



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	162.533,72	568.675,28	162.533,72	568.675,28	138.273,26	544.414,82	24.260,46		
	3190110103						24.164,22	114.518,04	24.164,22	114.518,04	24.164,22	114.518,04			
	3190110102						36.487,49	171.071,65	36.487,49	171.071,65	36.487,49	171.071,65			
	3190110101						39.397,23	195.259,63	39.397,23	195.259,63	31.005,75	186.868,15	8.391,48		
	3190114301						3.496,45	6.980,08	3.496,45	6.980,08		3.483,63	3.496,45		
	3190114302							4.132,41		4.132,41		4.132,41			
	3190114201						22.715,41	29.420,79	22.715,41	29.420,79	10.342,88	17.048,26	12.372,53		
	3190114202						24.792,00	35.811,76	24.792,00	35.811,76	24.792,00	35.811,76			
	3190114500						11.480,92	11.480,92	11.480,92	11.480,92	11.480,92	11.480,92			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	36.586,53	161.051,36	36.586,53	161.051,36	29.796,62	98.951,07	62.100,29		
	3190130200						27.664,67	127.577,23	27.664,67	127.577,23	23.440,62	74.398,80	53.178,43		
	3190130100						8.921,86	33.474,13	8.921,86	33.474,13	6.356,00	24.552,27	8.921,86		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	39.000,00	74.000,00	439,70	41.634,59	1.560,81	31.200,86	1.560,81	31.200,86	10.433,73		
	3390303000							4.600,00		4.600,00		4.600,00			
	3390301700						229,90	15.970,78		15.740,88		15.740,88	229,90		
	3390309900							480,79		480,79		480,79			
	3390300700							20.231,75	1.560,81	10.237,72	1.560,81	10.237,72	9.994,03		
	3390301600						209,80	351,27		141,47		141,47	209,80		
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	193.853,33	603.853,33	250.153,50	603.853,33	12.952,89	117.231,29	14.668,09	110.883,57	492.969,76		
	3390394100							73.523,84	5.956,64	29.890,70	6.319,81	27.685,97	45.837,87		
	3390396600							188.778,55	2.671,37	18.632,85	2.739,89	18.632,85	170.145,70		
	3390399900							37.919,42	4.142,99	27.467,35	4.292,74	23.324,36	14.595,06		
	3390395200						153,50	297,50	153,50	297,50	153,50	297,50			
	3390399400							7.638,22		7.638,22		7.638,22			
	3390391200							13.605,12		3.401,28	1.133,76	3.401,28	10.203,84		
	3390398800						250.000,00	279.875,00		29.875,00		29.875,00	250.000,00		
	3390395000							2.215,68	28,39	28,39	28,39	28,39	2.187,29		
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	180.852,38	2.167.452,38	449.713,45	1.383.213,61	213.633,95	886.157,84	184.298,78	793.449,37	589.764,24
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001						1.986.600,00	180.852,38	2.167.452,38	449.713,45	1.383.213,61	213.633,95	886.157,84	184.298,78	793.449,37	589.764,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110						1.986.600,00	180.852,38	2.167.452,38	449.713,45	1.383.213,61	213.633,95	886.157,84	184.298,78	793.449,37	589.764,24



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	135.097,49	595.148,52	135.097,49	595.148,52	135.097,49	595.148,52			
	3190114201						10.983,50	37.145,84	10.983,50	37.145,84	10.983,50	37.145,84			
	3190114301						1.979,20	27.582,16	1.979,20	27.582,16	1.979,20	27.582,16			
	3190110102						15.368,62	70.442,72	15.368,62	70.442,72	15.368,62	70.442,72			
	3190114500						26.371,99	26.371,99	26.371,99	26.371,99	26.371,99	26.371,99			
	3190114202							5.245,15		5.245,15		5.245,15			
	3190110101						80.394,18	428.360,66	80.394,18	428.360,66	80.394,18	428.360,66			
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	36.937,52	187.446,17	36.937,52	187.446,17	37.348,08	123.520,55	63.925,62		
	3190130100						8.493,48	44.186,67	8.493,48	44.186,67	8.212,44	35.693,19	8.493,48		
	3190130200						28.444,04	143.259,50	28.444,04	143.259,50	29.135,64	87.827,36	55.432,14		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	3.402.296,48	3.552.296,48	26.285,00	435.751,11	107.725,53	137.041,55	8.676,17	32.642,19	403.108,92		
