354.510,11					354.510,11		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							12.047.006,90	393.094,23	3.106.609,07	1.399.440,21	2.713.514,84	9.333.492,06		
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		928.320,47	928.320,47	928.320,47	1.892.620,53		
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							2.820.941,00		928.320,47	928.320,47	928.320,47	1.892.620,53		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.1036			31.299.941,00	-4.216.271,92	27.083.669,08	257.070,40	16.214.413,11	393.094,23	4.034.929,54	2.327.760,68	3.641.835,31	12.572.577,80		
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									
<b>TOTAL DA</b>	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	105.354,12	377.433,48		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E							482.787,60		482.787,60	45.346,56	105.354,12	377.433,48		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.2161			590.000,00		590.000,00		482.787,60		482.787,60	45.346,56	105.354,12	377.433,48		
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	1.937.933,68	5.472.453,74	1.937.933,68	5.472.453,74	1.874.515,59	3.845.784,15	1.626.669,59		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.599.250,56	4.561.506,95	1.599.250,56	4.561.506,95	1.518.789,12	3.136.702,76	1.424.804,19		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						165.952,77	511.513,22	165.952,77	511.513,22	182.024,92	345.560,45	165.952,77		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						133.861,38	272.924,46	133.861,38	272.924,46	133.861,38	272.924,46			
	31901143 13º SALÁRIO						38.868,97	126.509,11	38.868,97	126.509,11	39.840,17	90.596,48	35.912,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	19	6.717.000,00		6.717.000,00	530.471,25	1.595.798,85	530.471,25	1.595.798,85	521.055,64	1.065.327,60	530.471,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						397.974,08	1.195.189,85	397.974,08	1.195.189,85	390.767,94	797.215,77	397.974,08		
	31901301 FGTS						132.497,17	400.609,00	132.497,17	400.609,00	130.287,70	268.111,83	132.497,17		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	20	2.840.000,00		2.840.000,00	212.996,34	815.199,05	212.996,34	815.199,05	261.785,15	602.202,71	212.996,34		
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						212.996,34	815.199,05	212.996,34	815.199,05	261.785,15	602.202,71	212.996,34		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	21	590.000,00		590.000,00	57.721,96	456.714,63	105.882,71	180.062,59	105.882,71	180.062,59	276.652,04		
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						57.721,96	57.721,96	57.721,96	57.721,96	57.721,96	57.721,96			
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES							398.992,67	48.160,75	122.340,63	48.160,75	122.340,63	276.652,04		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	22	354.000,00		354.000,00	25.673,23	74.262,08	25.673,23	74.262,08	24.651,34	48.588,85	25.673,23		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.673,23	74.262,08	25.673,23	74.262,08	24.651,34	48.588,85	25.673,23		

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	3.000.000,00	15.988.000,00	855.803,27	11.488.631,05	1.890.027,06	5.955.140,04	2.375.805,67	4.110.477,14	7.378.153,91		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							256.296,15	18.475,18	51.216,67	29.339,29	32.741,49	223.554,66		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO							7.218.725,46	872.152,50	2.761.082,92	1.094.310,44	1.909.264,96	5.309.460,50		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							36.734,11	8.792,00	36.734,11	27.790,30	27.942,11	8.792,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						4.871,50	6.808,00	4.871,50	6.808,00	1.936,50	1.936,50	4.871,50		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						26.063,06	86.052,85	21.542,06	81.156,85	30.364,61	63.772,19	22.280,66		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						796.551,81	3.538.928,71	868.808,97	2.742.886,04	1.077.703,36	1.875.333,04	1.663.595,67		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.744,80	31.766,15	7.834,80	24.021,35	3.934,15	17.056,55	14.709,60		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						13.190,93	61.753,50	12.610,93	38.646,43	19.849,40	26.035,50	35.718,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							12.773,27		12.773,27	12.773,27	12.773,27			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							39.014,00	39.014,00	39.014,00			39.014,00		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						285,00	475,00	285,00	475,00	285,00	475,00			
