



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e F														
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA														
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	1	1.050.000,00		1.050.000,00	143.645,02	894.579,31	143.645,02	894.579,31	143.645,02	894.579,31			
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSEL						24.164,22	180.420,44	24.164,22	180.420,44	24.164,22	180.420,44			
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						36.487,49	265.967,45	36.487,49	265.967,45	36.487,49	265.967,45			
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						40.795,81	308.734,65	40.795,81	308.734,65	40.795,81	308.734,65			
3190114301	13º Salário - Colaboradores						7.692,19	19.077,80	7.692,19	19.077,80	7.692,19	19.077,80			
3190114302	13º Salário - Comissionados						13.938,61	18.071,02	13.938,61	18.071,02	13.938,61	18.071,02			
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						20.566,70	50.673,93	20.566,70	50.673,93	20.566,70	50.673,93			
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionad							40.153,10		40.153,10		40.153,10			
3190114500	Participação de Empregados (PLR							11.480,92		11.480,92		11.480,92			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	35.371,51	258.607,52	35.371,51	258.607,52	77.197,77	222.230,87	36.376,65		
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						27.458,45	204.746,81	27.458,45	204.746,81	70.465,19	176.283,22	28.463,59		
3190130100	Fgts						7.913,06	53.860,71	7.913,06	53.860,71	6.732,58	45.947,65	7.913,06		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	41.830,00	76.830,00	1.134,46	56.901,13	2.783,39	38.599,36	2.981,93	37.794,90	19.106,23		
3390303000	Material para comunicações							4.600,00		4.600,00		4.600,00			
3390301700	Material de processamento de dad							15.970,78		15.970,78		15.970,78			
3390309900	Outros materiais de consumo							480,79		480,79		480,79			
3390301500	Material para festividades e homen						804,46	804,46	804,46	804,46			804,46		
3390300700	Gêneros de alimentação							34.363,83	1.978,93	16.392,06	2.981,93	16.392,06	17.971,77		
3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						330,00	330,00					330,00		
3390301600	Material de expediente							351,27		351,27		351,27			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	145.339,33	555.339,33	61.747,23	555.103,10	55.554,08	276.741,92	48.610,64	261.835,40	293.267,70		
3390395800	Serviços de telecomunicações						38.812,80	41.815,35	3.643,97	6.646,52	3.643,97	6.646,52	35.168,83		
3390390500	Serviços técnicos profissionais							27.871,11	12.871,11	27.871,11	12.871,11	27.871,11			
3390394100	Fornecimento de alimentação							73.523,84	7.124,18	49.838,41	7.147,17	46.484,57	27.039,27		
3390396600	Serviços judiciários							43.778,55	2.886,53	30.561,79	3.431,62	30.459,01	13.319,54		
3390399900	Outros Serviços Prestados						22.934,43	64.482,73	12.721,66	48.779,91	5.210,14	38.463,77	26.018,96		
3390395200	Devoluções e Restituições							297,50		297,50		297,50			
3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							7.638,22		7.638,22		7.638,22			
3390391200	Locação de máquinas e equipame							13.605,12	1.133,76	6.802,56	1.133,76	5.668,80	7.936,32		
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							279.875,00	15.144,49	98.192,36	15.144,49	98.192,36	181.682,64		
3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							2.215,68	28,38	113,54	28,38	113,54	2.102,14		
4.4.90.51.00.00		1	39												
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00	-52.000,95	7.999,05		7.999,05		7.999,05		7.999,05			
4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							3.229,05		3.229,05		3.229,05			



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	4490524200							4.770,00		4.770,00		4.770,00			
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0101.2601			<b>1.986.600,00</b>	<b>135.168,38</b>	<b>2.121.768,38</b>	<b>241.898,22</b>	<b>1.773.190,11</b>	<b>237.354,00</b>	<b>1.476.527,16</b>	<b>272.435,36</b>	<b>1.424.439,53</b>	<b>348.750,58</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>			<b>1.986.600,00</b>	<b>135.168,38</b>	<b>2.121.768,38</b>	<b>241.898,22</b>	<b>1.773.190,11</b>	<b>237.354,00</b>	<b>1.476.527,16</b>	<b>272.435,36</b>	<b>1.424.439,53</b>	<b>348.750,58</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>			<b>1.986.600,00</b>	<b>135.168,38</b>	<b>2.121.768,38</b>	<b>241.898,22</b>	<b>1.773.190,11</b>	<b>237.354,00</b>	<b>1.476.527,16</b>	<b>272.435,36</b>	<b>1.424.439,53</b>	<b>348.750,58</b>		
0120	DIRETORIA COMERCIAL														