	3390300700							50.226,75	3.326,17	27.292,19	3.326,17	27.292,19	22.934,56		
	3390301300						26.220,00	385.459,36	104.334,36	109.684,36	5.350,00	5.350,00	380.109,36		
	3390309900						65,00	65,00	65,00	65,00			65,00		
3.3.90.39.00.00		1	26	3.500.000,00	-818.300,00	2.681.700,00	930.327,35	2.232.580,92	283.402,81	944.851,96	272.891,17	851.157,35	1.381.423,57		
	3390394300							8.000,00	935,01	5.639,44	935,01	5.639,44	2.360,56		
	3390399900						923.032,38	1.765.862,56	192.194,11	640.553,26	245.695,49	629.182,36	1.136.680,20		
	3390395800							277.000,00	66.235,59	196.821,30		130.585,71	146.414,29		
	3390394100							154.415,49	14.820,12	78.416,35	15.728,10	63.596,23	90.819,26		
	3390395200						7.023,07	13.124,11	7.023,07	13.124,11	7.790,96	13.124,11			
	3390390500						190,00	10.847,86	1.458,00	7.043,46	2.004,70	5.775,46	5.072,40		
	3390395400						81,90	1.946,10	81,90	1.946,10	81,90	1.946,10			
	3390395000							1.384,80	655,01	1.307,94	655,01	1.307,94	76,86		
4.4.90.51.00.00		1	41												
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00	-88.000,00	12.000,00		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	2.495.996,48	8.280.096,48	1.128.647,36	3.462.255,86	563.163,35	1.875.817,34	454.012,91	1.613.797,75	1.848.458,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001						5.784.100,00	2.495.996,48	8.280.096,48	1.128.647,36	3.462.255,86	563.163,35	1.875.817,34	454.012,91	1.613.797,75	1.848.458,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120						5.784.100,00	2.495.996,48	8.280.096,48	1.128.647,36	3.462.255,86	563.163,35	1.875.817,34	454.012,91	1.613.797,75	1.848.458,11
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	3	2.853.000,00		2.853.000,00	127.935,53	553.921,15	127.935,53	553.921,15	127.935,53	553.921,15			
	3190118700						529,28	1.885,79	529,28	1.885,79	529,28	1.885,79			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3190110101						94.871,97	438.969,93	94.871,97	438.969,93	94.871,97	438.969,93			
	3190114900							2.985,97		2.985,97		2.985,97			
	3190114301						6.439,49	21.782,79	6.439,49	21.782,79	6.439,49	21.782,79			
	3190114201						1.086,87	63.288,75	1.086,87	63.288,75	1.086,87	63.288,75			
	3190114500						25.007,92	25.007,92	25.007,92	25.007,92	25.007,92	25.007,92			
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00		800.000,00	34.424,08	169.327,25	34.424,08	169.327,25	30.494,77	108.167,58	61.159,67		
	3190130100						8.200,42	46.073,06	8.200,42	46.073,06	8.402,88	37.872,64	8.200,42		
	3190130200						26.223,66	123.254,19	26.223,66	123.254,19	22.091,89	70.294,94	52.959,25		
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	447.473,19	782.473,19	147.358,47	477.929,95	36.755,39	115.279,95	30.084,35	97.931,59	379.998,36		
	3390302200						61.065,21	68.096,07	6.750,86	7.030,86		280,00	67.816,07		
	3390309900						87.845,26	96.066,61	2.307,50	8.755,85	2.247,00	8.611,35	87.455,26		
	3390300700							115.500,72	21.474,03	84.844,68	27.837,35	80.614,68	34.886,04		
	3390301600						1.000,00	5.005,55		3.905,55		3.905,55	1.100,00		
	3390302600						73,00	73,00	73,00	73,00			73,00		
	3390300100							250,01		250,01		250,01			
	3390301700							4.270,00		4.270,00		4.270,00			
	3390302300						-2.625,00	57.643,00	6.150,00	6.150,00			57.643,00		
	3390302800							131.024,99					131.024,99		
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	502.098,47	2.537.098,47	16.941,32	2.374.123,20	195.569,53	1.213.865,86	317.533,61	903.226,69	1.470.896,51		64,80
	3390398300							6.000,00	617,04	1.984,29	617,04	1.984,29	4.015,71		
	3390399400							560.049,96	87.208,33	336.795,66	163.861,71	250.913,66	309.136,30		
	3390399900						4.801,73	842.490,22	55.772,53	305.394,85	52.521,74	284.142,30	558.347,92		64,80