	33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						-1.353,60	14.027,90		14.027,90	252,90	14.027,90			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						1.857,95	142.443,67	32.978,29	109.017,18	66.378,74	92.684,13	49.759,54		
	33903042 FERRAMENTAS						260,00	3.381,97	1.102,01	2.602,01	2.602,01	2.602,01	779,96		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							4.314,00		4.314,00		4.314,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						5.617,82	32.722,31	845,82	27.950,31	5.871,70	27.104,49	5.617,82		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	24	20.000,00		20.000,00	10.000,00		546,36	1.203,80	546,36	1.203,80	8.796,20		
	33903308 PEDÁGIOS							10.000,00	546,36	1.203,80	546,36	1.203,80	8.796,20		
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		24.783,61	72.679,65	22.758,33	47.896,04	256.103,96		
	33903607 ESTAGIÁRIOS						300.000,00		24.783,61	68.679,65	22.758,33	43.896,04	256.103,96		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO						4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	27	44.684.800,00	2.000.000,00	46.684.800,00	1.899.865,35	42.930.704,65	6.073.002,76	19.017.531,87	7.596.929,26	13.683.437,19	29.247.267,46		
	33903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SAL							2.500,00		2.500,00		2.500,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						318.609,64	321.679,64	3.369,64	5.119,64	649,64	1.849,64	319.830,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						203.400,00	1.709.399,00	316.649,15	947.355,58	323.719,87	630.706,43	1.078.692,57		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.281,18	588.810,24	30.277,08	342.428,16	226.607,68	312.151,08	276.659,16		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							13.332.000,00	1.954.995,86	6.381.487,17	2.194.230,94	4.324.889,12	9.007.110,88		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.725.559,84	155.243,68	469.463,15	155.243,68	469.463,15	1.256.096,69		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							71.419,63	190,22	7.475,62	2.420,45	7.285,40	64.134,23		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							22.867,94	2.770,42	8.311,26	2.770,42	5.540,84	17.327,10		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						493,00	430.540,84	10.685,91	37.550,70	15.281,95	26.864,79	403.676,05		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							334.349,44	233,52	8.590,40	233,52	8.590,40	325.759,04		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.228.397,50	18.102.278,50	2.930.295,45	9.026.180,93	3.985.963,90	6.679.568,93	11.422.709,57		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						66.037,61	833.421,55	154.449,11	357.057,68	118.775,16	209.419,17	624.002,38		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.785,00	290,00	1.785,00	485,00	1.785,00			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903937						1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42			
	33903972							55.000,00	3.264,10	9.207,89	3.264,10	9.207,89	45.792,11		
	33903901						32.248,00	40.351,63	32.248,00	37.164,63	37.164,63	37.164,63	3.187,00		
	33903914						17.800,00	1.007.800,00	96.000,00	283.916,67	96.000,00	187.916,67	819.883,33		
	33903948						2.200,00	8.439,00	1.949,00	6.239,00	399,00	4.689,00	3.750,00		
	33903969							3.879,46	558,64	1.691,03	558,64	1.691,03	2.188,43		
	33903979							3.435.053,52	310.108,34	927.579,80	310.108,34	617.471,46	2.817.582,06		
	33903919						28.397,00	903.568,00	69.423,22	156.426,14	123.050,92	144.681,14	758.886,86		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	28	3.544.000,00		3.544.000,00	11.549,04	3.326.800,01	267.745,16	889.501,87	313.106,18	626.625,25	2.700.174,76		
	33904022							44.148,23		44.148,23	26.648,23	44.148,23			
	33904099							1.357.256,82	112.327,06	422.810,61	155.076,56	310.483,55	1.046.773,27		
	33904001						2.909,04	234.106,95	22.175,52	22.175,52			234.106,95		
	33904024						8.640,00	115.558,88	9.898,44	34.057,47	9.898,44	29.027,57	86.531,31		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	29	1.475.000,00		1.475.000,00	105.132,82	326.942,70	105.132,82	326.942,70	108.118,45	221.809,88	105.132,82		
	33904712						105.132,82	326.942,70	105.132,82	326.942,70	108.118,45	221.809,88	105.132,82		
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	43.909,95	43.909,95		