012001	DIRETORIA COMERCIAL														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	2	1.403.100,00		1.403.100,00	98.121,52	941.748,25	98.121,52	941.748,25	98.121,52	941.748,25			
	3190114201						4.331,30	74.639,29	4.331,30	74.639,29	4.331,30	74.639,29			
	3190114301						426,90	40.658,95	426,90	40.658,95	426,90	40.658,95			
	3190110700							19.200,00		19.200,00		19.200,00			
	3190110102						15.368,62	112.450,28	15.368,62	112.450,28	15.368,62	112.450,28			
	3190114500							26.371,99		26.371,99		26.371,99			
	3190114202							10.709,55		10.709,55		10.709,55			
	3190110101						77.994,70	657.718,19	77.994,70	657.718,19	77.994,70	657.718,19			
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	34.516,97	295.079,10	34.516,97	295.079,10	64.198,00	233.574,03	61.505,07		
	3190130100						7.704,92	69.244,24	7.704,92	69.244,24	8.347,69	61.539,32	7.704,92		
	3190130200						26.812,05	225.834,86	26.812,05	225.834,86	55.850,31	172.034,71	53.800,15		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	434.179,55	584.179,55	1.452,00	516.874,33	117.385,76	369.056,22	19.200,76	257.671,22	259.203,11		
	3390301600							6.450,00		6.450,00	6.450,00	6.450,00			
	3390301200							30.466,66	20.650,00	20.650,00			30.466,66		
	3390300700							86.231,31	6.000,76	50.736,86	6.000,76	50.736,86	35.494,45		
	3390301300							392.209,36	90.735,00	291.154,36	6.750,00	200.419,36	191.790,00		
	3390309900						1.452,00	1.517,00		65,00		65,00	1.452,00		
3.3.90.39.00.00		1	26	3.500.000,00	-903.797,15	2.596.202,85	129.120,86	2.596.202,85	241.807,96	1.663.767,82	224.869,07	1.627.429,75	968.773,10		
	3390394300							8.000,00	521,23	7.111,73	521,23	7.111,73	888,27		
	3390399900						58.505,94	1.990.208,61	156.071,05	1.108.405,06	140.853,94	1.088.289,19	901.919,42		
	3390395800						68.158,62	411.638,62	68.158,62	397.451,10	68.158,62	397.451,10	14.187,52		
	3390394100							154.415,49	13.535,95	119.736,62	13.535,95	106.200,67	48.214,82		
	3390395200						535,70	15.352,63	535,70	15.352,63	535,70	15.352,63			
	3390390500						1.698,30	12.519,50	2.686,25	11.642,68	964,47	8.956,43	3.563,07		
	3390395400						222,30	2.683,20	222,30	2.683,20	222,30	2.683,20			
	3390395000							1.384,80	76,86	1.384,80	76,86	1.384,80			
4.4.90.51.00.00		1	41												
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00	-88.670,86	11.329,14		11.329,14		11.329,14		11.329,14			
	4490528800							11.329,14		11.329,14		11.329,14			
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0101.2601			<b>5.784.100,00</b>	<b>-558.288,46</b>	<b>5.225.811,54</b>	<b>263.211,35</b>	<b>4.361.233,67</b>	<b>491.832,21</b>	<b>3.280.980,53</b>	<b>406.389,35</b>	<b>3.071.752,39</b>	<b>1.289.481,28</b>		



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>				<b>5.784.100,00</b>	<b>-558.288,46</b>	<b>5.225.811,54</b>	<b>263.211,35</b>	<b>4.361.233,67</b>	<b>491.832,21</b>	<b>3.280.980,53</b>	<b>406.389,35</b>	<b>3.071.752,39</b>	<b>1.289.481,28</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>				<b>5.784.100,00</b>	<b>-558.288,46</b>	<b>5.225.811,54</b>	<b>263.211,35</b>	<b>4.361.233,67</b>	<b>491.832,21</b>	<b>3.280.980,53</b>	<b>406.389,35</b>	<b>3.071.752,39</b>	<b>1.289.481,28</b>		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	3	2.853.000,00	-26.000,00	2.827.000,00	117.367,66	887.616,39	117.367,66	887.616,39	117.367,66	887.616,39			
	3190118700							2.866,17		2.866,17		2.866,17			
	3190110101						98.763,79	738.902,59	98.763,79	738.902,59	98.763,79	738.902,59			
	3190114900							2.985,97		2.985,97		2.985,97			
	3190114301						3.110,79	27.261,42	3.110,79	27.261,42	3.110,79	27.261,42			
	3190114201						15.493,08	90.592,32	15.493,08	90.592,32	15.493,08	90.592,32			
	3190114500							25.007,92		25.007,92		25.007,92			
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00		800.000,00	35.110,40	283.755,01	35.110,17	283.754,23	61.582,13	221.908,54	61.846,47		
	3190130100						8.150,10	70.261,46	8.150,10	70.261,46	8.013,92	62.111,36	8.150,10		
	3190130200						26.960,30	213.493,55	26.960,07	213.492,77	53.568,21	159.797,18	53.696,37		
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	439.746,65	774.746,65	-2,90	593.363,30	40.621,35	249.207,77	22.408,06	213.774,57	379.588,73		
	3390302200							68.096,07	5.924,71	24.038,47		18.113,76	49.982,31		
	3390309900						2.787,10	98.873,71	12.493,77	42.353,52	180,00	30.039,75	68.833,96		
	3390301500						-2.790,00	469,50		469,50		469,50			
	3390300700							187.894,68	8.212,35	112.266,24	5.008,15	109.062,04	78.832,64		
	3390301600							42.205,34	1.630,34	16.677,61	11.141,72	15.047,27	27.158,07		
	3390302600							317,00	244,00	317,00		73,00	244,00		
	3390302300							57.643,00	3.331,00	9.481,00		6.150,00	51.493,00		
