



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	114.000,00	1.164.000,00	90.466,13	1.163.682,06	90.466,13	1.163.682,06	90.466,13	1.163.682,06			
	3190110103						24.164,22	252.913,10	24.164,22	252.913,10	24.164,22	252.913,10			
	3190110102						33.276,34	369.007,62	33.276,34	369.007,62	33.276,34	369.007,62			
	3190110101						29.697,68	385.881,59	29.697,68	385.881,59	29.697,68	385.881,59			
	3190114301						2.846,76	21.924,56	2.846,76	21.924,56	2.846,76	21.924,56			
	3190114302						172,74	18.243,76	172,74	18.243,76	172,74	18.243,76			
	3190114201							59.795,88		59.795,88		59.795,88			
	3190114202						308,39	44.434,63	308,39	44.434,63	308,39	44.434,63			
	3190114500							11.480,92		11.480,92		11.480,92			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	28.380,82	342.358,55	28.380,82	342.358,55	28.177,83	313.977,73	28.380,82		
	3190130200						22.857,40	272.616,51	22.857,40	272.616,51	22.887,21	249.759,11	22.857,40		
	3190130100						5.523,42	69.742,04	5.523,42	69.742,04	5.290,62	64.218,62	5.523,42		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	38.876,63	73.876,63	1.924,25	52.627,76	2.932,42	43.922,27	1.978,42	42.968,27	9.659,49		
	3390303000							4.600,00		4.600,00		4.600,00			
	3390301700							15.970,78		15.970,78		15.970,78			
	3390309900							480,79		480,79		480,79			
	3390301500							804,46		804,46		804,46			
	3390300700						1.924,25	29.466,46	1.978,42	20.760,97	1.978,42	20.760,97	8.705,49		
	3390302300							954,00	954,00	954,00		954,00	954,00		
	3390301600							351,27		351,27		351,27			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	177.371,31	587.371,31	17.124,18	584.495,49	49.738,87	457.795,54	65.822,73	450.746,47	133.749,02		
	3390395800							41.815,35	3.644,63	17.581,73	3.644,63	17.581,73	24.233,62		
	3390390500							27.871,11		27.871,11		27.871,11			
	3390394100						7.124,18	80.648,02	7.124,18	80.648,02	22.448,97	77.240,08	3.407,94		
	3390396600						10.000,00	53.778,55	7.234,51	49.275,05	7.405,81	49.275,05	4.503,50		
	3390399900							76.750,94	4.204,82	72.090,66	4.792,59	69.583,29	7.167,65		
	3390395200							297,50		297,50		297,50			
	3390399400							7.638,22		7.638,22		7.638,22			
	3390391200							13.605,12	1.133,76	10.203,84	1.133,76	9.070,08	4.535,04		
	3390398800							279.875,00	25.076,09	190.558,59	25.076,09	190.558,59	89.316,41		
	3390395000							2.215,68	1.320,88	1.630,82	1.320,88	1.630,82	584,86		
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			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	4490524200							4.770,00		4.770,00		4.770,00			
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			1.986.600,00	278.246,99	2.264.846,99	137.895,38	2.151.162,91	171.518,24	2.015.757,47	186.445,11	1.979.373,58	171.789,33		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001			1.986.600,00	278.246,99	2.264.846,99	137.895,38	2.151.162,91	171.518,24	2.015.757,47	186.445,11	1.979.373,58	171.789,33		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.986.600,00	278.246,99	2.264.846,99	137.895,38	2.151.162,91	171.518,24	2.015.757,47	186.445,11	1.979.373,58	171.789,33		
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	101.914,80	1.255.417,00	101.914,80	1.255.417,00	101.914,80	1.255.417,00			
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						6.502,57	94.474,18	6.502,57	94.474,18	6.502,57	94.474,18			
3190114301	13º Salário - Colaboradores						5.150,13	45.809,08	5.150,13	45.809,08	5.150,13	45.809,08			
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							19.200,00		19.200,00		19.200,00			
