



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	96.738,33	750.934,29	96.738,33	750.934,29	96.738,33	750.934,29			
	3190110103						20.869,09	156.256,22	20.869,09	156.256,22	20.869,09	156.256,22			
	3190110102						32.838,74	229.479,96	32.838,74	229.479,96	32.838,74	229.479,96			
	3190110101						38.403,69	267.938,84	38.403,69	267.938,84	38.403,69	267.938,84			
	3190114301						4.405,53	11.385,61	4.405,53	11.385,61	4.405,53	11.385,61			
	3190114302							4.132,41		4.132,41		4.132,41			
	3190114201							30.107,23		30.107,23		30.107,23			
	3190114202						221,28	40.153,10	221,28	40.153,10	221,28	40.153,10			
	3190114500							11.480,92		11.480,92		11.480,92			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	32.678,79	223.236,01	32.678,79	223.236,01	37.160,17	145.033,10	78.202,91		
	3190130200						25.946,21	177.288,36	25.946,21	177.288,36	31.419,23	105.818,03	71.470,33		
	3190130100						6.732,58	45.947,65	6.732,58	45.947,65	5.740,94	39.215,07	6.732,58		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	42.000,00	77.000,00	1.003,00	55.766,67	2.319,03	35.815,97	1.316,03	34.812,97	20.953,70		
	3390303000							4.600,00		4.600,00		4.600,00			
	3390301700							15.970,78		15.970,78		15.970,78			
	3390309900							480,79		480,79		480,79			
	3390300700						1.003,00	34.363,83	2.319,03	14.413,13	1.316,03	13.410,13	20.953,70		
	3390301600							351,27		351,27		351,27			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	88.253,33	498.253,33	3.337,55	493.355,87	37.600,95	221.187,84	86.465,42	213.224,76	280.131,11		
	3390395800						3.002,55	3.002,55	3.002,55	3.002,55	3.002,55	3.002,55			
	3390390500							27.871,11		15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.871,11		
	3390394100							73.523,84	7.124,18	42.714,23	5.766,11	39.337,40	34.186,44		
	3390396600							43.778,55	4.008,66	27.675,26	3.566,35	27.027,39	16.751,16		
	3390399900						335,00	41.548,30	5.442,62	36.058,25	4.795,40	33.253,63	8.294,67		
	3390395200							297,50		297,50		297,50			
	3390399400							7.638,22		7.638,22		7.638,22			
	3390391200							13.605,12	1.133,76	5.668,80	1.133,76	4.535,04	9.070,08		
	3390398800							279.875,00	16.860,80	83.047,87	53.172,87	83.047,87	196.827,13		
	3390395000							2.215,68	28,38	85,16	28,38	85,16	2.130,52		
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			
	4490523300							3.229,05		3.229,05		3.229,05			
	4490524200							4.770,00		4.770,00		4.770,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>1.986.600,00</b>	<b>78.252,38</b>	<b>2.064.852,38</b>	<b>133.757,67</b>	<b>1.531.291,89</b>	<b>169.337,10</b>	<b>1.239.173,16</b>	<b>221.679,95</b>	<b>1.152.004,17</b>	<b>379.287,72</b>		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.986.600,00</b>	<b>78.252,38</b>	<b>2.064.852,38</b>	<b>133.757,67</b>	<b>1.531.291,89</b>	<b>169.337,10</b>	<b>1.239.173,16</b>	<b>221.679,95</b>	<b>1.152.004,17</b>	<b>379.287,72</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.986.600,00</b>	<b>78.252,38</b>	<b>2.064.852,38</b>	<b>133.757,67</b>	<b>1.531.291,89</b>	<b>169.337,10</b>	<b>1.239.173,16</b>	<b>221.679,95</b>	<b>1.152.004,17</b>	<b>379.287,72</b>		
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	93.587,51	843.626,73	93.587,51	843.626,73	93.587,51	843.626,73			
	3190114201						8.152,84	70.307,99	8.152,84	70.307,99	8.152,84	70.307,99			
	3190114301						3.958,40	40.232,05	3.958,40	40.232,05	3.958,40	40.232,05			
	3190110700							19.200,00		19.200,00		19.200,00			
	3190110102						11.270,32	97.081,66	11.270,32	97.081,66	11.270,32	97.081,66			
	3190114500							26.371,99		26.371,99		26.371,99			
	3190114202						573,36	10.709,55	573,36	10.709,55	573,36	10.709,55			
	3190110101						69.632,59	579.723,49	69.632,59	579.723,49	69.632,59	579.723,49			
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	35.753,96	260.562,13	35.753,96	260.562,13	37.362,00	169.376,03	91.186,10		
	3190130100						8.347,69	61.539,32	8.347,69	61.539,32	9.004,96	53.191,63	8.347,69		
	3190130200						27.406,27	199.022,81	27.406,27	199.022,81	28.357,04	116.184,40	82.838,41		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	665.796,48	815.796,48	38.376,66	515.422,33	21.823,64	251.670,46	189.313,64	238.470,46	276.951,87		
	3390301600						6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00			6.450,00		
	3390301200						30.466,66	30.466,66					30.466,66		
	3390300700							86.231,31	8.623,64	44.736,10	8.623,64	44.736,10	41.495,21		
