



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	242.432,10	1.292.432,10	128.750,04	1.292.432,10	128.750,04	1.292.432,10	128.750,04	1.292.432,10			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						7.561,74	51.996,37	7.561,74	51.996,37	7.561,74	51.996,37			
	3190114302 13º Salário - Comissionados						18.243,73	36.487,49	18.243,73	36.487,49	18.243,73	36.487,49			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						29.956,75	415.838,34	29.956,75	415.838,34	29.956,75	415.838,34			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						12.336,11	34.260,67	12.336,11	34.260,67	12.336,11	34.260,67			
	3190110103 Vencimentos e Salários - CONSEL						24.164,22	277.077,32	24.164,22	277.077,32	24.164,22	277.077,32			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						36.487,49	405.495,11	36.487,49	405.495,11	36.487,49	405.495,11			
	3190114500 Participação de Empregados (PLR							11.480,92		11.480,92		11.480,92			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							59.795,88		59.795,88		59.795,88			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00	-41.810,83	389.789,17	47.430,62	389.789,17	47.430,62	389.789,17	45.077,43	359.055,16	30.734,01		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						39.668,75	312.285,26	39.668,75	312.285,26	39.554,01	289.313,12	22.972,14		
	3190130100 Fgts						7.761,87	77.503,91	7.761,87	77.503,91	5.523,42	69.742,04	7.761,87		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	38.876,57	73.876,57		52.627,76	3.315,48	47.237,75	2.345,23	45.313,50	7.314,26		
	3390301700 Material de processamento de dad							15.970,78		15.970,78		15.970,78			
	3390301500 Material para festividades e homen							804,46		804,46		804,46			
	3390303000 Material para comunicações							4.600,00		4.600,00		4.600,00			
	3390301600 Material de expediente							351,27		351,27		351,27			
	3390300700 Gêneros de alimentação							29.466,46	3.315,48	24.076,45	1.391,23	22.152,20	7.314,26		
	3390302300 Uniformes, tecidos e aviamentos							954,00		954,00	954,00	954,00			
	3390309900 Outros materiais de consumo							480,79		480,79		480,79			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	254.654,69	664.654,69	56.433,63	640.929,12	110.369,41	568.164,95	19.821,49	470.567,96	170.361,16		
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							2.215,68	584,86	2.215,68	584,86	2.215,68			
	3390395800 Serviços de telecomunicações						-20.587,67	21.227,68	3.645,95	21.227,68	3.645,95	21.227,68			
	3390396600 Serviços judiciários						-3.137,90	50.640,65	1.365,60	50.640,65	1.365,60	50.640,65			
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							27.871,11		27.871,11		27.871,11			
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							13.605,12	1.133,76	11.337,60	1.133,76	10.203,84	3.401,28		
	3390394100 Fornecimento de alimentação						4.274,52	84.922,54	4.274,52	84.922,54	3.407,94	80.648,02	4.274,52		
	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			
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga						62.500,00	342.375,00	88.728,58	279.287,17		190.558,59	151.816,41		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						13.384,68	90.135,62	10.636,14	82.726,80	9.683,38	79.266,67	10.868,95		
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			
	4490524200 Mobiliário em geral							4.770,00		4.770,00		4.770,00			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e							3.229,05		3.229,05		3.229,05			
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			1.986.600,00	442.151,58	2.428.751,58	232.614,29	2.383.777,20	289.865,55	2.305.623,02	195.994,19	2.175.367,77	208.409,43		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001			1.986.600,00	442.151,58	2.428.751,58	232.614,29	2.383.777,20	289.865,55	2.305.623,02	195.994,19	2.175.367,77	208.409,43		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.986.600,00	442.151,58	2.428.751,58	232.614,29	2.383.777,20	289.865,55	2.305.623,02	195.994,19	2.175.367,77	208.409,43		
0120	DIRETORIA COMERCIAL														
012001	DIRETORIA COMERCIAL														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	2	1.403.100,00	21.509,40	1.424.609,40	169.192,40	1.424.609,40	169.192,40	1.424.609,40	169.192,40	1.424.609,40			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	173.924,76	15.368,62	173.924,76	15.368,62	173.924,76			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad							10.709,55		10.709,55		10.709,55			