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	158.556,14	15.368,62	158.556,14	15.368,62	158.556,14			
3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
3190114500	Participação de Empregados (PLR							26.371,99		26.371,99		26.371,99			
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							10.709,55		10.709,55		10.709,55			
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						74.893,48	892.611,75	74.893,48	892.611,75	74.893,48	892.611,75			
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	33.803,05	396.194,30	33.803,05	396.194,30	42.951,66	358.013,23	38.181,07		
3190130100	Fgts						7.979,26	92.953,65	7.979,26	92.953,65	8.128,08	84.974,39	7.979,26		
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.823,79	303.240,65	25.823,79	303.240,65	34.823,58	273.038,84	30.201,81		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	762.527,24	912.527,24	10.291,19	738.121,15	174.952,84	700.207,79	6.982,84	532.237,79	205.883,36		
3390301600	Material de expediente						3.500,00	11.750,00	1.800,00	8.250,00	1.800,00	8.250,00	3.500,00		
3390301200	Material Hidráulico							30.466,66		30.466,66		30.466,66			
3390300700	Gêneros de alimentação						5.132,35	85.873,01	5.182,84	64.868,49	5.182,84	64.868,49	21.004,52		
3390301300	Hidrômetros							606.855,64	167.970,00	595.105,64		427.135,64	179.720,00		
3390309900	Outros materiais de consumo						1.658,84	3.175,84		1.517,00		1.517,00	1.658,84		
3.3.90.39.00.00		1	26	3.500.000,00	-1.018.761,31	2.481.238,69	195.268,90	2.464.125,28	245.470,44	2.330.880,43	262.040,30	2.300.049,94	164.075,34		
3390394300	Serviços de energia elétrica						1.140,72	9.140,72	1.140,72	9.049,25	1.140,72	9.049,25	91,47		
3390391200	Locação de máquinas e equipame						2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00			
3390399900	Outros Serviços Prestados						178.045,03	1.766.070,40	191.149,15	1.647.104,54	200.900,84	1.630.686,82	135.383,58		
3390395800	Serviços de telecomunicações							484.079,82	36.220,60	469.892,30	36.220,60	469.892,30	14.187,52		
3390394100	Fornecimento de alimentação						13.535,95	167.951,44	13.535,95	167.951,44	21.230,94	154.415,49	13.535,95		
3390395200	Devoluções e Restituições							16.132,44		16.132,44		16.132,44			
3390390500	Serviços técnicos profissionais							13.690,66	876,82	13.690,66		12.813,84	876,82		
3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						187,20	3.315,00	187,20	3.315,00	187,20	3.315,00			
3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							1.384,80		1.384,80		1.384,80			
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	Equipamento de Tecnologia da In							11.329,14		11.329,14		11.329,14			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 17.512.0101.2601				5.784.100,00	-344.904,93	5.439.195,07	341.277,94	4.865.186,87	556.141,13	4.694.028,66	413.889,60	4.457.047,10	408.139,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				5.784.100,00	-344.904,93	5.439.195,07	341.277,94	4.865.186,87	556.141,13	4.694.028,66	413.889,60	4.457.047,10	408.139,77		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				5.784.100,00	-344.904,93	5.439.195,07	341.277,94	4.865.186,87	556.141,13	4.694.028,66	413.889,60	4.457.047,10	408.139,77		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	3	2.853.000,00	-387.277,10	2.465.722,90	135.475,19	1.256.176,45	130.685,19	1.248.188,29	126.686,63	1.241.906,49	14.269,96		
	3190118700							2.866,17		2.866,17		2.866,17			
	3190110500						11.726,80	17.208,20	6.936,80	9.220,04	2.938,24	2.938,24	14.269,96		