	3390301300						6.750,00	392.209,36	6.750,00	200.419,36	180.690,00	193.669,36	198.540,00		
	3390309900						-5.290,00	65,00		65,00		65,00			
3.3.90.39.00.00		1	26	3.500.000,00	-868.799,08	2.631.200,92	230.393,77	2.467.081,99	206.714,25	1.421.959,86	206.958,99	1.402.560,68	1.064.521,31		
	3390394300							8.000,00	418,05	6.590,50	418,05	6.590,50	1.409,50		
	3390399900						163.000,11	1.931.702,67	124.646,53	952.334,01	124.194,82	947.435,25	984.267,42		
	3390395800						66.480,00	343.480,00	66.235,59	329.292,48	66.235,59	329.292,48	14.187,52		
	3390394100							154.415,49	13.535,95	106.200,67	14.248,37	92.664,72	61.750,77		
	3390395200						644,56	14.816,93	644,56	14.816,93	644,56	14.816,93			
	3390390500							10.821,20	964,47	8.956,43	948,50	7.991,96	2.829,24		
	3390395400						269,10	2.460,90	269,10	2.460,90	269,10	2.460,90			
	3390395000							1.384,80		1.307,94		1.307,94	76,86		
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							11.329,14		11.329,14		11.329,14			
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>5.784.100,00</b>	<b>-291.673,46</b>	<b>5.492.426,54</b>	<b>398.111,90</b>	<b>4.098.022,32</b>	<b>357.879,36</b>	<b>2.789.148,32</b>	<b>527.222,14</b>	<b>2.665.363,04</b>	<b>1.432.659,28</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>				<b>5.784.100,00</b>	<b>-291.673,46</b>	<b>5.492.426,54</b>	<b>398.111,90</b>	<b>4.098.022,32</b>	<b>357.879,36</b>	<b>2.789.148,32</b>	<b>527.222,14</b>	<b>2.665.363,04</b>	<b>1.432.659,28</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>				<b>5.784.100,00</b>	<b>-291.673,46</b>	<b>5.492.426,54</b>	<b>398.111,90</b>	<b>4.098.022,32</b>	<b>357.879,36</b>	<b>2.789.148,32</b>	<b>527.222,14</b>	<b>2.665.363,04</b>	<b>1.432.659,28</b>		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	3	2.853.000,00	-26.000,00	2.827.000,00	106.364,52	770.248,73	106.364,52	770.248,73	106.364,52	770.248,73				
	3190118700						440,86	2.866,17	440,86	2.866,17	440,86	2.866,17				
	3190110101						99.897,25	640.138,80	99.897,25	640.138,80	99.897,25	640.138,80				
	3190114900							2.985,97		2.985,97		2.985,97				
	3190114301							24.150,63		24.150,63		24.150,63				
	3190114201						6.026,41	75.099,24	6.026,41	75.099,24	6.026,41	75.099,24				
	3190114500							25.007,92		25.007,92		25.007,92				
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00		800.000,00	35.358,85	248.644,61	35.358,75	248.644,06	43.958,41	160.326,41	88.318,20			
	3190130100						8.013,92	62.111,36	8.013,92	62.111,36	8.024,38	54.097,44	8.013,92			
	3190130200						27.344,93	186.533,25	27.344,83	186.532,70	35.934,03	106.228,97	80.304,28			
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	444.473,19	779.473,19	3.214,00	593.366,20	41.444,02	208.586,42	71.021,46	191.366,51	401.999,69			
	3390302200							68.096,07		18.113,76	11.082,90	18.113,76	49.982,31			
	3390309900						180,00	96.086,61	9.610,50	29.859,75	21.103,90	29.859,75	66.226,86			
	3390301500						2.790,00	3.259,50		469,50		469,50	2.790,00			
	3390300700							187.894,68	14.613,61	104.053,89	14.613,61	104.053,89	83.840,79			
	3390301600							42.205,34	11.141,72	15.047,27		3.905,55	38.299,79			
	3390302600						244,00	317,00		73,00		73,00	244,00			
	3390302300							57.643,00		6.150,00		6.150,00	51.493,00			
	3390300100							2.569,01		250,01		250,01	2.319,00			
	3390301700							4.270,00		4.270,00		4.270,00				
	3390302800							131.024,99	6.078,19	30.299,24	24.221,05	24.221,05	106.803,94			
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	299.898,47	2.334.898,47	110.323,87	2.327.801,41	247.909,99	1.677.111,08	275.279,13	1.502.704,04	825.097,37	2,96	67,76	
	3390398300							6.000,00		602,20	3.048,44	602,20	3.048,44	2.951,56		
	3390394000							560.049,96	60.660,33	458.116,32	60.660,33	458.116,32	101.933,64			
	3390399900						79.114,29	798.965,57	100.625,53	499.058,88	105.698,38	480.567,66	318.397,91	2,96	67,76	
	3390395800						2.122,62	70.493,80	3.954,50	50.128,13	4.240,86	47.412,16	23.081,64			
	3390391200						-7.300,13	104.112,55	10.418,15	52.581,58	7.936,32	50.099,75	54.012,80			
	3390394700															
	3390396900						4.576,09	60.576,09	5.297,38	36.997,55	5.297,38	36.997,55	23.578,54			
	3390395400						2.925,52	18.138,29	2.925,52	18.138,29	2.925,52	18.138,29				
	3390395000							35.770,96	3.293,00	21.189,10	10.955,00	21.189,10	14.581,86			
	3390390500						-1.671,96	240.072,62	16.752,41	151.712,85	11.265,00	125.404,21	114.668,41			