	3390300100							2.569,01	100,00	350,01		250,01	2.319,00		
	3390301700							4.270,00		4.270,00		4.270,00			
	3390302800							131.024,99	8.685,18	38.984,42	6.078,19	30.299,24	100.725,75		
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	419.093,38	2.454.093,38	56.815,48	2.384.616,89	177.479,23	1.854.590,31	142.753,96	1.645.458,00	739.158,89	98,80	166,56
	3390398300							6.000,00	387,36	3.435,80	387,36	3.435,80	2.564,20		
	3390399400							560.049,96	60.660,33	518.776,65	1.326,33	459.442,65	100.607,31		
	3390399900						25.377,10	824.342,67	60.813,99	559.872,87	57.708,40	538.276,06	286.066,61	98,80	166,56
	3390395800						7.490,00	77.983,80	4.931,33	55.059,46	5.953,50	53.365,66	24.618,14		
	3390391200							104.112,55	10.418,15	62.999,73	12.899,98	62.999,73	41.112,82		
	3390394700														
	3390396900							60.576,09	5.297,38	42.294,93	5.297,38	42.294,93	18.281,16		
	3390395400						2.061,41	20.199,70	2.061,41	20.199,70	2.061,41	20.199,70			
	3390395000							35.770,96	602,00	21.791,10	602,00	21.791,10	13.979,86		
	3390390500						21.430,00	261.502,62	19.026,78	170.739,63	20.919,93	146.324,14	115.178,48		
	3390394100							133.679,90	12.823,53	99.021,60	12.823,53	86.198,07	47.481,63		
	3390392300							298.040,28		298.040,28	22.317,17	208.771,60	89.268,68		



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390395200						456,97	1.467,45	456,97	1.467,45	456,97	1.467,45			
	3390391900							350,00		350,00		350,00			
	3390394900							541,11		541,11		541,11			
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	-350.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	24.458,50	224.458,50		224.153,16	15.744,42	149.550,36	22.765,64	148.810,36	75.342,80		
	4490523300							740,00	740,00	740,00			740,00		
	4490520600							7.435,00		7.435,00		7.435,00			
	4490524200							3.135,00		3.135,00		3.135,00			
	4490524300							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490528600							1.149,50		1.149,50		1.149,50			
	4490528800							17.717,67		17.717,67	7.761,22	17.717,67			
	4490524800							192.000,00	15.004,42	117.397,20	15.004,42	117.397,20	74.602,80		
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-399.000,00	1.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>6.973.000,00</b>	<b>108.298,53</b>	<b>7.081.298,53</b>	<b>209.290,64</b>	<b>4.373.504,75</b>	<b>386.322,83</b>	<b>3.424.719,06</b>	<b>366.877,45</b>	<b>3.117.567,86</b>	<b>1.255.936,89</b>	<b>98,80</b>	<b>166,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>6.973.000,00</b>	<b>108.298,53</b>	<b>7.081.298,53</b>	<b>209.290,64</b>	<b>4.373.504,75</b>	<b>386.322,83</b>	<b>3.424.719,06</b>	<b>366.877,45</b>	<b>3.117.567,86</b>	<b>1.255.936,89</b>	<b>98,80</b>	<b>166,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>6.973.000,00</b>	<b>108.298,53</b>	<b>7.081.298,53</b>	<b>209.290,64</b>	<b>4.373.504,75</b>	<b>386.322,83</b>	<b>3.424.719,06</b>	<b>366.877,45</b>	<b>3.117.567,86</b>	<b>1.255.936,89</b>	<b>98,80</b>	<b>166,56</b>
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	4	4.000.000,00	-75.000,00	3.925.000,00	414.809,29	3.533.066,25	414.809,29	3.533.066,25	414.809,29	3.533.066,25			
	3190116200						452,32	804,30	452,32	804,30	452,32	804,30			
	3190110101						353.868,90	2.825.551,42	353.868,90	2.825.551,42	353.868,90	2.825.551,42			
	3190114500							94.007,08		94.007,08		94.007,08			
	3190110102						15.368,62	120.482,44	15.368,62	120.482,44	15.368,62	120.482,44			
	3190114900							2.064,00		2.064,00		2.064,00			
	3190114301						15.091,52	133.164,72	15.091,52	133.164,72	15.091,52	133.164,72			
	3190114201						30.027,93	356.992,29	30.027,93	356.992,29	30.027,93	356.992,29			
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00	-434.123,35	1.365.876,65	135.545,01	1.049.388,90	135.545,01	1.049.388,90	238.273,57	811.505,67	237.883,23		
	3190130100						28.656,83	226.058,35	28.656,83	226.058,35	28.891,28	197.401,52	28.656,83		
	3190130200						106.888,18	823.330,55	106.888,18	823.330,55	209.382,29	614.104,15	209.226,40		
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00	2.857.361,61	6.357.361,61	414.806,47	4.296.110,31	311.797,26	2.143.941,75	177.009,52	1.744.903,56	2.551.206,75		
	3390300700							243.019,88	16.900,52	147.157,78	16.900,52	147.157,78	95.862,10		
	3390301100						2.650,00	2.248.719,90	105.830,76	944.807,10	18.138,00	787.389,82	1.461.330,08		
	3390301200						95.776,58	476.859,49	40.887,61	219.056,30	9.479,34	179.222,33	297.637,16		
	3390303900						4.436,31	190.212,39	13.082,51	126.396,27	15.694,21	125.107,97	65.104,42		
	3390300100							13.633,10		13.633,10		13.633,10			
