



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e F														
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA														
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	1	1.100.000,00		1.100.000,00	79.487,54	269.701,59	79.487,54	269.701,59	80.465,10	269.701,59			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						1.577,81	11.954,93	1.577,81	11.954,93	1.577,81	11.954,93			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						26.293,34	85.103,43	26.293,34	85.103,43	26.293,34	85.103,43			
	3190114302 13º Salário - Comissionados							4.305,15		4.305,15		4.305,15			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							1.633,16		1.633,16		1.633,16			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						30.747,30	99.704,14	30.747,30	99.704,14	30.747,30	99.704,14			
	3190110103 Vencimentos e Salários - CONSEL						20.869,09	67.000,78	20.869,09	67.000,78	21.846,65	67.000,78			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	26.858,05	83.142,17	26.858,05	83.142,17	27.728,87	56.284,12	26.858,05		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						21.313,00	66.403,45	21.313,00	66.403,45	21.911,36	45.090,45	21.313,00		
	3190130100 Fgts						5.545,05	16.738,72	5.545,05	16.738,72	5.817,51	11.193,67	5.545,05		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00		35.000,00		10.618,08	1.190,19	1.190,19	1.190,19	1.190,19	9.427,89		
	3390300700 Gêneros de alimentação							10.618,08	1.190,19	1.190,19	1.190,19	1.190,19	9.427,89		
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	150.000,00	560.000,00	12.129,71	388.746,41	20.824,21	61.012,40	26.873,16	53.095,36	335.651,05		
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							146,79	28,39	85,17	28,39	85,17	61,62		
	3390395800 Serviços de telecomunicações							19.408,80	3.645,95	10.939,17	3.645,95	10.939,17	8.469,63		
	3390396600 Serviços judiciários							250.000,00	2.986,38	6.752,73	3.021,74	6.752,73	243.247,27		
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							7.936,32	1.133,76	1.133,76			7.936,32		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							70.909,44	6.647,76	16.988,72	8.954,12	14.124,60	56.784,84		
	3390399400 Locação de softwares de aplicaçã						9.666,90	9.666,90					9.666,90		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						2.462,81	30.678,16	6.381,97	25.112,85	11.222,96	21.193,69	9.484,47		
4.4.90.51.00.00		1	39												
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00		60.000,00		1.136,99		1.041,92	1.041,92	1.041,92	95,07		
	4490524200 Mobiliário em geral							1.136,99		1.041,92	1.041,92	1.041,92	95,07		
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>2.036.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.186.600,00</b>	<b>118.475,30</b>	<b>753.345,24</b>	<b>128.359,99</b>	<b>416.088,27</b>	<b>137.299,24</b>	<b>381.313,18</b>	<b>372.032,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>						<b>2.036.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.186.600,00</b>	<b>118.475,30</b>	<b>753.345,24</b>	<b>128.359,99</b>	<b>416.088,27</b>	<b>137.299,24</b>	<b>381.313,18</b>	<b>372.032,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>						<b>2.036.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.186.600,00</b>	<b>118.475,30</b>	<b>753.345,24</b>	<b>128.359,99</b>	<b>416.088,27</b>	<b>137.299,24</b>	<b>381.313,18</b>	<b>372.032,06</b>
0120	DIRETORIA COMERCIAL														
012001	DIRETORIA COMERCIAL														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	2	1.603.100,00		1.603.100,00	107.608,18	316.763,41	107.608,18	316.763,41	107.608,18	316.763,41			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	46.105,86	15.368,62	46.105,86	15.368,62	46.105,86			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						3.067,76	16.711,17	3.067,76	16.711,17	3.067,76	16.711,17			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						83.889,70	240.370,46	83.889,70	240.370,46	83.889,70	240.370,46			