	3390394100							133.679,70	12.823,53	86.198,07	12.823,53	73.374,54	60.305,16			
	3390392300						30.234,24	298.040,28	30.234,24	298.040,28	52.551,41	186.454,43	111.585,85			
	3390395200						323,20	1.010,48	323,20	1.010,48	323,20	1.010,48				
	3390391900							350,00		350,00		350,00				
	3390394900							541,11		541,11		541,11				





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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	37	350.000,00	-350.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	42.783,49	242.783,49	740,00	224.153,16	22.765,64	133.805,94	20.302,42	126.044,72	98.108,44		
	4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e						740,00	740,00					740,00		
	4490520600 Aparelhos e equipamentos de com							7.435,00		7.435,00		7.435,00			
	4490524200 Mobiliário em geral							3.135,00		3.135,00		3.135,00			
	4490524300 Utensílios em Geral							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490528600 SOFTWARES							1.149,50		1.149,50		1.149,50			
	4490528800 Equipamento de Tecnologia da In							17.717,67	7.761,22	17.717,67	5.298,00	9.956,45	7.761,22		
	4490524800 Cota Consórcio - Veículos divers							192.000,00	15.004,42	102.392,78	15.004,42	102.392,78	89.607,22		
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-399.000,00	1.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>6.973.000,00</b>	<b>12.155,15</b>	<b>6.985.155,15</b>	<b>256.001,24</b>	<b>4.164.214,11</b>	<b>453.842,92</b>	<b>3.038.396,23</b>	<b>516.925,94</b>	<b>2.750.690,41</b>	<b>1.413.523,70</b>	<b>2,96</b>	<b>67,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>6.973.000,00</b>	<b>12.155,15</b>	<b>6.985.155,15</b>	<b>256.001,24</b>	<b>4.164.214,11</b>	<b>453.842,92</b>	<b>3.038.396,23</b>	<b>516.925,94</b>	<b>2.750.690,41</b>	<b>1.413.523,70</b>	<b>2,96</b>	<b>67,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>6.973.000,00</b>	<b>12.155,15</b>	<b>6.985.155,15</b>	<b>256.001,24</b>	<b>4.164.214,11</b>	<b>453.842,92</b>	<b>3.038.396,23</b>	<b>516.925,94</b>	<b>2.750.690,41</b>	<b>1.413.523,70</b>	<b>2,96</b>	<b>67,76</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	4.000.000,00	-75.000,00	3.925.000,00	431.090,95	3.118.256,96	431.090,95	3.118.256,96	431.090,95	3.118.256,96			
	3190116200 REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						66,16	351,98	66,16	351,98	66,16	351,98			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						342.975,43	2.471.682,52	342.975,43	2.471.682,52	342.975,43	2.471.682,52			
	3190114500 Participação de Empregados (PLR							94.007,08		94.007,08		94.007,08			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	105.113,82	15.368,62	105.113,82	15.368,62	105.113,82			
	3190114900 Prorrogação Licença							2.064,00		2.064,00		2.064,00			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						20.798,65	118.073,20	20.798,65	118.073,20	20.798,65	118.073,20			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						51.882,09	326.964,36	51.882,09	326.964,36	51.882,09	326.964,36			
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00	-434.123,35	1.365.876,65	134.164,75	913.843,89	134.164,75	913.843,89	133.879,98	573.232,10	340.611,79		
	3190130100 Fgts						28.891,28	197.401,52	28.891,28	197.401,52	29.110,97	168.510,24	28.891,28		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						105.273,47	716.442,37	105.273,47	716.442,37	104.769,01	404.721,86	311.720,51		
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00	2.380.769,99	5.880.769,99	-70.982,90	3.881.303,84	236.512,65	1.832.144,49	389.760,37	1.567.894,04	2.313.409,80		
	3390300700 Gêneros de alimentação							243.019,88	17.563,87	130.257,26	17.563,87	130.257,26	112.762,62		
	3390301100 Material químico							2.246.069,90	69.724,52	838.976,34	165.964,08	769.251,82	1.476.818,08		
	3390301200 Material Hidráulico						3.022,50	381.082,91	8.425,70	178.168,69	6.309,50	169.742,99	211.339,92		
	3390303900 Material para manutenção de veí						-76.591,96	185.776,08	22.812,65	113.313,76	29.694,23	109.413,76	76.362,32		
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							13.633,10	7.482,92	13.633,10	7.482,92	13.633,10			
	3390309900 Outros materiais de consumo						-28.971,39	646.231,45	94.901,83	443.825,36	110.301,37	277.226,29	369.005,16		
	3390304200 Ferramentas						442,96	2.492,37	442,96	2.492,37	1.486,96	2.049,41	442,96		
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						27.214,99	66.510,85	11.258,20	44.330,96	18.371,54	33.072,76	33.438,09		
