



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
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	1.100.000,00		1.100.000,00	102.391,10	190.214,05	102.391,10	190.214,05	101.413,54	189.236,49	977,56			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						9.902,58	10.377,12	9.902,58	10.377,12	9.902,58	10.377,12				
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						28.095,25	58.810,09	28.095,25	58.810,09	28.095,25	58.810,09				
	3190114302 13º Salário - Comissionados						4.305,15	4.305,15	4.305,15	4.305,15	4.305,15	4.305,15				
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						1.633,16	1.633,16	1.633,16	1.633,16	1.633,16	1.633,16				
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						36.487,49	68.956,84	36.487,49	68.956,84	36.487,49	68.956,84				
	3190110103 Vencimentos e Salários - CONSEL						21.967,47	46.131,69	21.967,47	46.131,69	20.989,91	45.154,13	977,56			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	27.728,87	56.284,12	27.728,87	56.284,12	28.555,25	28.555,25	27.728,87			
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						21.911,36	45.090,45	21.911,36	45.090,45	23.179,09	23.179,09	21.911,36			
	3190130100 Fgts						5.817,51	11.193,67	5.817,51	11.193,67	5.376,16	5.376,16	5.817,51			
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00		35.000,00		10.618,08					10.618,08			
	3390300700 Gêneros de alimentação							10.618,08					10.618,08			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	150.000,00	560.000,00	4.840,99	376.616,70	19.777,90	40.188,19	10.702,11	26.222,20	350.394,50			
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							146,79	28,39	56,78	28,39	56,78	90,01			
	3390395800 Serviços de telecomunicações							19.408,80	3.643,97	7.293,22	3.643,97	7.293,22	12.115,58			
	3390396600 Serviços judiciários							250.000,00	2.174,91	3.766,35	2.316,35	3.730,99	246.269,01			
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							7.936,32					7.936,32			
	3390394100 Fornecimento de alimentação							70.909,44	5.170,48	10.340,96	1.376,03	5.170,48	65.738,96			
	3390399900 Outros Serviços Prestados						4.840,99	28.215,35	8.760,15	18.730,88	3.337,37	9.970,73	18.244,62			
4.4.90.51.00.00		1	39													
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00		60.000,00	92,00	1.136,99	1.041,92	1.041,92			1.136,99			
	4490524200 Mobiliário em geral						92,00	1.136,99	1.041,92	1.041,92			1.136,99			
TOTAL DA 17.512.0101.2601						2.036.600,00	150.000,00	2.186.600,00	135.052,96	634.869,94	150.939,79	287.728,28	140.670,90	244.013,94	390.856,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001						2.036.600,00	150.000,00	2.186.600,00	135.052,96	634.869,94	150.939,79	287.728,28	140.670,90	244.013,94	390.856,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110						2.036.600,00	150.000,00	2.186.600,00	135.052,96	634.869,94	150.939,79	287.728,28	140.670,90	244.013,94	390.856,00	
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	2	1.603.100,00		1.603.100,00	111.445,19	209.155,23	111.445,19	209.155,23	111.445,19	209.155,23				
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	30.737,24	15.368,62	30.737,24	15.368,62	30.737,24				
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						13.313,54	13.643,41	13.313,54	13.643,41	13.313,54	13.643,41				
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						82.248,16	156.480,76	82.248,16	156.480,76	82.248,16	156.480,76				
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						514,87	8.293,82	514,87	8.293,82	514,87	8.293,82				



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	36.555,52	72.627,10	36.555,52	72.627,10	36.341,50	36.341,50	36.285,60		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						27.238,62	55.343,57	27.238,62	55.343,57	28.104,95	28.104,95	27.238,62		
	3190130100 Fgts						9.316,90	17.283,53	9.316,90	17.283,53	8.236,55	8.236,55	9.046,98		
3.3.90.30.00.00		1	18	350.000,00	285.965,00	635.965,00	203.017,35	570.567,89	236.071,65	476.396,65	22.647,30	22.647,30	547.920,59		
	3390300700 Gêneros de alimentação							36.004,56	6.143,30	6.143,30	6.143,30	6.143,30	29.861,26		
	3390301300 Hidrômetros						201.665,00	484.115,98	228.576,00	452.536,00			484.115,98		