	3390395800						3.069,89	152.280,03	5.273,47	41.154,49	27.419,40	37.119,55	115.160,48		
	3390391200							81.630,72	7.936,32	31.745,28	7.936,32	23.808,96	57.821,76		
	3390394700														
	3390396900							56.000,00	5.297,38	26.402,79	5.297,38	26.402,79	29.597,21		
	3390395400						2.936,82	12.175,60	2.936,82	12.175,60	2.936,82	12.175,60			
	3390395000							35.770,96	2.238,00	10.234,10	6.308,10	10.234,10	25.536,86		
	3390390500						5.454,00	224.661,58	13.088,82	118.755,78	15.300,10	97.934,55	126.727,03		
	3390394100							133.679,70	14.021,94	59.838,59	12.308,95	45.816,65	87.863,05		
	3390395200						328,88	687,28	328,88	687,28	208,88	567,28	120,00		
	3390392300							267.806,04		267.806,04	22.317,17	111.585,85	156.220,19		
	3390394900							541,11	500,00	541,11	500,00	541,11			
	3390391900						350,00	350,00	350,00	350,00			350,00		
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	85.783,49	285.783,49		285.783,49	19.387,91	90.737,88	19.387,91	90.737,88	195.045,61		
	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			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
	4490528600							1.149,50		1.149,50		1.149,50				
	4490528800							10.088,00	4.658,45	4.658,45	4.658,45	4.658,45	5.429,55			
	4490524800							262.000,00	14.729,46	72.383,94	14.729,46	72.383,94	189.616,06			
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-380.000,00	20.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				6.973.000,00	305.355,15	7.278.355,15	326.659,40	3.861.085,04	414.072,44	2.143.132,09	525.436,17	1.753.984,89	2.107.100,15			64,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				6.973.000,00	305.355,15	7.278.355,15	326.659,40	3.861.085,04	414.072,44	2.143.132,09	525.436,17	1.753.984,89	2.107.100,15			64,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.973.000,00	305.355,15	7.278.355,15	326.659,40	3.861.085,04	414.072,44	2.143.132,09	525.436,17	1.753.984,89	2.107.100,15			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	532.198,76	2.198.744,21	532.198,76	2.198.744,21	532.198,76	2.198.744,21				
	3190116200							285,82		285,82		285,82				
	3190110101						373.113,34	1.745.331,41	373.113,34	1.745.331,41	373.113,34	1.745.331,41				
	3190114500						94.007,08	94.007,08	94.007,08	94.007,08	94.007,08	94.007,08				
	3190110102						15.368,62	74.376,58	15.368,62	74.376,58	15.368,62	74.376,58				
	3190114900							2.064,00		2.064,00		2.064,00				
	3190114301						12.981,31	72.147,08	12.981,31	72.147,08	12.981,31	72.147,08				
	3190114201						36.728,41	210.532,24	36.728,41	210.532,24	36.728,41	210.532,24				
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	132.102,76	645.799,16	132.102,76	645.799,16	125.583,51	411.358,18	234.440,98			
	3190130100						27.993,94	139.399,27	27.993,94	139.399,27	26.827,00	111.405,33	27.993,94			
	3190130200						104.108,82	506.399,89	104.108,82	506.399,89	98.756,51	299.952,85	206.447,04			
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00	2.680.000,00	6.180.000,00	1.611.654,21	3.765.393,13	283.589,80	1.159.563,15	259.045,16	899.417,44	2.865.975,69			
	3390300700						16.800,00	154.078,28	15.510,22	93.347,51	15.510,22	93.347,51	60.730,77			
	3390301100						1.349.359,00	2.246.333,90	80.722,32	614.444,04	139.798,56	521.304,52	1.725.029,38			
	3390301200						63.423,95	378.060,41	79.809,76	151.472,60	22.942,90	73.726,14	304.334,27			
	3390303900						3.333,00	239.476,46	14.455,90	73.509,32	18.969,90	70.176,32	169.300,14			
	3390300100							6.150,18		6.150,18		6.150,18				
	3390309900						138.412,37	612.490,23	69.235,77	156.851,54	38.929,15	94.780,64	517.709,59			
	3390302600						29.847,48	39.295,86	23.293,38	32.631,76	3.935,38	9.338,38	29.957,48			