	3190114302 13º Salário - Comissionados						7.684,31	15.368,62	7.684,31	15.368,62	7.684,31	15.368,62			
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas							19.200,00		19.200,00		19.200,00			
	3190114500 Participação de Empregados (PLR)							26.371,99		26.371,99		26.371,99			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						42.476,34	88.285,42	42.476,34	88.285,42	42.476,34	88.285,42			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						80.055,66	972.667,41	80.055,66	972.667,41	80.055,66	972.667,41			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						23.607,47	118.081,65	23.607,47	118.081,65	23.607,47	118.081,65			
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00	-168.213,85	462.786,15	66.591,85	462.786,15	66.591,85	462.786,15	65.226,07	423.239,30	39.546,85		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						54.548,49	357.789,14	54.548,49	357.789,14	57.246,81	330.285,65	27.503,49		
	3190130100 Fgts						12.043,36	104.997,01	12.043,36	104.997,01	7.979,26	92.953,65	12.043,36		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	783.727,24	933.727,24	25.700,00	763.821,15	41.214,93	741.422,72	10.382,58	542.620,37	221.200,78		
	3390300700 Gêneros de alimentação							85.873,01	10.356,11	75.224,60	5.223,76	70.092,25	15.780,76		
	3390301300 Hidrômetros						25.700,00	632.555,64	25.700,00	620.805,64		427.135,64	205.420,00		
	3390301600 Material de expediente							11.750,00	3.500,00	11.750,00	3.500,00	11.750,00			
	3390309900 Outros materiais de consumo							3.175,84	1.658,82	3.175,82	1.658,82	3.175,82	0,02		
	3390301200 Material Hidráulico							30.466,66		30.466,66		30.466,66			
3.3.90.39.00.00		1	26	3.500.000,00	-800.579,24	2.699.420,76	218.321,94	2.682.447,22	241.946,73	2.572.827,16	250.197,35	2.550.247,29	132.199,93		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios							3.315,00		3.315,00		3.315,00			
	3390394100 Fornecimento de alimentação						11.398,72	179.350,16	11.398,72	179.350,16	13.535,95	167.951,44	11.398,72		
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							2.360,00		2.360,00		2.360,00			
	3390399900 Outros Serviços Prestados						202.141,26	1.968.211,66	225.430,17	1.872.534,71	230.666,74	1.861.353,56	106.858,10		
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.935,53	11.076,25	2.027,00	11.076,25	2.027,00	11.076,25			
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							1.384,80		1.384,80		1.384,80			
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							13.690,66		13.690,66	876,82	13.690,66			
	3390395800 Serviços de telecomunicações						-244,41	483.835,41		469.892,30		469.892,30	13.943,11		
	3390395200 Devoluções e Restituições						3.090,84	19.223,28	3.090,84	19.223,28	3.090,84	19.223,28			
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 Equipamento de Tecnologia da In							11.329,14		11.329,14		11.329,14			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
TOTAL DA				17.512.0101.2601	5.784.100,00	-252.227,31	5.531.872,69	479.806,19	5.344.993,06	518.945,91	5.212.974,57	494.998,40	4.952.045,50	392.947,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.784.100,00	-252.227,31	5.531.872,69	479.806,19	5.344.993,06	518.945,91	5.212.974,57	494.998,40	4.952.045,50	392.947,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.784.100,00	-252.227,31	5.531.872,69	479.806,19	5.344.993,06	518.945,91	5.212.974,57	494.998,40	4.952.045,50	392.947,56		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	3	2.853.000,00	-1.415.089,77	1.437.910,23	181.733,78	1.437.910,23	189.721,94	1.437.910,23	188.605,08	1.430.511,57	7.398,66			
	3190118700						1.169,27	4.035,44	1.169,27	4.035,44	1.169,27	4.035,44				
	3190110101						103.437,01	1.135.844,32	103.437,01	1.135.844,32	103.437,01	1.135.844,32				
	3190114900							2.985,97		2.985,97		2.985,97				
	3190110500							17.208,20	7.988,16	17.208,20	6.871,30	9.809,54	7.398,66			
	3190114301						55.282,07	105.291,41	55.282,07	105.291,41	55.282,07	105.291,41				
	3190114201						21.845,43	147.536,97	21.845,43	147.536,97	21.845,43	147.536,97				
	3190114500							25.007,92		25.007,92		25.007,92				
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00	-336.129,65	463.870,35	69.999,58	463.870,35	69.998,96	463.868,63	71.841,75	399.797,13	64.073,22			