	3390309900						279.410,08	925.641,53	77.618,47	521.443,83	101.196,29	378.422,58	547.218,95		



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	
	3390304200	Ferramentas						2.492,37		2.492,37	442,96	2.492,37				
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					2.814,80	69.325,65	24.884,69	69.215,65	11.258,20	44.330,96	24.994,69			
	3390302800	Material de proteção e segurança					314,40	70.058,70	314,40	49.382,15	3.900,00	49.067,75	20.990,95			
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos					29.404,30	56.147,30	32.278,30	50.357,20		18.078,90	38.068,40			
3.3.90.39.00.00			1	28	8.950.000,00	189.330,42	9.139.330,42	1.645.979,98	8.863.700,48	933.856,22	6.522.685,02	1.194.131,38	5.934.837,07	2.928.863,41		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					681.086,00	2.324.355,06	191.640,83	1.432.908,32	214.011,91	1.424.907,61	899.447,45			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					25.892,80	485.074,50	112.411,63	276.938,03	77.840,15	210.658,00	274.416,50			
	3390396900	Seguros em geral					43.296,92	43.296,92					43.296,92			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						10.000,00	253,66	2.011,50	464,30	2.011,50	7.988,50			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					400,90	4.177,90	400,90	4.177,90	400,90	4.177,90				
	3390395200	Devoluções e Restituições					17,30	370,70	17,30	370,70	17,30	370,70				
	3390394100	Fornecimento de alimentação						501.298,88	56.281,04	428.400,19	56.281,04	372.119,15	129.179,73			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						4.431,36		3.921,98		3.921,98	509,38			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					407.095,45	1.444.043,73	112.626,14	830.017,97	136.637,95	767.529,55	676.514,18			
	3390396700	Cessão de Área						126.000,00	10.662,87	83.160,36	10.662,87	83.160,36	42.839,64			
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					80.770,61	112.789,56	20.000,00	47.018,95		27.018,95	85.770,61			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					7.420,00	105.888,50	7.547,50	44.478,00	6.567,50	43.498,00	62.390,50			
4.4.90.51.00.00	3390394300	Serviços de energia elétrica	1	35	6.190.000,00	-6.030.644,48	159.355,52		159.205,52	139.705,52	36.579,41	139.705,52	19.500,00			
	4490519100	Obras em andamento						99.589,97		80.089,97	36.579,41	80.089,97	19.500,00			
4.4.90.52.00.00	4490519900	Outras obras e instalações	1	36	750.000,00	291.467,33	1.041.467,33	31.234,00	537.443,38	74.940,00	367.247,18	54.950,71	290.282,18	247.161,20		
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com						3.320,50		3.320,50		3.320,50				
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						2.611,05	370,00	2.611,05		2.241,05	370,00			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidrául					13.300,00	173.032,15	55.100,00	121.532,15	25.057,15	50.607,15	122.425,00			
	4490524200	Mobiliário em geral						1.067,00		1.067,00		1.067,00				
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						130.057,56		63.358,56	16.093,56	63.358,56	66.699,00			
	4490524300	Utensílios em Geral						56.510,00		56.510,00		56.510,00				
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In						3.776,38		3.776,38		3.776,38				
	4490524400	Desenvolvimento de Projetos					13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00				
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						33.266,42	5.670,00	33.266,42		27.596,42	5.670,00			
	4490529900	Outros materiais permanentes						94.159,00		46.295,80		46.295,80	47.863,20			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl					4.134,00	25.843,32		21.709,32		21.709,32	4.134,00			
	<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>25.190.000,00</b>	<b>-3.201.608,47</b>	<b>21.988.391,53</b>	<b>2.642.374,75</b>	<b>18.438.914,84</b>	<b>1.870.947,78</b>	<b>13.756.034,62</b>	<b>2.115.753,88</b>	<b>12.454.300,25</b>	<b>5.984.614,59</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>						<b>25.190.000,00</b>	<b>-3.201.608,47</b>	<b>21.988.391,53</b>	<b>2.642.374,75</b>	<b>18.438.914,84</b>	<b>1.870.947,78</b>	<b>13.756.034,62</b>	<b>2.115.753,88</b>	<b>12.454.300,25</b>	<b>5.984.614,59</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>						<b>25.190.000,00</b>	<b>-3.201.608,47</b>	<b>21.988.391,53</b>	<b>2.642.374,75</b>	<b>18.438.914,84</b>	<b>1.870.947,78</b>	<b>13.756.034,62</b>	<b>2.115.753,88</b>	<b>12.454.300,25</b>	<b>5.984.614,59</b>
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	
3.1.90.11.00.00		1	5	250.000,00	84.000,00	334.000,00	34.641,58	285.546,61	34.641,58	285.546,61	34.641,58	285.546,61				
	3190118700							745,00		745,00		745,00				
