



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	87.822,95	87.822,95	87.822,95	87.822,95	87.822,95	87.822,95			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						474,54	474,54	474,54	474,54	474,54	474,54			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						30.714,84	30.714,84	30.714,84	30.714,84	30.714,84	30.714,84			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						32.469,35	32.469,35	32.469,35	32.469,35	32.469,35	32.469,35			
	3190110103 Vencimentos e Salários - CONSEL						24.164,22	24.164,22	24.164,22	24.164,22	24.164,22	24.164,22			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	28.555,25	28.555,25	28.555,25	28.555,25			28.555,25		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						23.179,09	23.179,09	23.179,09	23.179,09			23.179,09		
	3190130100 Fgts						5.376,16	5.376,16	5.376,16	5.376,16			5.376,16		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00		35.000,00	10.618,08	10.618,08					10.618,08		
	3390300700 Gêneros de alimentação						10.618,08	10.618,08					10.618,08		
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00		410.000,00	371.775,71	371.775,71	20.410,29	20.410,29	15.520,09	15.520,09	356.255,62		
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol						146,79	146,79	28,39	28,39	28,39	28,39	118,40		
	3390395800 Serviços de telecomunicações						19.408,80	19.408,80	3.649,25	3.649,25	3.649,25	3.649,25	15.759,55		
	3390396600 Serviços judiciários						250.000,00	250.000,00	1.591,44	1.591,44	1.414,64	1.414,64	248.585,36		
	3390391200 Locação de máquinas e equipame						7.936,32	7.936,32					7.936,32		
	3390394100 Fornecimento de alimentação						70.909,44	70.909,44	5.170,48	5.170,48	3.794,45	3.794,45	67.114,99		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						23.374,36	23.374,36	9.970,73	9.970,73	6.633,36	6.633,36	16.741,00		
4.4.90.51.00.00		1	39												
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00		60.000,00	1.044,99	1.044,99					1.044,99		
	4490524200 Mobiliário em geral						1.044,99	1.044,99					1.044,99		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>			<b>2.036.600,00</b>		<b>2.036.600,00</b>	<b>499.816,98</b>	<b>499.816,98</b>	<b>136.788,49</b>	<b>136.788,49</b>	<b>103.343,04</b>	<b>103.343,04</b>	<b>396.473,94</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>2.036.600,00</b>		<b>2.036.600,00</b>	<b>499.816,98</b>	<b>499.816,98</b>	<b>136.788,49</b>	<b>136.788,49</b>	<b>103.343,04</b>	<b>103.343,04</b>	<b>396.473,94</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>2.036.600,00</b>		<b>2.036.600,00</b>	<b>499.816,98</b>	<b>499.816,98</b>	<b>136.788,49</b>	<b>136.788,49</b>	<b>103.343,04</b>	<b>103.343,04</b>	<b>396.473,94</b>		
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	97.710,04	97.710,04	97.710,04	97.710,04	97.710,04	97.710,04			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						329,87	329,87	329,87	329,87	329,87	329,87			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						74.232,60	74.232,60	74.232,60	74.232,60	74.232,60	74.232,60			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						7.778,95	7.778,95	7.778,95	7.778,95	7.778,95	7.778,95			
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	36.071,58	36.071,58	36.071,58	36.071,58			36.071,58		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						28.104,95	28.104,95	28.104,95	28.104,95			28.104,95		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3190130100						7.966,63	7.966,63	7.966,63	7.966,63			7.966,63		
3.3.90.30.00.00		1	18	350.000,00	90.000,00	440.000,00	367.550,54	367.550,54	240.325,00	240.325,00			367.550,54		
	3390300700						36.004,56	36.004,56					36.004,56		
	3390301300						282.450,98	282.450,98	223.960,00	223.960,00			282.450,98		
	3390301200						49.095,00	49.095,00	16.365,00	16.365,00			49.095,00		
3.3.90.39.00.00		1	26	2.800.000,00	-60.000,00	2.740.000,00	1.541.247,36	1.541.247,36	551.748,33	551.748,33	187.221,77	187.221,77	1.354.025,59		
	3390394100						177.273,60	177.273,60	14.034,16	14.034,16			177.273,60		
	3390399900						1.347.969,28	1.347.969,28	535.310,10	535.310,10	184.817,70	184.817,70	1.163.151,58		
	3390394300						12.547,92	12.547,92	1.670,72	1.670,72	1.670,72	1.670,72	10.877,20		