	3390302800 Material de proteção e segurança						3.900,00	69.744,30	3.900,00	49.067,75	14.507,00	45.167,75	24.576,55		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

Órgão	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	3390302300 Uniformes, tecidos e aviamentos	1	28	8.950.000,00	778.700,17	9.728.700,17	821.219,10	7.217.720,50	683.918,27	5.588.828,80	752.213,55	4.740.705,69	2.477.014,81			
	3390399900 Outros Serviços Prestados						53.255,00	1.643.269,06	68.666,50	1.241.267,49	53.149,80	1.210.895,70	432.373,36			
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						83.900,00	459.181,70	36.105,00	164.526,40	79.730,40	132.817,85	326.363,85			
	3390395800 Serviços de telecomunicações							10.000,00	210,64	1.757,84		1.547,20	8.452,80			
	3390395400 Vale Transporte de Funcionários						485,30	3.777,00	485,30	3.777,00	485,30	3.777,00				
	3390395200 Devoluções e Restituições							353,40		353,40		353,40				
	3390394100 Fornecimento de alimentação							501.298,88	56.281,04	372.119,15	56.993,46	315.838,11	185.460,77			
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.431,36		3.921,98		3.921,98	509,38			
	3390391200 Locação de máquinas e equipame						-20.351,86	1.036.948,28	111.930,45	717.391,83	135.593,73	630.891,60	406.056,68			
	3390396700 Cessão de Área							126.000,00	11.734,17	72.497,49	11.734,17	72.497,49	53.502,51			
	3390391300 Manutenção de Bombas e Motore							32.018,95		27.018,95		27.018,95	5.000,00			
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						11.890,50	98.468,50	4.719,50	36.930,50	4.719,50	36.930,50	61.538,00			
	3390394300 Serviços de energia elétrica						692.040,16	3.301.973,37	393.785,67	2.947.266,77	409.807,19	2.304.215,91	997.757,46			
4.4.90.51.00.00	4490519100 Obras em andamento	1	35	6.190.000,00	-5.030.644,48	1.159.355,52	19.500,00	159.205,52	36.579,41	139.705,52	17.436,17	103.126,11	56.079,41			
	4490519900 Outras obras e instalações							59.615,55		59.615,55		59.615,55				
4.4.90.52.00.00	4490520600 Aparelhos e equipamentos de com	1	36	750.000,00	244.931,05	994.931,05	38.822,15	506.209,38	56.975,71	292.307,18	56.244,99	235.331,47	270.877,91			
	4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e						370,00	2.611,05		2.241,05		2.241,05	370,00			
	4490523900 Equipamentos e utensílios hidráu						16.682,15	101.832,15	40.882,15	66.432,15	8.900,00	25.550,00	76.282,15			
	4490524200 Mobiliário em geral							1.067,00		1.067,00		1.067,00				
	4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						16.100,00	187.957,56	16.093,56	63.358,56	37.593,34	47.265,00	140.692,56			
	4490524300 Utensílios em Geral							56.510,00		56.510,00		56.510,00				
	4490528800 Equipamento de Tecnologia da In							3.776,38		3.776,38		3.776,38				
	4490520400 Aparelhos de medição e orientaç						5.670,00	33.266,42		27.596,42	9.751,65	27.596,42	5.670,00			
	4490529900 Outros materiais permanentes							94.159,00		46.295,80		46.295,80	47.863,20			
	4490523800 Máquinas, ferramentas e utensil							21.709,32		21.709,32		21.709,32				
<b>TOTAL DA</b>				17.512.0101.2601			25.190.000,00	-2.135.366,62	23.054.633,38	1.373.814,05	15.796.540,09	1.579.241,74	11.885.086,84	1.780.626,01	10.338.546,37	5.457.993,72
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>							25.190.000,00	-2.135.366,62	23.054.633,38	1.373.814,05	15.796.540,09	1.579.241,74	11.885.086,84	1.780.626,01	10.338.546,37	5.457.993,72
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>							25.190.000,00	-2.135.366,62	23.054.633,38	1.373.814,05	15.796.540,09	1.579.241,74	11.885.086,84	1.780.626,01	10.338.546,37	5.457.993,72
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	84.000,00	334.000,00	32.559,98	250.905,03	32.559,98	250.905,03	32.559,98	250.905,03				
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento							745,00		745,00		745,00				
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						1.578,56	13.159,35	1.578,56	13.159,35	1.578,56	13.159,35				
	3190114500 Participação de Empregados (PLR							8.184,42		8.184,42		8.184,42				
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						30.695,48	198.637,61	30.695,48	198.637,61	30.695,48	198.637,61				



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
3.1.90.13.00.00	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore	1	13	100.000,00		100.000,00	285,94	30.178,65	285,94	30.178,65	285,94	30.178,65				