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00.00	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore	1	10	631.000,00		631.000,00	5.282,10	13.575,92	5.282,10	13.575,92	5.282,10	13.575,92			
							35.409,70	108.036,80	35.409,70	108.036,80	36.285,60	72.627,10	35.409,70		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						27.195,11	82.538,68	27.195,11	82.538,68	27.238,62	55.343,57	27.195,11		
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts	1	18	350.000,00	285.965,00	635.965,00	8.214,59	25.498,12	8.214,59	25.498,12	9.046,98	17.283,53	8.214,59		
	3390300700 Gêneros de alimentação							36.004,56	6.166,76	12.310,06	6.166,76	12.310,06	23.694,50		
	3390301300 Hidrômetros							484.115,98	25.879,98	478.415,98	452.536,00	452.536,00	31.579,98		
	3390301600 Material de expediente							600,00		600,00	600,00	600,00			
	3390309900 Outros materiais de consumo						340,00	479,00		139,00		139,00	340,00		
	3390301200 Material Hidráulico							49.708,35		16.978,35	613,35	16.978,35	32.730,00		
	3390302200 Material de limpeza e produtos de l						146,97	146,97	146,97	146,97			146,97		
	3390302100 Material de copa e cozinha						33,75	33,75	33,75	33,75			33,75		
3.3.90.39.00.00		1	26	2.800.000,00	-60.000,00	2.740.000,00	19.502,40	1.664.952,16	123.891,47	903.680,58	183.569,55	581.569,62	1.083.382,54		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							177.273,60	14.350,72	42.419,04	14.034,16	28.068,32	149.205,28		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						19.502,40	1.471.335,58	108.889,66	855.304,64	168.884,30	547.544,40	923.791,18		
	3390394300 Serviços de energia elétrica							12.547,92		3.582,87		3.582,87	8.965,05		
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							3.373,60	651,09	1.952,57	651,09	1.952,57	1.421,03		
	3390395200 Devoluções e Restituições							421,46		421,46		421,46			
4.4.90.51.00.00		1	41												
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00	-30.000,00	70.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>5.484.100,00</b>	<b>195.965,00</b>	<b>5.680.065,00</b>	<b>163.041,00</b>	<b>2.660.840,98</b>	<b>299.136,81</b>	<b>1.837.104,90</b>	<b>787.379,44</b>	<b>1.453.523,54</b>	<b>1.207.317,44</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>				<b>5.484.100,00</b>	<b>195.965,00</b>	<b>5.680.065,00</b>	<b>163.041,00</b>	<b>2.660.840,98</b>	<b>299.136,81</b>	<b>1.837.104,90</b>	<b>787.379,44</b>	<b>1.453.523,54</b>	<b>1.207.317,44</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>				<b>5.484.100,00</b>	<b>195.965,00</b>	<b>5.680.065,00</b>	<b>163.041,00</b>	<b>2.660.840,98</b>	<b>299.136,81</b>	<b>1.837.104,90</b>	<b>787.379,44</b>	<b>1.453.523,54</b>	<b>1.207.317,44</b>		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	3	3.053.000,00		3.053.000,00	116.869,47	362.346,40	116.869,47	362.346,40	116.869,47	362.346,40			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						105.111,95	310.212,84	105.111,95	310.212,84	105.111,95	310.212,84			
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento							275,82		275,82		275,82			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						8.433,79	17.834,99	8.433,79	17.834,99	8.433,79	17.834,99			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						3.323,73	34.022,75	3.323,73	34.022,75	3.323,73	34.022,75			
