



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Re												
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	1	950.000,00		950.000,00	86.112,42	888.372,04	86.112,42	888.372,04	86.112,42	888.372,04	
	3190110102						34.869,79	390.490,32	34.869,79	390.490,32	34.869,79	390.490,32	
	3190110103						17.614,32	231.254,65	17.614,32	231.254,65	17.614,32	231.254,65	
	3190110101						12.470,71	156.705,45	12.470,71	156.705,45	12.470,71	156.705,45	
	3190114302						14.354,12	34.725,44	14.354,12	34.725,44	14.354,12	34.725,44	
	3190114301						6.803,48	13.938,62	6.803,48	13.938,62	6.803,48	13.938,62	
	3190114201							19.066,43		19.066,43		19.066,43	
	3190118700							870,00		870,00		870,00	
	3190114202							40.586,05		40.586,05		40.586,05	
	3190110700							735,08		735,08		735,08	
3.1.90.13.00.00		1	9	290.000,00		290.000,00	36.457,82	278.096,17	36.457,82	278.096,17	34.575,59	254.649,91	23.446,
	3190130200						30.978,02	227.691,92	30.978,02	227.691,92	30.897,26	209.725,46	17.966
	3190130100						5.479,80	50.404,25	5.479,80	50.404,25	3.678,33	44.924,45	5.479
3.3.90.30.00.00		1	17	15.000,00	10.000,00	25.000,00	(1.409,32)	17.977,20	1.481,44	17.781,31	235,64	16.535,51	1.441,
	3390302800							3.508,50		3.508,50		3.508,50	
	3390309900						-1.202,40						
	3390300700						-206,92	13.968,70	1.481,44	13.772,81	235,64	12.527,01	1.441
	3390302300							500,00		500,00		500,00	
	3390301600												
3.3.90.39.00.00		1	25	190.000,00	98.000,00	288.000,00	303,09	279.461,19	22.087,15	238.423,85	23.412,75	236.861,25	42.599,
	3390394700							43.220,00		38.420,00		38.420,00	4.800
	3390390500							73.987,36	800,00	57.787,36	800,00	57.787,36	16.200
	3390394100							40.103,91		34.578,28	2.854,92	34.578,28	5.525
	3390399900							108.989,93	20.984,06	94.478,22	19.454,74	92.915,62	16.074
	3390390600						303,09	5.378,71	303,09	5.378,71	303,09	5.378,71	
	3390394900							3.241,30		3.241,30		3.241,30	
	3390395200							4.539,98		4.539,98		4.539,98	
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		12.300,00	12.300,00	1.555,00	11.360,00	1.555,00	11.360,00		9.805,00	1.555,
	4490524200						1.555,00	11.360,00	1.555,00	11.360,00		9.805,00	1.555
	Mobiliário em geral												
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>1.445.000,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>1.565.300,00</b>	<b>123.019,01</b>	<b>1.475.266,60</b>	<b>147.693,83</b>	<b>1.434.033,37</b>	<b>144.336,40</b>	<b>1.406.223,71</b>	<b>69.042,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.445.000,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>1.565.300,00</b>	<b>123.019,01</b>	<b>1.475.266,60</b>	<b>147.693,83</b>	<b>1.434.033,37</b>	<b>144.336,40</b>	<b>1.406.223,71</b>	<b>69.042,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.445.000,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>1.565.300,00</b>	<b>123.019,01</b>	<b>1.475.266,60</b>	<b>147.693,83</b>	<b>1.434.033,37</b>	<b>144.336,40</b>	<b>1.406.223,71</b>	<b>69.042,</b>
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.320.000,00	(202.000,00)	1.118.000,00	115.954,96	1.088.358,37	115.954,96	1.088.358,37	115.954,96	1.088.358,37	
	3190114201						1.798,54	90.477,31	1.798,54	90.477,31	1.798,54	90.477,31	
	3190114301						35.356,34	69.963,92	35.356,34	69.963,92	35.356,34	69.963,92	
	3190110700							4.422,45		4.422,45		4.422,45	
	3190110102						12.323,11	134.688,08	12.323,11	134.688,08	12.323,11	134.688,08	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
	3190114302						6.161,55	12.323,11	6.161,55	12.323,11	6.161,55	12.323,11	
	3190116100							53,13		53,13		53,13	
	3190114202							16.045,87		16.045,87		16.045,87	
3.1.90.13.00.00	3190110101						60.315,42	760.384,50	60.315,42	760.384,50	60.315,42	760.384,50	
		1	10	530.000,00		530.000,00	57.617,41	400.444,01	57.617,41	400.444,01	54.703,15	367.307,08	33.136,
	3190130100						9.385,17	83.995,58	9.385,17	83.995,58	6.457,23	74.610,41	9.385
3.3.90.30.00.00	3190130200				(37.000,00)	63.000,00	48.232,24	316.448,43	48.232,24	316.448,43	48.245,92	292.696,67	23.751
		1	18	100.000,00	(37.000,00)	63.000,00	(2.354,65)	51.719,64	6.619,10	49.069,64	1.465,00	42.835,54	8.884,
	3390301600							1.080,00		1.080,00	1.080,00	1.080,00	
	3390302500							1.000,00					1.000
	3390300700						-85,30	41.191,56	2.589,10	39.541,56	385,00	37.337,46	3.854
