



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 R															
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	85.520,68	654.195,96	85.520,68	654.195,96	109.781,14	654.195,96				
	3190110103						20.869,09	135.387,13	20.869,09	135.387,13	20.869,09	135.387,13				
	3190110102						25.569,57	196.641,22	25.569,57	196.641,22	25.569,57	196.641,22				
	3190110101						34.275,52	229.535,15	34.275,52	229.535,15	42.667,00	229.535,15				
	3190114301							6.980,08		6.980,08	3.496,45	6.980,08				
	3190114302							4.132,41		4.132,41		4.132,41				
	3190114201						686,44	30.107,23	686,44	30.107,23	13.058,97	30.107,23				
	3190114202						4.120,06	39.931,82	4.120,06	39.931,82	4.120,06	39.931,82				
	3190114500							11.480,92		11.480,92		11.480,92				
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	29.505,86	190.557,22	29.505,86	190.557,22	8.921,86	107.872,93	82.684,29			
	3190130200						23.764,92	151.342,15	23.764,92	151.342,15		74.398,80	76.943,35			
	3190130100						5.740,94	39.215,07	5.740,94	39.215,07	8.921,86	33.474,13	5.740,94			
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	39.000,00	74.000,00	13.129,08	54.763,67	2.296,08	33.496,94	2.296,08	33.496,94	21.266,73			
	3390303000							4.600,00		4.600,00		4.600,00				
	3390301700							15.970,78	229,90	15.970,78	229,90	15.970,78				
	3390309900							480,79		480,79		480,79				
	3390300700						13.129,08	33.360,83	1.856,38	12.094,10	1.856,38	12.094,10	21.266,73			
	3390301600							351,27	209,80	351,27	209,80	351,27				
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	198.853,33	608.853,33	-113.835,01	490.018,32	66.355,60	183.586,89	15.875,77	126.759,34	363.258,98			
	3390390500						27.871,11	27.871,11	15.000,00	15.000,00			27.871,11			
	3390394100							73.523,84	5.699,35	35.590,05	5.885,32	33.571,29	39.952,55			
	3390396600						-145.000,00	43.778,55	5.033,75	23.666,60	4.828,19	23.461,04	20.317,51			
	3390399900						3.293,88	41.213,30	3.148,28	30.615,63	5.133,87	28.458,23	12.755,07			
	3390395200							297,50		297,50		297,50				
	3390399400							7.638,22		7.638,22		7.638,22				
	3390391200							13.605,12	1.133,76	4.535,04		3.401,28	10.203,84			
	3390398800							279.875,00	36.312,07	66.187,07		29.875,00	250.000,00			
	3390395000							2.215,68	28,39	56,78	28,39	56,78	2.158,90			
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				
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.986.600,00	185.852,38	2.172.452,38	14.320,61	1.397.534,22	183.678,22	1.069.836,06	136.874,85	930.324,22	467.210,00			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.986.600,00	185.852,38	2.172.452,38	14.320,61	1.397.534,22	183.678,22	1.069.836,06	136.874,85	930.324,22	467.210,00			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.986.600,00	185.852,38	2.172.452,38	14.320,61	1.397.534,22	183.678,22	1.069.836,06	136.874,85	930.324,22	467.210,00			
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	154.890,70	750.039,22	154.890,70	750.039,22	154.890,70	750.039,22				
	3190114201						25.009,31	62.155,15	25.009,31	62.155,15	25.009,31	62.155,15				
	3190114301						8.691,49	36.273,65	8.691,49	36.273,65	8.691,49	36.273,65				
	3190110700						19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00				
	3190110102						15.368,62	85.811,34	15.368,62	85.811,34	15.368,62	85.811,34				
	3190114500							26.371,99		26.371,99		26.371,99				
	3190114202						4.891,04	10.136,19	4.891,04	10.136,19	4.891,04	10.136,19				
	3190110101						81.730,24	510.090,90	81.730,24	510.090,90	81.730,24	510.090,90				
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	37.362,00	224.808,17	37.362,00	224.808,17	8.493,48	132.014,03	92.794,14			
	3190130100						9.004,96	53.191,63	9.004,96	53.191,63	8.493,48	44.186,67	9.004,96			
	3190130200						28.357,04	171.616,54	28.357,04	171.616,54		87.827,36	83.789,18			