	3390301600 Material de expediente						600,00	600,00	600,00	600,00			600,00		
	3390309900 Outros materiais de consumo						139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00			
	3390301200 Material Hidráulico						613,35	49.708,35	613,35	16.978,35	16.365,00	16.365,00	33.343,35		
3.3.90.39.00.00		1	26	2.800.000,00	-60.000,00	2.740.000,00	104.202,40	1.645.449,76	228.040,78	779.789,11	210.778,30	398.000,07	1.247.449,69		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							177.273,60	14.034,16	28.068,32	14.034,16	14.034,16	163.239,44		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						103.863,90	1.451.833,18	211.104,88	746.414,98	193.842,40	378.660,10	1.073.173,08		
	3390394300 Serviços de energia elétrica							12.547,92	1.912,15	3.582,87	1.912,15	3.582,87	8.965,05		
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							3.373,60	651,09	1.301,48	651,09	1.301,48	2.072,12		
	3390395200 Devoluções e Restituições						338,50	421,46	338,50	421,46	338,50	421,46			
4.4.90.51.00.00		1	41												
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00	-30.000,00	70.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.484.100,00	195.965,00	5.680.065,00	455.220,46	2.497.799,98	612.113,14	1.537.968,09	381.212,29	666.144,10	1.831.655,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				5.484.100,00	195.965,00	5.680.065,00	455.220,46	2.497.799,98	612.113,14	1.537.968,09	381.212,29	666.144,10	1.831.655,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				5.484.100,00	195.965,00	5.680.065,00	455.220,46	2.497.799,98	612.113,14	1.537.968,09	381.212,29	666.144,10	1.831.655,88		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	3	3.053.000,00		3.053.000,00	130.774,77	245.476,93	130.774,77	245.476,93	130.774,77	245.476,93			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						104.264,67	205.100,89	104.264,67	205.100,89	104.264,67	205.100,89			
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento							275,82		275,82		275,82			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						9.401,20	9.401,20	9.401,20	9.401,20	9.401,20	9.401,20			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						17.108,90	30.699,02	17.108,90	30.699,02	17.108,90	30.699,02			
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00		800.000,00	40.037,48	78.341,74	40.037,32	78.341,58	38.304,10	38.304,10	40.037,64		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						30.431,64	60.090,95	30.431,48	60.090,79	29.659,15	29.659,15	30.431,80		
	3190130100 Fgts						9.605,84	18.250,79	9.605,84	18.250,79	8.644,95	8.644,95	9.605,84		
3.3.90.30.00.00		1	19	835.000,00		835.000,00	3.400,45	78.681,92	2.409,01	3.982,51	2.908,51	3.478,51	75.203,41		
	3390309900 Outros materiais de consumo						870,00	870,00					870,00		
	3390302800 Material de proteção e segurança						1.130,00	1.130,00					1.130,00		
	3390301600 Material de expediente							235,00		235,00		235,00			
	3390300700 Gêneros de alimentação							72.393,96	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	70.488,96		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	3390300400							1.649,00		335,00		335,00	1.314,00			
	3390301500						504,00	504,00	504,00	504,00			504,00			
	3390302200						896,45	1.899,95		1.003,50	1.003,50	1.003,50	896,45			
	3390302300							0,01	0,01	0,01	0,01	0,01				
3.3.90.39.00.00		1	27	2.535.000,00		2.535.000,00	449.560,51	1.692.416,94	235.832,33	680.615,97	185.978,52	316.192,65	1.376.224,29			
	3390395400						228,00	403,50	228,00	403,50	228,00	403,50				
	3390395800						9.530,16	9.753,18	1.262,80	1.337,14	74,34	74,34	9.678,84			
	3390392300							296.871,96		296.871,96	24.739,33	49.478,66	247.393,30			
	3390393700							1.872,50		1.872,50		1.872,50				
	3390395000							7.627,25					7.627,25			
	3390394100							186.137,28	14.772,80	29.545,60	18.551,42	18.551,42	167.585,86			
	3390399900						439.768,85	583.275,89	82.786,58	138.895,63	66.812,23	95.331,54	487.944,35			
	3390399400							485.359,00	122.417,90	183.626,85	61.208,95	122.417,90	362.941,10			
	3390398300							8.000,00	1.028,75	1.446,85	1.028,75	1.446,85	6.553,15			
	3390396900							70.000,00	5.365,68	10.709,80	5.365,68	10.709,80	59.290,20			
	3390395200						33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50				
