



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e F															
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	1	1.050.000,00		1.050.000,00	106.759,79	106.759,79	106.759,79	106.759,79	106.759,79	106.759,79				
	3190110103						23.194,68	23.194,68	23.194,68	23.194,68	23.194,68	23.194,68				
	3190110102						35.023,51	35.023,51	35.023,51	35.023,51	35.023,51	35.023,51				
	3190110101						38.853,32	38.853,32	38.853,32	38.853,32	38.853,32	38.853,32				
	3190114301						497,66	497,66	497,66	497,66	497,66	497,66				
	3190114202						9.190,62	9.190,62	9.190,62	9.190,62	9.190,62	9.190,62				
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	31.595,76	31.595,76	31.595,76	31.595,76			31.595,76			
	3190130200						25.486,59	25.486,59	25.486,59	25.486,59			25.486,59			
	3190130100						6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,17			6.109,17			
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00		35.000,00	20.373,22	20.373,22	2.506,98	2.506,98	2.506,98	2.506,98	17.866,24			
	3390300700						20.231,75	20.231,75	2.365,51	2.365,51	2.365,51	2.365,51	17.866,24			
	3390301600						141,47	141,47	141,47	141,47	141,47	141,47				
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00		410.000,00	291.949,89	291.949,89	11.322,01	11.322,01	7.057,77	7.057,77	284.892,12			
	3390394100						73.523,84	73.523,84	5.470,64	5.470,64	3.500,91	3.500,91	70.022,93			
	3390396600						188.778,55	188.778,55	2.426,84	2.426,84	2.271,36	2.271,36	186.507,19			
	3390399900						29.647,50	29.647,50	3.424,53	3.424,53	1.285,50	1.285,50	28.362,00			
4.4.90.51.00.00		1	39													
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00		60.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601						1.986.600,00			1.986.600,00	450.678,66	450.678,66	152.184,54	152.184,54	116.324,54	116.324,54	334.354,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001						1.986.600,00			1.986.600,00	450.678,66	450.678,66	152.184,54	152.184,54	116.324,54	116.324,54	334.354,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110						1.986.600,00			1.986.600,00	450.678,66	450.678,66	152.184,54	152.184,54	116.324,54	116.324,54	334.354,12
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	2	1.403.100,00		1.403.100,00	106.810,83	106.810,83	106.810,83	106.810,83	106.810,83	106.810,83				
	3190114201						5.357,68	5.357,68	5.357,68	5.357,68	5.357,68	5.357,68				
	3190110102						14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99				
	3190110101						86.701,16	86.701,16	86.701,16	86.701,16	86.701,16	86.701,16				
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	38.675,87	38.675,87	38.675,87	38.675,87			38.675,87			
	3190130100						8.764,96	8.764,96	8.764,96	8.764,96			8.764,96			
	3190130200						29.910,91	29.910,91	29.910,91	29.910,91			29.910,91			
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00	50.226,75	50.226,75	4.986,36	4.986,36	4.986,36	4.986,36	45.240,39			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
3.3.90.39.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação	1	26	3.500.000,00	-1.649.300,00	1.850.700,00	50.226,75	50.226,75	4.986,36	4.986,36	4.986,36	4.986,36	45.240,39			
							667.485,17	667.485,17	82.889,96	82.889,96	58.406,04	58.406,04	609.079,13			
	3390394300 Serviços de energia elétrica															
	3390399900 Outros Serviços Prestados						501.656,48	501.656,48	64.749,48	64.749,48	56.553,74	56.553,74	445.102,74			
	3390394100 Fornecimento de alimentação						154.415,49	154.415,49	16.411,93	16.411,93	683,83	683,83	153.731,66			
	3390395200 Devoluções e Restituições						131,34	131,34	131,34	131,34	131,34	131,34				
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						10.657,86	10.657,86	973,21	973,21	413,13	413,13	10.244,73			
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00				
4.4.90.51.00.00		1	41													