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	3.077.296,48	3.227.296,48	41.294,56	477.045,67	92.805,27	229.846,82	16.514,63	49.156,82	427.888,85			
	3390300700						36.004,56	86.231,31	8.820,27	36.112,46	8.820,27	36.112,46	50.118,85			
	3390301300							385.459,36	83.985,00	193.669,36	7.629,36	12.979,36	372.480,00			
	3390309900						5.290,00	5.355,00		65,00	65,00	65,00	5.290,00			
3.3.90.39.00.00		1	26	3.500.000,00	-817.349,08	2.682.650,92	4.107,30	2.236.688,22	270.393,65	1.215.245,61	344.444,34	1.195.601,69	1.041.086,53			
	3390394300							8.000,00	533,01	6.172,45	533,01	6.172,45	1.827,55			
	3390399900						2.840,00	1.768.702,56	187.134,22	827.687,48	194.058,07	823.240,43	945.462,13			
	3390395800							277.000,00	66.235,59	263.056,89	132.471,18	263.056,89	13.943,11			
	3390394100							154.415,49	14.248,37	92.664,72	14.820,12	78.416,35	75.999,14			
	3390395200						1.048,26	14.172,37	1.048,26	14.172,37	1.048,26	14.172,37				
	3390390500						-26,66	10.821,20	948,50	7.991,96	1.268,00	7.043,46	3.777,74			
	3390395400						245,70	2.191,80	245,70	2.191,80	245,70	2.191,80				
	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				
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.784.100,00	2.171.276,54	7.955.376,54	237.654,56	3.699.910,42	555.451,62	2.431.268,96	524.343,15	2.138.140,90	1.561.769,52			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				5.784.100,00	2.171.276,54	7.955.376,54	237.654,56	3.699.910,42	555.451,62	2.431.268,96	524.343,15	2.138.140,90	1.561.769,52			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				5.784.100,00	2.171.276,54	7.955.376,54	237.654,56	3.699.910,42	555.451,62	2.431.268,96	524.343,15	2.138.140,90	1.561.769,52			
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.11.00.00		1	3	2.853.000,00	-26.000,00	2.827.000,00	109.963,06	663.884,21	109.963,06	663.884,21	109.963,06	663.884,21			
	3190118700						539,52	2.425,31	539,52	2.425,31	539,52	2.425,31			
	3190110101						101.271,62	540.241,55	101.271,62	540.241,55	101.271,62	540.241,55			
	3190114900							2.985,97		2.985,97		2.985,97			
	3190114301						2.367,84	24.150,63	2.367,84	24.150,63	2.367,84	24.150,63			
	3190114201						5.784,08	69.072,83	5.784,08	69.072,83	5.784,08	69.072,83			
	3190114500							25.007,92		25.007,92		25.007,92			
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00		800.000,00	43.958,51	213.285,76	43.958,06	213.285,31	8.200,42	116.368,00	96.917,76		
	3190130100						8.024,38	54.097,44	8.024,38	54.097,44	8.200,42	46.073,06	8.024,38		
	3190130200						35.934,13	159.188,32	35.933,68	159.187,87		70.294,94	88.893,38		
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	447.473,19	782.473,19	112.222,25	590.152,20	51.862,45	167.142,40	22.413,46	120.345,05	469.807,15		
	3390302200							68.096,07	11.082,90	18.113,76	6.750,86	7.030,86	61.065,21		
	3390309900						-160,00	95.906,61	11.493,40	20.249,25	144,50	8.755,85	87.150,76		
	3390301500						469,50	469,50	469,50	469,50	469,50	469,50			
	3390300700						72.393,96	187.894,68	4.595,60	89.440,28	8.825,60	89.440,28	98.454,40		
	3390301600						37.199,79	42.205,34		3.905,55		3.905,55	38.299,79		
	3390302600							73,00		73,00	73,00	73,00			
	3390302300							57.643,00		6.150,00	6.150,00	6.150,00	51.493,00		
	3390300100						2.319,00	2.569,01		250,01		250,01	2.319,00		
	3390301700							4.270,00		4.270,00		4.270,00			
	3390302800							131.024,99	24.221,05	24.221,05			131.024,99		
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	261.798,47	2.296.798,47	-156.645,66	2.217.477,54	215.335,23	1.429.201,09	324.198,22	1.227.424,91	990.052,63		64,80
	3390398300							6.000,00	461,95	2.446,24	461,95	2.446,24	3.553,76		
	3390399400							560.049,96	60.660,33	397.455,99	146.542,33	397.455,99	162.593,97		
	3390399900						-122.638,94	719.851,28	93.038,50	398.433,35	90.726,98	374.869,28	344.982,00		64,80
	3390395800						-83.908,85	68.371,18	5.019,14	46.173,63	6.051,75	43.171,30	25.199,88		