	3390395000						3.373,60	3.373,60	650,39	650,39	650,39	650,39	2.723,21		
	3390395200						82,96	82,96	82,96	82,96	82,96	82,96			
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									
	<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>			<b>5.484.100,00</b>		<b>5.484.100,00</b>	<b>2.042.579,52</b>	<b>2.042.579,52</b>	<b>925.854,95</b>	<b>925.854,95</b>	<b>284.931,81</b>	<b>284.931,81</b>	<b>1.757.647,71</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>			<b>5.484.100,00</b>		<b>5.484.100,00</b>	<b>2.042.579,52</b>	<b>2.042.579,52</b>	<b>925.854,95</b>	<b>925.854,95</b>	<b>284.931,81</b>	<b>284.931,81</b>	<b>1.757.647,71</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>			<b>5.484.100,00</b>		<b>5.484.100,00</b>	<b>2.042.579,52</b>	<b>2.042.579,52</b>	<b>925.854,95</b>	<b>925.854,95</b>	<b>284.931,81</b>	<b>284.931,81</b>	<b>1.757.647,71</b>		
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	114.702,16	114.702,16	114.702,16	114.702,16	114.702,16	114.702,16			
	3190110101						100.836,22	100.836,22	100.836,22	100.836,22	100.836,22	100.836,22			
	3190118700						275,82	275,82	275,82	275,82	275,82	275,82			
	3190114201						13.590,12	13.590,12	13.590,12	13.590,12	13.590,12	13.590,12			
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00		800.000,00	38.304,26	38.304,26	38.304,26	38.304,26			38.304,26		
	3190130200						29.659,31	29.659,31	29.659,31	29.659,31			29.659,31		
	3190130100						8.644,95	8.644,95	8.644,95	8.644,95			8.644,95		
3.3.90.30.00.00		1	19	835.000,00		835.000,00	75.281,47	75.281,47	1.573,50	1.573,50	570,00	570,00	74.711,47		
	3390301600						235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00			
	3390300400						1.649,00	1.649,00	335,00	335,00	335,00	335,00	1.314,00		
	3390300700						72.393,96	72.393,96					72.393,96		
	3390302200						1.003,50	1.003,50	1.003,50	1.003,50			1.003,50		
	3390302300						0,01	0,01					0,01		
3.3.90.39.00.00		1	27	2.535.000,00		2.535.000,00	1.242.856,43	1.242.856,43	444.783,64	444.783,64	130.214,13	130.214,13	1.112.642,30		
	3390395400						175,50	175,50	175,50	175,50	175,50	175,50			
	3390392300						296.871,96	296.871,96	296.871,96	296.871,96	24.739,33	24.739,33	272.132,63		
	3390395800						223,02	223,02	74,34	74,34			223,02		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3390393700						1.872,50	1.872,50	1.872,50	1.872,50	1.872,50	1.872,50			
	3390395000						7.627,25	7.627,25							7.627,25
	3390394100						186.137,28	186.137,28	14.772,80	14.772,80					186.137,28
	3390399900						143.507,04	143.507,04	56.109,05	56.109,05	28.519,31	28.519,31			114.987,73
	3390399400						485.359,00	485.359,00	61.208,95	61.208,95	61.208,95	61.208,95	424.150,05		
	3390398300						8.000,00	8.000,00	418,10	418,10	418,10	418,10			7.581,90
	3390396900						70.000,00	70.000,00	5.344,12	5.344,12	5.344,12	5.344,12	64.655,88		
	3390391200						43.082,88	43.082,88	7.936,32	7.936,32	7.936,32	7.936,32	35.146,56		
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	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00			
	4490524300						425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00			
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-0,18	399.999,82									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>8.273.000,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>8.272.999,82</b>	<b>1.471.569,32</b>	<b>1.471.569,32</b>	<b>599.788,56</b>	<b>599.788,56</b>	<b>245.911,29</b>	<b>245.911,29</b>	<b>1.225.658,03</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>8.273.000,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>8.272.999,82</b>	<b>1.471.569,32</b>	<b>1.471.569,32</b>	<b>599.788,56</b>	<b>599.788,56</b>	<b>245.911,29</b>	<b>245.911,29</b>	<b>1.225.658,03</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>8.273.000,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>8.272.999,82</b>	<b>1.471.569,32</b>	<b>1.471.569,32</b>	<b>599.788,56</b>	<b>599.788,56</b>	<b>245.911,29</b>	<b>245.911,29</b>	<b>1.225.658,03</b>		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	4	4.300.000,00		4.300.000,00	374.092,84	374.092,84	374.092,84	374.092,84	374.092,84	374.092,84			