	3190114301							13.159,35		13.159,35		13.159,35				
	3190114500							8.184,42		8.184,42		8.184,42				
	3190110101						34.641,58	233.279,19	34.641,58	233.279,19	34.641,58	233.279,19				
	3190114201							30.178,65		30.178,65		30.178,65				
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00		100.000,00	12.337,15	92.859,55	12.337,15	92.859,55	22.558,68	70.994,40			21.865,15	
	3190130200						9.777,06	73.082,54	9.777,06	73.082,54	19.912,78	53.777,48			19.305,06	
	3190130100						2.560,09	19.777,01	2.560,09	19.777,01	2.645,90	17.216,92			2.560,09	
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	220.631,93	260.631,93	121.903,22	170.346,38	955,49	43.146,79	24.271,07	42.785,07			127.561,31	
	3390300700							4.740,06		593,77	593,77	593,77			4.146,29	
	3390301200						118.741,50	143.593,50		23.400,00	23.400,00	23.400,00			120.193,50	
	3390302100							38,50		38,50	38,50	38,50			38,50	
	3390309900						3.081,82	21.688,62	281,82	18.888,62	238,80	18.606,80			3.081,82	
	3390302200						79,90	139,70	79,90	79,90					139,70	
	3390302800							146,00		146,00		146,00				
3.3.90.39.00.00		1	29	6.245.000,00	59.258,65	6.304.258,65	26.590,56	6.303.973,37	1.012.107,71	4.829.695,35	637.063,44	4.415.928,80			1.888.044,57	
	3390390500							25.882,00		24.382,00		24.382,00			1.500,00	
	3390391300							27.000,00		27.000,00		27.000,00				
	3390394100							6.683,99		6.154,47		6.154,47			529,52	
	3390396100							5.665.000,00	950.568,70	4.325.118,30	567.825,59	3.942.375,19			1.722.624,81	
	3390393700							12.863,61		12.863,61	2.565,73	5.166,42			7.697,19	
	3390395200							90,00		90,00		90,00				
	3390394300							247.171,39	20.403,21	202.076,03	24.118,09	183.004,54			64.166,85	
	3390399900						26.590,56	319.282,38	41.135,80	232.010,94	42.554,03	227.756,18			91.526,20	
4.4.90.51.00.00		1	43	1.200.000,00	120.598,07	1.320.598,07	1.257.615,25	1.301.429,68	39.632,00	43.432,00		3.800,00			1.297.629,68	
	4490519100						1.257.997,68	1.297.629,68	39.632,00	39.632,00					1.297.629,68	
	4490519200						-382,43	3.800,00		3.800,00		3.800,00				
4.4.90.52.00.00		1	44	1.100.000,00	824.317,47	1.924.317,47	123.770,67	579.475,53	54.905,03	171.428,06	76.289,78	167.004,06			412.471,47	
	4490523900						50.450,00	56.703,03		6.253,03		6.253,03			50.450,00	
	4490529900							6.820,00		6.820,00		6.820,00				
	4490525100						68.896,67	511.528,50	50.481,03	153.931,03	76.289,78	153.931,03			357.597,47	
	4490524300						999,00	999,00	999,00	999,00					999,00	
	4490524200							3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00				3.425,00	
<b>TOTAL DA</b>				17.512.0101.2601			8.935.000,00	1.308.806,12	10.243.806,12	1.576.858,43	8.733.631,12	1.154.578,96	5.466.108,36	794.824,55	4.986.058,94	3.747.572,18
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>							8.935.000,00	1.308.806,12	10.243.806,12	1.576.858,43	8.733.631,12	1.154.578,96	5.466.108,36	794.824,55	4.986.058,94	3.747.572,18
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>							8.935.000,00	1.308.806,12	10.243.806,12	1.576.858,43	8.733.631,12	1.154.578,96	5.466.108,36	794.824,55	4.986.058,94	3.747.572,18
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	6	1.000.000,00		1.000.000,00	74.825,84	688.223,42	74.825,84	688.223,42	74.825,84	688.223,42			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						9.301,80	62.278,99	9.301,80	62.278,99	9.301,80	62.278,99			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						56.201,97	448.267,94	56.201,97	448.267,94	56.201,97	448.267,94			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						5.122,87	110.236,69	5.122,87	110.236,69	5.122,87	110.236,69			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						3.148,56	18.770,26	3.148,56	18.770,26	3.148,56	18.770,26			
	3190114302 13º Salário - Comissionados							7.376,00		7.376,00		7.376,00			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						1.050,64	20.491,49	1.050,64	20.491,49	1.050,64	20.491,49			
	3190114500 Participação de Empregados (PLR)							20.802,05		20.802,05		20.802,05			
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00	-2.000,00	548.000,00	25.628,57	202.600,27	25.628,57	202.600,27	46.221,23	157.857,02	44.743,25		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.000,34	157.980,02	20.000,34	157.980,02	40.653,89	118.865,00	39.115,02		
	3190130100 Fgts						5.628,23	44.620,25	5.628,23	44.620,25	5.567,34	38.992,02	5.628,23		
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	165.388,04	265.388,04		171.850,30	25.688,57	130.169,94	11.400,67	110.972,44	60.877,86		
	3390300700 Gêneros de alimentação							107.336,68	6.491,07	68.964,92	6.491,07	68.964,92	38.371,76		