	3390302800						8.429,00	58.874,30		30.593,75	18.959,05	30.593,75	28.280,55			
	3390304200						2.049,41	2.049,41	562,45	562,45			2.049,41			
	3390302300							28.584,10					28.584,10			
3.3.90.39.00.00		1	28	8.950.000,00	1.370.195,99	10.320.195,99	659.247,83	5.936.417,46	708.671,55	3.988.096,39	644.479,17	3.146.155,95	2.790.261,51			
	3390399900						82.560,00	1.460.950,56	111.603,18	969.737,83	336.391,56	945.053,86	515.896,70			
	3390390500						262.981,39	373.672,79	5.460,00	47.041,40	5.149,00	44.789,00	328.883,79			
	3390395800							10.000,00	266,42	1.313,02	266,42	1.313,02	8.686,98			
	3390395400						801,00	2.673,70	801,00	2.673,70	801,00	2.673,70				
	3390395200							266,00		266,00		266,00				



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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							501.298,88	57.798,47	258.844,65	48.551,97	201.046,18	300.252,70		
	3390395000							4.431,36		3.921,98		3.921,98	509,38		
	3390391200						10.314,00	1.047.450,14	115.210,71	480.491,70	117.462,27	377.594,56	669.855,58		
	3390396700							126.000,00	10.127,22	50.636,10	10.127,22	50.636,10	75.363,90		
	3390391300						10.414,36	32.018,95		16.604,59	7.288,97	16.604,59	15.414,36		
	3390391900						1.100,00	86.578,00	6.730,00	27.263,00	6.830,00	26.163,00	60.415,00		
	3390394300						291.077,08	2.291.077,08	400.674,55	2.129.302,42	111.610,76	1.476.093,96	814.983,12		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	-6.052.700,00	137.300,00	116.694,24	136.694,24	69.615,55	79.615,55	69.615,55	79.615,55	57.078,69		
	4490519100						57.078,69	77.078,69	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	57.078,69		
	4490519900						59.615,55	59.615,55	59.615,55	59.615,55	59.615,55	59.615,55			
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	-95.700,00	654.300,00	111.852,65	312.480,67	40.332,95	132.966,47	17.823,65	96.597,82	215.882,85		
	4490520600							3.320,50	3.320,50	3.320,50	3.320,50	3.320,50			
	4490523300							2.241,05		2.241,05		2.241,05			
	4490523900						61.400,00	61.400,00	25.550,00	25.550,00			61.400,00		
	4490525100						40.701,00	40.701,00					40.701,00		
	4490524200							1.067,00	1.067,00	1.067,00			1.067,00		
	4490524300							56.510,00		1.410,00	1.410,00	1.410,00	55.100,00		
	4490528800							3.776,38		3.776,38		3.776,38			
	4490520400						9.751,65	27.596,42	9.751,65	27.596,42	3.795,49	17.844,77	9.751,65		
	4490529900							94.159,00		46.295,80	7.770,28	46.295,80	47.863,20		
	4490523800							21.709,32	643,80	21.709,32	1.527,38	21.709,32			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				25.190.000,00	-2.098.204,01	23.091.795,99	3.163.750,45	12.995.528,87	1.766.511,37	8.204.784,93	1.648.745,80	6.831.889,15	6.163.639,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				25.190.000,00	-2.098.204,01	23.091.795,99	3.163.750,45	12.995.528,87	1.766.511,37	8.204.784,93	1.648.745,80	6.831.889,15	6.163.639,72		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				25.190.000,00	-2.098.204,01	23.091.795,99	3.163.750,45	12.995.528,87	1.766.511,37	8.204.784,93	1.648.745,80	6.831.889,15	6.163.639,72		
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		250.000,00	45.640,99	179.039,49	45.640,99	179.039,49	45.640,99	179.039,49			
	3190118700							745,00		745,00		745,00			
	3190114301						4.847,91	11.580,79	4.847,91	11.580,79	4.847,91	11.580,79			
	3190114500						8.184,42	8.184,42	8.184,42	8.184,42	8.184,42	8.184,42			
	3190110101						31.695,43	134.526,98	31.695,43	134.526,98	31.695,43	134.526,98			
	3190114201						913,23	24.002,30	913,23	24.002,30	913,23	24.002,30			
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00		100.000,00	12.937,99	55.719,60	12.937,99	55.719,60	11.963,34	33.253,61	22.465,99		