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00		800.000,00	41.194,60	119.536,34	41.194,43	119.536,01	40.037,31	78.341,41	41.194,93		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						31.387,93	91.478,88	31.387,76	91.478,55	30.431,47	60.090,62	31.388,26		
	3190130100 Fgts						9.806,67	28.057,46	9.806,67	28.057,46	9.605,84	18.250,79	9.806,67		
3.3.90.30.00.00		1	19	835.000,00		835.000,00	73.382,07	152.063,99	34.238,70	38.221,21	20.626,50	24.105,01	127.958,98		
	3390302100 Material de copa e cozinha						1.784,15	1.784,15	282,15	282,15	98,15	98,15	1.686,00		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	3390309900						1.297,60	2.167,60	2.167,60	2.167,60	379,60	379,60	1.788,00			
	3390302800							1.130,00	1.130,00	1.130,00			1.130,00			
	3390301600						15.660,00	15.895,00	8.865,00	9.100,00	445,00	680,00	15.215,00			
	3390300700						54.247,72	126.641,68	20.794,50	22.699,50	18.200,30	20.105,30	106.536,38			
	3390301500							504,00		504,00	504,00	504,00				
	3390300400							1.649,00	103,00	438,00	103,00	438,00	1.211,00			
	3390302200						392,60	2.292,55	896,45	1.899,95	896,45	1.899,95	392,60			
	3390302300							0,01		0,01		0,01				
3.3.90.39.00.00		1	27	2.535.000,00		2.535.000,00	192.650,80	1.885.067,74	112.600,43	793.216,40	175.687,57	491.880,22	1.393.187,52			
	3390395400						252,00	655,50	252,00	655,50	252,00	655,50				
	3390395800						7.304,70	17.057,88	2.140,64	3.477,78	1.943,54	2.017,88	15.040,00			
	3390392300							296.871,96		296.871,96	24.739,33	74.217,99	222.653,97			
	3390393700							1.872,50		1.872,50		1.872,50				
	3390395000						36.004,00	43.631,25	2.060,15	2.060,15	1.775,15	1.775,15	41.856,10			
	3390394100							186.137,28	14.772,80	44.318,40	10.994,18	29.545,60	156.591,68			
	3390399900						144.090,10	727.365,99	79.382,84	218.278,47	68.718,74	164.050,28	563.315,71			
	3390399400							485.359,00		183.626,85	61.208,95	183.626,85	301.732,15			
	3390398300							8.000,00	690,00	2.136,85	690,00	2.136,85	5.863,15			
	3390396900							70.000,00	5.365,68	16.075,48	5.365,68	16.075,48	53.924,52			
	3390395200							33,50		33,50		33,50				
	3390391900						5.000,00	5.000,00					5.000,00			
	3390391200							43.082,88	7.936,32	23.808,96		15.872,64	27.210,24			
4.4.90.51.00.00		1	37	450.000,00		450.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00		200.000,00	6.780,33	8.005,33		425,00		425,00	7.580,33			
	4490524200						1.900,00	1.900,00					1.900,00			
	4490523400						1.020,00	1.020,00					1.020,00			
	4490522400						3.942,16	3.942,16					3.942,16			
	4490524300						-81,83	1.143,17		425,00		425,00	718,17			
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-0,18	399.999,82										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>8.273.000,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>8.272.999,82</b>	<b>430.877,27</b>	<b>2.527.019,80</b>	<b>304.903,03</b>	<b>1.313.745,02</b>	<b>353.220,85</b>	<b>957.098,04</b>	<b>1.569.921,76</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>8.273.000,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>8.272.999,82</b>	<b>430.877,27</b>	<b>2.527.019,80</b>	<b>304.903,03</b>	<b>1.313.745,02</b>	<b>353.220,85</b>	<b>957.098,04</b>	<b>1.569.921,76</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>8.273.000,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>8.272.999,82</b>	<b>430.877,27</b>	<b>2.527.019,80</b>	<b>304.903,03</b>	<b>1.313.745,02</b>	<b>353.220,85</b>	<b>957.098,04</b>	<b>1.569.921,76</b>			
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	4	4.300.000,00		4.300.000,00	471.313,16	1.281.402,53	471.313,16	1.281.402,53	471.313,16	1.281.402,53				
	3190114201						58.326,47	131.027,93	58.326,47	131.027,93	58.326,47	131.027,93				



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total		
