



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Re												
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	1	868.000,00	(300.000,00)	568.000,00	73.690,91	413.651,76	73.690,91	413.651,76	71.888,85	393.828,93	19.822,83
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						35.674,43	182.430,86	35.674,43	182.430,86	35.674,43	182.430,86	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						19.822,83	102.063,06	19.822,83	102.063,06	18.020,77	82.240,23	19.822,83
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						12.758,47	70.787,52	12.758,47	70.787,52	12.758,47	70.787,52	
3190114302	13º Salário - Comissionados							11.824,11		11.824,11		11.824,11	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						5.145,18	5.145,18	5.145,18	5.145,18	5.145,18	5.145,18	
3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						290,00	1.740,00	290,00	1.740,00	290,00	1.740,00	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							39.594,33		39.594,33		39.594,33	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							66,70		66,70		66,70	
3.1.90.13.00.00		1	9	270.000,00		270.000,00	22.194,63	125.052,50	22.194,67	125.052,50	20.220,07	53.007,93	72.044,57
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.320,03	101.641,24	18.320,07	101.641,24	16.688,54	33.471,27	68.169,97
3190130100	Fgts						3.874,60	23.411,26	3.874,60	23.411,26	3.531,53	19.536,66	3.874,60
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00		19.000,00	1.750,00	7.473,10	418,48	4.938,68	418,48	4.101,72	3.371,38
3390302200	Material de limpeza e produtos de h							69,90		69,90		69,90	
3390309900	Outros materiais de consumo						1.750,00	1.750,00					1.750,00
3390300700	Gêneros de alimentação							5.653,20	418,48	4.868,78	418,48	4.031,82	1.621,38
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00	48.400,00	192.400,00	55.909,52	154.919,53	13.900,96	62.458,82	5.551,21	48.562,38	106.357,15
3390390500	Serviços técnicos profissionais						47.880,00	47.880,00					47.880,00
3390394100	Fornecimento de alimentação							30.360,00	3.036,00	19.518,23	3.036,00	16.482,23	13.877,77
3390394900	Outros Serviços							6.222,52		6.222,52		6.222,52	
3390396600	Serviços judiciários							3.796,65		3.796,65		3.796,65	
3390399900	Outros Serviços Prestados						8.025,00	54.635,96	10.060,44	29.697,02	2.510,69	19.636,58	34.999,38
3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						-182,98	265,93	-182,98	265,93	-182,98	265,93	
3390393700	Juros							11,24		11,24		11,24	
3390395200	Devoluções e Restituições						187,50	2.147,23	187,50	2.147,23	187,50	2.147,23	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							9.600,00	800,00	800,00			9.600,00
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		27.600,00	27.600,00	3.230,00	6.845,00		3.615,00		3.615,00	3.230,00
4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							2.820,00		2.820,00		2.820,00	
4490524200	Mobiliário em geral						3.230,00	4.025,00		795,00		795,00	3.230,00
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>1.301.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>156.775,06</b>	<b>707.941,89</b>	<b>110.205,02</b>	<b>609.716,76</b>	<b>98.078,61</b>	<b>503.115,96</b>	<b>204.825,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.301.000,00</b>	<b>(224.000,00)</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>156.775,06</b>	<b>707.941,89</b>	<b>110.205,02</b>	<b>609.716,76</b>	<b>98.078,61</b>	<b>503.115,96</b>	<b>204.825,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.301.000,00</b>	<b>(224.000,00)</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>156.775,06</b>	<b>707.941,89</b>	<b>110.205,02</b>	<b>609.716,76</b>	<b>98.078,61</b>	<b>503.115,96</b>	<b>204.825,93</b>
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.265.000,00	(630.000,00)	635.000,00	112.819,74	602.051,11	112.819,74	602.051,11	112.935,26	601.358,03	693,08
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						17.679,25	62.006,36	17.679,25	62.006,36	17.679,25	62.006,36	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						5.095,52	20.341,13	5.095,52	20.341,13	5.095,52	20.341,13	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						1.630,04	6.687,48	1.630,04	6.687,48	1.630,04	6.687,48	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						18.322,14	86.980,87	18.322,14	86.980,87	18.322,14	86.980,87	