	3190130200						57.264,33	354.721,69	57.263,71	354.719,97	62.005,01	303.383,72	51.337,97			
	3190130100						12.735,25	109.148,66	12.735,25	109.148,66	9.836,74	96.413,41	12.735,25			
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	461.846,75	796.846,75	5.177,00	609.144,00	29.758,12	378.642,98	33.744,06	363.841,74	245.302,26			
	3390309900						605,00	101.090,69	10.510,56	87.218,15	10.762,56	87.108,15	13.982,54			
	3390302800							136.610,99		57.393,53	480,00	57.393,53	79.217,46			
	3390301700							4.270,00		4.270,00		4.270,00				
	3390301500							469,50		469,50		469,50				
	3390300700							182.133,40	10.241,87	143.199,99	7.144,12	137.514,44	44.618,96			
	3390301600							42.205,34		24.882,58	6.860,38	24.882,58	17.322,76			
	3390300400							670,00		670,00		670,00				
	3390302600							317,00		317,00		317,00				
	3390302200							68.096,07	9.005,69	41.894,22		32.888,53	35.207,54			
	3390300100							11.066,01		8.847,01	8.497,00	8.847,01	2.219,00			
	3390302300						4.572,00	62.215,00		9.481,00		9.481,00	52.734,00			
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	876.495,26	2.911.495,26	174.010,28	2.870.151,34	215.389,61	2.651.332,73	198.755,66	2.529.845,51	340.305,83		166,56	
	3390395400							20.878,30		20.878,30		20.878,30				
	3390394900							541,11		541,11		541,11				
	3390395800						39.863,93	118.325,96	4.108,29	74.156,91	5.103,34	73.358,16	44.967,80			
	3390392300							327.106,22		327.106,22	51.383,11	327.106,22				
	3390393700							624,74		624,74		624,74				
	3390395000						353,41	36.424,37	1.627,41	26.233,03	353,41	24.959,03	11.465,34			
	3390394100						24.222,28	170.725,51	24.222,28	170.725,51	12.823,53	146.503,23	24.222,28			
	3390398300						-73,05	5.926,95	806,50	5.926,95	806,50	5.926,95				
	3390399400							711.687,81	1.326,33	707.708,82	1.326,33	707.708,82	3.978,99			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3390399900						96.818,56	1.021.792,56	154.680,42	911.604,79	78.774,41	820.533,63	201.258,93		166,56
	3390396900						4.888,83	73.018,82	6.203,79	70.688,29	6.203,79	70.688,29	2.330,53		
	3390391900							350,00		350,00		350,00			
	3390395200							2.030,45		2.030,45		2.030,45			
	3390391200						7.936,32	112.048,87	10.418,15	104.672,33	10.418,15	104.672,33	7.376,54		
	3390390500							268.669,67	11.996,44	228.085,28	31.563,09	223.964,25	44.705,42		
	3390394700														
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	18.042,36	218.042,36	3.135,36	217.477,72	18.915,64	216.132,82	22.085,64	209.202,82	8.274,90		
	4490523300							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			
	4490523900							4.250,00	4.250,00	4.250,00			4.250,00		
	4490528600							1.149,50		1.149,50		1.149,50			
	4490528800						1.020,00	18.737,67		17.717,67		17.717,67	1.020,00		
	4490524800						-564,64	162.524,96	7.560,94	162.524,96	7.560,94	162.524,96			
	4490524300						2.680,00	19.505,59	7.104,70	19.180,69	14.524,70	16.500,69	3.004,90		
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-400.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				6.973.000,00	-1.144.835,05	5.828.164,95	434.056,00	5.598.553,64	523.784,27	5.147.887,39	515.032,19	4.933.198,77	665.354,87		166,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				6.973.000,00	-1.144.835,05	5.828.164,95	434.056,00	5.598.553,64	523.784,27	5.147.887,39	515.032,19	4.933.198,77	665.354,87		166,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.973.000,00	-1.144.835,05	5.828.164,95	434.056,00	5.598.553,64	523.784,27	5.147.887,39	515.032,19	4.933.198,77	665.354,87		166,56
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	1.460.270,90	5.460.270,90	685.503,97	5.460.270,90	685.503,97	5.460.270,90	685.503,97	5.460.270,90			
	3190114201						84.480,27	492.174,38	84.480,27	492.174,38	84.480,27	492.174,38			
	3190114500							94.007,08		94.007,08		94.007,08			
	3190110101						362.745,74	4.285.724,99	362.745,74	4.285.724,99	362.745,74	4.285.724,99			
	3190114202							20.491,50		20.491,50		20.491,50			
	3190114302						7.684,31	15.368,62	7.684,31	15.368,62	7.684,31	15.368,62			
	3190114900							2.064,00		2.064,00		2.064,00			
	3190114301						215.021,85	381.705,73	215.021,85	381.705,73	215.021,85	381.705,73			
	3190110102						15.368,62	166.588,30	15.368,62	166.588,30	15.368,62	166.588,30			