	3190110101						361.815,11	1.043.032,38	361.815,11	1.043.032,38	361.815,11	1.043.032,38					
	3190114301						35.330,64	60.764,04	35.330,64	60.764,04	35.330,64	60.764,04					
	3190110102						15.368,62	46.105,86	15.368,62	46.105,86	15.368,62	46.105,86					
	3190116200						472,32	472,32	472,32	472,32	472,32	472,32					
3.1.90.13.00.00	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO	1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	134.228,74	400.404,20	134.228,74	400.404,20	133.551,93	266.175,46	134.228,74				
	3190130200						104.306,07	314.057,57	104.306,07	314.057,57	104.422,41	209.751,50	104.306,07				
	3190130100						29.922,67	86.346,63	29.922,67	86.346,63	29.129,52	56.423,96	29.922,67				
3.3.90.30.00.00	Contribuições previdenciárias - in Fgts	1	20	3.500.000,00	-6.000,00	3.494.000,00	973.663,79	1.691.672,59	197.494,01	384.257,84	136.235,59	211.140,83	1.480.531,76				
	3390302800						68.547,41	72.645,77		138,36		138,36	72.507,41				
	3390309900						109.375,29	352.641,63	36.901,74	103.449,31	25.490,71	57.957,57	294.684,06				
	3390302600						3.259,50	33.745,35	10.241,51	33.745,35	25.011,09	28.607,85	5.137,50				
	3390300700						4.200,00	93.141,60	18.073,74	35.269,63	18.073,74	35.269,63	57.871,97				
	3390303900						382.829,25	394.416,33	9.789,25	21.376,33	9.789,25	21.376,33	373.040,00				
	3390301200						33.512,30	37.228,00	1.555,10	3.955,10		2.400,00	34.828,00				
	3390302300						14.500,00	14.500,00					14.500,00				
	3390304200							9.313,87		9.313,87	1.793,58	9.313,87					
	3390301300						0,04	0,04					0,04				
	3390301100						357.440,00	684.040,00	120.932,67	177.009,89	56.077,22	56.077,22	627.962,78				
3.3.90.39.00.00	Material químico	1	28	7.950.000,00	4.200.000,00	12.150.000,00	1.816,14	8.462.885,39	829.215,11	2.770.241,89	1.374.964,24	2.301.820,38	6.161.065,01		503,60		
	3390395400						384,00	1.530,77	384,00	1.530,77	384,00	1.530,77					
	3390391200						160,00	1.615.834,42	145.344,68	498.445,44	130.765,64	251.962,27	1.363.872,15				
	3390399900						1.152,14	975.131,75	199.172,76	671.468,77	366.906,43	584.854,39	390.277,36		503,60		
	3390394100							664.805,77	51.704,80	156.621,45	51.704,80	104.916,65	559.889,12				
	3390391300							2.019,81	1.200,00	1.200,00			2.019,81				
	3390396700							130.000,00	10.662,87	21.325,74	10.662,87	21.325,74	108.674,26				
	3390395000							10.120,58	2.283,13	6.517,67	2.283,13	6.517,67	3.602,91				
	3390391900							8.760,00		8.760,00		8.760,00					
	3390394300							5.054.403,97	418.342,87	1.404.093,73	811.979,05	1.321.674,57	3.732.729,40				
	3390395200						120,00	278,32	120,00	278,32	278,32	278,32					
4.4.90.51.00.00	Devoluções e Restituições	1	35	9.190.000,00	-6.595.965,00	2.594.035,00	10.249,60	47.240,30		36.990,70	18.495,35	20.196,92	27.043,38				
	4490519100						10.249,60	47.240,30		36.990,70	18.495,35	20.196,92	27.043,38				
4.4.90.52.00.00	Obras em andamento	1	36	1.050.000,00		1.050.000,00	34.134,66	224.424,66	39.774,66	102.774,66	81.000,00	81.000,00	143.424,66				
	4490523900						20.754,49	20.754,49	3.254,49	3.254,49			20.754,49				
	4490523800						520,17	520,17	520,17	520,17			520,17				
	4490523400							36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
	4490520400							154.290,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	91.290,00				
	4490525100						12.860,00	12.860,00					12.860,00				
<b>TOTAL DA</b>				17.512.0101.2601			27.790.000,00	-2.401.965,00	25.388.035,00	1.625.406,09	12.108.029,67	1.672.025,68	4.976.071,82	2.215.560,27	4.161.736,12	7.946.293,55	503,60
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>							27.790.000,00	-2.401.965,00	25.388.035,00	1.625.406,09	12.108.029,67	1.672.025,68	4.976.071,82	2.215.560,27	4.161.736,12	7.946.293,55	503,60