	3390391200							43.082,88	7.936,32	15.872,64	7.936,32	15.872,64	27.210,24			
4.4.90.51.00.00		1	37	450.000,00		450.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00		200.000,00	800,00	1.225,00		425,00		425,00	800,00			
	4490524300						800,00	1.225,00		425,00		425,00	800,00			
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-0,18	399.999,82										
	TOTAL DA 17.512.0101.2601						8.273.000,00	-0,18	8.272.999,82	624.573,21	2.096.142,53	409.053,43	1.008.841,99	357.965,90	603.877,19	1.492.265,34
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001						8.273.000,00	-0,18	8.272.999,82	624.573,21	2.096.142,53	409.053,43	1.008.841,99	357.965,90	603.877,19	1.492.265,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130						8.273.000,00	-0,18	8.272.999,82	624.573,21	2.096.142,53	409.053,43	1.008.841,99	357.965,90	603.877,19	1.492.265,34
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	4	4.300.000,00		4.300.000,00	435.996,53	810.089,37	435.996,53	810.089,37	435.996,53	810.089,37				
	3190114201						41.900,01	72.701,46	41.900,01	72.701,46	41.900,01	72.701,46				
	3190110101						353.294,50	681.217,27	353.294,50	681.217,27	353.294,50	681.217,27				
	3190114301						25.433,40	25.433,40	25.433,40	25.433,40	25.433,40	25.433,40				
	3190110102						15.368,62	30.737,24	15.368,62	30.737,24	15.368,62	30.737,24				
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	133.551,93	266.175,46	133.551,93	266.175,46	132.623,53	132.623,53	133.551,93			
	3190130200						104.422,41	209.751,50	104.422,41	209.751,50	105.329,09	105.329,09	104.422,41			
	3190130100						29.129,52	56.423,96	29.129,52	56.423,96	27.294,44	27.294,44	29.129,52			
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00	-6.000,00	3.494.000,00	382.129,86	718.008,80	158.181,56	186.763,83	74.232,68	74.905,24	643.103,56			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390302800						3.960,00	4.098,36		138,36	138,36	138,36	3.960,00		
	3390309900						19.682,00	243.266,34	51.620,71	66.547,57	31.794,30	32.466,86	210.799,48		
	3390302600						21.785,08	30.485,85	19.907,08	23.503,84	3.596,76	3.596,76	26.889,09		
	3390300700							88.941,60	17.195,89	17.195,89	17.195,89	17.195,89	71.745,71		
	3390303900						8.787,08	11.587,08	11.587,08	11.587,08	11.587,08	11.587,08			
	3390301200						1.315,70	3.715,70		2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.315,70		
	3390304200							9.313,87	1.793,58	9.313,87	7.520,29	7.520,29	1.793,58		
	3390301100						326.600,00	326.600,00	56.077,22	56.077,22			326.600,00		
3.3.90.39.00.00		1	28	7.950.000,00	4.200.000,00	12.150.000,00	583.677,59	8.461.069,25	1.111.262,84	1.941.026,78	460.135,97	926.856,14	7.534.213,11		503,60
	3390395400						360,00	1.146,77	360,00	1.146,77	360,00	1.146,77			
	3390391200						501.212,16	1.615.674,42	177.092,38	353.100,76	98.823,85	121.196,63	1.494.477,79		
	3390399900						71.987,11	973.979,61	371.877,82	472.296,01	152.695,06	217.947,96	756.031,65		503,60
	3390394100							664.805,77	51.704,80	104.916,65	53.182,08	53.211,85	611.593,92		
	3390391300						1.200,00	2.019,81					2.019,81		
	3390396700							130.000,00	10.662,87	10.662,87	10.662,87	10.662,87	119.337,13		
	3390395000							10.120,58	2.283,13	4.234,54	2.283,13	4.234,54	5.886,04		
	3390391900						8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00			
	3390394300							5.054.403,97	488.363,52	985.750,86	133.368,98	509.695,52	4.544.708,45		
	3390395200						158,32	158,32	158,32	158,32			158,32		
4.4.90.51.00.00		1	35	9.190.000,00	-6.595.965,00	2.594.035,00	36.990,70	36.990,70	36.990,70	36.990,70	1.701,57	1.701,57	35.289,13		
	4490519100						36.990,70	36.990,70	36.990,70	36.990,70	1.701,57	1.701,57	35.289,13		
4.4.90.52.00.00		1	36	1.050.000,00		1.050.000,00	190.290,00	190.290,00	63.000,00	63.000,00			190.290,00		
	4490523400						36.000,00	36.000,00					36.000,00		
	4490520400						154.290,00	154.290,00	63.000,00	63.000,00			154.290,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601			27.790.000,00	-2.401.965,00	25.388.035,00	1.762.636,61	10.482.623,58	1.938.983,56	3.304.046,14	1.104.690,28	1.946.175,85	8.536.447,73		503,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				27.790.000,00	-2.401.965,00	25.388.035,00	1.762.636,61	10.482.623,58	1.938.983,56	3.304.046,14	1.104.690,28	1.946.175,85	8.536.447,73		503,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				27.790.000,00	-2.401.965,00	25.388.035,00	1.762.636,61	10.482.623,58	1.938.983,56	3.304.046,14	1.104.690,28	1.946.175,85	8.536.447,73		503,60