	3190110101						104.530,68	1.032.407,31	104.530,68	1.032.407,31	104.530,68	1.032.407,31			
	3190114900							2.985,97		2.985,97		2.985,97			
	3190114301						14.219,78	50.009,34	14.219,78	50.009,34	14.219,78	50.009,34			
	3190114201						4.997,93	125.691,54	4.997,93	125.691,54	4.997,93	125.691,54			
	3190114500							25.007,92		25.007,92		25.007,92			
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00	14.997,72	814.997,72	39.714,93	393.870,77	39.714,84	393.869,67	34.687,35	327.955,38	65.915,39		
	3190130100						9.836,74	96.413,41	9.836,74	96.413,41	8.336,42	86.576,67	9.836,74		
	3190130200						29.878,19	297.457,36	29.878,10	297.456,26	26.350,93	241.378,71	56.078,65		
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	458.725,14	793.725,14	15.017,53	603.967,00	32.265,91	348.884,86	34.043,89	330.097,68	273.869,32		
	3390300400							670,00		670,00	670,00	670,00			
	3390302200							68.096,07		32.888,53		32.888,53	35.207,54		
	3390309900						834,98	100.485,69	10.918,36	76.707,59	20.975,75	76.345,59	24.140,10		
	3390301500							469,50		469,50		469,50			
	3390300700						5.685,55	182.133,40	5.510,17	132.958,12	4.742,17	130.370,32	51.763,08		
	3390301600							42.205,34	6.860,38	24.882,58	470,29	18.022,20	24.183,14		
	3390302600							317,00		317,00		317,00			
	3390302300							57.643,00		9.481,00		9.481,00	48.162,00		
	3390300100						8.497,00	11.066,01	8.497,00	8.847,01		350,01	10.716,00		
	3390301700							4.270,00		4.270,00		4.270,00			
	3390302800							136.610,99	480,00	57.393,53	7.185,68	56.913,53	79.697,46		
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	695.832,06	2.730.832,06	125.020,31	2.696.141,06	175.770,75	2.435.943,12	213.187,57	2.331.089,85	365.051,21		166,56
	3390398300							6.000,00	505,31	5.120,45	505,31	5.120,45	879,55		
	3390399400						61.208,95	711.687,81	62.535,28	706.382,49	62.535,28	706.382,49	5.305,32		
	3390395800						478,23	78.462,03	6.066,38	70.048,62	5.001,33	68.254,82	10.207,21		
	3390399900						37.615,05	924.974,00	57.596,09	756.924,37	74.968,30	741.759,22	183.214,78		166,56
	3390391200							104.112,55	12.899,98	94.254,18	12.899,98	94.254,18	9.858,37		
	3390394700														
	3390396900						4.972,89	68.129,99	6.157,05	64.484,50	6.157,05	64.484,50	3.645,49		
	3390395400						234,00	20.878,30	234,00	20.878,30	234,00	20.878,30			
	3390395000							36.070,96	1.486,00	24.605,62	1.486,00	24.605,62	11.465,34		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	3390390500						7.167,05	268.669,67	14.946,52	216.088,84	13.226,75	192.401,16	76.268,51			
	3390394100						12.823,53	146.503,23	12.823,53	146.503,23	13.335,79	133.679,70	12.823,53			
	3390392300							327.106,22		327.106,22	22.317,17	275.723,11	51.383,11			
	3390395200							2.030,45		2.030,45		2,030,45				
	3390391900							350,00		350,00		350,00				
	3390394900							541,11		541,11		541,11				
	3390393700						520,61	624,74	520,61	624,74	520,61	624,74				
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	24.592,76	224.592,76	8.999,60	214.342,36	17.657,98	197.217,18	7.557,98	187.117,18	27.225,18			
	4490523300							740,00		740,00		740,00				
	4490520600							7.435,00		7.435,00		7.435,00				
	4490523900						4.250,00	4.250,00					4.250,00			
	4490524200							3.135,00		3.135,00		3.135,00				
	4490524300						4.749,60	16.825,59	10.100,00	12.075,99		1.975,99	14.849,60			
	4490528600							1.149,50		1.149,50		1.149,50				
	4490528800							17.717,67		17.717,67		17.717,67				