3190114302	13º Salário - Comissionados						6.017,20	8.614,78	6.017,20	8.614,78	6.017,20	8.614,78	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							18.444,11		18.444,11		18.444,11	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
													Paqar	
3.1.90.13.00.00	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor	1	10	430.000,00	430.000,00	64.075,59	398.976,38	64.075,59	398.976,38	64.191,11	398.283,30	693,08	
	3190130100	Fgts					8.280,34	91.169,59	8.280,34	91.169,59	6.827,91	82.889,25	8.280,34	
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	18	65.000,00	65.000,00	27.232,18	155.494,97	27.232,18	155.494,97	24.422,76	47.693,35	107.801,62	
	3390302100	Material de copa e cozinha						455,00					455,00	
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						838,00		838,00	838,00	838,00		
	3390301200	Material Hidráulico						6.094,40					6.094,40	
	3390300700	Gêneros de alimentação						29.264,65	1.871,18	23.479,67	1.979,61	19.628,88	9.635,77	
3.3.90.39.00.00	3390301300	Hidrômetros	1	26	2.581.000,00	2.724.201,00	5.305.201,00	21.680,93	21.680,93					
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00	1.040,98	8.274,19	1.422,90	5.852,09	14.147,91	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						2.275,90	130,00	597,90	124,00	467,90	1.808,00	
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						72.961,17	5.430,00	34.951,17	5.430,00	29.521,17	43.440,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						127.512,00	10.626,00	75.042,58	10.626,00	64.416,58	63.095,42	
	3390395800	Serviços de telecomunicações						30.000,00	3.041,31	18.751,78	2.392,82	16.435,59	13.564,41	
	3390391600	Manutenção e conservação de be						5.080,05		5.080,05		5.080,05		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						3.177,23		3.177,23		3.177,23		
	3390395200	Devoluções e Restituições					3.406,72	8.635,14	3.320,71	8.549,13	3.250,51	8.266,74	368,40	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					595,00	3.433,21	595,00	3.433,21	595,00	3.433,21		
4.4.90.51.00.00	3390394900	Outros Serviços	1	41				905.706,42	86.372,18	270.348,01		87.211,32	818.495,10	
4.4.90.52.00.00			1	42	200.799,00	200.799,00	11.445,00	183.842,00	15.831,33	86.997,98	1.598,00	58.531,32	125.310,68	
	4490524200	Mobiliário em geral					6.053,10	6.053,10					6.053,10	
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu					5.391,90	5.391,90					5.391,90	
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00		
	4490528700	SOFTWARES LOCAÇÃO						170.799,00	14.233,33	85.399,98		56.933,32	113.865,68	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601				<b>4.341.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>6.636.000,00</b>	<b>163.838,98</b>	<b>2.269.731,77</b>	<b>276.650,95</b>	<b>1.409.977,50</b>	<b>172.502,77</b>	<b>1.056.541,64</b>	<b>1.213.190,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>					<b>4.341.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>6.636.000,00</b>	<b>163.838,98</b>	<b>2.269.731,77</b>	<b>276.650,95</b>	<b>1.409.977,50</b>	<b>172.502,77</b>	<b>1.056.541,64</b>	<b>1.213.190,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>					<b>4.341.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>6.636.000,00</b>	<b>163.838,98</b>	<b>2.269.731,77</b>	<b>276.650,95</b>	<b>1.409.977,50</b>	<b>172.502,77</b>	<b>1.056.541,64</b>	<b>1.213.190,13</b>
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1	3	1.390.000,00	(350.000,00)	1.040.000,00	140.315,88	1.030.654,61	159.038,49	842.433,01	160.172,46	822.230,62	208.423,99
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							3.234,84		3.234,84		3.234,84	
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					23,68	127,38	23,68	127,38	23,68	127,38		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					421,40	2.478,40	421,40	2.478,40	421,40	2.478,40		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					6.707,12	6.707,12	6.707,12	6.707,12	6.707,12	6.707,12		