	3190114201						30.801,45	30.801,45	30.801,45	30.801,45	30.801,45	30.801,45			
	3190110101						327.922,77	327.922,77	327.922,77	327.922,77	327.922,77	327.922,77			
	3190110102						15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62			
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	132.623,53	132.623,53	132.623,53	132.623,53					132.623,53
	3190130200						105.329,09	105.329,09	105.329,09	105.329,09					105.329,09
	3190130100						27.294,44	27.294,44	27.294,44	27.294,44					27.294,44
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00	-6.000,00	3.494.000,00	335.878,94	335.878,94	28.582,27	28.582,27	672,56	672,56	335.206,38		
	3390309900						223.584,34	223.584,34	14.926,86	14.926,86	672,56	672,56	222.911,78		
	3390302800						138,36	138,36	138,36	138,36			138,36		
	3390302600						8.700,77	8.700,77	3.596,76	3.596,76			8.700,77		
	3390300700						88.941,60	88.941,60					88.941,60		
	3390303900						2.800,00	2.800,00					2.800,00		
	3390301200						2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00		
	3390304200						9.313,87	9.313,87	7.520,29	7.520,29			9.313,87		
3.3.90.39.00.00		1	28	7.950.000,00	3.000.000,00	10.950.000,00	7.877.391,66	7.877.391,66	829.763,94	829.763,94	466.720,17	466.720,17	7.410.671,49	503,60	503,60
	3390395400						786,77	786,77	786,77	786,77	786,77	786,77			
	3390391200						1.114.462,26	1.114.462,26	176.008,38	176.008,38	22.372,78	22.372,78	1.092.089,48		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3390399900						901.992,50	901.992,50	100.418,19	100.418,19	65.252,90	65.252,90	836.739,60	503,60	503,60
	3390394100						664.805,77	664.805,77	53.211,85	53.211,85	29,77	29,77	664.776,00		
	3390391300						819,81	819,81					819,81		
	3390396700						130.000,00	130.000,00					130.000,00		
	3390395000						10.120,58	10.120,58	1.951,41	1.951,41	1.951,41	1.951,41	8.169,17		
	3390394300						5.054.403,97	5.054.403,97	497.387,34	497.387,34	376.326,54	376.326,54	4.678.077,43		
4.4.90.51.00.00		1	35	9.190.000,00	-5.000.000,00	4.190.000,00									
4.4.90.52.00.00		1	36	1.050.000,00		1.050.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>27.790.000,00</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>25.784.000,00</b>	<b>8.719.986,97</b>	<b>8.719.986,97</b>	<b>1.365.062,58</b>	<b>1.365.062,58</b>	<b>841.485,57</b>	<b>841.485,57</b>	<b>7.878.501,40</b>	<b>503,60</b>	<b>503,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>27.790.000,00</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>25.784.000,00</b>	<b>8.719.986,97</b>	<b>8.719.986,97</b>	<b>1.365.062,58</b>	<b>1.365.062,58</b>	<b>841.485,57</b>	<b>841.485,57</b>	<b>7.878.501,40</b>	<b>503,60</b>	<b>503,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>27.790.000,00</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>25.784.000,00</b>	<b>8.719.986,97</b>	<b>8.719.986,97</b>	<b>1.365.062,58</b>	<b>1.365.062,58</b>	<b>841.485,57</b>	<b>841.485,57</b>	<b>7.878.501,40</b>	<b>503,60</b>	<b>503,60</b>
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	29.182,24	29.182,24	29.182,24	29.182,24	29.182,24	29.182,24			
	3190110101						26.860,77	26.860,77	26.860,77	26.860,77	26.860,77	26.860,77			
	3190114201						2.321,47	2.321,47	2.321,47	2.321,47	2.321,47	2.321,47			
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00		100.000,00	12.526,27	12.526,27	12.526,27	12.526,27			12.526,27		
	3190130200						9.929,54	9.929,54	9.929,54	9.929,54			9.929,54		
	3190130100						2.596,73	2.596,73	2.596,73	2.596,73			2.596,73		
3.3.90.30.00.00		1	21	100.000,00		100.000,00	14.943,06	14.943,06	364,00	364,00			14.943,06		
	3390301200						7.233,50	7.233,50					7.233,50		
	3390309900						2.969,50	2.969,50	364,00	364,00			2.969,50		
	3390300700						4.740,06	4.740,06					4.740,06		
3.3.90.39.00.00		1	29	6.800.000,00		6.800.000,00	2.471.567,16	2.471.567,16	607.158,82	607.158,82	45.731,35	45.731,35	2.425.835,81		
	3390399900						24.929,73	24.929,73	19.869,48	19.869,48	18.399,48	18.399,48	6.530,25		
	3390396100						400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	17.256,89	17.256,89	382.743,11		
	3390391300						84.758,07	84.758,07	17.558,07	17.558,07			84.758,07		
	3390394100						62.045,76	62.045,76	4.431,84	4.431,84			62.045,76		