	4490524800							163.089,60	7.557,98	154.964,02	7.557,98	154.964,02	8.125,58			
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-400.000,00											
TOTAL DA 17.512.0101.2601				6.973.000,00	56.870,58	7.029.870,58	324.227,56	5.164.497,64	396.094,67	4.624.103,12	416.163,42	4.418.166,58	746.331,06			166,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				6.973.000,00	56.870,58	7.029.870,58	324.227,56	5.164.497,64	396.094,67	4.624.103,12	416.163,42	4.418.166,58	746.331,06			166,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.973.000,00	56.870,58	7.029.870,58	324.227,56	5.164.497,64	396.094,67	4.624.103,12	416.163,42	4.418.166,58	746.331,06			166,56
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	1.088.453,13	5.088.453,13	440.080,50	4.774.766,93	440.080,50	4.774.766,93	440.080,50	4.774.766,93				
	3190116200						467,82	1.943,12	467,82	1.943,12	467,82	1.943,12				
	3190110101						383.120,92	3.922.979,25	383.120,92	3.922.979,25	383.120,92	3.922.979,25				
	3190114500							94.007,08		94.007,08		94.007,08				
	3190110102						7.684,31	151.219,68	7.684,31	151.219,68	7.684,31	151.219,68				
	3190114900							2.064,00		2.064,00		2.064,00				
	3190114301						24.817,68	166.683,88	24.817,68	166.683,88	24.817,68	166.683,88				
	3190114202						1.050,64	20.491,50	1.050,64	20.491,50	1.050,64	20.491,50				
	3190114302							7.684,31		7.684,31		7.684,31				
	3190114201						22.939,13	407.694,11	22.939,13	407.694,11	22.939,13	407.694,11				
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00	-334.123,35	1.465.876,65	135.764,38	1.452.307,88	135.764,38	1.452.307,88	132.414,51	1.215.979,83	236.328,05			
	3190130100						29.314,94	311.182,88	29.314,94	311.182,88	27.382,31	281.867,94	29.314,94			
	3190130200						106.449,44	1.141.125,00	106.449,44	1.141.125,00	105.032,20	934.111,89	207.013,11			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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		1	20	3.500.000,00	2.011.825,64	5.511.825,64	-517.209,73	4.153.836,43	239.617,56	2.985.400,91	408.394,41	2.730.974,88	1.422.861,55		
	3390300700						16.305,15	248.884,01	14.957,72	191.962,33	14.957,72	191.962,33	56.921,68		
	3390301100						-419.580,00	1.790.057,34	122.652,09	1.302.960,65	150.570,35	1.180.308,56	609.748,78		
	3390301200						27.416,53	826.265,23	43.047,41	394.593,56	60.165,04	309.771,06	516.494,17		
	3390303900						297,00	201.412,74	11.390,11	176.336,26	11.093,11	176.039,26	25.373,48		
	3390300100						13.276,53	26.909,63		13.633,10		13.633,10	13.276,53		
	3390309900						-155.684,94	800.919,38	47.570,23	656.730,36	98.962,01	610.075,92	190.843,46		
	3390304200							5.477,47		5.477,47		5.477,47			
	3390302600						760,00	151.024,28		141.645,83	72.430,18	141.645,83	9.378,45		
	3390302800							50.423,15		49.598,15	216,00	49.598,15	825,00		
	3390302300							52.463,20		52.463,20		52.463,20			
3.3.90.39.00.00		1	28	8.950.000,00	2.384.993,74	11.334.993,74	1.069.396,14	10.664.169,42	1.072.402,85	10.052.555,60	1.166.421,55	9.590.852,06	1.073.317,36	499,30	511,30
	3390399900						484.902,67	2.985.505,11	353.644,78	2.677.646,71	381.157,84	2.541.733,52	443.771,59	499,30	511,30
	3390396900							43.298,92		43.298,92	4.799,11	14.397,35	28.901,57		
	3390390500							499.231,50	12.471,71	365.930,56	50.165,25	358.711,53	140.519,97		
	3390395800							10.000,00	520,98	2.784,28	520,98	2.784,28	7.215,72		
	3390395400						805,60	6.510,70	805,60	6.510,70	805,60	6.510,70			
	3390395200							370,70		370,70		370,70			
	3390394100						56.281,04	582.119,48	56.281,04	582.119,48	38.713,41	525.838,44	56.281,04		