	33919700							87.819,90		87.819,90	14.636,65	43.909,95	43.909,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	1.711.000,00		1.711.000,00	6.048,72	82.488,53	36.551,37	79.799,53	17.204,56	43.248,16	39.240,37		
	44905204							31.227,65	31.227,65	31.227,65			31.227,65		
	44905234						1.533,72	10.934,38	1.533,72	8.970,38	6.517,06	7.436,66	3.497,72		
	44905208							35.811,50		35.811,50	10.687,50	35.811,50			
	44905235						3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00			3.790,00		
	44905228						725,00	725,00					725,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.2162			100.126.800,00	5.000.000,00	105.126.800,00	5.643.195,66	66.971.815,19	11.210.746,35	34.568.395,67	13.236.995,89	24.520.573,31	42.451.241,88		
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		970.792,63		970.792,63	623.988,49		
	44905199							1.594.781,12		970.792,63		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									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0131.1054			1.000,00	2.632.832,74	2.633.832,74		1.594.781,12		970.792,63		970.792,63	623.988,49		
99.999.0123.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	34	330.000,00		330.000,00									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	<b>TOTAL DA</b>	99.999.0123.9999		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701</b>			<b>136.905.741,00</b>	<b>3.416.560,82</b>	<b>140.322.301,82</b>	<b>5.933.992,66</b>	<b>85.790.048,84</b>	<b>11.637.567,18</b>	<b>40.212.290,24</b>	<b>15.657.387,41</b>	<b>29.393.461,85</b>	<b>56.396.586,99</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317</b>			<b>136.905.741,00</b>	<b>3.416.560,82</b>	<b>140.322.301,82</b>	<b>5.933.992,66</b>	<b>85.790.048,84</b>	<b>11.637.567,18</b>	<b>40.212.290,24</b>	<b>15.657.387,41</b>	<b>29.393.461,85</b>	<b>56.396.586,99</b>		
	<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>136.905.741,00</b>	<b>3.416.560,82</b>	<b>140.322.301,82</b>	<b>5.933.992,66</b>	<b>85.790.048,84</b>	<b>11.637.567,18</b>	<b>40.212.290,24</b>	<b>15.657.387,41</b>	<b>29.393.461,85</b>	<b>56.396.586,99</b>		
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>136.905.741,00</b>	<b>3.416.560,82</b>	<b>140.322.301,82</b>	<b>5.933.992,66</b>	<b>85.790.048,84</b>	<b>11.637.567,18</b>	<b>40.212.290,24</b>	<b>15.657.387,41</b>	<b>29.393.461,85</b>	<b>56.396.586,99</b>		

### 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	422.585,21	1.175.562,50
120001		Pensão alimentícia	2.144,46	6.189,69
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	421.977,92	1.321.791,30
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	170.058,94	370.577,22
150076		Prefeitura Municipal de Americana	1.538.842,34	2.270.240,29
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	69.943,23	210.569,83
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.454,05	19.362,15
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	21.569,92	61.856,11
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	2.608,56
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	41.674,08	127.911,32
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	25.124,75	78.861,17
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23.443,81	69.735,23
180874		BANCO BRADESCO S/A	1.334,56	4.003,68
182002		BANCO SANTANDER S/A	49.017,16	148.556,94
182078		Banco industrial Comercial Ltda	145,89	437,67
182079		BANCO ALFA	1.982,06	5.946,18
182082		BANCO SICREDI	16.095,27	48.285,81
182083		BANCO SICOOB COCRE	1.338,15	3.268,15
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.752,04	10.487,45
190085		Sucumbência de Honorários Advocafícios		6.085,97
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	1.425,39	3.754,31
191540		convênio farmacia	16.126,35	36.738,52
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	344,81	755,98
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	4.954,25	20.247,50
193072		OTICAS OLIVER SUMARÉ	1.000,81	2.001,62
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	319,90	1.238,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO					<b>Total do Grupo Contábil -</b>						<b>2.842.524,87</b>		<b>16.022.537,73</b>	
												<b>2.842.524,87</b>		<b>16.022.537,73</b>	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	54.988.282,70
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	(10.818.828,39)
Empenhos a Pagar não Processados	(45.577.758,60)
Saldo a Empenhar	(50.955.112,09)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(52.391.456,54)</b>