	3190110500	Estagiários						281.091,00	18.722,61	92.869,41	19.790,14	73.065,66	208.025,34	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					819,08	3.817,48	819,08	3.817,48	819,08	3.817,48		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					18.322,14	67.995,80	18.322,14	67.995,80	18.322,14	67.995,80		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					99.622,09	535.690,45	99.622,09	535.690,44	99.688,53	535.291,80	398,65	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						30.994,00		30.994,00		30.994,00		
3.1.90.13.00.00	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore	1	11	450.000,00		450.000,00	14.400,37	98.518,14	14.400,37	98.518,14	14.400,37	98.518,14	
	3190130100	Fgts						9.922,71	56.728,33	9.922,71	56.728,33	9.784,52	46.805,62	9.922,71
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						36.764,08	262.644,10	36.764,08	262.644,10	34.957,05	128.150,62	134.493,48



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00.00		1	19	576.000,00	75.000,00	651.000,00	52.809,00	563.221,58	26.837,71	178.598,69	20.512,39	126.216,76	437.004,82
	3390300400							460,00		230,00		230,00	230,00
	3390309900						1.216,00	29.570,18	175,00	7.098,68	1.605,00	6.923,68	22.646,50
	3390301500							300,00		300,00		300,00	300,00
	3390301000							5.964,70		5.964,70		5.964,70	5.964,70
	3390300700						1.998,00	79.957,12	3.790,35	21.437,29	3.286,15	15.431,69	64.525,43
	3390302100						-325,00	56.260,64	3.265,20	28.940,31	3.840,00	21.566,31	34.694,33
	3390303900						42.346,00	66.019,78		23.673,78	9.000,00	23.673,78	42.346,00
	3390302400							2.700,00		2.700,00		2.700,00	2.700,00
	3390302600							704,24		704,24	425,24	704,24	704,24
	3390301600							6.811,60		6.811,60		6.811,60	6.811,60
	3390300100							297.309,96	13.464,40	71.149,33		38.464,76	258.845,20
	3390302800						7.574,00	17.163,36	6.142,76	9.588,76	2.356,00	3.446,00	13.717,36
3.3.90.39.00.00		1	27	2.664.000,00	(150.000,00)	2.514.000,00	28.153,11	1.721.299,78	152.391,62	703.872,33	105.105,22	375.609,32	1.345.690,46
	3390391700						150,00	18.150,00	1.550,00	5.550,00	1.400,00	4.000,00	14.150,00
	3390396600							20.342,23	1.034,59	9.572,14	1.034,59	9.572,14	10.770,09
	3390391200							1.350,33		1.350,33		1.350,33	1.350,33
	3390399900						2.283,71	61.796,24	3.007,21	12.658,47	7.725,09	10.318,73	51.477,51
	3390395900							212.862,06	16.460,00	92.376,34	16.460,00	75.916,34	136.945,72
	3390395800						3,50	110.483,13	8.327,40	43.033,97	6.282,98	36.896,19	73.586,94
	3390390600						888,20	6.486,02	888,20	6.486,02	888,20	6.486,02	6.486,02
	3390391600							18.068,90		18.068,90		18.068,90	18.068,90
	3390394700												
	3390395700							6.700,00		6.700,00			6.700,00
	3390396900							20.000,00	1.608,60	9.651,60	1.608,60	9.651,60	10.348,40
	3390394600												
	3390395000							583,67		583,67		583,67	583,67
	3390395400						976,50	5.914,20	976,50	5.914,20	976,50	5.914,20	5.914,20
	3390394100							145.728,00	12.650,00	89.213,10	12.650,00	76.563,10	69.164,90
	3390393700							137,27		137,27		137,27	137,27
	3390390500						22.311,20	44.614,40	2.354,42	8.045,64	1.556,12	6.857,34	37.757,06
	3390394900							84.435,50	6.071,14	36.134,78	4.218,24	30.513,64	53.921,86
	3390392300							840.000,00	58.248,67	265.060,30	28.659,14	28.659,14	811.340,86
	3390391900						1.540,00	123.647,83	39.214,89	93.335,60	21.645,76	54.120,71	69.527,12
4.4.90.51.00.00		1	37										
4.4.90.52.00.00		1	38	50.000,00	470.274,00	520.274,00	907,10	354.088,80	31.063,06	111.345,56	35.153,96	86.830,16	267.258,64
	4490524300							4.090,90		4.090,90	4.090,90	4.090,90	4.090,90
	4490528700							274.274,00	24.515,40	81.972,80	24.515,40	57.457,40	216.816,60
	4490521200						907,10	907,10					907,10
	4490524800							74.816,80	6.547,66	25.281,86	6.547,66	25.281,86	49.534,94