	3390302200							414,00		414,00		414,00	
	3390301300						-2.269,35	4.030,00	4.030,00	4.030,00			4.030
	3390302800							947,10		947,10		947,10	
3.3.90.39.00.00	3390309900							3.056,98		3.056,98		3.056,98	
		1	26	4.800.000,00	(805.000,00)	3.995.000,00	(559.144,08)	1.149.786,63	33.596,17	992.422,21	96.467,26	960.444,43	189.342,
	3390394300							15.622,45	1.477,38	10.121,29	215,14	7.847,30	7.775
	3390390600						50,00	3.200,89	50,00	3.200,89	50,00	3.200,89	
	3390399900						-185.063,32	5.108,00	130,00	4.458,00	124,41	4.328,00	780
	3390395900							68.014,56		65.800,73		62.878,38	5.136
	3390399400						-0,04	179.281,12	15.231,76	179.281,12	15.231,76	164.049,36	15.231
	3390394100							140.363,69	11.419,68	129.958,20	10.848,68	118.538,52	21.825
	3390395800						-12.592,77	17.407,23		17.407,23		17.407,23	
	3390390500							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	3390395200						4.280,75	55.679,66	4.280,75	55.679,66	4.280,75	55.679,66	
	3390394900						-366.425,50	650.948,63		515.718,34	64.709,92	515.718,34	135.230
	3390395400						606,80	5.362,80	606,80	5.362,80	606,80	5.362,80	
4.4.90.51.00.00	3390394700							4.797,60	399,80	1.433,95	399,80	1.433,95	3.363
		1	41										
4.4.90.52.00.00					12.000,00	12.000,00		11.237,76		11.237,76	939,00	11.237,76	
	4490524200							5.431,76		5.431,76		5.431,76	
	4490523300							4.389,00		4.389,00		4.389,00	
	4490524300							1.417,00		1.417,00	939,00	1.417,00	
	<b>TOTAL DA</b>												
	17.512.0101.2601			6.750.000,00	-1.032.000,00	5.718.000,00	(387.926,36)	2.701.546,41	213.787,64	2.541.531,99	269.529,37	2.470.183,18	231.363,
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>			6.750.000,00	(1.032.000,00)	5.718.000,00	(387.926,36)	2.701.546,41	213.787,64	2.541.531,99	269.529,37	2.470.183,18	231.363,
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>			6.750.000,00	(1.032.000,00)	5.718.000,00	(387.926,36)	2.701.546,41	213.787,64	2.541.531,99	269.529,37	2.470.183,18	231.363,
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	3	1.950.000,00	(278.300,00)	1.671.700,00	154.524,58	1.670.996,90	175.985,70	1.604.361,43	176.183,59	1.581.136,99	89.859,
	3190118700						255,41	26.897,65	255,41	14.397,65	255,41	14.397,65	12.500
	3190116100						11,42	813,67	11,42	813,67	11,42	813,67	
	3190114202							29.457,16		29.457,16		29.457,16	
	3190110500							281.856,00	21.461,12	227.720,53	21.659,01	206.259,41	75.596
	3190110700							5.636,37		5.636,37		5.636,37	
	3190110102						5.585,77	115.630,51	5.585,77	115.630,51	5.585,77	115.630,51	
	3190110101						87.119,96	966.933,63	87.119,96	966.933,63	87.119,96	966.933,63	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
	3190114302						2.792,88	11.602,97	2.792,88	11.602,97	2.792,88	11.602,97	
	3190114301						52.446,27	93.362,11	52.446,27	93.362,11	52.446,27	93.362,11	
	3190114900						4.725,08	16.301,69	4.725,08	16.301,69	4.725,08	16.301,69	
	3190114201						1.587,79	122.505,14	1.587,79	122.505,14	1.587,79	120.741,82	1.763
3.1.90.13.00.00		1	11	700.000,00	(130.000,00)	570.000,00	71.576,88	563.783,39	71.576,88	563.783,39	65.638,71	523.522,67	40.260,
	3190130100						11.710,10	104.361,93	11.710,10	104.361,93	7.623,43	92.652,79	11.709
3.3.90.30.00.00	3190130200	1	19	500.000,00	54.000,00	554.000,00	(19.489,21)	488.861,65	22.106,76	222.213,85	27.787,69	204.723,00	284.138,
	3390300400							3.636,20	276,91	952,72	276,91	952,72	2.683
	3390302200							26.692,12		8.901,93	2.347,24	8.901,93	17.790
	3390300700						-21.469,21	80.149,49	18.590,85	74.464,69	1.100,00	56.973,84	23.175
	3390309900						1.980,00	21.317,51	491,00	13.436,26	491,00	13.436,26	7.881
	3390302900							680,00		680,00		680,00	
	3390303900							9.014,94		9.014,94		9.014,94	
	3390302600							2.809,57		2.809,57		2.809,57	
	3390301600							37.515,78	2.748,00	18.088,02	6.623,22	18.088,02	19.427
	4490522400							1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	3390300200							295.599,96		82.419,64	16.949,32	82.419,64	213.180
	3390300100							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	3390301700							216,68		216,68		216,68	
3.3.90.39.00.00	3390302800	1	27	1.800.000,00	1.023.500,00	2.823.500,00	(142.366,71)	2.150.065,62	145.548,45	1.852.271,99	218.227,97	1.603.255,25	546.810,
	3390399900						35.618,23	390.312,00	52.049,43	305.955,41	70.882,51	300.299,17	90.012