	3190130200						10.006,47	43.634,24	10.006,47	43.634,24	9.349,70	24.099,77	19.534,47		
	3190130100						2.931,52	12.085,36	2.931,52	12.085,36	2.613,64	9.153,84	2.931,52		
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00		40.000,00	23.400,00	24.034,00	17.880,00	18.368,00		488,00	23.546,00		
	3390301200						5.520,00	5.520,00					5.520,00		
	3390309900						17.880,00	18.368,00	17.880,00	18.368,00		488,00	17.880,00		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	3390302800							146,00					146,00		
	Material de proteção e segurança														
		1	29	6.245.000,00	159.258,65	6.404.258,65	96,62	6.396.884,09	595.905,49	3.067.676,89	581.572,57	2.463.110,86	3.933.773,23		
	3390390500							23.282,00		23.282,00		23.282,00			
	Serviços técnicos profissionais														
	3390391300							27.000,00		27.000,00			27.000,00		
	Manutenção de Bombas e Motore														
	3390394100							6.683,99		6.154,47		6.154,47	529,52		
	Fornecimento de alimentação														
	3390396100							5.665.000,00	550.568,70	2.823.980,90	529.671,37	2.273.412,20	3.391.587,80		
	Saneamento Básico (CAB)														
	3390395200							90,00		90,00	30,00	90,00			
	Devoluções e Restituições														
	3390394300							500.000,00	30.694,93	128.703,34	37.040,74	101.706,01	398.293,99		
	Serviços de energia elétrica														
	3390399900						96,62	174.828,10	14.641,86	58.466,18	14.830,46	58.466,18	116.361,92		
	Outros Serviços Prestados														
4.4.90.51.00.00		1	43	1.200.000,00	-1.200.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	44	1.100.000,00	-966.000,00	134.000,00	15.020,00	130.273,03	15.020,00	67.423,03	20.089,32	53.334,94	76.938,09		
	4490523900							6.253,03		6.253,03	6.253,03	6.253,03			
	Equipamentos e utensílios hidrául														
	4490529900						6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	427,61	427,61	6.392,39		
	Outros materiais permanentes														
	4490525100						8.200,00	117.200,00	8.200,00	54.350,00	13.408,68	46.654,30	70.545,70		
	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim														
TOTAL DA 17.512.0101.2601				8.935.000,00	-2.006.741,35	6.928.258,65	97.095,60	6.785.950,21	687.384,47	3.388.227,01	659.266,22	2.729.226,90	4.056.723,31		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				8.935.000,00	-2.006.741,35	6.928.258,65	97.095,60	6.785.950,21	687.384,47	3.388.227,01	659.266,22	2.729.226,90	4.056.723,31		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				8.935.000,00	-2.006.741,35	6.928.258,65	97.095,60	6.785.950,21	687.384,47	3.388.227,01	659.266,22	2.729.226,90	4.056.723,31		
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	105.930,38	419.696,18	105.930,38	419.696,18	105.930,38	419.696,18			
	3190114201						12.745,60	31.986,49	12.745,60	31.986,49	12.745,60	31.986,49			
	Férias indenizadas - Colaboradore														
	3190110101						57.014,11	276.360,47	57.014,11	276.360,47	57.014,11	276.360,47			
	Vencimentos e Salários - Colabor														
	3190110102						15.368,62	74.376,58	15.368,62	74.376,58	15.368,62	74.376,58			
	Vencimentos e Salários - Comissi														
	3190114301							8.794,59		8.794,59		8.794,59			
	13º Salário - Colaboradores														
	3190114302							7.376,00		7.376,00		7.376,00			
	13º Salário - Comissionados														
	3190114500						20.802,05	20.802,05	20.802,05	20.802,05	20.802,05	20.802,05			
	Participação de Empregados (PLR														
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00		550.000,00	25.406,95	123.398,55	25.406,95	123.398,55	24.475,65	78.876,92	44.521,63		
	3190130200						19.975,39	96.208,66	19.975,39	96.208,66	19.218,72	57.118,59	39.090,07		
	Contribuições previdenciárias - in														
	3190130100						5.431,56	27.189,89	5.431,56	27.189,89	5.256,93	21.758,33	5.431,56		