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>5.130.000,00</b>	<b>45.274,00</b>	<b>5.175.274,00</b>	<b>268.871,88</b>	<b>3.988.637,20</b>	<b>416.017,67</b>	<b>2.155.622,02</b>	<b>365.685,60</b>	<b>1.585.843,10</b>	<b>2.402.794,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>45.274,00</b>	<b>5.175.274,00</b>	<b>268.871,88</b>	<b>3.988.637,20</b>	<b>416.017,67</b>	<b>2.155.622,02</b>	<b>365.685,60</b>	<b>1.585.843,10</b>	<b>2.402.794,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>45.274,00</b>	<b>5.175.274,00</b>	<b>268.871,88</b>	<b>3.988.637,20</b>	<b>416.017,67</b>	<b>2.155.622,02</b>	<b>365.685,60</b>	<b>1.585.843,10</b>	<b>2.402.794,10</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	3.664.000,00	(1.500.000,00)	2.164.000,00	301.247,10	1.709.075,53	301.247,10	1.709.075,53	308.923,68	1.656.288,83	52.786,70
	3190116200						153,92	273,92	153,92	273,92	153,92	273,92	273,92
	3190110800												



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a				
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					224.394,03	1.233.727,02	224.394,03	1.233.727,02	225.343,43	1.228.030,58	Paçar				
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					290,82	1.715,86	290,82	1.715,86	290,82	1.715,86	5.696,44				
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					18.322,14	101.604,54	18.322,14	101.604,54	18.322,14	101.604,54					
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					9.454,76	48.422,92	9.454,76	48.422,92	9.454,76	48.422,92					
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					5.750,13	5.750,13	5.750,13	5.750,13	5.750,13	5.750,13					
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					6.922,82	102.139,48	6.922,82	102.139,48	13.650,00	55.049,22	47.090,26				
	3190114302	13º Salário - Comissionados					2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46					
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					33.231,02	212.714,20	33.231,02	212.714,20	33.231,02	212.714,20					
3.1.90.13.00.00			1	12	1.600.000,00		1.600.000,00	100.240,47	588.575,12	100.240,47	588.575,12	91.186,12	274.028,71	314.546,41			
	3190130100	Fgts					21.758,16	142.755,03	21.758,16	142.755,03	19.744,65	120.996,87	21.758,16				
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	20	2.910.000,00	935.000,00	3.845.000,00	5.114,94	2.309.761,57	69.177,79	314.816,28	61.735,41	238.743,33	2.071.018,24			
	3390302500	Material para manutenção de bens						8.420,25		8.420,25		8.420,25					
	3390302100	Material de copa e cozinha						1.840,00		460,00		460,00		1.380,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação						109.337,89	7.003,59	45.414,82	8.383,59	31.516,07		77.821,82			
	3390301100	Material químico					-0,06	1.921.595,38	53.842,20	191.912,52	43.848,40	138.070,32		1.783.525,06			
	3390301200	Material Hidráulico					4.426,50	178.262,08		6.551,00	5.658,00	6.551,00		171.711,08			
	3390302400	Material para manutenção de bens						879,80		879,80		879,80					
	3390309900	Outros materiais de consumo					688,50	60.107,22	4.892,00	33.538,94	2.695,42	28.646,94		31.460,28			
	3390304200	Ferramentas						1.359,00		1.359,00		1.359,00					
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						23.689,95		22.839,95	1.150,00	22.839,95		850,00			
3.3.90.39.00.00	3390302800	Material de proteção e segurança	1	28	9.402.000,00	(900.000,00)	8.502.000,00	50.873,80	5.317.648,08	683.285,98	3.875.404,22	590.830,82	1.436.869,71	3.880.778,37			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					64.080,00	142.297,31	3.833,32	35.602,71	8.833,32	31.769,39		110.527,92			
	3390396900	Seguros em geral						889,31		889,31		889,31					
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					957,21	5.445,24	957,21	5.445,24	957,21	5.445,24					
	3390399900	Outros Serviços Prestados					354.512,54	461.780,78	31.533,16	41.493,49	20.070,04	30.030,37		431.750,41			
	3390396700	Cessão Area da União - Captação						52.600,56	4.383,38	26.300,28	4.383,38	21.916,90		30.683,66			
	3390394900	Outros Serviços					-382.594,03	483.878,77	97.220,30	463.308,87	91.629,35	366.088,57		117.790,20			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						51.123,42	4.374,62	28.614,71	5.783,57	25.394,35		25.729,07			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.211,40	6.753,39	1.211,40	6.753,39	1.211,40	6.753,39					
	3390394100	Fornecimento de alimentação						406.824,00	26.818,00	189.562,40	26.818,00	162.744,40		244.079,60			
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					9.306,68	34.288,36		24.981,68	24.981,68	24.981,68		9.306,68			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					3.400,00	611.920,04	49.402,13	159.774,48	6.140,00	78.466,85		533.453,19			