	3390396600							21.715,60		21.715,60		21.715,60	
	3390391200							20.443,51	1.459,90	15.042,02	4.204,01	15.042,02	5.401
	3390399400							157.202,16	32.751,19	91.641,55	32.751,19	58.890,36	98.311
	3390390600						109,10	8.182,95	109,10	8.182,95	109,10	8.182,95	
	3390395900							219.322,96		179.690,32		164.345,18	54.977
	3390395800						-63.931,67	94.909,38	5.970,64	79.413,88	3.722,62	76.713,88	18.195
	3390391700							560,00		560,00		560,00	
	3390394700						-12.039,00	27.659,95	873,00	24.541,39	873,00	23.668,39	3.991
	3390391600							2.300,00		2.300,00		2.300,00	
	3390396900						2.032,78	76.632,30	3.571,39	76.632,30	8.503,55	50.880,59	25.751
	3390395000							28.138,50	4.582,40	21.452,46	5.768,80	21.452,46	6.686
	3390394900						-5.297,01	15.553,48		15.553,48		15.553,48	
	3390395400						1.065,00	11.251,20	1.065,00	11.251,20	1.065,00	11.251,20	
	3390394100							213.887,52	20.555,42	161.194,48	13.132,63	140.639,06	73.248
	3390390500							53.100,56	519,38	49.679,90	3.469,38	49.160,52	3.940
	3390392300						-99.924,14	485.075,86	22.041,60	485.075,86		340.211,20	144.864
	3390391900							322.600,00		301.171,50	73.746,18	301.171,50	21.428
4.4.90.51.00.00	3390393700	1	37					1.217,69		1.217,69		1.217,69	
4.4.90.52.00.00		1	38		205.000,00	205.000,00	10.265,16	186.082,32	23.913,24	186.082,32	32.456,62	174.125,70	11.956,
	4490523300							2.145,00		2.145,00		2.145,00	
	4490523700							550,00		550,00		550,00	
	4490524300							8.650,00		8.650,00		8.650,00	
	4490524200							5.700,00		5.700,00		5.700,00	
	4490523500							20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	
	4490528600							6.084,96		6.084,96		6.084,96	
	4490522400							2.775,00		2.775,00		2.775,00	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
	4490524800 Cota Consórcio - Veículos divers						10.265,16	139.677,36	23.913,24	139.677,36	11.956,62	127.720,74	11.956
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>4.950.000,00</b>	<b>874.200,00</b>	<b>5.824.200,00</b>	<b>74.510,70</b>	<b>5.059.789,88</b>	<b>439.131,03</b>	<b>4.428.712,98</b>	<b>520.294,58</b>	<b>4.086.763,61</b>	<b>973.026,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>4.950.000,00</b>	<b>874.200,00</b>	<b>5.824.200,00</b>	<b>74.510,70</b>	<b>5.059.789,88</b>	<b>439.131,03</b>	<b>4.428.712,98</b>	<b>520.294,58</b>	<b>4.086.763,61</b>	<b>973.026,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>4.950.000,00</b>	<b>874.200,00</b>	<b>5.824.200,00</b>	<b>74.510,70</b>	<b>5.059.789,88</b>	<b>439.131,03</b>	<b>4.428.712,98</b>	<b>520.294,58</b>	<b>4.086.763,61</b>	<b>973.026,</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	3.850.000,00	(300.000,00)	3.550.000,00	397.958,83	3.442.629,86	397.958,83	3.442.629,86	397.958,83	3.442.629,86	
	3190116200 REEMBOLSO DE MEDICAMENTO							1.707,56		1.707,56		1.707,56	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						225.246,93	2.654.020,73	225.246,93	2.654.020,73	225.246,93	2.654.020,73	
	3190116100 TAXA DE EMBARGUE							704,94		704,94		704,94	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						13.801,18	196.780,19	13.801,18	196.780,19	13.801,18	196.780,19	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado						5.476,93	23.686,02	5.476,93	23.686,02	5.476,93	23.686,02	
	3190114302 13º Salário - Comissionados						8.954,43	17.908,88	8.954,43	17.908,88	8.954,43	17.908,88	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						143.935,23	232.959,91	143.935,23	232.959,91	143.935,23	232.959,91	
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas							11.785,43		11.785,43		11.785,43	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						544,13	303.076,20	544,13	303.076,20	544,13	303.076,20	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.415.000,00	(221.000,00)	1.194.000,00	151.479,04	1.193.792,84	151.479,04	1.193.792,84	144.980,25	1.107.917,56	85.875,
	3190130100 Fgts						24.878,37	265.619,89	24.878,37	265.619,89	16.769,14	240.741,52	24.878
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						126.600,67	928.172,95	126.600,67	928.172,95	128.211,11	867.176,04	60.996
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	915.000,00	3.915.000,00	23.001,53	2.024.441,08	214.192,02	1.469.326,67	213.101,62	1.133.309,28	891.131,
	3390300700 Gêneros de alimentação						-268,59	128.364,88	18.638,50	117.336,88	3.297,00	100.546,38	27.818