	3390395000							4.760,59		4.675,41		4.675,41	85,18		
	3390391200						78.426,07	1.368.380,59	142.850,68	1.260.608,46	180.385,59	1.165.951,66	202.428,93		
	3390396700							126.000,00	10.662,87	115.148,97	10.662,87	115.148,97	10.851,03		
	3390391300						793,03	188.275,51	20.000,00	180.789,56	20.000,00	160.789,56	27.485,95		
	3390391900							107.518,50	4.690,50	71.570,75	4.690,50	71.570,75	35.947,75		
	3390394300						448.187,73	4.742.041,63	470.474,69	4.740.944,92	474.520,40	4.622.213,01	119.828,62		
	3390393700							156,19		156,18		156,18	0,01		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	-6.001.774,48	188.225,52	22.020,00	188.225,52		166.205,52	17.306,25	166.205,52	22.020,00		
	4490519100							106.589,97		106.589,97	17.306,25	106.589,97			
	4490519900						22.020,00	81.635,55		59.615,55		59.615,55	22.020,00		
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	701.542,08	1.451.542,08	4.177,76	588.506,39	14.785,00	546.630,63	83.535,19	505.308,42	83.197,97		
	4490520600							3.320,50		3.320,50		3.320,50			
	4490523300							2.611,05		2.611,05		2.611,05			
	4490523900						4.177,76	217.340,37	1.688,00	214.850,61	67.550,40	181.250,61	36.089,76		
	4490524200							5.042,00		5.042,00		5.042,00			
	4490525100							130.057,55		117.607,55		117.607,55	12.450,00		
	4490524300							60.554,00	4.044,00	60.554,00	4.044,00	60.554,00			
	4490528800							3.776,38		3.776,38		3.776,38			
	4490524400							13.800,00		13.800,00		13.800,00			
	4490520400							70.546,42		43.876,42	10.610,00	43.876,42	26.670,00		
	4490529900							55.614,80	9.053,00	55.348,80	1.330,79	47.626,59	7.988,21		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	4490523800							25.843,32		25.843,32		25.843,32			
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			25.190.000,00	-149.083,24	25.040.916,76	1.154.229,05	21.821.812,57	1.902.650,29	19.977.867,47	2.248.152,41	18.984.087,64	2.837.724,93	499,30	511,30
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001			25.190.000,00	-149.083,24	25.040.916,76	1.154.229,05	21.821.812,57	1.902.650,29	19.977.867,47	2.248.152,41	18.984.087,64	2.837.724,93	499,30	511,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140			25.190.000,00	-149.083,24	25.040.916,76	1.154.229,05	21.821.812,57	1.902.650,29	19.977.867,47	2.248.152,41	18.984.087,64	2.837.724,93	499,30	511,30
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	234.000,00	484.000,00	38.456,55	395.473,08	38.456,55	395.473,08	38.456,55	395.473,08			
	3190118700							745,00		745,00		745,00			
	3190114301						710,39	16.000,80	710,39	16.000,80	710,39	16.000,80			
	3190114500							8.184,42		8.184,42		8.184,42			
	3190110101						37.746,16	340.364,21	37.746,16	340.364,21	37.746,16	340.364,21			
	3190114201							30.178,65		30.178,65		30.178,65			
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00	35.696,70	135.696,70	12.393,97	130.095,52	12.393,97	130.095,52	12.504,85	108.173,55	21.921,97		
	3190130200						9.777,06	102.411,48	9.777,06	102.411,48	9.774,82	83.106,42	19.305,06		
	3190130100						2.616,91	27.684,04	2.616,91	27.684,04	2.730,03	25.067,13	2.616,91		
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	229.025,33	269.025,33	2.598,96	180.239,34	5.559,37	108.062,48	50.870,31	103.293,12	76.946,22		
	3390300700						1.629,60	6.369,66	790,01	2.963,80	790,01	2.963,80	3.405,86		
	3390301200							147.393,50	3.800,00	78.682,30	47.180,30	74.882,30	72.511,20		
	3390302100							38,50		38,50		38,50			