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601						5.784.100,00	650.700,00	6.434.800,00	863.198,62	863.198,62	233.363,02	233.363,02	170.203,23	170.203,23	692.995,39	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001						5.784.100,00	650.700,00	6.434.800,00	863.198,62	863.198,62	233.363,02	233.363,02	170.203,23	170.203,23	692.995,39	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120						5.784.100,00	650.700,00	6.434.800,00	863.198,62	863.198,62	233.363,02	233.363,02	170.203,23	170.203,23	692.995,39	
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	3	2.853.000,00		2.853.000,00	119.431,77	119.431,77	119.431,77	119.431,77	94.831,01	94.831,01	24.600,76			
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87				
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						80.185,50	80.185,50	80.185,50	80.185,50	73.990,42	73.990,42	6.195,08			
	3190114900 Prorrogação Licença						2.985,97	2.985,97	2.985,97	2.985,97	2.985,97	2.985,97				
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						1.346,76	1.346,76	1.346,76	1.346,76			1.346,76			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						34.683,67	34.683,67	34.683,67	34.683,67	17.624,75	17.624,75	17.058,92			
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00		800.000,00	30.487,98	30.487,98	30.487,98	30.487,98			30.487,98			
	3190130100 Fgts						6.776,73	6.776,73	6.776,73	6.776,73			6.776,73			
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						23.711,25	23.711,25	23.711,25	23.711,25			23.711,25			
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	-35.000,00	300.000,00	94.614,73	94.614,73	15.341,80	15.341,80	14.136,25	14.136,25	80.478,48			
	3390309900 Outros materiais de consumo						320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00				
	3390300700 Gêneros de alimentação						93.089,18	93.089,18	13.816,25	13.816,25	13.816,25	13.816,25	79.272,93			
	3390301600 Material de expediente						1.205,55	1.205,55	1.205,55	1.205,55			1.205,55			
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	85.100,00	2.120.100,00	1.928.961,14	1.928.961,14	374.870,04	374.870,04	55.289,77	55.289,77	1.873.671,37			
	3390398300 Serviços de cópias e reprodução d						6.000,00	6.000,00	418,75	418,75	418,75	418,75	5.581,25			
	3390399900 Outros Serviços Prestados						771.364,86	771.364,86	12.616,22	12.616,22	8.546,58	8.546,58	762.818,28			
	3390399400 Locação de softwares de aplicaçã						533.209,00	533.209,00	59.334,00	59.334,00			533.209,00			
	3390391200 Locação de máquinas e equipame															
	3390395800 Serviços de telecomunicações						86.000,00	86.000,00					86.000,00			
	3390396900 Seguros em geral						56.000,00	56.000,00	5.213,27	5.213,27	5.213,27	5.213,27	50.786,73			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3390395400						1.819,81	1.819,81	1.819,81	1.819,81	1.819,81	1.819,81			
	3390395000						35.494,00	35.494,00					35.494,00		
	3390390500						37.546,62	37.546,62	17.363,38	17.363,38	16.933,08	16.933,08	20.613,54		
	3390394100						133.679,70	133.679,70	10.257,46	10.257,46			133.679,70		
	3390392300						267.806,04	267.806,04	267.806,04	267.806,04	22.317,17	22.317,17	245.488,87		
	3390394900						41,11	41,11	41,11	41,11	41,11	41,11			
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	-250.000,00	100.000,00									
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	100.000,00	300.000,00	262.000,00	262.000,00	14.413,62	14.413,62	14.413,62	14.413,62	247.586,38		
	4490524800						262.000,00	262.000,00	14.413,62	14.413,62	14.413,62	14.413,62	247.586,38		
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-100.000,00	300.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601				6.973.000,00	-199.900,00	6.773.100,00	2.435.495,62	2.435.495,62	554.545,21	554.545,21	178.670,65	178.670,65	2.256.824,97		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				6.973.000,00	-199.900,00	6.773.100,00	2.435.495,62	2.435.495,62	554.545,21	554.545,21	178.670,65	178.670,65	2.256.824,97		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.973.000,00	-199.900,00	6.773.100,00	2.435.495,62	2.435.495,62	554.545,21	554.545,21	178.670,65	178.670,65	2.256.824,97		