	3190116200						203,18	2.146,30	203,18	2.146,30	203,18	2.146,30			
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00	-93.336,58	1.706.663,42	254.355,54	1.706.663,42	254.355,54	1.706.663,42	242.351,03	1.458.330,86	248.332,56		
	3190130200						212.653,49	1.353.778,49	212.653,49	1.353.778,49	213.036,09	1.147.147,98	206.630,51		
	3190130100						41.702,05	352.884,93	41.702,05	352.884,93	29.314,94	311.182,88	41.702,05		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00	1.224.113,39	4.724.113,39	164.683,06	4.318.519,49	472.514,27	3.457.915,18	225.756,68	2.956.731,56	1.361.787,93		
	3390302800							50.423,15		49.598,15		49.598,15	825,00		
	3390309900						150.014,00	950.933,38	246.020,05	902.750,41	40.894,17	650.970,09	299.963,29		
	3390302600							151.024,28	760,00	142.405,83	760,00	142.405,83	8.618,45		
	3390300700							248.884,01	34.185,76	226.148,09	17.880,61	209.842,94	39.041,07		
	3390300100							26.909,63	13.276,53	26.909,63		13.633,10	13.276,53		
	3390302300							52.463,20		52.463,20		52.463,20			
	3390303900						-30,00	201.382,74	10.453,96	186.790,22	10.750,96	186.790,22	14.592,52		
	3390301200						14.699,06	840.964,29	20.482,14	415.075,70	49.222,66	358.993,72	481.970,57		
	3390304200							5.477,47		5.477,47		5.477,47			
	3390301100							1.790.057,34	147.335,83	1.450.296,48	106.248,28	1.286.556,84	503.500,50		
3.3.90.39.00.00		1	28	8.950.000,00	3.191.542,84	12.141.542,84	897.724,06	11.561.893,48	1.022.377,04	11.074.932,64	970.516,92	10.561.368,98	1.000.524,50	465,70	977,00
	3390395800						-6.937,83	3.062,17	277,89	3.062,17	277,89	3.062,17			
	3390395400						979,00	7.489,70	979,00	7.489,70	979,00	7.489,70			
	3390396900							43.298,92		43.298,92	3.626,06	18.023,41	25.275,51		
	3390394100						52.006,66	634.126,14	51.691,36	633.810,84	56.281,04	582.119,48	52.006,66		
	3390390500							499.231,50	30.573,65	396.504,21	13.584,98	372.296,51	126.934,99		
	3390391200						100.900,31	1.469.280,90	134.241,78	1.394.850,24	103.038,71	1.268.990,37	200.290,53		
	3390399900						247.058,41	3.232.563,52	291.848,01	2.969.494,72	294.967,45	2.836.700,97	395.862,55	465,70	977,00
	3390391300						3.800,00	192.075,51	5.793,03	186.582,59	20.000,00	180.789,56	11.285,95		
	3390396700						10.474,71	136.474,71	21.325,74	136.474,71	10.662,87	125.811,84	10.662,87		
	3390393700							156,19		156,18		156,18	0,01		
	3390391900							107.518,50	9.009,50	80.580,25	9.009,50	80.580,25	26.938,25		
	3390395000							4.760,59		4.675,41		4.675,41	85,18		
	3390394300						489.419,00	5.231.460,63	476.613,28	5.217.558,20	458.089,42	5.080.302,43	151.158,20		
	3390395200						23,80	394,50	23,80	394,50		370,70	23,80		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	-6.023.794,48	166.205,52		166.205,52		166.205,52		166.205,52			
	4490519100							106.589,97		106.589,97		106.589,97			
	4490519900							59.615,55		59.615,55		59.615,55			
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	714.774,72	1.464.774,72	107.145,50	717.671,89	24.509,76	571.140,39	44.031,97	549.340,39	168.331,50		
	4490523300							24.631,05	22.020,00	24.631,05	22.020,00	24.631,05			
	4490523900							217.340,37	2.489,76	217.340,37	14.289,76	195.540,37	21.800,00		
	4490528800							3.776,38		3.776,38		3.776,38			
	4490524400							13.800,00		13.800,00		13.800,00			
	4490529900						-266,00	55.348,80		55.348,80	7.722,21	55.348,80			
	4490523800							25.843,32		25.843,32		25.843,32			
	4490524300							60.554,00		60.554,00		60.554,00			
	4490525100						107.411,50	237.469,05		117.607,55		117.607,55	119.861,50		
	4490520400							70.546,42		43.876,42		43.876,42	26.670,00		
	4490520600							3.320,50		3.320,50		3.320,50			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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							5.042,00		5.042,00		5.042,00			
	TOTAL DA	17.512.0101.2601		25.190.000,00	473.570,79	25.663.570,79	2.109.412,13	23.931.224,70	2.459.260,58	22.437.128,05	2.168.160,57	21.152.248,21	2.778.976,49	465,70	977,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001			25.190.000,00	473.570,79	25.663.570,79	2.109.412,13	23.931.224,70	2.459.260,58	22.437.128,05	2.168.160,57	21.152.248,21	2.778.976,49	465,70	977,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140			25.190.000,00	473.570,79	25.663.570,79	2.109.412,13	23.931.224,70	2.459.260,58	22.437.128,05	2.168.160,57	21.152.248,21	2.778.976,49	465,70	977,00