	3390309900						969,36	26.151,98	969,36	26.151,98	2.900,00	25.182,62	969,36		
	3390302200							139,70		79,90		79,90	59,80		
	3390302800							146,00		146,00		146,00			
3.3.90.39.00.00		1	29	6.245.000,00	508.373,18	6.753.373,18	504.154,87	6.300.515,42	865.136,87	6.192.144,50	630.917,50	5.907.083,72	393.431,70		
	3390390500							27.200,80		25.882,00		25.882,00	1.318,80		
	3390391300						60.000,00	87.000,00		27.000,00		27.000,00	60.000,00		
	3390394100							8.115,25		8.115,25	1.960,78	8.115,25			
	3390396100						400.000,00	5.525.118,30	800.000,00	5.525.118,30	576.456,89	5.282.375,19	242.743,11		
	3390393700							12.863,61		12.863,61	2.565,73	12.863,61			
	3390395200							90,00		90,00		90,00			
	3390394300						25.032,91	275.479,89	26.005,51	275.438,49	25.372,76	250.180,23	25.299,66		
	3390399900						19.121,96	364.647,57	39.131,36	317.636,85	24.561,34	300.577,44	64.070,13		
4.4.90.51.00.00		1	43	1.200.000,00	289.449,95	1.489.449,95	733.825,50	1.471.031,99	680.869,74	1.418.076,23	510.523,82	930.426,72	540.605,27		
	4490519100						682.870,86	1.416.277,35	680.869,74	1.414.276,23	510.523,82	926.626,72	489.650,63		
	4490519200							3.800,00		3.800,00		3.800,00			
	4490519900						50.954,64	50.954,64					50.954,64		
4.4.90.52.00.00		1	44	1.100.000,00	-37.722,88	1.062.277,12	-988.852,50	561.425,08	52.017,00	545.529,33	114.421,12	339.586,73	221.838,35		
	4490523900						-917.250,50	97.256,83	38.500,00	97.256,83	52.503,80	58.756,83	38.500,00		
	4490529900							6.820,00		6.820,00		6.820,00			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	4490520400							12.997,75					12.997,75		
	4490523300														
	4490525100						-74.500,00	437.028,50	13.517,00	437.028,50	61.917,32	269.585,90	167.442,60		
	4490524300							999,00		999,00		999,00			
	4490524200							3.425,00		3.425,00		3.425,00			
	4490523400						2.898,00	2.898,00					2.898,00		
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			8.935.000,00	1.258.822,28	10.193.822,28	302.577,35	9.038.780,43	1.654.433,50	8.789.381,14	1.357.694,15	7.784.036,92	1.254.743,51		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001			8.935.000,00	1.258.822,28	10.193.822,28	302.577,35	9.038.780,43	1.654.433,50	8.789.381,14	1.357.694,15	7.784.036,92	1.254.743,51		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150			8.935.000,00	1.258.822,28	10.193.822,28	302.577,35	9.038.780,43	1.654.433,50	8.789.381,14	1.357.694,15	7.784.036,92	1.254.743,51		
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	90.436,34	937.831,18	90.436,34	937.831,18	90.436,34	937.831,18			
	3190114201						4.298,27	67.098,10	4.298,27	67.098,10	4.298,27	67.098,10			
	3190110101						66.358,38	634.933,43	66.358,38	634.933,43	66.358,38	634.933,43			
	3190110102						15.368,62	156.342,55	15.368,62	156.342,55	15.368,62	156.342,55			
	3190114301						4.102,76	30.479,25	4.102,76	30.479,25	4.102,76	30.479,25			
	3190114302						308,31	7.684,31	308,31	7.684,31	308,31	7.684,31			
	3190114202							20.491,49		20.491,49		20.491,49			
	3190114500							20.802,05		20.802,05		20.802,05			
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00	-2.000,00	548.000,00	27.348,56	285.526,64	27.348,56	285.526,64	27.819,65	239.063,40	46.463,24		
	3190130200						21.255,65	222.503,71	21.255,65	222.503,71	21.601,68	182.133,38	40.370,33		
	3190130100						6.092,91	63.022,93	6.092,91	63.022,93	6.217,97	56.930,02	6.092,91		
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	178.194,53	278.194,53	3.520,80	193.505,25	7.217,68	168.929,36	28.732,12	168.425,46	25.079,79		