	3390393700						23.832,99	23.832,99	23.832,99	23.832,99	2.648,11	2.648,11	21.184,88		
	3390394300						286.060,61	286.060,61	30.851,26	30.851,26	2.659,36	2.659,36	283.401,25		
	3390391200						1.589.940,00	1.589.940,00	110.615,18	110.615,18	4.767,51	4.767,51	1.585.172,49		
4.4.90.51.00.00		1	43	1.235.938,99		1.235.938,99	1.219.634,16	1.219.634,16	782.907,39	782.907,39	219.795,69	219.795,69	999.838,47		
	4490519100						1.219.634,16	1.219.634,16	782.907,39	782.907,39	219.795,69	219.795,69	999.838,47		
4.4.90.52.00.00		1	44	1.800.000,00	-200.000,00	1.600.000,00	955.750,50	955.750,50	228.750,50	228.750,50			955.750,50		
	4490523400						955.750,50	955.750,50	228.750,50	228.750,50			955.750,50		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
4.4.90.53.00.00		1	52	6.303.098,18	0,18	6.303.098,36										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>16.689.037,17</b>	<b>-199.999,82</b>	<b>16.489.037,35</b>	<b>4.703.603,39</b>	<b>4.703.603,39</b>	<b>1.660.889,22</b>	<b>1.660.889,22</b>	<b>294.709,28</b>	<b>294.709,28</b>	<b>4.408.894,11</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>16.689.037,17</b>	<b>-199.999,82</b>	<b>16.489.037,35</b>	<b>4.703.603,39</b>	<b>4.703.603,39</b>	<b>1.660.889,22</b>	<b>1.660.889,22</b>	<b>294.709,28</b>	<b>294.709,28</b>	<b>4.408.894,11</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>16.689.037,17</b>	<b>-199.999,82</b>	<b>16.489.037,35</b>	<b>4.703.603,39</b>	<b>4.703.603,39</b>	<b>1.660.889,22</b>	<b>1.660.889,22</b>	<b>294.709,28</b>	<b>294.709,28</b>	<b>4.408.894,11</b>			
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	90.823,28	90.823,28	90.823,28	90.823,28	90.823,28	90.823,28				
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						9.195,11	9.195,11	9.195,11	9.195,11	9.195,11	9.195,11				
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						61.810,42	61.810,42	61.810,42	61.810,42	61.810,42	61.810,42				
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						4.449,13	4.449,13	4.449,13	4.449,13	4.449,13	4.449,13				
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62				
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00		550.000,00	26.324,66	26.324,66	26.324,66	26.324,66					26.324,66	
	3190130100 Fgts						5.580,38	5.580,38	5.580,38	5.580,38					5.580,38	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.744,28	20.744,28	20.744,28	20.744,28					20.744,28	
3.3.90.30.00.00		1	22	200.000,00	96.368,30	296.368,30	60.942,88	60.942,88	2.123,20	2.123,20	702,80	702,80	60.240,08			
	3390300700 Gêneros de alimentação						43.186,98	43.186,98							43.186,98	
	3390309900 Outros materiais de consumo						17.755,90	17.755,90	2.123,20	2.123,20	702,80	702,80	17.053,10			
3.3.90.39.00.00		1	30	9.835.000,00	-2.103.359,92	7.731.640,08	7.721.188,59	7.721.188,59	1.322.005,41	1.322.005,41	521.918,44	521.918,44	7.199.270,15			
	3390391200 Locação de máquinas e equipame						2.448.152,20	2.448.152,20	376.638,80	376.638,80	186.880,50	186.880,50	2.261.271,70			
	3390399900 Outros Serviços Prestados						1.074.939,91	1.074.939,91	20.412,08	20.412,08	1.524,82	1.524,82	1.073.415,09			
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R						4.053.486,23	4.053.486,23	911.874,97	911.874,97	331.513,16	331.513,16	3.721.973,07			
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						444,60	444,60	444,60	444,60	444,60	444,60				
	3390394100 Fornecimento de alimentação						141.818,88	141.818,88	11.079,60	11.079,60			141.818,88			
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol						2.346,77	2.346,77	1.555,36	1.555,36	1.555,36	1.555,36	791,41			
4.4.90.51.00.00		1	45	1.880.000,00	-1.803.008,38	76.991,62										
4.4.90.52.00.00		1	46	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	11.000,00	11.000,00							11.000,00	
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament						11.000,00	11.000,00							11.000,00	