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	5	250.000,00	220.998,34	470.998,34	75.525,26	470.998,34	75.525,26	470.998,34	75.525,26	470.998,34			
	3190114301						19.382,54	35.383,34	19.382,54	35.383,34	19.382,54	35.383,34			
	3190118700							745,00		745,00		745,00			
	3190110101						37.575,17	377.939,38	37.575,17	377.939,38	37.575,17	377.939,38			
	3190114500							8.184,42		8.184,42		8.184,42			
	3190114201						18.567,55	48.746,20	18.567,55	48.746,20	18.567,55	48.746,20			
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00	54.605,81	154.605,81	24.510,29	154.605,81	24.510,29	154.605,81	23.043,66	131.217,21	23.388,60		
	3190130200						20.449,76	122.861,24	20.449,76	122.861,24	20.426,75	103.533,17	19.328,07		
	3190130100						4.060,53	31.744,57	4.060,53	31.744,57	2.616,91	27.684,04	4.060,53		
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	227.399,08	267.399,08	-59,80	180.179,54	26.865,61	134.928,09	5.559,37	108.852,49	71.327,05		
	3390302200						-59,80	79,90		79,90		79,90			
	3390302100							38,50		38,50		38,50			
	3390302800							146,00		146,00		146,00			
	3390309900							26.151,98		26.151,98	969,36	26.151,98			
	3390301200							147.393,50	24.446,00	103.128,30	3.800,00	78.682,30	68.711,20		
	3390300700							6.369,66	2.419,61	5.383,41	790,01	3.753,81	2.615,85		
3.3.90.39.00.00		1	29	6.245.000,00	1.041.835,68	7.286.835,68	562.149,43	6.862.664,85	187.971,87	6.380.116,37	422.871,86	6.329.955,58	532.709,27		
	3390399900						135.568,99	500.216,56	150.553,63	468.190,48	153.916,62	454.494,06	45.722,50		
	3390390500							27.200,80		25.882,00		25.882,00	1.318,80		
	3390396100						400.000,00	5.925.118,30		5.525.118,30	242.743,11	5.525.118,30	400.000,00		
	3390391300							87.000,00	12.000,00	39.000,00		27.000,00	60.000,00		
	3390394100						1.424,84	9.540,09	1.424,84	9.540,09	32,20	8.147,45	1.392,64		
	3390394300						25.155,60	300.635,49	23.993,40	299.431,89	26.179,93	276.360,16	24.275,33		
	3390393700							12.863,61		12.863,61		12.863,61			
	3390395200							90,00		90,00		90,00			
4.4.90.51.00.00		1	43	1.200.000,00	822.272,41	2.022.272,41	532.822,46	2.003.854,45	532.822,46	1.950.898,69	713.529,40	1.643.956,12	359.898,33		
	4490519900							50.954,64					50.954,64		
	4490519200							3.800,00		3.800,00		3.800,00			
	4490519100						532.822,46	1.949.099,81	532.822,46	1.947.098,69	713.529,40	1.640.156,12	308.943,69		
4.4.90.52.00.00		1	44	1.100.000,00	-502.233,66	597.766,34	36.000,00	597.425,08	36.000,00	581.529,33	46.431,34	386.018,07	211.407,01		
	4490525100							437.028,50		437.028,50	33.598,13	303.184,03	133.844,47		
	4490523900						36.000,00	133.256,83	36.000,00	133.256,83	12.833,21	71.590,04	61.666,79		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	4490520400							12.997,75							12.997,75
	4490524300							999,00		999,00		999,00			
	4490524200							3.425,00		3.425,00		3.425,00			
	4490523300														
	4490523400							2.898,00							2.898,00
	4490529900							6.820,00		6.820,00		6.820,00			
	TOTAL DA	17.512.0101.2601		8.935.000,00	1.864.877,66	10.799.877,66	1.230.947,64	10.269.728,07	883.695,49	9.673.076,63	1.286.960,89	9.070.997,81	1.198.730,26		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001			8.935.000,00	1.864.877,66	10.799.877,66	1.230.947,64	10.269.728,07	883.695,49	9.673.076,63	1.286.960,89	9.070.997,81	1.198.730,26		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150			8.935.000,00	1.864.877,66	10.799.877,66	1.230.947,64	10.269.728,07	883.695,49	9.673.076,63	1.286.960,89	9.070.997,81	1.198.730,26		
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	66.574,72	1.066.574,72	128.743,54	1.066.574,72	128.743,54	1.066.574,72	128.743,54	1.066.574,72			
	3190114302						7.684,31	15.368,62	7.684,31	15.368,62	7.684,31	15.368,62			
	3190114500							20.802,05		20.802,05		20.802,05			
	3190114202							20.491,49		20.491,49		20.491,49			
	3190110101						58.921,00	693.854,43	58.921,00	693.854,43	58.921,00	693.854,43			
	3190114301						36.584,94	67.064,19	36.584,94	67.064,19	36.584,94	67.064,19			
	3190114201						10.184,67	77.282,77	10.184,67	77.282,77	10.184,67	77.282,77			
	3190110102						15.368,62	171.711,17	15.368,62	171.711,17	15.368,62	171.711,17			