	3390300700						3.520,80	109.181,63	6.163,78	87.653,04	6.163,78	87.653,04	21.528,59		
	3390309900							52.527,00	1.053,90	52.479,70	5.768,34	51.975,80	551,20		
	3390302300							1.210,00		1.210,00		1.210,00			
	3390303000							180,00		180,00		180,00			
	3390302800							11.737,92		8.737,92		8.737,92	3.000,00		
	3390303900							1.800,00		1.800,00		1.800,00			
	3390301600							68,70		68,70		68,70			
	3390301500							16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00			
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	1.476.422,07	10.311.422,07	953.273,96	9.392.855,72	766.053,72	9.132.917,63	748.707,65	8.762.344,24	630.511,48		
	3390391900							400,00		400,00		400,00			
	3390395000							14.401,92		14.281,26		14.281,26	120,66		
	3390391200						164.054,04	202.614,04	172.154,04	193.614,04	148.959,04	169.659,04	32.955,00		
	3390399900						42.605,00	183.729,95	31.872,33	128.583,19	54.394,65	127.504,49	56.225,46		
	3390394100						15.673,21	115.932,99	15.673,21	115.932,99	4.471,71	100.259,78	15.673,21		
	3390396900						8.334,17	8.334,17	8.334,17	8.334,17	926,03	926,03	7.408,14		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390393700							4.111,20		4.111,20	685,20	3.426,00	685,20		
	3390390500							12.363,10		1.280,00		1.280,00	11.083,10		
	3390395300						722.233,14	8.845.868,35	537.645,57	8.661.280,78	538.896,62	8.339.507,64	506.360,71		
	3390395400						374,40	5.100,00	374,40	5.100,00	374,40	5.100,00			
	3390394300														
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	-44.524,01	35.475,99		35.475,99	19.800,00	35.475,99		15.675,99	19.800,00		
	4490524300							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490525700							19.800,00	19.800,00	19.800,00			19.800,00		
	4490529900							13.700,00		13.700,00		13.700,00			
	4490525200														
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.445.000,00	728.092,59	12.173.092,59	1.074.579,66	10.845.194,78	910.856,30	10.560.680,80	895.695,76	10.123.340,27	721.854,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.445.000,00	728.092,59	12.173.092,59	1.074.579,66	10.845.194,78	910.856,30	10.560.680,80	895.695,76	10.123.340,27	721.854,51		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.445.000,00	728.092,59	12.173.092,59	1.074.579,66	10.845.194,78	910.856,30	10.560.680,80	895.695,76	10.123.340,27	721.854,51		
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	49.512,87	520.523,69	49.512,87	520.523,69	49.512,87	520.523,69			
	3190114500							5.115,25		5.115,25		5.115,25			
	3190114301						9.042,88	21.703,21	9.042,88	21.703,21	9.042,88	21.703,21			
	3190118700							9.816,45		9.816,45		9.816,45			
	3190110101						39.232,35	440.773,79	39.232,35	440.773,79	39.232,35	440.773,79			
	3190114201						1.237,64	43.114,99	1.237,64	43.114,99	1.237,64	43.114,99			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00	-34.500,00	765.500,00	16.951,23	165.321,37	16.951,23	165.321,37	15.844,47	137.640,67	27.680,70		
	3190130200						12.550,14	126.512,20	12.550,14	126.512,20	12.253,67	103.232,59	23.279,61		
	3190130100						4.401,09	38.809,17	4.401,09	38.809,17	3.590,80	34.408,08	4.401,09		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	31.191,30	49.191,30	1.127,50	30.067,16	1.188,05	24.745,36	1.347,05	24.745,36	5.321,80		
	3390301600							1.254,00		1.254,00		1.254,00			
	3390300700						1.127,50	23.517,20	1.188,05	18.195,40	1.188,05	18.195,40	5.321,80		
	3390301700							159,00		159,00	159,00	159,00			
	3390309900							5.136,96		5.136,96		5.136,96			