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	5	350.000,00		350.000,00	47.518,01	76.700,25	47.518,01	76.700,25	47.518,01	76.700,25			
	3190114301						4.962,18	4.962,18	4.962,18	4.962,18	4.962,18	4.962,18			
	3190110101						36.501,64	63.362,41	36.501,64	63.362,41	36.501,64	63.362,41			
	3190114201						6.054,19	8.375,66	6.054,19	8.375,66	6.054,19	8.375,66			
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00		100.000,00	12.769,13	25.295,40	12.769,13	25.295,40	12.526,27	12.526,27	12.769,13		
	3190130200						9.805,29	19.734,83	9.805,29	19.734,83	9.929,54	9.929,54	9.805,29		
	3190130100						2.963,84	5.560,57	2.963,84	5.560,57	2.596,73	2.596,73	2.963,84		
3.3.90.30.00.00		1	21	100.000,00		100.000,00		14.943,06	3.537,68	3.901,68	1.296,18	1.296,18	13.646,88		
	3390309900							2.969,50	2.605,50	2.969,50	364,00	364,00	2.605,50		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390301200							7.233,50							7.233,50
	3390300700							4.740,06	932,18	932,18	932,18	932,18			3.807,88
3.3.90.39.00.00		1	29	6.800.000,00	-150.000,00	6.650.000,00	397.070,03	2.868.637,19	232.202,01	839.360,83	621.980,36	667.711,71	2.200.925,48		
	3390399900						273.918,07	298.847,80	72.357,12	92.226,60	69.572,12	87.971,60	210.876,20		
	3390396100							400.000,00		400.000,00	382.743,11	400.000,00			
	3390391300						28.666,00	113.424,07	3.733,33	21.291,40	21.291,40	21.291,40	92.132,67		
	3390394100							62.045,76	4.431,84	8.863,68	4.431,84	4.431,84	57.613,92		
	3390393700							23.832,99		23.832,99	2.648,11	5.296,22	18.536,77		
	3390394300							286.060,61	36.263,32	67.114,58	30.381,09	33.040,45	253.020,16		
4.4.90.51.00.00	3390391200	1	43	1.235.938,99		1.235.938,99	94.485,96	1.684.425,96	115.416,40	226.031,58	110.912,69	115.680,20	1.568.745,76		
	4490519100						560,00	1.220.194,16	308.141,62	1.091.049,01	589.181,00	808.976,69	411.217,47		
4.4.90.52.00.00		1	44	1.800.000,00	-200.000,00	1.600.000,00		955.750,50	727.000,00	955.750,50	22.875,05	22.875,05	932.875,45		
	4490523400							955.750,50	727.000,00	955.750,50	22.875,05	22.875,05	932.875,45		
4.4.90.53.00.00		1	52	6.303.098,18	-706.999,82	5.596.098,36									
TOTAL DA 17.512.0101.2601															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001															
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150															
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS														
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	6	1.600.000,00		1.600.000,00	88.442,47	179.265,75	88.442,47	179.265,75	88.442,47	179.265,75			
	3190114302						7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31			
	3190114202						1.050,64	10.245,75	1.050,64	10.245,75	1.050,64	10.245,75			
	3190110101						55.372,94	117.183,36	55.372,94	117.183,36	55.372,94	117.183,36			
	3190114301						1.448,34	1.448,34	1.448,34	1.448,34	1.448,34	1.448,34			
	3190114201						15.201,93	19.651,06	15.201,93	19.651,06	15.201,93	19.651,06			
	3190110102						7.684,31	23.052,93	7.684,31	23.052,93	7.684,31	23.052,93			
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00		550.000,00	27.061,07	53.385,73	27.061,07	53.385,73	26.324,66	26.324,66	27.061,07		
	3190130100						6.312,10	11.892,48	6.312,10	11.892,48	5.580,38	5.580,38	6.312,10		
	3190130200						20.748,97	41.493,25	20.748,97	41.493,25	20.744,28	20.744,28	20.748,97		
3.3.90.30.00.00		1	22	200.000,00	96.368,30	296.368,30	150,00	61.092,88	15.632,70	17.755,90	2.053,10	2.755,90	58.336,98		
	3390300700							43.186,98					43.186,98		
	3390309900						150,00	17.905,90	15.632,70	17.755,90	2.053,10	2.755,90	15.150,00		
3.3.90.39.00.00		1	30	9.835.000,00	-1.146.359,92	8.688.640,08	223.885,06	7.945.073,65	300.681,70	1.622.687,11	695.334,99	1.217.253,43	6.727.820,22		
	3390391200						93.945,96	2.542.098,16	2.609,61	379.248,41	189.758,30	376.638,80	2.165.459,36		
	3390399900						49.300,00	1.124.239,91	57.215,09	77.627,17	25.873,49	27.398,31	1.096.841,60		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guarátingueta