	3390309900 Outros materiais de consumo							50.727,00	17.347,50	50.418,40		33.070,90	17.656,10		
	3390303000 Material para comunicações							180,00		180,00		180,00			
	3390302800 Material de proteção e segurança							11.737,92	1.850,00	8.737,92	4.909,60	6.887,92	4.850,00		
	3390303900 Material para manutenção de veí							1.800,00		1.800,00		1.800,00			
	3390301600 Material de expediente							68,70		68,70		68,70			
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	1.607.461,29	10.442.461,29	600.444,60	9.812.422,45	786.242,66	6.445.904,08	884.035,61	6.179.423,61	3.632.998,84		
	3390391900 Manutenção e conservação de ve							400,00		400,00		400,00			
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							14.401,92	2.561,95	11.382,96	2.561,95	11.382,96	3.018,96		
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							37.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	33.300,00		
	3390399900 Outros Serviços Prestados							69.650,60	5.620,72	32.887,36	5.620,72	31.808,66	37.841,94		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							100.259,78	14.393,00	85.175,15	10.686,27	70.782,15	29.477,63		
	3390393700 Juros e Multas							4.111,20		4.111,20	685,20	1.370,40	2.740,80		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							12.363,10		1.280,00		1.280,00	11.083,10		
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R						600.000,00	9.569.599,45	758.722,39	6.302.331,01	859.536,87	6.054.063,04	3.515.536,41		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						444,60	3.836,40	444,60	3.836,40	444,60	3.836,40			
	3390394300 Serviços de energia elétrica														
4.4.90.51.00.00		1	45	880.000,00	-880.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	46	80.000,00	665.675,99	745.675,99	349.780,00	365.455,99		15.675,99		15.675,99	349.780,00		
	4490524300 Utensílios em Geral							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490529900 Outros materiais permanentes							13.700,00		13.700,00		13.700,00			
	4490525200 Aquisição de veiculos						349.780,00	349.780,00					349.780,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>11.445.000,00</b>	<b>1.556.525,32</b>	<b>13.001.525,32</b>	<b>1.050.679,01</b>	<b>11.240.552,43</b>	<b>912.385,64</b>	<b>7.482.573,70</b>	<b>1.016.483,35</b>	<b>7.152.152,48</b>	<b>4.088.399,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>11.445.000,00</b>	<b>1.556.525,32</b>	<b>13.001.525,32</b>	<b>1.050.679,01</b>	<b>11.240.552,43</b>	<b>912.385,64</b>	<b>7.482.573,70</b>	<b>1.016.483,35</b>	<b>7.152.152,48</b>	<b>4.088.399,95</b>		



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>11.445.000,00</b>	<b>1.556.525,32</b>	<b>13.001.525,32</b>	<b>1.050.679,01</b>	<b>11.240.552,43</b>	<b>912.385,64</b>	<b>7.482.573,70</b>	<b>1.016.483,35</b>	<b>7.152.152,48</b>	<b>4.088.399,95</b>		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBI														
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBI														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	7	700.000,00		700.000,00	45.057,63	376.443,10	45.057,63	376.443,10	45.057,63	376.443,10			
	3190114500							5.115,25		5.115,25		5.115,25			
	3190114301							12.660,33		12.660,33		12.660,33			
	3190118700							9.816,45		9.816,45		9.816,45			
	3190110101						43.727,39	314.977,11	43.727,39	314.977,11	43.727,39	314.977,11			
	3190114201						1.330,24	33.873,96	1.330,24	33.873,96	1.330,24	33.873,96			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00	-215.000,00	585.000,00	15.844,47	116.655,52	15.844,47	116.655,52	28.170,10	90.081,58	26.573,94		
	3190130200						12.253,67	89.434,86	12.253,67	89.434,86	24.434,69	66.451,72	22.983,14		
	3190130100						3.590,80	27.220,66	3.590,80	27.220,66	3.735,41	23.629,86	3.590,80		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	32.296,81	50.296,81	193,16	30.594,17	1.786,70	20.812,96	1.786,70	20.812,96	9.781,21		
	3390301600							1.254,00		1.254,00		1.254,00			
	3390300700							24.203,21	1.593,54	14.422,00	1.593,54	14.422,00	9.781,21		
	3390309900						193,16	5.136,96	193,16	5.136,96	193,16	5.136,96			
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00	230.863,90	530.863,90	120,00	525.719,04	20.325,52	344.111,89	10.676,32	257.494,20	268.224,84		
	3390390500							234.665,09	14.165,79	68.781,39	2.525,79	57.141,39	177.523,70		
	3390393700							19.524,61		19.524,61		19.524,61			
	3390395200							1.584,15		1.584,15		1.584,15			
	3390399900						120,00	224.099,01	120,00	217.271,63	2.110,80	145.856,03	78.242,98		
	3390394100							26.735,94	3.562,09	26.016,41	3.562,09	22.454,32	4.281,62		
	3390395000							19.110,24	2.477,64	10.933,70	2.477,64	10.933,70	8.176,54		