							12.552,21	80.522,40	12.552,21	80.522,40	12.250,59	48.435,72	32.086,68			
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.906,31	63.305,48	9.906,31	63.305,48	9.764,93	33.864,70	29.440,78			
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts	1	21	40.000,00	217.550,00	257.550,00	2.645,90	17.216,92	2.645,90	17.216,92	2.485,66	14.571,02	2.645,90			
							1.789,10	48.443,16	23.677,30	42.191,30		18.514,00	29.929,16			
	3390300700 Gêneros de alimentação							4.740,06					4.740,06			
	3390301200 Material Hidráulico						1.452,00	24.852,00	23.400,00	23.400,00			24.852,00			
	3390302100 Material de copa e cozinha						38,50	38,50	38,50	38,50			38,50			
	3390309900 Outros materiais de consumo						238,80	18.606,80	238,80	18.606,80		18.368,00	238,80			
	3390302200 Material de limpeza e produtos de l						59,80	59,80					59,80			
	3390302800 Material de proteção e segurança							146,00		146,00		146,00				
3.3.90.39.00.00		1	29	6.245.000,00	33.258,65	6.278.258,65	-140.672,73	6.277.382,81	134.905,47	3.817.587,64	667.329,33	3.778.865,36	2.498.517,45			
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						1.500,00	25.882,00		24.382,00	999,35	24.382,00	1.500,00			
	3390391300 Manutenção de Bombas e Motore							27.000,00		27.000,00		27.000,00				
	3390394100 Fornecimento de alimentação							6.683,99		6.154,47		6.154,47	529,52			
	3390396100 Saneamento Básico ( CAB )							5.665.000,00		3.374.549,60	529.671,37	3.374.549,60	2.290.450,40			
	3390393700 Juros e Multas							12.863,61		12.863,61	2.600,69	2.600,69	10.262,92			
	3390395200 Devoluções e Restituições							90,00		90,00		90,00				
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-252.828,61	247.171,39	24.249,59	181.672,82	27.567,77	158.886,45	88.284,94			
	3390399900 Outros Serviços Prestados						110.655,88	292.691,82	110.655,88	190.875,14	106.490,15	185.202,15	107.489,67			
4.4.90.51.00.00		1	43	1.200.000,00	-1.177.000,00	23.000,00		4.182,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	382,43			
	4490519200 Instalações							4.182,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	382,43			
4.4.90.52.00.00		1	44	1.100.000,00	879.200,00	1.979.200,00	365.063,83	495.336,86	27.500,00	116.523,03	23.291,25	90.714,28	404.622,58			
	4490523900 Equipamentos e utensilios hidráu							6.253,03		6.253,03		6.253,03				
	4490529900 Outros materiais permanentes							6.820,00		6.820,00		6.820,00				
	4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						365.063,83	482.263,83	27.500,00	103.450,00	23.291,25	77.641,25	404.622,58			
<b>TOTAL DA</b>				<b>17.512.0101.2601</b>			<b>8.935.000,00</b>	<b>37.008,65</b>	<b>8.972.008,65</b>	<b>271.292,39</b>	<b>7.156.772,69</b>	<b>234.994,96</b>	<b>4.311.529,40</b>	<b>739.231,15</b>	<b>4.191.234,39</b>	<b>2.965.538,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>							<b>8.935.000,00</b>	<b>37.008,65</b>	<b>8.972.008,65</b>	<b>271.292,39</b>	<b>7.156.772,69</b>	<b>234.994,96</b>	<b>4.311.529,40</b>	<b>739.231,15</b>	<b>4.191.234,39</b>	<b>2.965.538,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>							<b>8.935.000,00</b>	<b>37.008,65</b>	<b>8.972.008,65</b>	<b>271.292,39</b>	<b>7.156.772,69</b>	<b>234.994,96</b>	<b>4.311.529,40</b>	<b>739.231,15</b>	<b>4.191.234,39</b>	<b>2.965.538,30</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	1.000.000,00		1.000.000,00	97.666,99	613.397,58	97.666,99	613.397,58	97.666,99	613.397,58				
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						6.062,22	52.977,19	6.062,22	52.977,19	6.062,22	52.977,19				
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						56.795,30	392.065,97	56.795,30	392.065,97	56.795,30	392.065,97				
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	105.113,82	15.368,62	105.113,82	15.368,62	105.113,82				
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							15.621,70		15.621,70		15.621,70				
	3190114302 13º Salário - Comissionados							7.376,00		7.376,00		7.376,00				
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						19.440,85	19.440,85	19.440,85	19.440,85	19.440,85	19.440,85				





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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
	3190114500	Participação de Empregados (PLR)						20.802,05		20.802,05		20.802,05				
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00	-2.000,00	548.000,00	26.245,84	176.971,70	26.245,84	176.971,70	27.327,31	111.635,79	65.335,91		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					20.678,50	137.979,68	20.678,50	137.979,68	21.092,52	78.211,11	59.768,57			