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		4.000.000,00	385.830,14	385.830,14	385.830,14	385.830,14	385.830,14	385.830,14			
	3190110101						343.867,43	343.867,43	343.867,43	343.867,43	343.867,43	343.867,43			
	3190110102						14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99			
	3190114301						1.118,07	1.118,07	1.118,07	1.118,07	1.118,07	1.118,07			
	3190114201						26.092,65	26.092,65	26.092,65	26.092,65	26.092,65	26.092,65			
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	133.051,81	133.051,81	133.051,81	133.051,81	3.737,25	3.737,25	129.314,56		
	3190130100						29.818,46	29.818,46	29.818,46	29.818,46	3.737,25	3.737,25	26.081,21		
	3190130200						103.233,35	103.233,35	103.233,35	103.233,35			103.233,35		
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00		3.500.000,00	727.582,21	727.582,21	190.151,31	190.151,31	30.232,39	30.232,39	697.349,82		
	3390300700						131.308,28	131.308,28	16.841,86	16.841,86	16.841,86	16.841,86	114.466,42		
	3390301200						45.962,70	45.962,70					45.962,70		
	3390301100						497.827,20	497.827,20	140.851,68	140.851,68			497.827,20		
	3390303900						15.566,00	15.566,00	13.390,53	13.390,53	13.390,53	13.390,53	2.175,47		
	3390300100						6.150,18	6.150,18	6.150,18	6.150,18			6.150,18		
	3390309900						1.282,36	1.282,36	1.282,36	1.282,36			1.282,36		
	3390302600						3.308,00	3.308,00					3.308,00		
	3390302800						17.513,39	17.513,39	11.634,70	11.634,70			17.513,39		
	3390302300						8.664,10	8.664,10					8.664,10		
3.3.90.39.00.00		1	28	8.950.000,00	-50.100,00	8.899.900,00	4.528.171,03	4.528.171,03	751.332,97	751.332,97	91.468,61	91.468,61	4.436.702,42		
	3390399900						969.512,21	969.512,21	107.707,50	107.707,50	14.459,93	14.459,93	955.052,28		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3390390500						13.170,00	13.170,00	3.800,00	3.800,00			13.170,00		
	3390395800						10.000,00	10.000,00	147,54	147,54	147,54	147,54	9.852,46		
	3390395400						585,60	585,60	585,60	585,60	585,60	585,60			
	3390394100						501.298,88	501.298,88	51.287,29	51.287,29			501.298,88		
	3390396700						126.000,00	126.000,00	10.127,22	10.127,22	10.127,22	10.127,22	115.872,78		
	3390391200						900.226,34	900.226,34	95.999,35	95.999,35	2.466,93	2.466,93	897.759,41		
	3390391900						7.378,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00			
	3390394300						2.000.000,00	2.000.000,00	474.300,47	474.300,47	56.303,39	56.303,39	1.943.696,61		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	-650.700,00	5.539.300,00									
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00		750.000,00	94.159,00	94.159,00	38.206,80	38.206,80	5.715,74	5.715,74	88.443,26		
	4490525100						94.159,00	94.159,00	38.206,80	38.206,80	5.715,74	5.715,74	88.443,26		
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			25.190.000,00	-700.800,00	24.489.200,00	5.868.794,19	5.868.794,19	1.498.573,03	1.498.573,03	516.984,13	516.984,13	5.351.810,06		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001			25.190.000,00	-700.800,00	24.489.200,00	5.868.794,19	5.868.794,19	1.498.573,03	1.498.573,03	516.984,13	516.984,13	5.351.810,06		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140			25.190.000,00	-700.800,00	24.489.200,00	5.868.794,19	5.868.794,19	1.498.573,03	1.498.573,03	516.984,13	516.984,13	5.351.810,06		
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		250.000,00	13.773,11	13.773,11	13.773,11	13.773,11	13.773,11	13.773,11			
	3190110101						12.174,56	12.174,56	12.174,56	12.174,56	12.174,56	12.174,56			
	3190114201						1.598,55	1.598,55	1.598,55	1.598,55	1.598,55	1.598,55			
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00		100.000,00	6.601,96	6.601,96	6.601,96	6.601,96			6.601,96		