4.4.90.51.00.00		1	47	400.000,00	-400.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	48	130.000,00	-45.342,57	84.657,43		78.685,03		78.685,03	20.216,00	78.685,03			
	4490524200							3.975,00		3.975,00		3.975,00			
	4490528700							60.648,00		60.648,00	20.216,00	60.648,00			
	4490524300							14.062,03		14.062,03		14.062,03			
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>2.348.000,00</b>	<b>-397.181,86</b>	<b>1.950.818,14</b>	<b>61.215,26</b>	<b>1.128.096,86</b>	<b>83.014,32</b>	<b>936.708,50</b>	<b>105.906,75</b>	<b>823.516,87</b>	<b>304.579,99</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>2.348.000,00</b>	<b>-397.181,86</b>	<b>1.950.818,14</b>	<b>61.215,26</b>	<b>1.128.096,86</b>	<b>83.014,32</b>	<b>936.708,50</b>	<b>105.906,75</b>	<b>823.516,87</b>	<b>304.579,99</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>2.348.000,00</b>	<b>-397.181,86</b>	<b>1.950.818,14</b>	<b>61.215,26</b>	<b>1.128.096,86</b>	<b>83.014,32</b>	<b>936.708,50</b>	<b>105.906,75</b>	<b>823.516,87</b>	<b>304.579,99</b>		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00		800.000,00	58.285,35	454.155,97	58.285,35	454.155,97	58.285,35	454.155,97			
	3190110101						32.433,12	250.449,51	32.433,12	250.449,51	32.433,12	250.449,51			





# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	
	3190114202							12.902,51		12.902,51		12.902,51				
	3190114500							10.230,51		10.230,51		10.230,51				
	3190110102						15.368,62	113.143,86	15.368,62	113.143,86	15.368,62	113.143,86				
	3190114302						7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31				
	3190114301						1.979,20	17.514,33	1.979,20	17.514,33	1.979,20	17.514,33				
	3190114201						820,10	42.230,94	820,10	42.230,94	820,10	42.230,94				
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	18.731,59	142.054,49	18.731,59	142.054,49	34.116,11	111.384,03	30.670,46			
	3190130200						13.888,63	108.462,46	13.888,63	108.462,46	29.798,65	82.634,96	25.827,50			
	3190130100						4.842,96	33.592,03	4.842,96	33.592,03	4.317,46	28.749,07	4.842,96			
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	16.606,51	36.606,51	22.521,81	1.195,50	16.349,72	5.945,50	16.349,72	6.172,09				
	3390300700						17.627,31	1.195,50	11.455,22	1.195,50	11.455,22	6.172,09				
	3390301600						4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00				
	3390309900						144,50		144,50	144,50	144,50	144,50				
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	731.500,00	791.500,00	789.727,26	62.522,15	550.736,04	66.689,75	543.008,87	246.718,39				
	3390395000						6.370,08	115,25	965,19	115,25	965,19	5.404,89				
	3390398100						720.500,00	60.108,98	495.256,83	60.108,98	489.827,58	230.672,42				
	3390399900						13.300,74	2.297,92	13.300,74	2.157,40	11.002,82	2.297,92				
	3390394100						46.787,90		38.444,74	4.308,12	38.444,74	8.343,16				
	3390395400						2.768,54		2.768,54	2.768,54	2.768,54	2.768,54				
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	390.823,93	3.220.823,93	3.217.102,14	291.199,34	2.678.873,42	175.008,44	1.983.384,06	1.233.718,08				
	3390471600						2.300.000,00	239.255,45	1.825.454,94		1.293.335,54	1.006.664,46				
	3390472100						126.728,74		126.728,74	30.610,42	96.118,32	30.610,42				
	3390471200						460.000,00	51.943,89	396.316,34	63.582,37	344.372,45	115.627,55				
	3390472000						330.373,40		330.373,40	80.815,65	249.557,75	80.815,65				
3.3.90.50.00.00		1	34	1.058.578,30	-20.650,00	1.037.928,30	112.749,45	1.013.713,00	112.749,45	1.013.713,00	124.313,71	845.588,85	168.124,15			
	3390500303						112.749,45	1.013.713,00	112.749,45	1.013.713,00	124.313,71	845.588,85	168.124,15			
4.4.90.51.00.00		1	49													
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	-70.000,00											
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>5.238.578,30</b>	<b>1.048.280,44</b>	<b>6.286.858,74</b>	<b>189.766,39</b>	<b>5.639.274,67</b>	<b>544.683,38</b>	<b>4.855.882,64</b>	<b>464.358,86</b>	<b>3.953.871,50</b>	<b>1.685.403,17</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>5.238.578,30</b>	<b>1.048.280,44</b>	<b>6.286.858,74</b>	<b>189.766,39</b>	<b>5.639.274,67</b>	<b>544.683,38</b>	<b>4.855.882,64</b>	<b>464.358,86</b>	<b>3.953.871,50</b>	<b>1.685.403,17</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>5.238.578,30</b>	<b>1.048.280,44</b>	<b>6.286.858,74</b>	<b>189.766,39</b>	<b>5.639.274,67</b>	<b>544.683,38</b>	<b>4.855.882,64</b>	<b>464.358,86</b>	<b>3.953.871,50</b>	<b>1.685.403,17</b>			