	3390391200						29.781,96	111.412,68	10.418,15	42.163,43	18.354,47	42.163,43	69.249,25		
	3390394700														
	3390396900							56.000,00	5.297,38	31.700,17	5.297,38	31.700,17	24.299,83		
	3390395400						3.037,17	15.212,77	3.037,17	15.212,77	3.037,17	15.212,77			
	3390395000							35.770,96	7.662,00	17.896,10		10.234,10	25.536,86		
	3390390500						17.083,00	241.744,58	16.204,66	134.960,44	16.204,66	114.139,21	127.605,37		
	3390394100							133.679,70	13.535,95	73.374,54	14.734,36	60.551,01	73.128,69		
	3390392300							267.806,04	267.806,04	267.806,04	22.317,17	133.903,02	133.903,02		
	3390395200							687,28	687,28	687,28	120,00	687,28			
	3390391900							350,00		350,00	350,00	350,00			
	3390394900							541,11		541,11		541,11			
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	-350.000,00										



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	69.783,49	269.783,49	-62.370,33	223.413,16	20.302,42	111.040,30	15.004,42	105.742,30	117.670,86			
	4490520600							7.435,00		7.435,00		7.435,00				
	4490524200							3.135,00		3.135,00		3.135,00				
	4490524300							1.975,99		1.975,99		1.975,99				
	4490528600							1.149,50		1.149,50		1.149,50				
	4490528800						7.629,67	17.717,67	5.298,00	9.956,45		4.658,45	13.059,22			
	4490524800						-70.000,00	192.000,00	15.004,42	87.388,36	15.004,42	87.388,36	104.611,64			
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-399.000,00	1.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				6.973.000,00	4.055,15	6.977.055,15	47.127,83	3.908.212,87	441.421,22	2.584.553,31	479.779,58	2.233.764,47	1.674.448,40			64,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				6.973.000,00	4.055,15	6.977.055,15	47.127,83	3.908.212,87	441.421,22	2.584.553,31	479.779,58	2.233.764,47	1.674.448,40			64,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.973.000,00	4.055,15	6.977.055,15	47.127,83	3.908.212,87	441.421,22	2.584.553,31	479.779,58	2.233.764,47	1.674.448,40			64,80
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	4	4.000.000,00		4.000.000,00	488.421,80	2.687.166,01	488.421,80	2.687.166,01	488.421,80	2.687.166,01				
	3190116200							285,82		285,82		285,82				
	3190110101						383.375,68	2.128.707,09	383.375,68	2.128.707,09	383.375,68	2.128.707,09				
	3190114500							94.007,08		94.007,08		94.007,08				
	3190110102						15.368,62	89.745,20	15.368,62	89.745,20	15.368,62	89.745,20				
	3190114900							2.064,00		2.064,00		2.064,00				
	3190114301						25.127,47	97.274,55	25.127,47	97.274,55	25.127,47	97.274,55				
	3190114201						64.550,03	275.082,27	64.550,03	275.082,27	64.550,03	275.082,27				
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00	-434.123,35	1.365.876,65	133.879,98	779.679,14	133.879,98	779.679,14	27.993,94	439.352,12	340.327,02			
	3190130100						29.110,97	168.510,24	29.110,97	168.510,24	27.993,94	139.399,27	29.110,97			
	3190130200						104.769,01	611.168,90	104.769,01	611.168,90		299.952,85	311.216,05			
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00	2.277.269,99	5.777.269,99	189.787,71	3.955.180,84	436.068,69	1.595.631,84	278.716,23	1.178.133,67	2.777.047,17			
	3390300700						88.941,60	243.019,88	19.345,88	112.693,39	19.345,88	112.693,39	130.326,49			
	3390301100						-264,00	2.246.069,90	154.807,78	769.251,82	81.983,22	603.287,74	1.642.782,16			
	3390301200							378.060,41	18.270,39	169.742,99	89.707,35	163.433,49	214.626,92			
	3390303900						22.891,58	262.368,04	16.991,79	90.501,11	9.543,21	79.719,53	182.648,51			
	3390300100						7.482,92	13.633,10		6.150,18		6.150,18	7.482,92			
	3390309900						62.712,61	675.202,84	192.071,99	348.923,53	72.144,28	166.924,92	508.277,92			
	3390304200							2.049,41	1.486,96	2.049,41	562,45	562,45	1.486,96			
	3390302600							39.295,86	441,00	33.072,76	5.362,84	14.701,22	24.594,64			
	3390302800						6.970,00	65.844,30	14.574,00	45.167,75	67,00	30.660,75	35.183,55			