	3390391600	Manutenção e conservação de be						52.330,00	6.005,00	45.030,00	6.005,00	39.025,00		13.305,00			
	3390391700	Manutenção e conservação de má						7.416,90		7.416,90		7.416,90					
	3390394300	Serviços de energia elétrica						3.000.000,00	457.547,46	2.840.130,76	394.017,87	635.847,36		2.364.152,64			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						100,00		100,00		100,00					
4.4.90.51.00.00			1	35	2.300.000,00	(400.000,00)	1.900.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	36	3.419.000,00	(1.120.274,00)	2.298.726,00	1.598,00	166.027,04		108.105,04	61.861,04	73.324,04	92.703,00			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipment						73.380,00		32.700,00		6.200,00		67.180,00			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						8.281,00		8.281,00		8.281,00		8.281,00			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						61.861,04		61.861,04	61.861,04	61.861,04					
	4490524200	Mobiliário em geral						5.263,00		5.263,00		5.263,00					
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç					1.598,00	17.242,00						17.242,00			
	4490529900	Outros materiais permanentes															
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601							<b>23.295.000,00</b>	<b>-2.985.274,00</b>	<b>20.309.726,00</b>	<b>459.074,31</b>	<b>10.091.087,34</b>	<b>1.153.951,34</b>	<b>6.595.976,19</b>	<b>1.114.537,07</b>	<b>3.679.254,62</b>	<b>6.411.832,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>								<b>23.295.000,00</b>	<b>(2.985.274,00)</b>	<b>20.309.726,00</b>	<b>459.074,31</b>	<b>10.091.087,34</b>	<b>1.153.951,34</b>	<b>6.595.976,19</b>	<b>1.114.537,07</b>	<b>3.679.254,62</b>	<b>6.411.832,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>								<b>23.295.000,00</b>	<b>(2.985.274,00)</b>	<b>20.309.726,00</b>	<b>459.074,31</b>	<b>10.091.087,34</b>	<b>1.153.951,34</b>	<b>6.595.976,19</b>	<b>1.114.537,07</b>	<b>3.679.254,62</b>	<b>6.411.832,72</b>

0150

DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	5	224.000,00		224.000,00	22.417,52	84.855,32	22.417,52	84.855,32	22.417,52	84.855,32	
	3190114302						2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	
	3190114202						5.953,74	5.953,74	5.953,74	5.953,74	5.953,74	5.953,74	
	3190110102						13.736,32	76.174,12	13.736,32	76.174,12	13.736,32	76.174,12	
3.1.90.13.00.00		1	13	85.000,00		85.000,00	5.388,53	28.890,08	5.388,53	28.890,08	4.700,31	12.397,62	16.492,46
	3190130200						4.071,44	22.577,99	4.071,44	22.577,99	3.701,31	7.402,62	15.175,37
	3190130100						1.317,09	6.312,09	1.317,09	6.312,09	999,00	4.995,00	1.317,09
3.3.90.30.00.00		1	21	10.200.000,00	(9.215.000,00)	985.000,00	1.088,20	2.634,54		975,87	216,86	867,44	1.767,10
	3390300700							1.546,34		975,87		867,44	678,90
	3390309900						1.088,20	1.088,20			216,86		1.088,20
3.3.90.39.00.00		1	29	69.000,00	9.400.000,00	9.469.000,00		9.360.296,31	830.164,94	4.946.376,01	58.212,00	176.211,07	9.184.085,24
	3390390500							132.000,00	11.000,00	33.000,00	22.000,00	22.000,00	110.000,00
	3390391600							16.600,00		16.600,00		16.600,00	
	3390394100							18.216,00	1.012,00	6.994,49	1.012,00	5.982,49	12.233,51
	3390394900							169,04		169,04		169,04	
	3390396100							9.000.000,00	800.000,00	4.800.000,00	24.000,00	60.000,00	8.940.000,00
	3390394300							54.161,27	2.202,94	23.602,48		21.399,54	32.761,73
	3390399900							4.750,00	4.750,00	4.750,00			4.750,00
	3390394600							134.400,00	11.200,00	61.260,00	11.200,00	50.060,00	84.340,00
4.4.90.51.00.00		1	43		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	44		50.000,00	50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>10.578.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>28.894,25</b>	<b>9.476.676,25</b>	<b>857.970,99</b>	<b>5.061.097,28</b>	<b>85.546,69</b>	<b>274.331,45</b>	<b>9.202.344,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>10.578.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>28.894,25</b>	<b>9.476.676,25</b>	<b>857.970,99</b>	<b>5.061.097,28</b>	<b>85.546,69</b>	<b>274.331,45</b>	<b>9.202.344,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>10.578.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>28.894,25</b>	<b>9.476.676,25</b>	<b>857.970,99</b>	<b>5.061.097,28</b>	<b>85.546,69</b>	<b>274.331,45</b>	<b>9.202.344,80</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	1.055.000,00		1.055.000,00	63.844,52	465.577,38	63.844,52	465.577,38	63.905,64	465.210,66	366,72