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390395300						80.543,10	4.134.029,33	228.889,99	1.140.764,96	467.736,19	799.249,35	3.334.779,98		
	3390395400						96,00	540,60	96,00	540,60	96,00	540,60			
	3390394100							141.818,88	11.079,60	22.159,20	11.079,60	11.079,60	130.739,28		
	3390395000							2.346,77	791,41	2.346,77	791,41	2.346,77			
4.4.90.51.00.00		1	45	1.880.000,00	-1.843.008,38	36.991,62									
4.4.90.52.00.00		1	46	100.000,00	-60.000,00	40.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00					11.000,00
	4490523400							11.000,00	11.000,00	11.000,00					11.000,00
TOTAL DA 17.512.0101.2601															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001															
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160															
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	900.000,00		900.000,00	71.177,63	116.178,35	71.177,63	116.178,35	71.177,63	116.178,35			
	3190114201						23.650,54	24.186,80	23.650,54	24.186,80	23.650,54	24.186,80			
	3190110101						39.290,80	83.755,26	39.290,80	83.755,26	39.290,80	83.755,26			
	3190114301						8.236,29	8.236,29	8.236,29	8.236,29	8.236,29	8.236,29			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00		800.000,00	15.484,78	31.746,09	15.484,78	31.746,09	16.261,31	16.261,31	15.484,78		
	3190130200						11.399,41	23.975,46	11.399,41	23.975,46	12.576,05	12.576,05	11.399,41		
	3190130100						4.085,37	7.770,63	4.085,37	7.770,63	3.685,26	3.685,26	4.085,37		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00		9.561,24					9.561,24		
	3390300700							9.561,24					9.561,24		
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00		300.000,00	5.557,55	64.533,36	4.317,36	8.053,19	3.451,03	3.960,17	60.573,19		
	3390395200						65,15	65,15	65,15	65,15			65,15		
	3390399900						5.492,40	10.552,65	1.073,31	1.073,31			10.552,65		
	3390395000							733,48	224,34	733,48	224,34	733,48			
	3390394100							53.182,08	2.954,56	6.181,25	3.226,69	3.226,69	49.955,39		
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		130.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001															
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170															
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	1.000.000,00		1.000.000,00	61.807,88	117.593,70	61.807,88	117.593,70	61.807,88	117.593,70			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							1.245,96		1.245,96		1.245,96			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	23.052,93	15.368,62	23.052,93	15.368,62	23.052,93			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						38.754,95	82.898,99	38.754,95	82.898,99	38.754,95	82.898,99			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad							2.711,51		2.711,51		2.711,51			
	3190114302 13º Salário - Comissionados						7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31			
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	19.040,76	39.548,47	19.040,76	39.548,47	20.507,71	20.507,71	19.040,76		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.250,18	30.110,28	14.250,18	30.110,28	15.860,10	15.860,10	14.250,18		
	3190130100 Fgts						4.790,58	9.438,19	4.790,58	9.438,19	4.647,61	4.647,61	4.790,58		
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		7.173,00	1.421,14	1.421,14	1.421,14	1.421,14	5.751,86		
	3390300700 Gêneros de alimentação							7.173,00	1.421,14	1.421,14	1.421,14	1.421,14	5.751,86		
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	820.000,00	880.000,00	878.430,33	74.149,04	135.178,98	73.973,27	127.375,78	751.054,55			
	3390394100 Fornecimento de alimentação							70.909,44	5.909,12	11.818,24	5.909,12	5.909,12	65.000,32		
	3390398100 Serviços bancários							800.000,00	65.398,48	116.858,96	65.398,48	116.858,96	683.141,04		
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							1.173,39	947,36	1.173,39	947,36	1.173,39			
	3390399900 Outros Serviços Prestados							6.347,50	1.894,08	5.328,39	1.718,31	3.434,31	2.913,19		
3.3.90.47.00.00		1	33	1.830.000,00	5.320.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	314.113,08	857.784,33	479.874,36	479.874,36	6.670.125,64			
	3390471200 PIS/PASEP							950.000,00	56.006,56	118.498,61	62.579,17	62.579,17	887.420,83		