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>27.790.000,00</b>	<b>-2.401.965,00</b>	<b>25.388.035,00</b>	<b>1.625.406,09</b>	<b>12.108.029,67</b>	<b>1.672.025,68</b>	<b>4.976.071,82</b>	<b>2.215.560,27</b>	<b>4.161.736,12</b>	<b>7.946.293,55</b>		<b>503,60</b>
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	5	350.000,00		350.000,00	45.265,20	121.965,45	45.265,20	121.965,45	45.265,20	121.965,45			
	3190114301						1.578,56	6.540,74	1.578,56	6.540,74	1.578,56	6.540,74			
	3190110101						36.636,07	99.998,48	36.636,07	99.998,48	36.636,07	99.998,48			
	3190114201						7.050,57	15.426,23	7.050,57	15.426,23	7.050,57	15.426,23			
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00		100.000,00	12.606,99	37.902,39	12.606,99	37.902,39	12.769,13	25.295,40	12.606,99		
	3190130200						9.892,80	29.627,63	9.892,80	29.627,63	9.805,29	19.734,83	9.892,80		
	3190130100						2.714,19	8.274,76	2.714,19	8.274,76	2.963,84	5.560,57	2.714,19		
3.3.90.30.00.00		1	21	100.000,00	350.000,00	450.000,00	191.933,00	206.876,06	4.452,18	8.353,86	3.537,68	4.833,86	202.042,20		
	3390302600						2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00		
	3390309900						3.808,00	6.777,50	1.420,00	4.389,50	2.605,50	2.969,50	3.808,00		
	3390301200						186.025,00	193.258,50					193.258,50		
	3390300700							4.740,06	932,18	1.864,36	932,18	1.864,36	2.875,70		
3.3.90.39.00.00		1	29	6.800.000,00	450.000,00	7.250.000,00	3.216.405,09	6.085.042,28	697.948,98	1.537.309,81	634.788,15	1.302.499,86	4.782.542,42		
	3390399900						51.019,59	349.867,39	129.343,32	221.569,92	69.861,59	157.833,19	192.034,20		
	3390396100						3.163.855,50	3.563.855,50	400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	2.763.855,50		
	3390391300							113.424,07	39.866,00	61.157,40	5.600,00	26.891,40	86.532,67		
	3390394100							62.045,76	4.431,84	13.295,52	4.431,84	8.863,68	53.182,08		
	3390393700							23.832,99		23.832,99	2.648,11	7.944,33	15.888,66		
	3390394300							286.060,61	11.922,12	79.036,70	35.311,90	68.352,35	217.708,26		
	3390391200						1.530,00	1.685.955,96	112.385,70	338.417,28	116.934,71	232.614,91	1.453.341,05		
4.4.90.51.00.00		1	43	1.235.938,99	2.000.000,00	3.235.938,99	2.003.104,19	3.223.298,35	529.219,32	1.620.268,33	511.239,84	1.320.216,53	1.903.081,82		
	4490519100						2.003.104,19	3.223.298,35	529.219,32	1.620.268,33	511.239,84	1.320.216,53	1.903.081,82		
4.4.90.52.00.00		1	44	1.800.000,00	-550.000,00	1.250.000,00	720,00	956.470,50	720,00	956.470,50	95.575,05	118.450,10	838.020,40		
	4490523400							955.750,50		955.750,50	95.575,05	118.450,10	837.300,40		
	4490523800						720,00	720,00	720,00	720,00			720,00		
4.4.90.53.00.00		1	52	6.303.098,18	-3.306.999,82	2.996.098,36									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>16.689.037,17</b>	<b>-1.056.999,82</b>	<b>15.632.037,35</b>	<b>5.470.034,47</b>	<b>10.631.555,03</b>	<b>1.290.212,67</b>	<b>4.282.270,34</b>	<b>1.303.175,05</b>	<b>2.893.261,20</b>	<b>7.738.293,83</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>16.689.037,17</b>	<b>-1.056.999,82</b>	<b>15.632.037,35</b>	<b>5.470.034,47</b>	<b>10.631.555,03</b>	<b>1.290.212,67</b>	<b>4.282.270,34</b>	<b>1.303.175,05</b>	<b>2.893.261,20</b>	<b>7.738.293,83</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>16.689.037,17</b>	<b>-1.056.999,82</b>	<b>15.632.037,35</b>	<b>5.470.034,47</b>	<b>10.631.555,03</b>	<b>1.290.212,67</b>	<b>4.282.270,34</b>	<b>1.303.175,05</b>	<b>2.893.261,20</b>	<b>7.738.293,83</b>		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS														
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	6	1.600.000,00		1.600.000,00	78.607,50	257.873,25	78.607,50	257.873,25	78.607,50	257.873,25			