	3190130200						5.214,98	5.214,98	5.214,98	5.214,98			5.214,98		
	3190130100						1.386,98	1.386,98	1.386,98	1.386,98			1.386,98		
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00		40.000,00									
3.3.90.39.00.00		1	29	6.245.000,00	-115.741,35	6.129.258,65	5.869.508,87	5.869.508,87	8.426,49	8.426,49	6.375,00	6.375,00	5.863.133,87		
	3390390500						23.282,00	23.282,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	16.907,00		
	3390394100						6.683,99	6.683,99	2.051,49	2.051,49			6.683,99		
	3390396100						5.665.000,00	5.665.000,00					5.665.000,00		
	3390399900						174.542,88	174.542,88					174.542,88		
	3390394300														
4.4.90.51.00.00		1	43	1.200.000,00		1.200.000,00									
4.4.90.52.00.00		1	44	1.100.000,00		1.100.000,00									
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			8.935.000,00	-115.741,35	8.819.258,65	5.889.883,94	5.889.883,94	28.801,56	28.801,56	20.148,11	20.148,11	5.869.735,83		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001			8.935.000,00	-115.741,35	8.819.258,65	5.889.883,94	5.889.883,94	28.801,56	28.801,56	20.148,11	20.148,11	5.869.735,83		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				8.935.000,00	-115.741,35	8.819.258,65	5.889.883,94	5.889.883,94	28.801,56	28.801,56	20.148,11	20.148,11	5.869.735,83		
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		1.000.000,00	70.649,37	70.649,37	70.649,37	70.649,37	70.649,37	70.649,37			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						3.297,89	3.297,89	3.297,89	3.297,89	3.297,89	3.297,89			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						52.599,49	52.599,49	52.599,49	52.599,49	52.599,49	52.599,49			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99			
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00		550.000,00	24.248,86	24.248,86	24.248,86	24.248,86			24.248,86		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						19.113,43	19.113,43	19.113,43	19.113,43				19.113,43	
	3190130100 Fgts						5.135,43	5.135,43	5.135,43	5.135,43				5.135,43	
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00		100.000,00	64.449,70	64.449,70	8.812,86	8.812,86	8.812,86	8.812,86	55.636,84		
	3390300700 Gêneros de alimentação						64.149,70	64.149,70	8.812,86	8.812,86	8.812,86	8.812,86	55.336,84		
	3390309900 Outros materiais de consumo						300,00	300,00					300,00		
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	-1.534.258,65	7.300.741,35	4.354.528,76	4.354.528,76	628.238,69	628.238,69	527.391,23	527.391,23	3.827.137,53		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						14.822,00	14.822,00					14.822,00		
	3390394100 Fornecimento de alimentação						100.259,78	100.259,78	9.573,63	9.573,63			100.259,78		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00			
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R						4.237.653,38	4.237.653,38	616.871,46	616.871,46	525.597,63	525.597,63	3.712.055,75		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						513,60	513,60	513,60	513,60	513,60	513,60			
	3390394300 Serviços de energia elétrica														
4.4.90.51.00.00		1	45	880.000,00		880.000,00									
4.4.90.52.00.00		1	46	80.000,00		80.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.445.000,00	-1.534.258,65	9.910.741,35	4.513.876,69	4.513.876,69	731.949,78	731.949,78	606.853,46	606.853,46	3.907.023,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.445.000,00	-1.534.258,65	9.910.741,35	4.513.876,69	4.513.876,69	731.949,78	731.949,78	606.853,46	606.853,46	3.907.023,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.445.000,00	-1.534.258,65	9.910.741,35	4.513.876,69	4.513.876,69	731.949,78	731.949,78	606.853,46	606.853,46	3.907.023,23		
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		700.000,00	55.389,11	55.389,11	55.389,11	55.389,11	55.389,11	55.389,11			