	3390301100 Material químico							900.333,75	90.698,40	554.861,60	102.079,30	420.858,10	479.475
	3390302400 Material para manutenção de bens							22.000,00		22.000,00		22.000,00	
	3390301200 Material Hidráulico						10.710,00	689.827,75	59.786,08	575.968,53	83.041,54	415.443,29	274.384
	3390303900 Material para manutenção de veí						5.465,55	26.316,27	5.465,55	26.316,27	2.550,00	20.850,72	5.465
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							3.562,00	1.050,00	3.562,00		2.512,00	1.050
	3390309900 Outros materiais de consumo							184.617,58	16.664,51	104.933,91	4.644,80	91.151,31	93.466
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						7.094,57	38.935,18	4.400,00	36.240,61		31.840,61	7.094
	3390304200 Ferramentas							23.251,58	17.488,98	23.094,38	17.488,98	23.094,38	157
	3390302800 Material de proteção e segurança							2.672,09		452,49		452,49	2.219
	3390302300 Uniformes, tecidos e aviamentos							4.560,00		4.560,00		4.560,00	
3.3.90.39.00.00		1	28	10.000.000,00	2.335.000,00	12.335.000,00	(18.634,07)	11.096.788,41	677.772,89	8.440.835,41	801.583,85	7.154.690,81	3.942.097,
	3390395700 Serviços de processamento de da							5.500,00		5.500,00		5.500,00	
	3390396700 Cessão Area da União - Captação							56.442,48	4.703,54	56.442,48	4.703,54	51.738,94	4.703
	3390399900 Outros Serviços Prestados						1.530,00	1.912.352,03	49.776,80	1.544.987,79	111.891,77	1.461.589,68	450.762
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							662.903,64	3.057,90	593.814,51	3.057,90	593.814,51	69.089
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento						638,70	8.328,77	638,70	8.328,77	638,70	8.328,77	
	3390395800 Serviços de telecomunicações						-28.251,45	26.748,55	1.147,76	26.748,55		25.600,79	1.147
	3390395400 Vale Transporte de Funcionários						979,60	17.885,60	979,60	17.885,60	979,60	17.885,60	
	3390394900 Outros Serviços Terceirizados							16.394,56		16.394,56		16.394,56	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							354.251,21	26.836,25	354.070,36	29.691,17	327.234,11	27.017
	3390391300 Manutenção de Bombas e Motore						3.981,08	27.473,16	3.981,08	27.473,16	3.433,07	23.492,08	3.981
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							1.464.405,46		827.666,82	201.272,13	600.586,84	863.818
	3390391700 Manutenção e conservação de má							21.702,50		21.702,50		21.702,50	
	3390397400 Fretes e transportes de encomenda												
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						2.488,00	12.016,00	2.488,00	12.016,00		9.528,00	2.488
	3390394300 Serviços de energia elétrica							6.000.000,00	584.163,26	4.723.319,21	445.915,97	3.990.742,23	2.009.257



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
4.4.90.51.00.00	3390393700 Juros e Multas 3390399000 Recursos Hídricos							552,20 509.832,25		552,20 203.932,90		552,20	509.832
		1	35	4.500.000,00	(4.500.000,00)								
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00	2.147.000,00	3.647.000,00	7.069,58	2.907.964,34	171.531,36	2.594.819,41	511.879,33	1.480.372,66	1.427.591,
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipment							2.450,00		2.450,00		2.450,00	
	4490525700 Acessórios para automóveis							48.500,00		48.500,00		48.500,00	
	4490523900 Equipamentos e utensílios hidrául							144.428,99		144.428,99	14.945,00	144.428,99	
	4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						1.275,97	2.262.262,04	111.752,35	2.064.255,12	428.708,25	1.058.894,62	1.203.367
	4490524200 Mobiliário em geral							1.995,00		1.930,00		1.930,00	65
	4490524400 Desenvolvimento de Projetos							18.600,00					18.600
	4490525200 Aquisição de veículos							6.204,00		6.204,00		6.204,00	
	4490528600 SOFTWARES							22.095,00		22.095,00		22.095,00	
	4490520400 Aparelhos de medição e orientaç						5.793,61	168.542,61	50.319,61	72.069,61		21.750,00	146.792
	4490529900 Outros materiais permanentes							176.300,00		176.300,00	58.766,68	117.533,36	58.766
	4490523800 Máquinas, ferramentas e utensil							56.586,70	9.459,40	56.586,69	9.459,40	56.586,69	0