	3190130100	Fgts					5.567,34	38.992,02	5.567,34	38.992,02	6.234,79	33.424,68	5.567,34			
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	165.388,04	265.388,04	171.850,30	10.569,37	104.481,37	8.273,29	99.571,77	72.278,53			
	3390300700	Gêneros de alimentação						107.336,68	5.552,37	62.473,85	5.552,37	62.473,85	44.862,83			
	3390309900	Outros materiais de consumo						50.727,00	107,40	33.070,90	742,60	33.070,90	17.656,10			
	3390303000	Material para comunicações						180,00		180,00		180,00				
	3390302800	Material de proteção e segurança						11.737,92	4.909,60	6.887,92	1.978,32	1.978,32	9.759,60			
	3390303900	Material para manutenção de veí						1.800,00		1.800,00		1.800,00				
	3390301600	Material de expediente						68,70		68,70		68,70				
3.3.90.39.00.00			1	30	8.835.000,00	2.057.461,29	10.892.461,29	1.151.674,59	9.211.977,85	799.740,86	5.659.661,42	791.972,63	5.295.388,00	3.916.589,85		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						400,00		400,00		400,00				
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						14.401,92	2.561,95	8.821,01	2.561,95	8.821,01	5.580,91			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					37.800,00	37.800,00					37.800,00			
	3390399900	Outros Serviços Prestados					-2.099,60	69.650,60	4.354,55	27.266,64	4.354,55	26.187,94	43.462,66			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						100.259,78	10.686,27	70.782,15	10.686,27	60.095,88	40.163,90			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						12.363,10		1.280,00		1.280,00	11.083,10			
	3390393700	Juros e Multas						4.111,20		4.111,20	685,20	685,20	3.426,00			
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R					1.115.435,99	8.969.599,45	781.599,89	5.543.608,62	773.146,46	5.194.526,17	3.775.073,28			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					538,20	3.391,80	538,20	3.391,80	538,20	3.391,80				
	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	355.675,99	435.675,99		15.675,99		15.675,99		15.675,99			
	4490524300	Utensílios em Geral						1.975,99		1.975,99		1.975,99				
	4490529900	Outros materiais permanentes						13.700,00		13.700,00		13.700,00				
<b>TOTAL DA</b>				17.512.0101.2601												
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>																
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</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	700.000,00		700.000,00	50.815,57	331.385,47	50.815,57	331.385,47	50.815,57	331.385,47			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR)						5.115,25		5.115,25		5.115,25				
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					2.073,86	12.660,33	2.073,86	12.660,33	2.073,86	12.660,33				
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					1.402,35	9.816,45	1.402,35	9.816,45	1.402,35	9.816,45				
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					42.978,74	271.249,72	42.978,74	271.249,72	42.978,74	271.249,72				
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					4.360,62	32.543,72	4.360,62	32.543,72	4.360,62	32.543,72				



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00	-215.000,00	585.000,00	15.916,43	100.811,05	15.916,43	100.811,05	15.844,47	61.911,48	38.899,57			
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.181,02	77.181,19	12.181,02	77.181,19	12.253,67	42.017,03	35.164,16			
	3190130100 Fgts						3.735,41	23.629,86	3.735,41	23.629,86	3.590,80	19.894,45	3.735,41			
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	32.296,81	50.296,81	2.344,00	30.401,01	4.515,52	19.026,26	4.515,52	19.026,26	11.374,75			
	3390301600 Material de expediente							1.254,00		1.254,00		1.254,00				
	3390300700 Gêneros de alimentação							24.203,21	2.171,52	12.828,46	2.171,52	12.828,46	11.374,75			
	3390309900 Outros materiais de consumo						2.344,00	4.943,80	2.344,00	4.943,80	2.344,00	4.943,80				
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00	230.863,90	530.863,90	120.019,03	525.599,04	9.260,54	323.786,37	55.390,87	246.817,88	278.781,16			
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						120.000,00	234.665,09	2.165,79	54.615,60	2.165,79	54.615,60	180.049,49			
	3390393700 Juros e Multas						19,03	19.524,61	19,03	19.524,61	19,03	19.524,61				
	3390395200 Devoluções e Restituições							1.584,15		1.584,15		1.584,15				