	3390302300						1.053,00	29.637,10	18.078,90	18.078,90			29.637,10			
3.3.90.39.00.00		1	28	8.950.000,00	2.623.050,17	11.573.050,17	460.083,94	6.396.501,40	916.814,14	4.904.910,53	842.336,19	3.988.492,14	2.408.009,26			
	3390399900						129.063,50	1.590.014,06	202.863,16	1.172.600,99	212.692,04	1.157.745,90	432.268,16			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390390500						1.608,91	375.281,70	81.380,00	128.421,40	8.298,45	53.087,45	322.194,25		
	3390395800							10.000,00	234,18	1.547,20	234,18	1.547,20	8.452,80		
	3390395400						618,00	3.291,70	618,00	3.291,70	618,00	3.291,70			
	3390395200						87,40	353,40	87,40	353,40	87,40	353,40			
	3390394100							501.298,88	56.993,46	315.838,11	57.798,47	258.844,65	242.454,23		
	3390395000							4.431,36		3.921,98		3.921,98	509,38		
	3390391200						9.850,00	1.057.300,14	124.969,68	605.461,38	117.703,31	495.297,87	562.002,27		
	3390396700							126.000,00	10.127,22	60.763,32	10.127,22	60.763,32	65.236,68		
	3390391300							32.018,95	10.414,36	27.018,95	10.414,36	27.018,95	5.000,00		
	3390391900							86.578,00	4.948,00	32.211,00	6.048,00	32.211,00	54.367,00		
	3390394300						318.856,13	2.609.933,21	424.178,68	2.553.481,10	418.314,76	1.894.408,72	715.524,49		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	-6.049.644,48	140.355,52	3.011,28	139.705,52	23.510,56	103.126,11	6.074,39	85.689,94	54.015,58		
	4490519100						3.011,28	80.089,97	23.510,56	43.510,56	6.074,39	26.074,39	54.015,58		
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	-157.768,95	592.231,05	154.906,56	467.387,23	102.365,00	235.331,47	82.488,66	179.086,48	288.300,75		
	4490520600							3.320,50		3.320,50		3.320,50			
	4490523300							2.241,05		2.241,05		2.241,05			
	4490523900						23.750,00	85.150,00		25.550,00	16.650,00	16.650,00	68.500,00		
	4490524200							1.067,00		1.067,00	1.067,00	1.067,00			
	4490525100						131.156,56	171.857,56	47.265,00	47.265,00	9.671,66	9.671,66	162.185,90		
	4490524300							56.510,00	55.100,00	56.510,00	55.100,00	56.510,00			
	4490528800							3.776,38		3.776,38		3.776,38			
	4490520400							27.596,42		27.596,42		17.844,77	9.751,65		
	4490529900							94.159,00		46.295,80		46.295,80	47.863,20		
	4490523800							21.709,32		21.709,32		21.709,32			
TOTAL DA 17.512.0101.2601						25.190.000,00	-1.741.216,62	23.448.783,38	1.430.091,27	14.425.620,14	2.101.060,17	10.305.845,10	1.726.031,21	8.557.920,36	5.867.699,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001						25.190.000,00	-1.741.216,62	23.448.783,38	1.430.091,27	14.425.620,14	2.101.060,17	10.305.845,10	1.726.031,21	8.557.920,36	5.867.699,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140						25.190.000,00	-1.741.216,62	23.448.783,38	1.430.091,27	14.425.620,14	2.101.060,17	10.305.845,10	1.726.031,21	8.557.920,36	5.867.699,78
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	5	250.000,00		250.000,00	39.305,56	218.345,05	39.305,56	218.345,05	39.305,56	218.345,05			
	3190118700							745,00		745,00		745,00			
	3190114301							11.580,79		11.580,79		11.580,79			
	3190114500							8.184,42		8.184,42		8.184,42			
	3190110101						33.415,15	167.942,13	33.415,15	167.942,13	33.415,15	167.942,13			
	3190114201						5.890,41	29.892,71	5.890,41	29.892,71	5.890,41	29.892,71			
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00		100.000,00	12.250,59	67.970,19	12.250,59	67.970,19	2.931,52	36.185,13	31.785,06		
	3190130200						9.764,93	53.399,17	9.764,93	53.399,17		24.099,77	29.299,40		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts	1	21	40.000,00	25.000,00	65.000,00	2.485,66	14.571,02	2.485,66	14.571,02	2.931,52	12.085,36	2.485,66		
							22.620,06	46.654,06	146,00	18.514,00	18.026,00	18.514,00	28.140,06		
	3390300700 Gêneros de alimentação						4.740,06	4.740,06					4.740,06		
	3390301200 Material Hidráulico						17.880,00	23.400,00					23.400,00		