	<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>			<b>24.265.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>24.641.000,00</b>	<b>560.874,91</b>	<b>20.665.616,53</b>	<b>1.612.934,14</b>	<b>17.141.404,19</b>	<b>2.069.503,88</b>	<b>14.318.920,17</b>	<b>6.346.696,</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>			<b>24.265.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>24.641.000,00</b>	<b>560.874,91</b>	<b>20.665.616,53</b>	<b>1.612.934,14</b>	<b>17.141.404,19</b>	<b>2.069.503,88</b>	<b>14.318.920,17</b>	<b>6.346.696,</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>			<b>24.265.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>24.641.000,00</b>	<b>560.874,91</b>	<b>20.665.616,53</b>	<b>1.612.934,14</b>	<b>17.141.404,19</b>	<b>2.069.503,88</b>	<b>14.318.920,17</b>	<b>6.346.696,</b>
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	5	200.000,00		200.000,00	14.389,87	180.407,53	14.389,87	180.407,53	14.389,87	180.407,53	
	3190114302 13º Salário - Comissionados						6.713,24	13.426,49	6.713,24	13.426,49	6.713,24	13.426,49	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							21.212,26		21.212,26		21.212,26	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						7.676,63	145.768,78	7.676,63	145.768,78	7.676,63	145.768,78	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	7.589,71	66.585,48	7.589,71	66.585,48	11.486,44	63.092,18	3.493,
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.438,54	52.625,74	6.438,54	52.625,74	9.947,11	50.283,61	2.342
	3190130100 Fgts						1.151,17	13.959,74	1.151,17	13.959,74	1.539,33	12.808,57	1.151
3.3.90.30.00.00		1	21	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	(950,61)	2.113,71		2.113,71		2.113,71	
	3390300700 Gêneros de alimentação						-950,61	2.113,71		2.113,71		2.113,71	
3.3.90.39.00.00		1	29	10.000.000,00	(1.941.000,00)	8.059.000,00	(379.342,12)	5.981.685,54	570,98	5.506.256,85	34.591,90	371.916,85	5.609.768,
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							162.458,07		116.841,45	19.314,51	116.841,45	45.616
	3390394100 Fornecimento de alimentação							13.367,97	570,98	13.048,74	1.141,97	12.477,76	890
	3390393700 Juros e Multas							25.044,87		25.044,87	4.135,42	25.044,87	
	3390396100 Saneamento Básico ( CAB )						-379.342,12	5.600.000,00		5.200.000,00		78.000,00	5.522.000
	3390394300 Serviços de energia elétrica							30.438,17		30.349,68		30.271,30	166
	3390399900 Outros Serviços Prestados							10.088,78		10.088,78	10.000,00	10.088,78	
	3390394600 Serviços de Portaria							140.287,68		110.883,33		99.192,69	41.094
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44		25.000,00	25.000,00		11.760,00		11.760,00		11.760,00	
	4490520400 Aparelhos de medição e orientaç							11.760,00		11.760,00		11.760,00	
	<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>			<b>10.280.000,00</b>	<b>-1.921.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>(358.313,15)</b>	<b>6.242.552,26</b>	<b>22.550,56</b>	<b>5.767.123,57</b>	<b>60.468,21</b>	<b>629.290,27</b>	<b>5.613.261,</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>			<b>10.280.000,00</b>	<b>(1.921.000,00)</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>(358.313,15)</b>	<b>6.242.552,26</b>	<b>22.550,56</b>	<b>5.767.123,57</b>	<b>60.468,21</b>	<b>629.290,27</b>	<b>5.613.261,</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>			<b>10.280.000,00</b>	<b>(1.921.000,00)</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>(358.313,15)</b>	<b>6.242.552,26</b>	<b>22.550,56</b>	<b>5.767.123,57</b>	<b>60.468,21</b>	<b>629.290,27</b>	<b>5.613.261,</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	6	1.000.000,00	(80.000,00)	920.000,00	112.964,81	891.251,70	112.964,81	891.251,70	112.964,81	891.251,70	
	3190116100							535,08		535,08		535,08	
	3190110101						49.390,78	602.315,64	49.390,78	602.315,64	49.390,78	602.315,64	
	3190114201						961,66	83.593,46	961,66	83.593,46	961,66	83.593,46	
	3190110700							3.133,60		3.133,60		3.133,60	
	3190110102						12.323,11	109.431,84	12.323,11	109.431,84	12.323,11	109.431,84	
	3190114301						30.435,36	54.629,28	30.435,36	54.629,28	30.435,36	54.629,28	
	3190114202						13.692,35	28.048,52	13.692,35	28.048,52	13.692,35	28.048,52	
	3190114302						6.161,55	9.564,28	6.161,55	9.564,28	6.161,55	9.564,28	
3.1.90.13.00.00		1	14	380.000,00	(16.000,00)	364.000,00	43.587,51	355.337,92	43.587,51	354.868,70	37.522,91	327.329,68	28.008,
	3190130200						36.711,36	250.981,18	36.711,36	250.981,15	32.755,08	229.907,52	21.073
	3190130100						6.876,15	104.356,74	6.876,15	103.887,55	4.767,83	97.422,16	6.934