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00	-212.705,36	337.294,64	51.768,00	337.294,64	51.768,00	337.294,64	49.772,88	288.836,28	48.458,36		
	3190130100						8.701,30	71.724,23	8.701,30	71.724,23	6.092,91	63.022,93	8.701,30		
	3190130200						43.066,70	265.570,41	43.066,70	265.570,41	43.679,97	225.813,35	39.757,06		
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	211.313,61	311.313,61	3.041,30	196.546,55	10.723,78	179.653,14	4.856,98	173.282,44	23.264,11		
	3390302800							11.737,92		8.737,92		8.737,92	3.000,00		
	3390303000							180,00		180,00		180,00			
	3390300700							109.181,63	7.682,48	95.335,52	4.161,68	91.814,72	17.366,91		
	3390303900							1.800,00		1.800,00		1.800,00			
	3390302300							1.210,00		1.210,00		1.210,00			
	3390301500							16.800,00		16.800,00		16.800,00			
	3390301600							68,70		68,70		68,70			
	3390309900						3.041,30	55.568,30	3.041,30	55.521,00	695,30	52.671,10	2.897,20		
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	1.696.054,47	10.531.054,47	574.221,89	9.967.077,61	800.832,94	9.933.750,57	637.430,73	9.399.774,97	567.302,64		
	3390393700							4.111,20		4.111,20		685,20	4.111,20		
	3390391200						218.319,40	420.933,44	227.319,40	420.933,44	57.266,98	226.926,02	194.007,42		
	3390394300														
	3390395300						338.484,21	9.184.352,56	523.071,78	9.184.352,56	536.355,85	8.875.863,49	308.489,07		
	3390399900						6.217,18	189.947,13	30.944,51	159.527,70	22.580,35	150.084,84	39.862,29		
	3390395400						514,80	5.614,80	514,80	5.614,80	514,80	5.614,80			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3390391900							400,00		400,00		400,00			
	3390394100						10.686,30	126.619,29	10.686,30	126.619,29	19.404,11	119.663,89	6.955,40		
	3390395000							14.401,92	120,66	14.401,92	120,66	14.401,92			
	3390396900							8.334,17		8.334,17		926,03	7.408,14		
	3390390500							12.363,10	8.175,49	9.455,49	502,78	1.782,78	10.580,32		
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	-44.524,01	35.475,99		35.475,99		35.475,99	9.900,00	25.575,99	9.900,00		
	4490529900							13.700,00		13.700,00		13.700,00			
	4490525200														
	4490524300							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490525700							19.800,00		19.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601			11.445.000,00	836.713,43	12.281.713,43	757.774,73	11.602.969,51	992.068,26	11.552.749,06	830.704,13	10.954.044,40	648.925,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.445.000,00	836.713,43	12.281.713,43	757.774,73	11.602.969,51	992.068,26	11.552.749,06	830.704,13	10.954.044,40	648.925,11		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.445.000,00	836.713,43	12.281.713,43	757.774,73	11.602.969,51	992.068,26	11.552.749,06	830.704,13	10.954.044,40	648.925,11		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE														
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	7	700.000,00	-103.708,39	596.291,61	75.767,92	596.291,61	75.767,92	596.291,61	75.767,92	596.291,61			
	3190114201						8.509,19	51.624,18	8.509,19	51.624,18	8.509,19	51.624,18			
	3190114500							5.115,25		5.115,25		5.115,25			
	3190118700							9.816,45		9.816,45		9.816,45			
	3190110101						45.540,45	486.314,24	45.540,45	486.314,24	45.540,45	486.314,24			
	3190114301						21.718,28	43.421,49	21.718,28	43.421,49	21.718,28	43.421,49			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00	-605.036,65	194.963,35	29.641,98	194.963,35	29.641,98	194.963,35	28.801,20	166.441,87	28.521,48		
	3190130200						24.267,07	150.779,27	24.267,07	150.779,27	24.400,11	127.632,70	23.146,57		
	3190130100						5.374,91	44.184,08	5.374,91	44.184,08	4.401,09	38.809,17	5.374,91		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	31.191,30	49.191,30		30.067,16	2.315,55	27.060,91	1.188,05	25.933,41	4.133,75		
	3390309900							5.136,96		5.136,96		5.136,96			
	3390300700							23.517,20	2.315,55	20.510,95	1.188,05	19.383,45	4.133,75		
	3390301700							159,00		159,00		159,00			
	3390301600							1.254,00		1.254,00		1.254,00			
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00	275.136,52	575.136,52	-3.748,73	563.093,08	43.635,50	449.736,94	60.488,59	430.668,78	132.424,30		54,60
	3390390500							234.665,09	36.965,79	121.844,55	35.103,21	119.981,97	114.683,12		
	3390393700						156,19	19.680,80	156,19	19.680,80	156,19	19.680,80			