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	3190114302							7.684,31		7.684,31		7.684,31				
	3190114202							10.245,75		10.245,75		10.245,75				
	3190110101						56.199,38	173.382,74	56.199,38	173.382,74	56.199,38	173.382,74				
	3190114301						4.156,09	5.604,43	4.156,09	5.604,43	4.156,09	5.604,43				
	3190114201						2.883,41	22.534,47	2.883,41	22.534,47	2.883,41	22.534,47				
	3190110102						15.368,62	38.421,55	15.368,62	38.421,55	15.368,62	38.421,55				
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00		550.000,00	26.510,33	79.896,06	26.510,33	79.896,06	27.061,07	53.385,73	26.510,33			
	3190130100						5.884,44	17.776,92	5.884,44	17.776,92	6.312,10	11.892,48	5.884,44			
	3190130200						20.625,89	62.119,14	20.625,89	62.119,14	20.748,97	41.493,25	20.625,89			
3.3.90.30.00.00		1	22	200.000,00	96.368,30	296.368,30	3.337,38	64.430,26	6.355,73	24.111,63	21.355,73	24.111,63	40.318,63			
	3390300700						2.774,98	45.961,96	6.205,73	6.205,73	6.205,73	6.205,73	39.756,23			
	3390309900						562,40	18.468,30	150,00	17.905,90	15.150,00	17.905,90	562,40			
3.3.90.39.00.00		1	30	9.835.000,00	-1.146.359,92	8.688.640,08	5.734,00	7.950.807,65	1.310.660,13	2.933.347,24	876.455,78	2.093.709,21	5.857.098,44			
	3390391200							2.542.098,16	397.333,90	776.582,31	231.462,32	608.101,12	1.933.997,04			
	3390399900						5.230,00	1.129.469,91	46.271,96	123.899,13	53.722,94	81.121,25	1.048.348,66			
	3390395300							4.134.029,33	855.470,67	1.996.235,63	579.686,92	1.378.936,27	2.755.093,06			
	3390395400						504,00	1.044,60	504,00	1.044,60	504,00	1.044,60				
	3390394100							141.818,88	11.079,60	33.238,80	11.079,60	22.159,20	119.659,68			
	3390395000							2.346,77		2.346,77		2.346,77				
4.4.90.51.00.00		1	45	1.880.000,00	-1.843.008,38	36.991,62										
4.4.90.52.00.00		1	46	100.000,00	-60.000,00	40.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00				
	4490523400							11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00				
	<b>TOTAL DA</b>			<b>17.512.0101.2601</b>			<b>14.165.000,00</b>	<b>-2.953.000,00</b>	<b>11.212.000,00</b>	<b>114.189,21</b>	<b>8.364.007,22</b>	<b>1.422.133,69</b>	<b>3.306.228,18</b>	<b>1.014.480,08</b>	<b>2.440.079,82</b>	<b>5.923.927,40</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>						<b>14.165.000,00</b>	<b>-2.953.000,00</b>	<b>11.212.000,00</b>	<b>114.189,21</b>	<b>8.364.007,22</b>	<b>1.422.133,69</b>	<b>3.306.228,18</b>	<b>1.014.480,08</b>	<b>2.440.079,82</b>	<b>5.923.927,40</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>						<b>14.165.000,00</b>	<b>-2.953.000,00</b>	<b>11.212.000,00</b>	<b>114.189,21</b>	<b>8.364.007,22</b>	<b>1.422.133,69</b>	<b>3.306.228,18</b>	<b>1.014.480,08</b>	<b>2.440.079,82</b>	<b>5.923.927,40</b>
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	7	900.000,00		900.000,00	39.770,20	155.948,55	39.770,20	155.948,55	39.770,20	155.948,55				
	3190114201						1.069,66	25.256,46	1.069,66	25.256,46	1.069,66	25.256,46				
	3190110101						38.700,54	122.455,80	38.700,54	122.455,80	38.700,54	122.455,80				
	3190114301							8.236,29		8.236,29		8.236,29				
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00		800.000,00	16.054,52	47.800,61	16.054,52	47.800,61	15.484,78	31.746,09	16.054,52			
	3190130200						12.416,12	36.391,58	12.416,12	36.391,58	11.399,41	23.975,46	12.416,12			
	3190130100						3.638,40	11.409,03	3.638,40	11.409,03	4.085,37	7.770,63	3.638,40			
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00		9.561,24	1.444,60	1.444,60	1.444,60	1.444,60	8.116,64			
	3390300700							9.561,24	1.444,60	1.444,60	1.444,60	1.444,60	8.116,64			



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00		300.000,00	64.533,36		6.325,92	14.379,11	4.093,02	8.053,19	56.480,17			