	3190114201						2.907,75	56.049,41	2.907,75	56.049,41	2.907,75	56.049,41	
	3190110101						50.758,49	283.556,29	50.758,49	283.556,29	50.819,61	283.189,57	366,72
	3190114301							9.882,85		9.882,85		9.882,85	
	3190110102						5.714,67	63.394,46	5.714,67	63.394,46	5.714,67	63.394,46	
	3190110700						4.463,61	17.841,29	4.463,61	17.841,29	4.463,61	17.841,29	
	3190114302							2.865,33		2.865,33		2.865,33	
	3190114202							31.987,75		31.987,75		31.987,75	
3.1.90.13.00.00		1	14	370.000,00		370.000,00	27.766,33	174.243,59	27.766,33	174.243,59	23.589,54	82.596,25	91.647,34
	3190130200						22.212,33	124.710,12	22.212,33	124.710,12	18.717,57	38.616,78	86.093,34
	3190130100						5.554,00	49.533,47	5.554,00	49.533,47	4.871,97	43.979,47	5.554,00
3.3.90.30.00.00		1	22	115.000,00		115.000,00		91.461,77	3.554,41	43.532,09	7.033,32	36.638,11	54.823,66
	3390302500							393,87		393,87		393,87	
	3390300700							51.953,39	3.554,41	22.936,20	3.501,71	16.042,22	35.911,17
	3390309900							26.772,86		14.765,64	883,81	14.765,64	12.007,22
	3390302600							2.647,80		2.647,80	2.647,80	2.647,80	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	3390303000							155,00		155,00		155,00	
	3390302400							1.415,00		1.415,00		1.415,00	
	3390301100							8.123,85		1.218,58		1.218,58	6.905,27
3.3.90.39.00.00		1	30	10.158.000,00	(220.000,00)	9.938.000,00	2.019,80	8.069.623,24	670.523,50	2.774.660,69	455.581,82	1.225.617,00	6.844.006,24
	3390391200							163,50		163,50	163,50	163,50	
	3390391300							690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	
	3390391700							6.320,00		6.320,00		6.320,00	
	3390399900						1.100,00	5.930,60		4.830,60		1.630,60	4.300,00
	3390394900							3.140,00		3.140,00	840,00	3.140,00	
	3390394100							127.512,00	7.590,00	55.412,51	7.590,00	47.822,51	79.689,49
	3390390500							5.437,95		5.437,95	4.500,00	5.437,95	
	3390395300							7.896.685,04	660.427,39	2.687.708,85	438.755,42	1.151.466,37	6.745.218,67
	3390395400						919,80	3.744,15	919,80	3.744,15	919,80	3.744,15	
4.4.90.51.00.00	3390394300	1	45					20.000,00	896,31	7.213,13	2.123,10	5.201,92	14.798,08
4.4.90.52.00.00		1	46		50.000,00	50.000,00		49.200,00		46.200,00		46.200,00	3.000,00
	4490525100							46.200,00		46.200,00		46.200,00	
	4490524200												
	4490523300							3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			11.698.000,00	-170.000,00	11.528.000,00	93.630,65	8.850.105,98	765.688,76	3.504.213,75	550.110,32	1.856.262,02	6.993.843,96
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				11.698.000,00	(170.000,00)	11.528.000,00	93.630,65	8.850.105,98	765.688,76	3.504.213,75	550.110,32	1.856.262,02	6.993.843,96
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				11.698.000,00	(170.000,00)	11.528.000,00	93.630,65	8.850.105,98	765.688,76	3.504.213,75	550.110,32	1.856.262,02	6.993.843,96
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	7	567.000,00	(200.000,00)	367.000,00	51.474,25	272.840,75	51.474,25	272.840,75	51.474,25	272.840,75	
	3190110800							1.469,81		1.469,81		1.469,81	
	3190114202						6.066,66	6.066,66	6.066,66	6.066,66	6.066,66	6.066,66	
	3190114302							5.939,93		5.939,93		5.939,93	
	3190114301							5.730,67		5.730,67		5.730,67	
	3190110102						13.736,32	68.881,71	13.736,32	68.881,71	13.736,32	68.881,71	
	3190110101						31.671,27	156.375,55	31.671,27	156.375,55	31.671,27	156.375,55	
	3190114201							28.376,42		28.376,42		28.376,42	
3.1.90.13.00.00		1	15	184.000,00		184.000,00	17.091,38	93.864,88	17.091,38	93.864,88	15.695,50	41.786,25	52.078,63
	3190130200						13.458,80	73.179,76	13.458,80	73.179,76	12.149,05	24.733,71	48.446,05
3.3.90.30.00.00	3190130100	1	23	9.000,00		9.000,00	3.632,58	20.685,12	3.632,58	20.685,12	3.546,45	17.052,54	3.632,58
	3390300700							2.778,07	418,48	2.402,45	418,48	1.565,49	1.212,58