	3390395200							1.584,15		1.584,15		1.584,15			
	3390399900						-6.754,60	254.905,09	512,18	254.369,49	18.515,44	240.013,59	14.891,50		54,60
	3390394100						2.849,68	33.147,71	2.849,68	33.147,71	3.562,09	30.298,03	2.849,68		
	3390395000							19.110,24	3.151,66	19.110,24	3.151,66	19.110,24			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	-50.374,97	79.625,03		79.625,03		79.625,03		79.625,03			
	4490528700							60.648,00		60.648,00		60.648,00			
	4490524300							14.062,03		14.062,03		14.062,03			
	4490524200							4.915,00		4.915,00		4.915,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601			2.348.000,00	-852.792,19	1.495.207,81	101.661,17	1.464.040,23	151.360,95	1.347.677,84	166.245,76	1.298.960,70	165.079,53		54,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				2.348.000,00	-852.792,19	1.495.207,81	101.661,17	1.464.040,23	151.360,95	1.347.677,84	166.245,76	1.298.960,70	165.079,53		54,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				2.348.000,00	-852.792,19	1.495.207,81	101.661,17	1.464.040,23	151.360,95	1.347.677,84	166.245,76	1.298.960,70	165.079,53		54,60
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00	-107.325,54	692.674,46	85.489,01	692.674,46	85.489,01	692.674,46	85.489,01	692.674,46			
	3190114201						154,83	44.146,06	154,83	44.146,06	154,83	44.146,06			
	3190110102						15.368,62	175.268,06	15.368,62	175.268,06	15.368,62	175.268,06			
	3190114500							10.230,51		10.230,51		10.230,51			
	3190110101						38.117,49	390.575,22	38.117,49	390.575,22	38.117,49	390.575,22			
	3190114202						7.534,24	20.436,75	7.534,24	20.436,75	7.534,24	20.436,75			
	3190114302						7.684,31	15.368,62	7.684,31	15.368,62	7.684,31	15.368,62			
	3190114301						16.629,52	36.649,24	16.629,52	36.649,24	16.629,52	36.649,24			
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00	-171.929,45	228.070,55	34.003,62	228.070,55	34.003,62	228.070,55	29.470,25	195.065,32	33.005,23		
	3190130200						27.733,61	176.266,08	27.733,61	176.266,08	25.568,43	149.530,86	26.735,22		
	3190130100						6.270,01	51.804,47	6.270,01	51.804,47	3.901,82	45.534,46	6.270,01		
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	19.143,46	39.143,46		24.200,37	2.872,41	22.219,91	999,26	20.346,76	3.853,61		
	3390309900							144,50		144,50		144,50			
	3390300700							19.305,87	2.872,41	17.325,41	999,26	15.452,26	3.853,61		
	3390301600							4.750,00		4.750,00		4.750,00			
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	798.911,39	858.911,39	77.937,65	852.814,38	90.201,10	846.752,66	67.235,70	817.028,64	35.785,74		
	3390394100						4.986,94	51.774,84	4.986,94	46.787,90		41.800,96	9.973,88		
	3390398100						71.464,75	771.964,75	82.823,51	771.964,75	65.409,76	749.121,75	22.843,00		
	3390395400							2.768,54		2.768,54		2.768,54			
	3390395000							6.370,08	406,67	6.370,08	406,67	6.370,08			
	3390399900						1.485,96	19.936,17	1.983,98	18.861,39	1.419,27	16.967,31	2.968,86		
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	2.497.032,40	5.327.032,40	432.024,83	4.406.370,21	432.024,83	4.406.370,21	431.846,88	3.974.345,38	432.024,83		
	3390479900							2.275,81		2.275,81		2.275,81			
	3390472000							330.373,40		330.373,40		330.373,40			
	3390471200						76.682,39	649.233,87	76.682,39	649.233,87	58.884,66	572.551,48	76.682,39		
	3390472100						2.142,49	434.087,68	2.142,49	434.087,68	101.738,80	431.945,19	2.142,49		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3390471600						353.199,95	2.990.399,45	353.199,95	2.990.399,45	271.223,42	2.637.199,50	353.199,95		
3.3.90.50.00.00	COFINS	1	34	1.058.578,30	98.899,52	1.157.477,82	29.868,11	1.156.618,66	29.868,11	1.156.618,60	41.246,09	1.034.564,09	122.054,57		
	3390500303						29.868,11	1.156.618,66	29.868,11	1.156.618,60	41.246,09	1.034.564,09	122.054,57		
4.4.90.51.00.00	Multas e Juros de Mora - Encargo	1	49												
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	-70.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.238.578,30	3.064.731,78	8.303.310,08	659.323,22	7.360.748,63	674.459,08	7.352.706,39	656.287,19	6.734.024,65	626.723,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				5.238.578,30	3.064.731,78	8.303.310,08	659.323,22	7.360.748,63	674.459,08	7.352.706,39	656.287,19	6.734.024,65	626.723,98		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.238.578,30	3.064.731,78	8.303.310,08	659.323,22	7.360.748,63	674.459,08	7.352.706,39	656.287,19	6.734.024,65	626.723,98		