	3390395200						65,15			65,15	65,15	65,15				
	3390399900						10.552,65		1.894,08	2.967,39	1.073,31	1.073,31	9.479,34			
	3390395000						733,48			733,48		733,48				
	3390394100						53.182,08		4.431,84	10.613,09	2.954,56	6.181,25	47.000,83			
4.4.90.51.00.00		1	47	400.000,00		400.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	48	130.000,00		130.000,00										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>2.548.000,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>55.824,72</b>	<b>277.843,76</b>	<b>63.595,24</b>	<b>219.572,87</b>	<b>60.792,60</b>	<b>197.192,43</b>	<b>80.651,33</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>						<b>2.548.000,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>55.824,72</b>	<b>277.843,76</b>	<b>63.595,24</b>	<b>219.572,87</b>	<b>60.792,60</b>	<b>197.192,43</b>	<b>80.651,33</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>						<b>2.548.000,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>55.824,72</b>	<b>277.843,76</b>	<b>63.595,24</b>	<b>219.572,87</b>	<b>60.792,60</b>	<b>197.192,43</b>	<b>80.651,33</b>		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
<b>17.512.0101.2601</b>																
3.1.90.11.00.00		1	8	1.000.000,00		1.000.000,00	62.699,06	180.292,76	62.699,06	180.292,76	62.699,06	180.292,76				
	3190114201						3.822,04	5.068,00	3.822,04	5.068,00	3.822,04	5.068,00				
	3190110102						15.368,62	38.421,55	15.368,62	38.421,55	15.368,62	38.421,55				
	3190110101						35.824,75	118.723,74	35.824,75	118.723,74	35.824,75	118.723,74				
	3190114202							2.711,51		2.711,51		2.711,51				
	3190114302							7.684,31		7.684,31		7.684,31				
	3190114301						7.683,65	7.683,65	7.683,65	7.683,65	7.683,65	7.683,65				
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	18.685,90	58.234,37	18.685,90	58.234,37	19.040,76	39.548,47	18.685,90			
	3190130200						13.975,79	44.086,07	13.975,79	44.086,07	14.250,18	30.110,28	13.975,79			
	3190130100						4.710,11	14.148,30	4.710,11	14.148,30	4.790,58	9.438,19	4.710,11			
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		7.173,00	1.421,14	2.842,28	1.421,14	2.842,28	4.330,72			
	3390300700							7.173,00	1.421,14	2.842,28	1.421,14	2.842,28	4.330,72			
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	830.000,00	890.000,00	1.825,92	880.256,25	66.914,30	202.093,28	66.914,30	194.290,08	685.966,17			
	3390394100							70.909,44	5.909,12	17.727,36	5.909,12	11.818,24	59.091,20			
	3390398100							800.000,00	59.111,10	175.970,06	59.111,10	175.970,06	624.029,94			
	3390395000							1.173,39		1.173,39		1.173,39				
	3390399900						1.825,92	8.173,42	1.894,08	7.222,47	1.894,08	5.328,39	2.845,03			
3.3.90.47.00.00		1	33	1.830.000,00	5.320.000,00	7.150.000,00		7.150.000,00	546.144,96	1.403.929,29	377.909,97	857.784,33	6.292.215,67			
	3390471200							950.000,00	60.643,35	179.141,96	55.919,44	118.498,61	831.501,39			
	3390472100							1.200.000,00	206.136,13	399.614,29	64.440,86	193.478,16	1.006.521,84			
	3390471600							5.000.000,00	279.365,48	825.173,04	257.549,67	545.807,56	4.454.192,44			
3.3.90.50.00.00		1	34	1.758.579,00		1.758.579,00	36.780,42	115.174,84	36.780,42	115.174,84	36.780,42	115.174,84				
	3390500303						36.780,42	115.174,84	36.780,42	115.174,84	36.780,42	115.174,84				



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
4.4.90.51.00.00		1	49													
4.4.90.52.00.00		1	50	100.000,00	-84.000,00	16.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	119.991,30	8.391.131,22	732.645,78	1.962.566,82	564.765,65	1.389.932,76	7.001.198,46			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	119.991,30	8.391.131,22	732.645,78	1.962.566,82	564.765,65	1.389.932,76	7.001.198,46			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	119.991,30	8.391.131,22	732.645,78	1.962.566,82	564.765,65	1.389.932,76	7.001.198,46			