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>14.165.000,00</b>	<b>-3.860.000,00</b>	<b>10.305.000,00</b>	<b>7.910.279,41</b>	<b>7.910.279,41</b>	<b>1.441.276,55</b>	<b>1.441.276,55</b>	<b>613.444,52</b>	<b>613.444,52</b>	<b>7.296.834,89</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>14.165.000,00</b>	<b>-3.860.000,00</b>	<b>10.305.000,00</b>	<b>7.910.279,41</b>	<b>7.910.279,41</b>	<b>1.441.276,55</b>	<b>1.441.276,55</b>	<b>613.444,52</b>	<b>613.444,52</b>	<b>7.296.834,89</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>14.165.000,00</b>	<b>-3.860.000,00</b>	<b>10.305.000,00</b>	<b>7.910.279,41</b>	<b>7.910.279,41</b>	<b>1.441.276,55</b>	<b>1.441.276,55</b>	<b>613.444,52</b>	<b>613.444,52</b>	<b>7.296.834,89</b>			
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	45.000,72	45.000,72	45.000,72	45.000,72	45.000,72	45.000,72				



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						536,26	536,26	536,26	536,26	536,26	536,26			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						44.464,46	44.464,46	44.464,46	44.464,46	44.464,46	44.464,46			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00		800.000,00	16.261,31	16.261,31	16.261,31	16.261,31			16.261,31		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.576,05	12.576,05	12.576,05	12.576,05			12.576,05		
	3190130100 Fgts						3.685,26	3.685,26	3.685,26	3.685,26			3.685,26		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00	9.561,24	9.561,24					9.561,24		
	3390300700 Gêneros de alimentação						9.561,24	9.561,24					9.561,24		
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00		300.000,00	58.975,81	58.975,81	3.735,83	3.735,83	509,14	509,14	58.466,67		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						5.060,25	5.060,25					5.060,25		
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol						733,48	733,48	509,14	509,14	509,14	509,14	224,34		
	3390394100 Fornecimento de alimentação						53.182,08	53.182,08	3.226,69	3.226,69			53.182,08		
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									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>2.548.000,00</b>		<b>2.548.000,00</b>	<b>129.799,08</b>	<b>129.799,08</b>	<b>64.997,86</b>	<b>64.997,86</b>	<b>45.509,86</b>	<b>45.509,86</b>	<b>84.289,22</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>2.548.000,00</b>		<b>2.548.000,00</b>	<b>129.799,08</b>	<b>129.799,08</b>	<b>64.997,86</b>	<b>64.997,86</b>	<b>45.509,86</b>	<b>45.509,86</b>	<b>84.289,22</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>2.548.000,00</b>		<b>2.548.000,00</b>	<b>129.799,08</b>	<b>129.799,08</b>	<b>64.997,86</b>	<b>64.997,86</b>	<b>45.509,86</b>	<b>45.509,86</b>	<b>84.289,22</b>		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	1.000.000,00		1.000.000,00	55.785,82	55.785,82	55.785,82	55.785,82	55.785,82	55.785,82			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						1.245,96	1.245,96	1.245,96	1.245,96	1.245,96	1.245,96			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						44.144,04	44.144,04	44.144,04	44.144,04	44.144,04	44.144,04			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						2.711,51	2.711,51	2.711,51	2.711,51	2.711,51	2.711,51			
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	20.507,71	20.507,71	20.507,71	20.507,71			20.507,71		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.860,10	15.860,10	15.860,10	15.860,10			15.860,10		
	3190130100 Fgts						4.647,61	4.647,61	4.647,61	4.647,61			4.647,61		
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00	7.173,00	7.173,00					7.173,00		
	3390300700 Gêneros de alimentação						7.173,00	7.173,00					7.173,00		
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	820.000,00	880.000,00	878.430,33	878.430,33	61.029,94	61.029,94	53.402,51	53.402,51	825.027,82		
	3390394100 Fornecimento de alimentação						70.909,44	70.909,44	5.909,12	5.909,12			70.909,44		
	3390398100 Serviços bancários						800.000,00	800.000,00	51.460,48	51.460,48	51.460,48	51.460,48	748.539,52		
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.173,39	1.173,39	226,03	226,03	226,03	226,03	947,36		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						6.347,50	6.347,50	3.434,31	3.434,31	1.716,00	1.716,00	4.631,50		
3.3.90.47.00.00		1	33	1.830.000,00	5.320.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	543.671,25	543.671,25			7.150.000,00		
	3390471200 PIS/PASEP						950.000,00	950.000,00	62.492,05	62.492,05			950.000,00		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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		