	3390309900 Outros materiais de consumo							18.368,00		18.368,00	17.880,00	18.368,00			
	3390302800 Material de proteção e segurança							146,00	146,00	146,00	146,00	146,00			
3.3.90.39.00.00		1	29	6.245.000,00	173.258,65	6.418.258,65	21.171,45	6.418.055,54	615.005,28	3.682.682,17	648.425,17	3.111.536,03	3.306.519,51		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						1.100,00	24.382,00	1.100,00	24.382,00	100,65	23.382,65	999,35		
	3390391300 Manutenção de Bombas e Motore							27.000,00		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	550.568,70	3.374.549,60	571.466,03	2.844.878,23	2.820.121,77		
	3390395200 Devoluções e Restituições							90,00		90,00		90,00			
	3390393700 Juros e Multas						12.863,61	12.863,61	12.863,61	12.863,61			12.863,61		
	3390394300 Serviços de energia elétrica							500.000,00	28.719,89	157.423,23	29.612,67	131.318,68	368.681,32		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						7.207,84	182.035,94	21.753,08	80.219,26	20.245,82	78.712,00	103.323,94		
4.4.90.51.00.00		1	43	1.200.000,00	-1.195.000,00	5.000,00	4.182,43	4.182,43					4.182,43		
	4490519900 Outras obras e instalações						4.182,43	4.182,43					4.182,43		
4.4.90.52.00.00		1	44	1.100.000,00	-968.300,00	131.700,00		130.273,03	21.600,00	89.023,03	14.088,09	67.423,03	62.850,00		
	4490523900 Equipamentos e utensílios hidrául							6.253,03		6.253,03		6.253,03			
	4490529900 Outros materiais permanentes							6.820,00		6.820,00	6.392,39	6.820,00			
	4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							117.200,00	21.600,00	75.950,00	7.695,70	54.350,00	62.850,00		
TOTAL DA 17.512.0101.2601				8.935.000,00	-1.965.041,35	6.969.958,65	99.530,09	6.885.480,30	688.307,43	4.076.534,44	722.776,34	3.452.003,24	3.433.477,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				8.935.000,00	-1.965.041,35	6.969.958,65	99.530,09	6.885.480,30	688.307,43	4.076.534,44	722.776,34	3.452.003,24	3.433.477,06		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				8.935.000,00	-1.965.041,35	6.969.958,65	99.530,09	6.885.480,30	688.307,43	4.076.534,44	722.776,34	3.452.003,24	3.433.477,06		
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	96.034,41	515.730,59	96.034,41	515.730,59	96.034,41	515.730,59			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						14.928,48	46.914,97	14.928,48	46.914,97	14.928,48	46.914,97			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						58.910,20	335.270,67	58.910,20	335.270,67	58.910,20	335.270,67			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	89.745,20	15.368,62	89.745,20	15.368,62	89.745,20			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						6.827,11	15.621,70	6.827,11	15.621,70	6.827,11	15.621,70			
	3190114302 13º Salário - Comissionados							7.376,00		7.376,00		7.376,00			
	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		550.000,00	27.327,31	150.725,86	27.327,31	150.725,86	5.431,56	84.308,48	66.417,38		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						21.092,52	117.301,18	21.092,52	117.301,18		57.118,59	60.182,59		
	3190130100 Fgts						6.234,79	33.424,68	6.234,79	33.424,68	5.431,56	27.189,89	6.234,79		
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	155.688,04	255.688,04	61.841,98	171.850,30	18.044,89	93.912,00	15.431,37	91.298,48	80.551,82		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390300700						43.186,98	107.336,68	11.628,07	56.921,48	11.628,07	56.921,48	50.415,20		
	3390309900						18.655,00	50.727,00	4.438,50	32.963,50	3.803,30	32.328,30	18.398,70		
	3390303000							180,00		180,00		180,00			
	3390302800							11.737,92	1.978,32	1.978,32			11.737,92		
	3390303900							1.800,00		1.800,00		1.800,00			
	3390301600							68,70		68,70		68,70			
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	892.461,29	9.727.461,29	484.495,74	8.060.303,26	839.463,98	4.859.920,56	928.135,90	4.503.415,37	3.556.887,89		
	3390391900							400,00		400,00		400,00			