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	(10.000,00)	90.000,00	(5.482,88)	70.864,58	9.662,07	64.497,78	5.990,80	55.000,71	15.863,
	3390300700						-5.482,88	51.282,56	8.523,17	50.602,76	165,00	42.244,59	9.037
	3390302600							1.172,02		1.172,02		1.172,02	
	3390309900							13.280,00	1.138,90	7.593,00	1.105,80	6.454,10	6.825
	3390302900							410,00		410,00		410,00	
	3390301100							4.720,00		4.720,00		4.720,00	
3.3.90.39.00.00		1	30	7.000.000,00	1.075.000,00	8.075.000,00	416,00	8.018.579,95	9.221,95	7.438.960,43	534.941,98	7.015.520,03	1.003.059,
	3390391900							5.085,00		5.085,00		5.085,00	
	3390394900							3.784,78		3.784,78		3.784,78	
	3390399900							24.769,60		22.927,60		22.927,60	1.842
	3390395200							166,60		166,60		166,60	
	3390394100							100.259,78	8.564,76	99.292,88	7.993,78	90.728,12	9.531
	3390395300							7.847.820,67		7.277.414,65	524.754,23	6.862.780,20	985.040
	3390390500							4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	3390393700							6.753,84		6.753,84	1.656,60	6.753,84	
	3390395400						416,00	9.334,00	416,00	9.334,00	416,00	9.334,00	
	3390394300							15.725,68	241,19	9.321,08	121,37	9.079,89	6.645
4.4.90.51.00.00		1	45										
4.4.90.52.00.00		1	46		35.000,00	35.000,00	(380,00)	27.290,00	1.678,00	16.498,00	1.678,00	16.498,00	10.792,
	4490520400						-396,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	
	4490524300						16,00	10.792,00					10.792
	4490523900							14.820,00		14.820,00		14.820,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>8.480.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>9.484.000,00</b>	<b>151.105,44</b>	<b>9.363.324,15</b>	<b>177.114,34</b>	<b>8.766.076,61</b>	<b>693.098,50</b>	<b>8.305.600,12</b>	<b>1.057.724,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>8.480.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>9.484.000,00</b>	<b>151.105,44</b>	<b>9.363.324,15</b>	<b>177.114,34</b>	<b>8.766.076,61</b>	<b>693.098,50</b>	<b>8.305.600,12</b>	<b>1.057.724,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>8.480.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>9.484.000,00</b>	<b>151.105,44</b>	<b>9.363.324,15</b>	<b>177.114,34</b>	<b>8.766.076,61</b>	<b>693.098,50</b>	<b>8.305.600,12</b>	<b>1.057.724,</b>
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	7	610.000,00		610.000,00	62.356,01	595.772,51	62.356,01	595.772,51	62.356,01	595.772,51	
	3190114302						2.792,88	7.500,03	2.792,88	7.500,03	2.792,88	7.500,03	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						18.337,68		18.337,68		18.337,68			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					19.083,73	35.150,37	19.083,73	35.150,37	19.083,73	35.150,37			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.585,77	80.648,35	5.585,77	80.648,35	5.585,77	80.648,35			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						10.382,72		10.382,72		10.382,72			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					34.801,35	401.121,70	34.801,35	401.121,70	34.801,35	401.121,70			
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						1.863,18		1.863,18		1.863,18			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					92,28	40.768,48	92,28	40.768,48	92,28	40.768,48			
3.1.90.13.00.00			1	15	220.000,00	220.000,00	27.552,40	208.550,97	27.552,40	208.550,97	26.442,00	192.514,60	16.036,		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					23.024,09	164.809,16	23.024,09	164.809,16	23.025,63	153.301,10	11.508		
	3190130100	Fgts					4.528,31	43.741,81	4.528,31	43.741,81	3.416,37	39.213,50	4.528		
3.3.90.30.00.00			1	23	10.000,00	10.000,00	20.000,00	(352,32)	9.452,24	1.622,72	9.452,24	368,90	8.198,42	1.253,	
	3390301600	Material de expediente					368,90	712,30	368,90	712,30	368,90	712,30			
	3390300700	Gêneros de alimentação					-721,22	8.547,94	1.253,82	8.547,94		7.294,12	1.253		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						192,00		192,00		192,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo													
3.3.90.39.00.00			1	31	150.000,00	13.300,00	163.300,00	16.800,00	163.041,06	570,98	144.256,82	32.283,94	143.685,84	19.355,	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					16.800,00	56.038,78		37.350,00		37.350,00	18.688		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						266,34		266,34		266,34			