TOTAL DO ORGÃO: 01				67.900.278,30	4.432.190,69	72.332.468,99	6.005.595,37	67.956.035,04	6.493.440,09	65.029.822,95	6.314.383,32	61.270.887,81	6.685.147,23	465,70	1.198,16
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.900.278,30	4.432.190,69	72.332.468,99	6.005.595,37	67.956.035,04	6.493.440,09	65.029.822,95	6.314.383,32	61.270.887,81	6.685.147,23	465,70	1.198,16

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	15.624,11	180.932,75
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	368.085,18
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	7.151,46	88.742,99
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	101.722,53	7.644.072,00
5		PIS PASEP	7.405,60	33.196,16
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	50.217,97	584.689,63
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92
2021		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG	150.000,00	150.000,00
2588		I N S S		11.898,72
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
5439		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.318,67
5646		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		15.105,52
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		4.890,00
632		Grêmio 1897		7.340,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	1.078,80
6552		SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.900,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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
6986		ACCETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		1.723,22
6988		DANIEL FERNANDO MAXIMO DE CASTRO		1.210,00
7043		POPULAR FILTROS D'AGUA LTDA		2.489,76
7053		CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	222,71	222,71
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.117,74	24.827,49
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.053,35	18.983,80
1615		SAEG (Créditos a recolher)		76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros	131.720,20	1.003.945,78
2007		INSS (PF) Autônomos	2.980,13	32.340,77
2008		INSS Colaboradores	150.748,82	887.796,07
2009		COFINS	34.891,46	153.924,86
2010		CSLL	11.588,24	51.266,03
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	84.446,50	1.086.866,73
2012		IRRF Pessoa Física	291,45	17.449,96
2013		IRRF Pessoa Jurídica	15.663,74	123.536,86
2601		Mensalidade Sindicato	4.404,17	52.991,61
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	2.721,40	44.744,67
2604		UNIMED	2.100,44	7.755,08
3122		ISS	44.821,61	216.119,67
3495		CECRES	30,00	390,00
3614		UNIODONTO	2.655,69	30.941,07
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.525,49	59.012,59
4643		Pensão Alimentícia	12.079,23	88.068,92
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.981,03	7.882,94
4645		Vale Refeição	3.716,24	43.467,90



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
5428		CentralMed	164,00	1.394,00
Total do Grupo Contábil -			878.776,21	13.110.703,98
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			878.776,21	13.110.703,98



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
APLICAÇÃO	366.942,75
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	366.942,75
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	(137.822,58)
0002 - Caixa Economica - Conta 420 Centralizadora	(323.279,20)
0003 - Banco do Brasil S/A	(48.612,37)
0005 - Banco do Brasil S/A	33.041,15
0006 - Banco Bradesco S/A	337,78
0007 - Banco Santander S/A	3.763,65
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(6.683.229,86)
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	6.880.077,10
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 - ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	229.120,17
TOTAL GERAL	22.279,70
	74.610.711,96



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	229.120,17
Restos a Pagar Processados	(15.699.717,63)
Restos a Pagar não Processados	(1.768.191,02)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.758.935,14)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.926.212,09)
Saldo a Empenhar	(2.468.138,46)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(26.392.074,17)

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

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