	Fgts														
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	140.000,00	240.000,00	17.084,92	110.008,32	11.272,70	75.867,11	31.022,70	75.867,11	34.141,21		
	3390300700							64.149,70	9.404,00	45.293,41	9.404,00	45.293,41	18.856,29		
	Gêneros de alimentação														
	3390309900						3.547,00	32.072,00		28.525,00	19.750,00	28.525,00	3.547,00		
	Outros materiais de consumo														
	3390303000							180,00		180,00		180,00			
	Material para comunicações														
	3390302800						11.737,92	11.737,92						11.737,92	
	Material de proteção e segurança														
	3390303900						1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
	Material para manutenção de veí														
	3390301600							68,70	68,70	68,70	68,70	68,70			
	Material de expediente														



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		1	30	8.835.000,00	416.741,35	9.251.741,35	20.179,30	7.575.807,52	796.408,23	4.020.456,58	851.072,23	3.575.279,47	4.000.528,05		
	3390391900						400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
	3390395000							14.401,92	1.566,44	4.692,62	1.566,44	4.692,62	9.709,30		
	3390399900						8.275,00	33.697,00	1.144,20	14.987,69	11.704,20	13.908,99	19.788,01		
	3390394100							100.259,78	11.115,09	49.409,61	9.573,63	38.294,52	61.965,26		
	3390390500						11.083,10	12.363,10		1.280,00		1.280,00	11.083,10		
	3390395300							7.402.323,52	781.761,30	3.947.324,46	827.406,76	3.514.341,14	3.887.982,38		
	3390395400						421,20	2.362,20	421,20	2.362,20	421,20	2.362,20			
	3390394300							10.000,00					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		80.000,00	13.700,00	15.675,99	13.700,00	15.675,99	858,99	2.834,98	12.841,01		
	4490524300							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490529900						13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	858,99	858,99	12.841,01		
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.445.000,00	-323.258,65	11.121.741,35	182.301,55	8.244.586,56	952.718,26	4.655.094,41	1.013.359,95	4.152.554,66	4.092.031,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.445.000,00	-323.258,65	11.121.741,35	182.301,55	8.244.586,56	952.718,26	4.655.094,41	1.013.359,95	4.152.554,66	4.092.031,90		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.445.000,00	-323.258,65	11.121.741,35	182.301,55	8.244.586,56	952.718,26	4.655.094,41	1.013.359,95	4.152.554,66	4.092.031,90		
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	54.486,79	226.068,87	54.486,79	226.068,87	54.486,79	226.068,87			
	3190114500						5.115,25	5.115,25	5.115,25	5.115,25	5.115,25	5.115,25			
	3190114301						3.077,57	10.586,47	3.077,57	10.586,47	3.077,57	10.586,47			
	3190118700						1.402,35	7.011,75	1.402,35	7.011,75	1.402,35	7.011,75			
	3190110101						44.891,62	183.331,68	44.891,62	183.331,68	44.891,62	183.331,68			
	3190114201							20.023,72		20.023,72		20.023,72			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00		800.000,00	16.090,67	69.050,15	16.090,67	69.050,15	13.256,64	42.230,01	26.820,14		
	3190130200						12.253,67	52.746,50	12.253,67	52.746,50	10.112,50	29.763,36	22.983,14		
	3190130100						3.837,00	16.303,65	3.837,00	16.303,65	3.144,14	12.466,65	3.837,00		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	28.000,00	46.000,00	2.599,80	18.495,77	1.267,44	8.730,61	1.267,44	8.730,61	9.765,16		
	3390301600							1.254,00		1.254,00		1.254,00			
	3390300700							14.641,97	1.267,44	7.476,61	1.267,44	7.476,61	7.165,36		
	3390309900						2.599,80	2.599,80					2.599,80		
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00	97.000,00	397.000,00	122.060,36	395.263,90	130.301,65	279.724,58	29.845,50	168.442,79	226.821,11		