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						1.402,35	1.402,35	1.402,35	1.402,35	1.402,35	1.402,35			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						34.995,42	34.995,42	34.995,42	34.995,42	34.995,42	34.995,42			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						18.991,34	18.991,34	18.991,34	18.991,34	18.991,34	18.991,34			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00		800.000,00	12.353,36	12.353,36	12.353,36	12.353,36			12.353,36		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.553,75	9.553,75	9.553,75	9.553,75			9.553,75		
	3190130100 Fgts						2.799,61	2.799,61	2.799,61	2.799,61			2.799,61		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	23	18.000,00		18.000,00	14.641,97	14.641,97					14.641,97			
	3390300700 Gêneros de alimentação						14.641,97	14.641,97					14.641,97			
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00		300.000,00	160.568,57	160.568,57	41.612,09	41.612,09	19.697,83	19.697,83	140.870,74			
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						101.501,45	101.501,45	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	85.107,05			
	3390393700 Juros e Multas						19.505,58	19.505,58	19.505,58	19.505,58	3.250,93	3.250,93	16.254,65			
	3390399900 Outros Serviços Prestados						12.825,60	12.825,60	2.976,79	2.976,79	52,50	52,50	12.773,10			
	3390394100 Fornecimento de alimentação						26.735,94	26.735,94	2.735,32	2.735,32			26.735,94			
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						2.348.000,00	2.348.000,00	242.953,01	242.953,01	109.354,56	109.354,56	75.086,94	75.086,94	167.866,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001						2.348.000,00	2.348.000,00	242.953,01	242.953,01	109.354,56	109.354,56	75.086,94	75.086,94	167.866,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170						2.348.000,00	2.348.000,00	242.953,01	242.953,01	109.354,56	109.354,56	75.086,94	75.086,94	167.866,07		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00		800.000,00	40.392,93	40.392,93	40.392,93	40.392,93	40.392,93	40.392,93				
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						28.962,04	28.962,04	28.962,04	28.962,04	28.962,04	28.962,04	28.962,04			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						2.656,77	2.656,77	2.656,77	2.656,77	2.656,77	2.656,77	2.656,77			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12			
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	16.379,87	16.379,87	16.379,87	16.379,87			16.379,87			
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.667,75	12.667,75	12.667,75	12.667,75			12.667,75			
	3190130100 Fgts						3.712,12	3.712,12	3.712,12	3.712,12			3.712,12			
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00	10.454,31	10.454,31	1.844,73	1.844,73	1.844,73	1.844,73	8.609,58			
	3390300700 Gêneros de alimentação						10.454,31	10.454,31	1.844,73	1.844,73	1.844,73	1.844,73	8.609,58			
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	900.000,00	960.000,00	781.170,21	781.170,21	70.915,59	70.915,59	64.366,25	64.366,25	716.803,96			
	3390398100 Serviços bancários						720.500,00	720.500,00	62.346,34	62.346,34	62.346,34	62.346,34	658.153,66			
	3390399900 Outros Serviços Prestados						12.952,40	12.952,40	2.168,70	2.168,70	1.090,00	1.090,00	11.862,40			
	3390394100 Fornecimento de alimentação						46.787,90	46.787,90	5.470,64	5.470,64			46.787,90			
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						929,91	929,91	929,91	929,91	929,91	929,91				
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	1.000.000,00	3.830.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	227.788,40	227.788,40			3.760.000,00			
	3390471600 COFINS						2.600.000,00	2.600.000,00	187.155,85	187.155,85			2.600.000,00			
	3390472100 CSLL S/ LUCRO						200.000,00	200.000,00					200.000,00			
	3390471200 PIS/PASEP						460.000,00	460.000,00	40.632,55	40.632,55			460.000,00			