3.3.90.39.00.00		1	31	33.000,00	80.000,00	113.000,00		98.216,00	2.024,00	94.871,45	42.024,00	52.847,45	45.368,55
	3390390800							80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00	3390394100	1	47		50.000,00	50.000,00		18.216,00	2.024,00	14.871,45	2.024,00	12.847,45	5.368,55
4.4.90.52.00.00		1	48		50.000,00	50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			793.000,00	-20.000,00	773.000,00	68.565,63	467.699,70	71.008,11	463.979,53	109.612,23	369.039,94	98.659,76



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>793.000,00</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>773.000,00</b>	<b>68.565,63</b>	<b>467.699,70</b>	<b>71.008,11</b>	<b>463.979,53</b>	<b>109.612,23</b>	<b>369.039,94</b>	<b>98.659,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>793.000,00</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>773.000,00</b>	<b>68.565,63</b>	<b>467.699,70</b>	<b>71.008,11</b>	<b>463.979,53</b>	<b>109.612,23</b>	<b>369.039,94</b>	<b>98.659,76</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	525.000,00		525.000,00	46.145,26	261.541,83	46.145,26	261.541,83	46.145,26	261.541,83	
	3190110101						36.607,65	186.796,15	36.607,65	186.796,15	36.607,65	186.796,15	
	3190110700							7,74		7,74		7,74	
	3190118700						1.521,40	5.828,40	1.521,40	5.828,40	1.521,40	5.828,40	
	3190110102						5.714,67	31.690,42	5.714,67	31.690,42	5.714,67	31.690,42	
	3190114201							26.550,11		26.550,11		26.550,11	
	3190114301						2.301,54	10.669,01	2.301,54	10.669,01	2.301,54	10.669,01	
3.1.90.13.00.00		1	16	170.000,00		170.000,00	16.114,84	90.525,57	16.114,84	90.525,57	15.375,38	40.120,21	50.405,36
	3190130200						12.544,31	70.612,79	12.544,31	70.612,79	12.107,01	23.777,31	46.835,48
	3190130100						3.570,53	19.912,78	3.570,53	19.912,78	3.268,37	16.342,90	3.569,88
3.3.90.30.00.00		1	24	9.000,00	16.000,00	25.000,00	307,37	15.086,52	627,72	9.218,89	627,72	7.963,45	7.123,07
	3390302100							3.138,57		3.138,57		3.138,57	
	3390309900							870,00		870,00		870,00	
	3390300700							9.326,58	627,72	3.766,32	627,72	2.510,88	6.815,70
	3390301600						307,37	307,37				307,37	
	3390302800							1.444,00		1.444,00		1.444,00	
3.3.90.39.00.00		1	32	40.000,00	74.000,00	114.000,00	8.323,11	82.094,15	11.015,11	67.940,65	13.943,45	64.197,03	17.897,12
	3390390600						921,49	4.074,52	921,49	4.074,52	921,49	4.074,52	
	3390394900							2.440,00		2.440,00		2.440,00	
	3390398100						6.350,00	31.750,00	6.350,00	31.750,00	6.350,00	31.750,00	
	3390390500							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390391700							180,00		180,00		180,00	
	3390394100							36.432,00	3.542,00	23.128,50	3.542,00	19.586,50	16.845,50
	3390399900						1.051,62	5.752,63	201,62	4.902,63	3.129,96	4.701,01	1.051,62
3.3.90.47.00.00		1	33	1.220.000,00	115.000,00	1.335.000,00	7.112,00	238.235,97	7.112,00	224.230,34	6.130,63	77.323,97	160.912,00
	3390471600							7.477,40		49,87		49,87	7.427,53
	3390471300							21.131,76		17.737,26		17.423,25	3.708,51
	3390471500						5.600,03	121.205,59	5.600,03	118.021,99	6.130,63	59.850,85	61.354,74
	3390472100						1.511,97	1.511,97	1.511,97	1.511,97		1.511,97	
	3390471900							86.909,25		86.909,25		86.909,25	
3.3.90.50.00.00		1	34	900.000,00	471.000,00	1.371.000,00	6.414,38	1.215.271,71	63.707,04	754.061,86	120.516,19	709.833,52	505.438,19
	3390500303							369.428,93		362.348,70	57.476,95	324.534,74	44.894,19
	3390500202						6.414,38	845.842,78	63.707,04	391.713,16	63.039,24	385.298,78	460.544,00
4.4.90.51.00.00		1	49		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	50		48.000,00	48.000,00	390,00	390,00					390,00
	4490523200						390,00	390,00					390,00