	3390472100 CSLL S/ LUCRO							1.200.000,00	155,57	193.478,16	129.037,30	129.037,30	1.070.962,70		
	3390471600 COFINS							5.000.000,00	257.950,95	545.807,56	288.257,89	288.257,89	4.711.742,11		
3.3.90.50.00.00		1	34	1.758.579,00		1.758.579,00	46.583,19	78.394,42	46.583,19	78.394,42	51.495,98	78.394,42			
	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo						46.583,19	78.394,42	46.583,19	78.394,42	51.495,98	78.394,42			
4.4.90.51.00.00		1	49												
4.4.90.52.00.00		1	50	100.000,00	-74.000,00	26.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601						5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	127.431,83	8.271.139,92	517.115,09	1.229.921,04	689.080,34	825.167,11	7.445.972,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001						5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	127.431,83	8.271.139,92	517.115,09	1.229.921,04	689.080,34	825.167,11	7.445.972,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180						5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	127.431,83	8.271.139,92	517.115,09	1.229.921,04	689.080,34	825.167,11	7.445.972,81
TOTAL DO ORGÃO: 01						82.154.316,17	82.154.316,17	3.994.590,80	37.615.933,56	5.493.171,17	12.400.635,33	4.872.041,77	7.437.463,91	30.178.469,65	503,60
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						82.154.316,17	82.154.316,17	3.994.590,80	37.615.933,56	5.493.171,17	12.400.635,33	4.872.041,77	7.437.463,91	30.178.469,65	503,60

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	32.862,00	32.862,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	61.282,00
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	7.151,46	14.302,92
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	161.706,36	278.570,95
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	653.754,22	4.472.498,43
5		PIS PASEP	4.411,40	8.949,95
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	49.886,20	101.200,64
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	179,80
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.118,19	4.374,76
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	632,15	1.689,00
2006		INSS (PJ) Terceiros	116.878,95	213.175,42
2007		INSS (PF) Autônomos	2.416,39	4.832,79
2008		INSS Colaboradores	76.878,91	152.880,79
2009		COFINS	20.360,26	41.307,43
2010		CSLL	6.786,75	13.769,14
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	79.155,92	263.126,93
2012		IRRF Pessoa Física	291,45	582,90
2013		IRRF Pessoa Jurídica	11.673,39	26.100,03
2601		Mensalidade Sindicato	4.459,57	9.014,94
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	2.166,77	4.705,47
2604		UNIMED	2.282,94	4.356,38
3122		ISS	37.015,63	79.206,35
3495		CECRES	30,00	60,00
3614		UNIODONTO	2.533,42	5.061,84
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.525,49	11.050,98
4642		Auxílio Maternidade	2.613,06	2.613,06
4643		Pensão Alimentícia	7.436,90	14.165,94
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	4.875,31	4.875,31
4645		Vale Refeição	3.794,45	7.527,78
5428		CentralMed	164,00	328,00
Total do Grupo Contábil -			1.330.592,44	5.834.651,93
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.330.592,44	5.834.651,93



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

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	100.085,16
0002 - Caixa Economica - Conta 420 Centralizadora	(188.763,24)
0003 - Banco do Brasil S/A	(65.820,29)
0005 - Banco do Brasil S/A	63.379,27
0006 - Banco Bradesco S/A	275,08
0007 - Banco Santander S/A	3.958,02
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(8.261.796,17)
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	8.493.809,82
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	54.963,50
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	467.027,91
TOTAL GERAL	13.739.143,75



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	467.027,91
Restos a Pagar Processados	(15.674.756,85)
Restos a Pagar não Processados	(3.502.209,59)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.963.171,42)
Empenhos a Pagar não Processados	(25.215.298,23)
Saldo a Empenhar	(40.080.780,89)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(88.969.189,07)

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