	3390395000							14.401,92	1.566,44	6.259,06	1.566,44	6.259,06	8.142,86		
	3390399900						38.053,20	71.750,20	7.924,40	22.912,09	7.924,40	21.833,39	49.916,81		
	3390394100							100.259,78	10.686,27	60.095,88	11.115,09	49.409,61	50.850,17		
	3390390500							12.363,10		1.280,00		1.280,00	11.083,10		
	3390395300						451.839,94	7.854.163,46	814.684,27	4.762.008,73	907.038,57	4.421.379,71	3.432.783,75		
	3390393700						4.111,20	4.111,20	4.111,20	4.111,20			4.111,20		
	3390395400						491,40	2.853,60	491,40	2.853,60	491,40	2.853,60			
	3390394300						-10.000,00								
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	12.841,01	15.675,99			
	4490524300							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490529900							13.700,00		13.700,00	12.841,01	13.700,00			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.445.000,00	523.825,32	11.968.825,32	669.699,44	8.914.286,00	980.870,59	5.635.965,00	1.057.874,25	5.210.428,91	3.703.857,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.445.000,00	523.825,32	11.968.825,32	669.699,44	8.914.286,00	980.870,59	5.635.965,00	1.057.874,25	5.210.428,91	3.703.857,09		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.445.000,00	523.825,32	11.968.825,32	669.699,44	8.914.286,00	980.870,59	5.635.965,00	1.057.874,25	5.210.428,91	3.703.857,09		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBI														
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBI														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	7	700.000,00		700.000,00	54.501,03	280.569,90	54.501,03	280.569,90	54.501,03	280.569,90			
	3190114500							5.115,25		5.115,25		5.115,25			
	3190114301							10.586,47		10.586,47		10.586,47			
	3190118700						1.402,35	8.414,10	1.402,35	8.414,10	1.402,35	8.414,10			
	3190110101						44.939,30	228.270,98	44.939,30	228.270,98	44.939,30	228.270,98			
	3190114201						8.159,38	28.183,10	8.159,38	28.183,10	8.159,38	28.183,10			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00	-155.000,00	645.000,00	15.844,47	84.894,62	15.844,47	84.894,62	3.837,00	46.067,01	38.827,61		
	3190130200						12.253,67	65.000,17	12.253,67	65.000,17		29.763,36	35.236,81		
	3190130100						3.590,80	19.894,45	3.590,80	19.894,45	3.837,00	16.303,65	3.590,80		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	27.296,81	45.296,81	9.561,24	28.057,01	5.780,13	14.510,74	5.780,13	14.510,74	13.546,27		
	3390301600							1.254,00		1.254,00		1.254,00			
	3390300700						9.561,24	24.203,21	3.180,33	10.656,94	3.180,33	10.656,94	13.546,27		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00.00	3390309900							2.599,80	2.599,80	2.599,80	2.599,80	2.599,80			
	Outros materiais de consumo	1	31	300.000,00	110.863,90	410.863,90	10.316,11	405.580,01	34.801,25	314.525,83	22.984,22	191.427,01	214.153,00		
	3390390500						-9.539,62	114.665,09	5.665,79	52.449,81	9.709,55	52.449,81	62.215,28		
	Serviços técnicos profissionais							19.505,58		19.505,58	3.250,93	19.505,58			
	3390393700							1.584,15	300,84	1.584,15	601,07	1.584,15			
	Juros e Multas						300,84								
	3390395200														
	Devoluções e Restituições						19.554,89	223.979,01	22.794,89	216.115,64	3.240,00	96.578,91	127.400,10		
	3390399900														
	Outros Serviços Prestados							26.735,94	3.562,09	18.892,23	3.705,03	15.330,14	11.405,80		
	3390394100														
	Fornecimento de alimentação							19.110,24	2.477,64	5.978,42	2.477,64	5.978,42	13.131,82		
	3390395000														
	Serviço médico-hospitalar, odontol														
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	60.648,00	78.685,03	60.648,00	78.685,03	3.975,00	18.037,03	60.648,00		
	4490524200							3.975,00		3.975,00	3.975,00	3.975,00			
	Mobiliário em geral						60.648,00	60.648,00	60.648,00	60.648,00			60.648,00		
	4490528700														
	SOFTWARES LOCAÇÃO							14.062,03		14.062,03		14.062,03			
	4490524300														