	3390390800	Programa Produtor de Água						80.000,00		80.000,00	30.000,00	80.000,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						26.735,94	570,98	26.640,48	2.283,94	26.069,50	666		
4.4.90.51.00.00			1	47											
4.4.90.52.00.00			1	48		54.000,00	54.000,00		53.069,21		53.069,21		53.069,21		
	4490524200	Mobiliário em geral						4.655,00		4.655,00		4.655,00			
	4490528600	SOFTWARES						44.000,00		44.000,00		44.000,00			
	4490529900	Outros materiais permanentes						4.414,21		4.414,21		4.414,21			
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>					<b>990.000,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>1.067.300,00</b>	<b>106.356,09</b>	<b>1.029.885,99</b>	<b>92.102,11</b>	<b>1.011.101,75</b>	<b>121.450,85</b>	<b>993.240,58</b>	<b>36.645,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>						<b>990.000,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>1.067.300,00</b>	<b>106.356,09</b>	<b>1.029.885,99</b>	<b>92.102,11</b>	<b>1.011.101,75</b>	<b>121.450,85</b>	<b>993.240,58</b>	<b>36.645,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>						<b>990.000,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>1.067.300,00</b>	<b>106.356,09</b>	<b>1.029.885,99</b>	<b>92.102,11</b>	<b>1.011.101,75</b>	<b>121.450,85</b>	<b>993.240,58</b>	<b>36.645,</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	8	610.000,00	102.000,00	712.000,00	60.631,30	644.678,76	60.631,30	644.678,76	60.631,30	644.678,76		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					23.205,58	437.650,58	23.205,58	437.650,58	23.205,58	437.650,58			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.447,69		7.447,69		7.447,69			
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						1.726,64		1.726,64		1.726,64			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						12.565,18		12.565,18		12.565,18			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					1.100,00	13.200,00	1.100,00	13.200,00	1.100,00	13.200,00			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					17.908,88	73.243,14	17.908,88	73.243,14	17.908,88	73.243,14			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					14.597,03	34.848,84	14.597,03	34.848,84	14.597,03	34.848,84			
	3190114302	13º Salário - Comissionados					3.819,81	6.612,70	3.819,81	6.612,70	3.819,81	6.612,70			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						57.383,99		57.383,99		57.383,99			
3.1.90.13.00.00			1	16	210.000,00	40.000,00	250.000,00	28.076,48	228.992,89	27.390,03	228.306,42	25.821,41	210.999,96	17.992,	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					23.314,03	180.561,13	22.627,58	179.874,66	22.374,92	167.330,65	13.230		
	3190130100	Fgts					4.762,45	48.431,76	4.762,45	48.431,76	3.446,49	43.669,31	4.762		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	(5.000,00)	15.000,00	(1.535,89)	8.343,95	1.678,83	8.343,95	210,11	6.875,23	1.468,	
	3390300700	Gêneros de alimentação					-1.926,00	7.953,84	1.288,72	7.953,84		6.665,12	1.288		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
3.3.90.39.00.00	3390309900 Outros materiais de consumo	1	32	200.000,00	(112.300,00)	87.700,00	390,11	390,11	390,11	390,11	210,11	210,11	180
	3390394900 Outros Serviços Terceirizados						1.144,89	83.497,70	4.423,34	79.386,56	9.921,94	76.108,11	7.389,
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							2.565,77		2.565,77		2.565,77	
	3390399900 Outros Serviços Prestados						1.144,89	1.655,48		1.655,48		1.655,48	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							31.023,55	1.568,42	27.173,40	5.925,05	26.749,87	4.273
3.3.90.47.00.00		1	33	1.800.000,00	1.312.500,00	3.112.500,00	(203.037,08)	2.640.088,91	194.413,39	2.598.332,65	216.477,06	2.456.274,37	183.814,
	3390471600 COFINS						-167.461,87	1.782.591,16	159.734,27	1.748.571,17	177.862,28	1.631.853,01	150.738
	3390472100 CSLL S/ LUCRO							127.062,96		127.062,96		127.062,96	
	3390471500 MULTAS							13.135,66		11.269,72		11.269,72	1.865
	3390472000 IRPJ S/ LUCRO							331.804,61		331.804,61		331.804,61	
	3390471200 PIS/PASEP							385.494,52	34.679,12	379.624,19	38.614,78	354.284,07	31.210
3.3.90.50.00.00		1	34	2.000.000,00	(836.000,00)	1.164.000,00	-35.575,21	1.160.673,96	84.095,51	1.047.788,34	84.287,27	1.035.433,39	125.240,
	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo						11.017,55	183.010,38	11.017,55	180.945,66	11.380,88	180.945,66	2.064