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>2.864.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>3.638.000,00</b>	<b>84.806,96</b>	<b>1.903.145,75</b>	<b>144.721,97</b>	<b>1.407.519,14</b>	<b>202.738,63</b>	<b>1.160.980,01</b>	<b>742.165,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>2.864.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>3.638.000,00</b>	<b>84.806,96</b>	<b>1.903.145,75</b>	<b>144.721,97</b>	<b>1.407.519,14</b>	<b>202.738,63</b>	<b>1.160.980,01</b>	<b>742.165,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>2.864.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>3.638.000,00</b>	<b>84.806,96</b>	<b>1.903.145,75</b>	<b>144.721,97</b>	<b>1.407.519,14</b>	<b>202.738,63</b>	<b>1.160.980,01</b>	<b>742.165,74</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>60.000.000,00</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>1.324.457,72</b>	<b>37.755.025,88</b>	<b>3.796.214,81</b>	<b>21.208.102,17</b>	<b>2.698.811,92</b>	<b>10.485.368,74</b>	<b>27.269.657,14</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>60.000.000,00</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>1.324.457,72</b>	<b>37.755.025,88</b>	<b>3.796.214,81</b>	<b>21.208.102,17</b>	<b>2.698.811,92</b>	<b>10.485.368,74</b>	<b>27.269.657,14</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	------------	------------------

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	503.980,06	8.590.792,80
5		PIS PASEP	802,82	9.041,16
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	38.884,39	241.689,77
1739		AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETÁ		138.651,44
3526		IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE		4.000,00
4368		VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		173.770,00
4667		COMISSIONADOS		878,00
4748		I N S S		112.521,40
632		Grémio 1897	640,00	1.930,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	616,02	6.260,10
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)		2.000,55
2006		INSS (PJ) Terceiros	47.831,00	356.284,71
2007		INSS (PF) Autônomos	1.982,24	10.617,77
2008		INSS Colaboradores	61.280,52	368.249,77
2009		COFINS	12.186,03	96.107,72
2010		CSLL	3.287,84	19.476,78
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	46.418,98	324.751,50
2012		IRRF Pessoa Física	84,92	5.377,35
2013		IRRF Pessoa Jurídica	17.171,54	101.349,05
2601		Mensalidade Sindicato	2.300,48	16.861,50
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.097,03	6.582,18
3122		ISS	5.941,64	39.085,76
3495		CECRES	4.820,21	29.803,82
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	218,16	1.308,96
4496		GAS a Recolher	864,00	4.819,00
4508		SICRED	11.382,68	66.496,98
4643		Pensão Alimentícia	6.686,75	36.059,19
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	541,05	2.813,58
4645		Vale Refeição		2.402,74
4647		SESI		529,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>769.018,36</b>	<b>10.770.512,58</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>769.018,36</b>	<b>10.770.512,58</b>





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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pqto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>117.000,00</b>
0010 - Aplicações Banco do Brasil	102.000,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	15.000,00
<b>CAIXA</b>	<b>(251,58)</b>
0001 - CAIXA GERAL	(251,58)
<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.072.326,59</b>
0002 - Caixa Econômica Federal	88.033,85
0003 - Banco do Brasil S/A	(36.271,92)
0005 - Banco do Brasil S/A	104.436,01
0006 - Banco Bradesco S/A	189,06
0007 - Banco Santander S/A	9.867,10
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	105,90
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	187,79
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	42,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	10.904.962,13
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	42,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	78,50
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	576,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>Total:</b>	<b>11.189.075,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.656.905,29</b>
	<b>32.444.956,33</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgts no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	11.189.075,01
Restos a Pagar Processados	(10.099.010,91)
Restos a Pagar não Processados	(2.642.516,46)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(10.722.733,43)
Empenhos a Pagar não Processados	(16.546.923,71)
Saldo a Empenhar	(15.708.012,97)
(-) Superavit Financeiro 2018 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(44.530.122,47)</b>