	3390472000 IRPJ S/ LUCRO						500.000,00	500.000,00					500.000,00			
3.3.90.50.00.00		1	34	1.058.578,30		1.058.578,30	113.125,52	113.125,52	113.125,52	113.125,52	111.661,03	111.661,03	1.464,49			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo						113.125,52	113.125,52	113.125,52	113.125,52	111.661,03	111.661,03	1.464,49			
4.4.90.51.00.00		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	1.900.000,00	7.138.578,30	4.721.522,84	4.721.522,84	470.447,04	470.447,04	218.264,94	218.264,94	4.503.257,90			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				5.238.578,30	1.900.000,00	7.138.578,30	4.721.522,84	4.721.522,84	470.447,04	470.447,04	218.264,94	218.264,94	4.503.257,90			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.238.578,30	1.900.000,00	7.138.578,30	4.721.522,84	4.721.522,84	470.447,04	470.447,04	218.264,94	218.264,94	4.503.257,90			
TOTAL DO ORGÃO: 01				67.900.278,30		67.900.278,30	24.986.403,57	24.986.403,57	3.779.218,74	3.779.218,74	1.902.536,00	1.902.536,00	23.083.867,57			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.900.278,30		67.900.278,30	24.986.403,57	24.986.403,57	3.779.218,74	3.779.218,74	1.902.536,00	1.902.536,00	23.083.867,57			

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	30.641,00	30.641,00
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	7.743,40	7.743,40
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	3.383.764,11	3.383.764,11
5		PIS PASEP	1.950,67	1.950,67
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	45.489,91	45.489,91
5096		EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.	141,47	141,47
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	89,90
6556		DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	579,00	579,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.911,35	1.911,35
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.969,92	1.969,92
2006		INSS (PJ) Terceiros	75.628,82	75.628,82
2007		INSS (PF) Autônomos	2.867,09	2.867,09
2008		INSS Colaboradores	69.703,84	69.703,84
2009		COFINS	9.003,11	9.003,11
2010		CSLL	3.001,03	3.001,03
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	169.724,24	169.724,24
2012		IRRF Pessoa Física	2.604,92	2.604,92
2013		IRRF Pessoa Jurídica	8.842,04	8.842,04
2601		Mensalidade Sindicato	4.116,03	4.116,03
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	5.147,70	5.147,70
3122		ISS	13.343,79	13.343,79
3495		CECRES	60,00	60,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3614		UNIODONTO	2.490,89	2.490,89
4508		SICRED	5.564,90	5.564,90
4643		Pensão Alimentícia	5.283,64	5.283,64
4645		Vale Refeição	3.454,67	3.454,67
5428		CentralMed	82,00	82,00
Total do Grupo Contábil -			3.855.199,44	3.855.199,44
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.855.199,44	3.855.199,44



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	349.812,25
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	349.812,25
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	169.519,66
0002 - Caixa Econômica Federal	81.523,31
0003 - Banco do Brasil S/A	(33.951,47)
0005 - Banco do Brasil S/A	14.947,00
0006 - Banco Bradesco S/A	665,03
0007 - Banco Santander S/A	9.105,69
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(1.105.202,65)
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	1.202.353,58
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	0,00
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	519.331,91
TOTAL GERAL	6.277.067,35



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	519.331,91
Restos a Pagar Processados	(16.407.050,13)
Restos a Pagar não Processados	(3.105.662,12)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.876.682,74)
Empenhos a Pagar não Processados	(21.207.184,83)
Saldo a Empenhar	(39.151.139,57)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(81.228.387,48)

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Caio Victor Nascimento
CONTADOR
CRC 1SP 152316/0-0