	Utensílios em Geral														
TOTAL DA 17.512.0101.2601				2.348.000,00	-462.181,86	1.885.818,14	150.870,85	877.786,57	171.574,88	773.186,12	91.077,38	550.611,69	327.174,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				2.348.000,00	-462.181,86	1.885.818,14	150.870,85	877.786,57	171.574,88	773.186,12	91.077,38	550.611,69	327.174,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				2.348.000,00	-462.181,86	1.885.818,14	150.870,85	877.786,57	171.574,88	773.186,12	91.077,38	550.611,69	327.174,88		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00		800.000,00	76.916,75	344.412,61	76.916,75	344.412,61	76.916,75	344.412,61			
	3190110101						34.777,06	187.128,44	34.777,06	187.128,44	34.777,06	187.128,44			
	Vencimentos e Salários - Colabor						2.045,55	12.902,51	2.045,55	12.902,51	2.045,55	12.902,51			
	3190114202							10.230,51		10.230,51		10.230,51			
	Férias Indenizadas - Comissionado						15.016,21	82.016,80	15.016,21	82.016,80	15.016,21	82.016,80			
	3190114500														
	Participação de Empregados (PLR)						9.393,69	15.535,13	9.393,69	15.535,13	9.393,69	15.535,13			
	3190110102														
	Vencimentos e Salários - Comissi						15.684,24	36.599,22	15.684,24	36.599,22	15.684,24	36.599,22			
	3190114301														
	13º Salário - Colaboradores														
	3190114201														
	Férias indenizadas - Colaboradore														
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	19.232,67	104.271,99	19.232,67	104.271,99	4.546,61	58.035,25	46.236,74		
	3190130200						14.292,84	79.840,38	14.292,84	79.840,38		38.543,47	41.296,91		
	Contribuições previdenciárias - in						4.939,83	24.431,61	4.939,83	24.431,61	4.546,61	19.491,78	4.939,83		
	3190130100														
	Fgts														
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	16.606,51	36.606,51	12.067,50	22.521,81	2.533,54	10.404,22	2.389,04	10.259,72	12.262,09		
	3390300700						7.173,00	17.627,31	2.389,04	10.259,72	2.389,04	10.259,72	7.367,59		
	Gêneros de alimentação						4.750,00	4.750,00					4.750,00		
	3390301600														
	Material de expediente						144,50	144,50	144,50	144,50			144,50		
	3390309900														
	Outros materiais de consumo														
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	735.000,00	795.000,00	348,34	789.727,26	73.205,23	421.650,35	72.144,93	408.872,25	380.855,01		
	3390395000							6.370,08		197,32	197,32	652,62	5.717,46		
	Serviço médico-hospitalar, odontol							720.500,00	65.659,06	375.247,15	64.969,45	369.817,90	350.682,10		
	3390398100														
	Serviços bancários						348,34	13.300,74	2.361,92	8.845,42	1.078,70	6.483,50	6.817,24		
	3390399900														
	Outros Serviços Prestados														



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
	3390394100							46.787,90	4.986,93	34.136,62	5.899,46	29.149,69	17.638,21			
	3390395400							2.768,54		2.768,54		2.768,54				
3.3.90.47.00.00	Vale Transporte de Funcionários	1	33	2.830.000,00	774.823,93	3.604.823,93	-365.721,79	3.517.102,14	617.031,36	2.031.227,76	575.650,89	1.414.196,40	2.102.905,74			
	3390471600							2.600.000,00	232.316,07	1.293.335,54	472.967,22	1.061.019,47	1.538.980,53			
	3390472100						-108.168,74	126.728,74	91.831,26	126.728,74		34.897,48	91.831,26			
	3390471200							460.000,00	50.437,08	280.790,08	102.683,67	230.353,00	229.647,00			
	3390472000						-257.553,05	330.373,40	242.446,95	330.373,40		87.926,45	242.446,95			
3.3.90.50.00.00	IRPJ S/ LUCRO	1	34	1.058.578,30	-173.000,00	885.578,30	43.314,48	781.424,99	43.314,48	781.424,99	48.314,38	673.980,51	107.444,48			
	3390500303						43.314,48	781.424,99	43.314,48	781.424,99	48.314,38	673.980,51	107.444,48			
4.4.90.51.00.00	Multas e Juros de Mora - Encargo	1	49													
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	-70.000,00											