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>67.900.278,30</b>	<b>67.900.278,30</b>	<b>6.235.294,05</b>	<b>55.688.398,45</b>	<b>5.681.119,12</b>	<b>40.679.534,57</b>	<b>5.543.029,55</b>	<b>36.983.659,82</b>	<b>18.704.738,63</b>	<b>98,80</b>	<b>166,56</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>67.900.278,30</b>	<b>67.900.278,30</b>	<b>6.235.294,05</b>	<b>55.688.398,45</b>	<b>5.681.119,12</b>	<b>40.679.534,57</b>	<b>5.543.029,55</b>	<b>36.983.659,82</b>	<b>18.704.738,63</b>	<b>98,80</b>	<b>166,56</b>		

Despesas ExtraOrçamentárias:



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	16.431,00	120.797,12
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	245.128,00
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		520,78
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	7.135,75	60.021,44
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	234.027,51	7.126.985,65
5		PIS PASEP	2.854,31	19.551,98
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	49.512,11	385.905,09
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92
2588		I N S S		10.650,88
4667		COMISSIONADOS		3.035,58
4722		COLABORADORES		8.853,14
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		14.062,03
5096		EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.		141,47
5646		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		15.105,52
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP	690,00	4.890,00
632		Grémio 1897		5.680,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	719,20
6552		SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.900,00
6556		DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		579,00
6610		MAGAZINE LUIZA S/A		9.483,66
6616		LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		11.940,87
6625		EXPRESS INN HOTEL ORQUIDEA LTDA		2.732,46
6658		CLOUD PC COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		1.200,00
6660		ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA		968,45
6893		INSTITUTO LIXO ZERO BRASIL		1.041,60
6968		DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	193,16	193,16
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.224,76	16.469,23
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.799,30	13.926,35
1615		SAEG (Créditos a recolher)		76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros	131.030,88	547.679,01
2007		INSS (PF) Autônomos	4.470,34	16.082,94
2008		INSS Colaboradores	152.978,85	510.635,30
2009		COFINS	13.173,73	90.239,89



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
2010		CSLL	4.391,24	30.079,96
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	172.008,48	757.663,86
2012		IRRF Pessoa Física	428,62	16.314,82
2013		IRRF Pessoa Jurídica	7.422,31	70.158,61
2601		Mensalidade Sindicato	4.687,70	35.193,70
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.560,70	31.925,14
3122		ISS	8.070,88	94.659,05
3495		CECRES	30,00	270,00
3614		UNIODONTO	2.664,18	20.231,09
4508		SICRED	4.949,92	36.910,63
4643		Pensão Alimentícia	6.608,77	54.754,69
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		4.581,91
4645		Vale Refeição	3.747,35	28.659,79
5428		CentralMed	164,00	738,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>865.986,75</b>	<b>10.430.609,92</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>865.986,75</b>	<b>10.430.609,92</b>



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>366.942,75</b>
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	366.942,75
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
0001 - CAIXA GERAL	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>(106.110,66)</b>
0002 - Caixa Economica - Conta 420 Centralizadora	(291.531,65)
0003 - Banco do Brasil S/A	(40.206,09)
0005 - Banco do Brasil S/A	30.388,60
0006 - Banco Bradesco S/A	463,18
0007 - Banco Santander S/A	2.402,06
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(4.027.117,27)
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	0,00
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	1,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	4.219.411,34
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	0,00
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>Total:</b>	<b>260.832,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>469.848,39</b>
	<b>47.675.101,83</b>



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	260.832,09
Restos a Pagar Processados	(13.217.679,03)
Restos a Pagar não Processados	(1.939.791,40)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.695.874,75)
Empenhos a Pagar não Processados	(15.008.863,88)
Saldo a Empenhar	(7.866.530,51)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(41.467.907,48)</b>

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

Ana Luisa Abreu Fonseca  
CONTADOR  
CRC SP-34649/O-8