	3390472100						1.200.000,00	1.200.000,00	193.322,59	193.322,59			1.200.000,00				
	3390471600						5.000.000,00	5.000.000,00	287.856,61	287.856,61			5.000.000,00				
3.3.90.50.00.00		1	34	1.758.579,00		1.758.579,00	31.811,23	31.811,23	31.811,23	31.811,23	26.898,44	26.898,44	4.912,79				
	3390500303						31.811,23	31.811,23	31.811,23	31.811,23	26.898,44	26.898,44	4.912,79				
4.4.90.51.00.00	Multas e Juros de Mora - Encargo	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	8.143.708,09	8.143.708,09	712.805,95	712.805,95	136.086,77	136.086,77	8.007.621,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001						5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	8.143.708,09	8.143.708,09	712.805,95	712.805,95	136.086,77	136.086,77	8.007.621,32		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180						5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	8.143.708,09	8.143.708,09	712.805,95	712.805,95	136.086,77	136.086,77	8.007.621,32		
TOTAL DO ORGÃO: 01						82.154.316,17		82.154.316,17	33.621.342,76	33.621.342,76	6.907.464,16	6.907.464,16	2.565.422,14	2.565.422,14	31.055.920,62	503,60	503,60
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						82.154.316,17		82.154.316,17	33.621.342,76	33.621.342,76	6.907.464,16	6.907.464,16	2.565.422,14	2.565.422,14	31.055.920,62	503,60	503,60

### 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	30.641,00
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	7.151,46	7.151,46
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	116.864,59	116.864,59
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	3.818.744,21	3.818.744,21
5		PIS PASEP	4.538,55	4.538,55
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	51.314,44	51.314,44
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	89,90
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.256,57	2.256,57
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.056,85	1.056,85
2006		INSS (PJ) Terceiros	96.296,47	96.296,47
2007		INSS (PF) Autônomos	2.416,40	2.416,40
2008		INSS Colaboradores	76.001,88	76.001,88
2009		COFINS	20.947,17	20.947,17
2010		CSLL	6.982,39	6.982,39
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	183.971,01	183.971,01
2012		IRRF Pessoa Física	291,45	291,45
2013		IRRF Pessoa Jurídica	14.426,64	14.426,64
2601		Mensalidade Sindicato	4.555,37	4.555,37
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	2.538,70	2.538,70



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
2604		UNIMED	2.073,44	2.073,44
3122		ISS	42.190,72	42.190,72
3495		CECRES	30,00	30,00
3614		UNIODONTO	2.528,42	2.528,42
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.525,49	5.525,49
4643		Pensão Alimentícia	6.729,04	6.729,04
4645		Vale Refeição	3.733,33	3.733,33
5428		CentralMed	164,00	164,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>4.504.059,49</b>	<b>4.504.059,49</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.504.059,49</b>	<b>4.504.059,49</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>366.942,75</b>
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	366.942,75
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
0001 - CAIXA GERAL	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>(92.729,62)</b>
0002 - Caixa Economica - Conta 420 Centralizadora	(318.388,33)
0003 - Banco do Brasil S/A	(64.751,48)
0005 - Banco do Brasil S/A	54.297,70
0006 - Banco Bradesco S/A	306,43
0007 - Banco Santander S/A	4.034,33
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(7.489.209,82)
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	7.720.902,38
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	0,00
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>Total:</b>	<b>274.213,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.343.694,76</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	274.213,13
Restos a Pagar Processados	(16.136.641,80)
Restos a Pagar não Processados	(3.953.109,68)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.342.042,02)
Empenhos a Pagar não Processados	(26.713.878,60)
Saldo a Empenhar	(44.867.562,83)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(95.739.021,80)</b>

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