	3390500202 Tarifas Bancárias							977.663,58	73.077,96	866.842,68	72.906,39	854.487,73	123.175
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>4.840.000,00</b>	<b>501.200,00</b>	<b>5.341.200,00</b>	<b>(103.702,75)</b>	<b>4.766.276,17</b>	<b>372.632,40</b>	<b>4.606.836,68</b>	<b>397.349,09</b>	<b>4.430.369,82</b>	<b>335.906,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>4.840.000,00</b>	<b>501.200,00</b>	<b>5.341.200,00</b>	<b>(103.702,75)</b>	<b>4.766.276,17</b>	<b>372.632,40</b>	<b>4.606.836,68</b>	<b>397.349,09</b>	<b>4.430.369,82</b>	<b>335.906,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>4.840.000,00</b>	<b>501.200,00</b>	<b>5.341.200,00</b>	<b>(103.702,75)</b>	<b>4.766.276,17</b>	<b>372.632,40</b>	<b>4.606.836,68</b>	<b>397.349,09</b>	<b>4.430.369,82</b>	<b>335.906,</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>62.000.000,00</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>165.923,89</b>	<b>51.304.257,99</b>	<b>3.077.946,05</b>	<b>45.696.821,14</b>	<b>4.276.030,88</b>	<b>36.640.591,46</b>	<b>14.663.666,66</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>62.000.000,00</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>165.923,89</b>	<b>51.304.257,99</b>	<b>3.077.946,05</b>	<b>45.696.821,14</b>	<b>4.276.030,88</b>	<b>36.640.591,46</b>	<b>14.663.666,66</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	129.604,32	4.978.150,88
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	580.787,22	12.050.938,27
5		PIS PASEP	948,51	16.892,14
293		B A N C O S		187,79
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	39.945,08	468.025,29
51		Empréstimo Bradesco		678,37
2588		I N S S	25.050,05	198.642,50
632		Grêmio 1897	310,00	3.660,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	804,68	14.503,97
2006		INSS (PJ) Terceiros	51.086,48	607.702,97
2007		INSS (PF) Autônomos	2.131,27	25.455,24
2008		INSS Colaboradores	108.718,42	786.155,84



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pcto Total Emp. a Pa

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		COFINS	12.924,49	172.332,86
2010		CSLL	3.800,82	51.839,91
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	55.059,86	714.548,15
2012		IRRF Pessoa Física	134,24	1.883,38
2013		IRRF Pessoa Jurídica	11.488,25	236.026,58
2601		Mensalidade Sindicato	2.746,25	33.202,47
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.434,08	15.258,77
3122		ISS	16.351,80	126.106,19
3495		CECRES	3.589,57	47.533,59
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.540,00	18.372,71
4496		GAS a Recolher		7.344,00
4508		SICRED	5.784,70	106.801,34
4642		Auxilio Maternidade	2.250,04	28.800,47
4643		Pensão Alimentícia	6.759,77	69.098,42
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		5.418,10
4647		SESI		1.034,00
5428		CentralMed	220,00	220,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.063.469,90</b>	<b>20.786.814,20</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.063.469,90</b>	<b>20.786.814,20</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pa

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>126.780,78</b>
0010 - Aplicações Banco do Brasil	0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	126.780,78
<b>CAIXA</b>	<b>58.505,90</b>
0001 - CAIXA GERAL	58.505,90
<b>MOVIMENTO</b>	<b>656.486,48</b>
0002 - Caixa Econômica Federal	46.291,86
0003 - Banco do Brasil S/A	(42.446,85)
0005 - Banco do Brasil S/A	102.241,34
0006 - Banco Bradesco S/A	166,22
0007 - Banco Santander S/A	12.771,45
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	38,25
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	0,00
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	84,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	548.186,91
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	120,50
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	78,50
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	(11.123,87)
<b>RETENÇÕES</b>	<b>27.435,18</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	27.435,18
<b>Total:</b>	<b>869.208,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.208.709,12</b>
	<b>58.296.614,00</b>



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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020**

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	-----------