	3390399900 Outros Serviços Prestados							223.979,01	1.035,99	217.151,63	47.166,32	143.745,23	80.233,78			
	3390394100 Fornecimento de alimentação							26.735,94	3.562,09	22.454,32	3.562,09	18.892,23	7.843,71			
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							19.110,24	2.477,64	8.456,06	2.477,64	8.456,06	10.654,18			
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	-45.342,57	84.657,43		78.685,03		78.685,03	40.432,00	58.469,03	20.216,00			
	4490524200 Mobiliário em geral							3.975,00		3.975,00		3.975,00				
	4490528700 SOFTWARES LOCAÇÃO							60.648,00		60.648,00	40.432,00	40.432,00	20.216,00			
	4490524300 Utensílios em Geral							14.062,03		14.062,03		14.062,03				
<b>TOTAL DA</b>				17.512.0101.2601		2.348.000,00	-397.181,86	1.950.818,14	189.095,03	1.066.881,60	80.508,06	853.694,18	166.998,43	717.610,12	349.271,48	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>						2.348.000,00	-397.181,86	1.950.818,14	189.095,03	1.066.881,60	80.508,06	853.694,18	166.998,43	717.610,12	349.271,48	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>						2.348.000,00	-397.181,86	1.950.818,14	189.095,03	1.066.881,60	80.508,06	853.694,18	166.998,43	717.610,12	349.271,48	
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00		800.000,00	51.458,01	395.870,62	51.458,01	395.870,62	51.458,01	395.870,62				
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						30.887,95	218.016,39	30.887,95	218.016,39	30.887,95	218.016,39				
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad							12.902,51		12.902,51		12.902,51				
	3190114500 Participação de Empregados (PLR							10.230,51		10.230,51		10.230,51				
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.758,44	97.775,24	15.758,44	97.775,24	15.758,44	97.775,24				
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							15.535,13		15.535,13		15.535,13				
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						4.811,62	41.410,84	4.811,62	41.410,84	4.811,62	41.410,84				
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	19.050,91	123.322,90	19.050,91	123.322,90	19.232,67	77.267,92	46.054,98			
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.733,45	94.573,83	14.733,45	94.573,83	14.292,84	52.836,31	41.737,52			
	3190130100 Fgts						4.317,46	28.749,07	4.317,46	28.749,07	4.939,83	24.431,61	4.317,46			
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	16.606,51	36.606,51		22.521,81	4.750,00	15.154,22	144,50	10.404,22	12.117,59			
	3390300700 Gêneros de alimentação							17.627,31		10.259,72		10.259,72	7.367,59			





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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
	3390309900							144,50		144,50	144,50	144,50				
	3390301600							4.750,00	4.750,00	4.750,00			4.750,00			
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	731.500,00	791.500,00		789.727,26	66.563,54	488.213,89	67.446,87	476.319,12	313.408,14			
	3390395000							6.370,08	197,32	849,94	197,32	849,94	5.520,14			
	3390398100							720.500,00	59.900,70	435.147,85	59.900,70	429.718,60	290.781,40			
	3390399900							13.300,74	2.157,40	11.002,82	2.361,92	8.845,42	4.455,32			
	3390394100							46.787,90	4.308,12	38.444,74	4.986,93	34.136,62	12.651,28			
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	432.823,93	3.262.823,93	-300.000,00	3.217.102,14	356.446,32	2.387.674,08	394.179,22	1.808.375,62	1.408.726,52			
	3390471600							-300.000,00	2.300.000,00	292.863,95	1.586.199,49	232.316,07	1.293.335,54	1.006.664,46		
	3390472100							126.728,74		126.728,74	30.610,42	65.507,90	61.220,84			
	3390471200							460.000,00	63.582,37	344.372,45	50.437,08	280.790,08	179.209,92			
3.3.90.50.00.00		1	34	1.058.578,30	-110.650,00	947.928,30	119.538,56	900.963,55	119.538,56	900.963,55	47.294,63	721.275,14	179.688,41			
	3390500303							119.538,56	900.963,55	119.538,56	900.963,55	47.294,63	721.275,14	179.688,41		
4.4.90.51.00.00		1	49													
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	-70.000,00											
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>5.238.578,30</b>	<b>1.000.280,44</b>	<b>6.238.858,74</b>	<b>-109.952,52</b>	<b>5.449.508,28</b>	<b>617.807,34</b>	<b>4.311.199,26</b>	<b>579.755,90</b>	<b>3.489.512,64</b>	<b>1.959.995,64</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>5.238.578,30</b>	<b>1.000.280,44</b>	<b>6.238.858,74</b>	<b>-109.952,52</b>	<b>5.449.508,28</b>	<b>617.807,34</b>	<b>4.311.199,26</b>	<b>579.755,90</b>	<b>3.489.512,64</b>	<b>1.959.995,64</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>5.238.578,30</b>	<b>1.000.280,44</b>	<b>6.238.858,74</b>	<b>-109.952,52</b>	<b>5.449.508,28</b>	<b>617.807,34</b>	<b>4.311.199,26</b>	<b>579.755,90</b>	<b>3.489.512,64</b>	<b>1.959.995,64</b>			