	3390390500							124.204,71	6.334,61	46.784,02	2.290,85	42.740,26	81.464,45		
	3390393700							19.505,58		19.505,58	3.250,93	16.254,65	3.250,93		
	3390395200						991,71	1.283,31	991,71	1.283,31	863,08	983,08	300,23		
	3390399900						121.068,65	204.424,12	116.792,66	193.320,75	17.543,85	93.338,91	111.085,21		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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							26.735,94	3.705,03	15.330,14	3.419,15	11.625,11	15.110,83		
	3390395000							19.110,24	2.477,64	3.500,78	2.477,64	3.500,78	15.609,46		
4.4.90.51.00.00		1	47	400.000,00	-333.000,00	67.000,00									
4.4.90.52.00.00		1	48	130.000,00		130.000,00	3.975,00	18.037,03	3.975,00	18.037,03		14.062,03	3.975,00		
	4490524200						3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00			3.975,00		
	4490524300							14.062,03		14.062,03		14.062,03			
TOTAL DA	17.512.0101.2601			2.348.000,00	-208.000,00	2.140.000,00	199.212,62	726.915,72	206.121,55	601.611,24	98.856,37	459.534,31	267.381,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				2.348.000,00	-208.000,00	2.140.000,00	199.212,62	726.915,72	206.121,55	601.611,24	98.856,37	459.534,31	267.381,41		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				2.348.000,00	-208.000,00	2.140.000,00	199.212,62	726.915,72	206.121,55	601.611,24	98.856,37	459.534,31	267.381,41		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00		800.000,00	78.935,45	267.495,86	78.935,45	267.495,86	78.935,45	267.495,86			
	3190110101						31.562,62	152.351,38	31.562,62	152.351,38	31.562,62	152.351,38			
	3190114202						8.200,19	10.856,96	8.200,19	10.856,96	8.200,19	10.856,96			
	3190114500						10.230,51	10.230,51	10.230,51	10.230,51	10.230,51	10.230,51			
	3190110102						15.368,62	67.000,59	15.368,62	67.000,59	15.368,62	67.000,59			
	3190114301						4.241,65	6.141,44	4.241,65	6.141,44	4.241,65	6.141,44			
	3190114201						9.331,86	20.914,98	9.331,86	20.914,98	9.331,86	20.914,98			
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	19.611,81	85.039,32	19.611,81	85.039,32	16.409,87	53.488,64	31.550,68		
	3190130200						15.065,20	65.547,54	15.065,20	65.547,54	12.911,34	38.543,47	27.004,07		
	3190130100						4.546,61	19.491,78	4.546,61	19.491,78	3.498,53	14.945,17	4.546,61		
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	16.000,00	36.000,00			10.454,31	1.300,42	7.870,68	1.300,42	7.870,68	2.583,63	
	3390300700								10.454,31	1.300,42	7.870,68	1.300,42	7.870,68	2.583,63	
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	735.000,00	795.000,00			789.378,92	73.895,96	348.445,12	71.462,83	336.727,32	452.651,60	
	3390395000							6.370,08	227,97	455,30	227,97	455,30	5.914,78		
	3390398100							720.500,00	66.689,83	309.588,09	61.950,19	304.848,45	415.651,55		
	3390399900							12.952,40	1.078,70	6.483,50	1.078,70	5.404,80	7.547,60		
	3390394100							46.787,90	5.899,46	29.149,69	8.205,97	23.250,23	23.537,67		
	3390395400							2.768,54		2.768,54		2.768,54			
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	1.220.000,00	4.050.000,00			3.882.823,93	273.688,30	1.414.196,40	441.135,73	838.545,51	3.044.278,42	
	3390471600							2.600.000,00	224.868,21	1.061.019,47	362.446,62	588.052,25	2.011.947,75		
	3390472100							234.897,48		34.897,48		34.897,48	200.000,00		
	3390471200							460.000,00	48.820,09	230.353,00	78.689,11	127.669,33	332.330,67		
	3390472000							587.926,45		87.926,45		87.926,45	500.000,00		
3.3.90.50.00.00		1	34	1.058.578,30	-262.000,00	796.578,30	161.970,86	738.110,51	161.970,86	738.110,51	167.194,43	625.666,13	112.444,38		
	3390500303						161.970,86	738.110,51	161.970,86	738.110,51	167.194,43	625.666,13	112.444,38		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	49													