TOTAL DO ORGÃO: 01				82.154.316,17		82.154.316,17	8.097.839,36	45.713.772,92	5.913.012,89	18.313.648,22	6.436.673,18	13.874.137,09	31.839.635,83			503,60
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				82.154.316,17		82.154.316,17	8.097.839,36	45.713.772,92	5.913.012,89	18.313.648,22	6.436.673,18	13.874.137,09	31.839.635,83			503,60

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	16.431,00	49.293,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	30.641,00	91.923,00
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	7.151,46	21.454,38
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	127.780,19	406.351,14
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	375.418,70	4.847.917,13
5		PIS PASEP	3.938,41	12.888,36
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	48.124,44	149.325,08
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	269,70
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.032,91	6.407,67
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	807,65	2.496,65
2006		INSS (PJ) Terceiros	108.964,96	322.140,38
2007		INSS (PF) Autônomos	2.174,76	7.007,55
2008		INSS Colaboradores	75.845,01	228.725,80
2009		COFINS	18.177,35	59.484,78
2010		CSLL	6.059,10	19.828,24
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	85.033,02	348.159,95
2012		IRRF Pessoa Física	200,92	783,82
2013		IRRF Pessoa Jurídica	13.453,71	39.553,74
2601		Mensalidade Sindicato	4.459,57	13.474,51
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	2.459,54	7.165,01
2604		UNIMED	2.125,94	6.482,32
3122		ISS	74.349,23	153.555,58
3495		CECRES	30,00	90,00





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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3614		UNIODONTO	2.472,71	7.534,55
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.132,91	16.183,89
4642		Auxílio Maternidade	6.532,65	9.145,71
4643		Pensão Alimentícia	6.151,44	20.317,38
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		4.875,31
4645		Vale Refeição	3.778,62	11.306,40
5428		CentralMed	164,00	492,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.029.981,10</b>	<b>6.864.633,03</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.029.981,10</b>	<b>6.864.633,03</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>366.942,75</b>
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	366.942,75
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
0001 - CAIXA GERAL	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>(323.640,18)</b>
0002 - Caixa Economica - Conta 420 Centralizadora	(329.979,85)
0003 - Banco do Brasil S/A	(67.050,45)
0005 - Banco do Brasil S/A	48.385,98
0006 - Banco Bradesco S/A	275,08
0007 - Banco Santander S/A	2.186,36
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(9.105.419,19)
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	9.017.974,22
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	109.908,50
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>Total:</b>	<b>43.302,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.782.072,69</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	43.302,57
Restos a Pagar Processados	(15.444.273,30)
Restos a Pagar não Processados	(3.175.240,72)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.439.511,13)
Empenhos a Pagar não Processados	(27.400.124,70)
Saldo a Empenhar	(30.855.669,22)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(81.271.516,50)</b>

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

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