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.238.578,30	1.283.430,44	6.522.008,74	-213.842,05	5.559.460,80	832.234,03	3.693.391,92	779.962,60	2.909.756,74	2.649.704,06			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				5.238.578,30	1.283.430,44	6.522.008,74	-213.842,05	5.559.460,80	832.234,03	3.693.391,92	779.962,60	2.909.756,74	2.649.704,06			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.238.578,30	1.283.430,44	6.522.008,74	-213.842,05	5.559.460,80	832.234,03	3.693.391,92	779.962,60	2.909.756,74	2.649.704,06			
TOTAL DO ORGÃO: 01				67.900.278,30		67.900.278,30	2.435.452,60	45.668.291,32	5.954.598,16	30.570.580,91	5.518.719,36	25.982.950,53	19.685.340,79			64,80
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.900.278,30		67.900.278,30	2.435.452,60	45.668.291,32	5.954.598,16	30.570.580,91	5.518.719,36	25.982.950,53	19.685.340,79			64,80

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	32.862,00	98.586,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	12.093,16	165.298,16
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	2.000,00	40.714,19
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	340.161,45	6.580.034,11
5		PIS PASEP	2.407,02	14.077,16
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	49.836,67	287.456,30
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		14.062,03
5096		EDITORIA 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		Grémio 1897		3.720,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	539,40
6552		SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.900,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	1.035,99	2.272,46
6658		CLOUD PC COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		1.200,00
6660		ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA		968,45
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.073,22	12.042,47
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.672,70	10.419,01
1615		SAEG (Créditos a recolher)		76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros		338.733,80
2007		INSS (PF) Autônomos		9.558,66
2008		INSS Colaboradores		282.312,15
2009		COFINS	11.109,30	64.971,54
2010		CSLL	3.703,11	21.657,18
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher		489.544,71
2012		IRRF Pessoa Física	84,71	15.654,10
2013		IRRF Pessoa Jurídica	9.565,49	55.078,03
2601		Mensalidade Sindicato	4.674,06	25.780,23
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.643,27	24.744,12
3122		ISS	16.226,77	77.678,93
3495		CECRES	30,00	210,00
3614		UNIODONTO	2.460,24	14.840,96
4508		SICRED	4.080,56	27.880,15
4643		Pensão Alimentícia	7.434,62	40.712,15
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		3.756,91
4645		Vale Refeição	3.751,91	21.231,85
5428		CentralMed	82,00	492,00
Total do Grupo Contábil -			511.078,15	8.791.447,38
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			511.078,15	8.791.447,38



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	366.942,75
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	366.942,75
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	(73.759,89)
0002 - Caixa Econômica Federal	(286.683,67)
0003 - Banco do Brasil S/A	(40.796,31)
0005 - Banco do Brasil S/A	36.052,19
0006 - Banco Bradesco S/A	525,88
0007 - Banco Santander S/A	821,37
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(2.956.061,89)
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	3.172.303,37
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	0,00
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	293.182,86
TOTAL GERAL	
	322.980,37
	35.067.580,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	293.182,86
Restos a Pagar Processados	(13.818.251,56)
Restos a Pagar não Processados	(2.225.716,89)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.587.630,38)
Empenhos a Pagar não Processados	(15.097.710,41)
Saldo a Empenhar	(9.734.455,57)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(45.170.581,95)

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