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	-55.000,00	15.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.238.578,30	1.654.000,00	6.892.578,30	260.518,12	5.773.302,85	609.402,80	2.861.157,89	776.438,73	2.129.794,14	3.643.508,71			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				5.238.578,30	1.654.000,00	6.892.578,30	260.518,12	5.773.302,85	609.402,80	2.861.157,89	776.438,73	2.129.794,14	3.643.508,71			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.238.578,30	1.654.000,00	6.892.578,30	260.518,12	5.773.302,85	609.402,80	2.861.157,89	776.438,73	2.129.794,14	3.643.508,71			
TOTAL DO ORGÃO: 01				67.900.278,30		67.900.278,30	5.807.898,55	43.232.838,72	5.413.008,19	24.615.982,75	5.360.414,93	20.464.231,17	22.768.607,55			64,80
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.900.278,30		67.900.278,30	5.807.898,55	43.232.838,72	5.413.008,19	24.615.982,75	5.360.414,93	20.464.231,17	22.768.607,55			64,80

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi		65.724,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	30.641,00	153.205,00
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi		520,78
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	7.135,75	38.714,19
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	250.842,61	6.239.872,66
5		PIS PASEP	2.888,67	11.670,14
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	51.327,74	237.619,63
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92
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		3.720,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	449,50
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	627,67	1.236,47
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)	2.233,13	9.969,25
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.524,05	8.746,31



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
1615		SAEG (Créditos a recolher)		76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros	90.597,07	338.733,80
2007		INSS (PF) Autônomos	2.075,89	9.558,66
2008		INSS Colaboradores	69.942,01	282.312,15
2009		COFINS	13.332,37	53.862,24
2010		CSLL	4.444,12	17.954,07
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	84.057,66	489.544,71
2012		IRRF Pessoa Física	11.926,87	15.569,39
2013		IRRF Pessoa Jurídica	10.440,43	45.512,54
2601		Mensalidade Sindicato	4.435,06	21.106,17
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.466,36	21.100,85
3122		ISS	15.150,03	61.452,16
3495		CECRES	30,00	180,00
3614		UNIODONTO	2.457,81	12.380,72
4508		SICRED	4.080,56	23.799,59
4643		Pensão Alimentícia	7.455,80	33.277,53
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		3.756,91
4645		Vale Refeição	3.586,57	17.479,94
5428		CentralMed	82,00	410,00
		Total do Grupo Contábil -	674.871,13	8.280.369,23
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		674.871,13	8.280.369,23



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	(7.552,38)
0002 - Caixa Econômica Federal	(214.807,76)
0003 - Banco do Brasil S/A	(37.648,03)
0005 - Banco do Brasil S/A	42.666,17
0006 - Banco Bradesco S/A	557,23
0007 - Banco Santander S/A	5.016,51
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(2.519.066,49)
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	2.715.650,82
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:	359.390,37
TOTAL GERAL	394.676,43
	29.103.990,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	359.390,37
Restos a Pagar Processados	(14.119.867,01)
Restos a Pagar não Processados	(2.311.265,12)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.151.751,58)
Empenhos a Pagar não Processados	(18.616.855,97)
Saldo a Empenhar	(11.702.404,86)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(50.542.754,17)

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