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>67.900.278,30</b>		<b>67.900.278,30</b>	<b>3.787.707,18</b>	<b>49.453.104,40</b>	<b>4.427.834,54</b>	<b>34.998.415,45</b>	<b>5.457.679,74</b>	<b>31.440.630,27</b>	<b>18.012.474,13</b>	<b>2,96</b>		<b>67,76</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>67.900.278,30</b>		<b>67.900.278,30</b>	<b>3.787.707,18</b>	<b>49.453.104,40</b>	<b>4.427.834,54</b>	<b>34.998.415,45</b>	<b>5.457.679,74</b>	<b>31.440.630,27</b>	<b>18.012.474,13</b>	<b>2,96</b>		<b>67,76</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	5.780,12	104.366,12
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	49.188,84	214.487,00
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	12.171,50	52.885,69
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	312.924,03	6.892.958,14
5		PIS PASEP	2.620,51	16.697,67
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	48.936,68	336.392,98
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92
2588		I N S S	10.650,88	10.650,88



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4667		COMISSIONADOS	3.035,58	3.035,58
4722		COLABORADORES	8.853,14	8.853,14
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		14.062,03
5096		EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.		141,47
5646		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		15.105,52
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		4.200,00
632		Grêmio 1897	1.960,00	5.680,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	629,30
6552		SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.900,00
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	460,00	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	1.041,60
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.202,00	14.244,47
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.708,04	12.127,05
1615		SAEG (Créditos a recolher)		76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros	77.914,33	416.648,13
2007		INSS (PF) Autônomos	2.053,94	11.612,60
2008		INSS Colaboradores	75.344,30	357.656,45
2009		COFINS	12.094,62	77.066,16
2010		CSLL	4.031,54	25.688,72
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	96.110,67	585.655,38
2012		IRRF Pessoa Física	232,10	15.886,20
2013		IRRF Pessoa Jurídica	7.658,27	62.736,30
2601		Mensalidade Sindicato	4.725,77	30.506,00
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.620,32	28.364,44
3122		ISS	8.909,24	86.588,17
3495		CECRES	30,00	240,00
3614		UNIODONTO	2.725,95	17.566,91
4508		SICRED	4.080,56	31.960,71



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4643		Pensão Alimentícia	7.433,77	48.145,92
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	825,00	4.581,91
4645		Vale Refeição	3.680,59	24.912,44
5428		CentralMed	82,00	574,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>773.175,79</b>	<b>9.564.623,17</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>773.175,79</b>	<b>9.564.623,17</b>





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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<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>21.476,60</b>
0002 - Caixa Econômica Federal	(259.257,44)
0003 - Banco do Brasil S/A	(38.639,27)
0005 - Banco do Brasil S/A	45.561,92
0006 - Banco Bradesco S/A	494,53
0007 - Banco Santander S/A	1.554,99
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(3.470.256,25)
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	0,00
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	1,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	3.741.938,95
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>388.419,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.274,88</b>
	<b>41.393.672,79</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	388.419,35
Restos a Pagar Processados	(13.490.933,82)
Restos a Pagar não Processados	(2.169.544,61)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.557.785,18)
Empenhos a Pagar não Processados	(14.454.688,95)
Saldo a Empenhar	(8.463.467,33)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(41.748.000,54)</b>

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

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