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00	274.470,72	574.470,72	22.636,13	566.841,81	26.250,32	406.101,44	50.932,88	370.180,19	196.661,62		54,60
	3390390500							234.665,09	2.165,79	84.878,76	2.165,79	84.878,76	149.786,33		
	3390393700							19.524,61		19.524,61		19.524,61			
	3390395200							1.584,15		1.584,15		1.584,15			
	3390399900						19.074,04	261.659,69	18.099,04	253.857,31	45.624,16	221.498,15	40.161,54		54,60
	3390394100						3.562,09	30.298,03	3.562,09	30.298,03	719,53	26.735,94	3.562,09		
	3390395000							19.110,24	2.423,40	15.958,58	2.423,40	15.958,58	3.151,66		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	47	400.000,00	-400.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	48	130.000,00	-50.374,97	79.625,03		79.625,03		79.625,03		79.625,03			
	4490524200							4.915,00		4.915,00		4.915,00			
	4490528700							60.648,00		60.648,00		60.648,00			
	4490524300							14.062,03		14.062,03		14.062,03			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				2.348.000,00	-179.212,95	2.168.787,05	90.227,73	1.362.379,06	93.902,47	1.196.316,89	117.637,27	1.132.714,94	229.664,12		54,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				2.348.000,00	-179.212,95	2.168.787,05	90.227,73	1.362.379,06	93.902,47	1.196.316,89	117.637,27	1.132.714,94	229.664,12		54,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				2.348.000,00	-179.212,95	2.168.787,05	90.227,73	1.362.379,06	93.902,47	1.196.316,89	117.637,27	1.132.714,94	229.664,12		54,60
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00		800.000,00	49.454,89	607.185,45	49.454,89	607.185,45	49.454,89	607.185,45			
	3190110101						30.931,16	352.457,73	30.931,16	352.457,73	30.931,16	352.457,73			
	3190114202							12.902,51		12.902,51		12.902,51			
	3190114500							10.230,51		10.230,51		10.230,51			
	3190110102						16.018,34	159.899,44	16.018,34	159.899,44	16.018,34	159.899,44			
	3190114302							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114301						2.505,39	20.019,72	2.505,39	20.019,72	2.505,39	20.019,72			
	3190114201							43.991,23		43.991,23		43.991,23			
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	16.532,99	194.066,93	16.532,99	194.066,93	17.263,80	165.595,07	28.471,86		
	3190130200						12.631,17	148.532,47	12.631,17	148.532,47	13.351,35	123.962,43	24.570,04		
	3190130100						3.901,82	45.534,46	3.901,82	45.534,46	3.912,45	41.632,64	3.901,82		
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	19.143,46	39.143,46	1.873,15	24.200,37	999,26	19.347,50	999,26	19.347,50	4.852,87		
	3390300700						1.873,15	19.305,87	999,26	14.453,00	999,26	14.453,00	4.852,87		
	3390301600							4.750,00		4.750,00		4.750,00			
	3390309900							144,50		144,50		144,50			
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	717.969,81	777.969,81	-18.921,20	774.876,73	69.085,83	756.551,56	72.191,38	749.792,94	25.083,79		
	3390395000							6.370,08	969,36	5.963,41	969,36	5.963,41	406,67		
	3390398100						-20.000,00	700.500,00	66.697,20	689.141,24	66.697,20	683.711,99	16.788,01		
	3390399900						1.078,80	18.450,21	1.419,27	16.877,41	1.168,60	15.548,04	2.902,17		
	3390394100							46.787,90		41.800,96	3.356,22	41.800,96	4.986,94		
	3390395400							2.768,54		2.768,54		2.768,54			
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	1.144.345,38	3.974.345,38	330.108,08	3.974.345,38	330.108,08	3.974.345,38	368.312,82	3.542.498,50	431.846,88		
	3390471600						271.223,42	2.637.199,50	271.223,42	2.637.199,50	219.022,73	2.365.976,08	271.223,42		
	3390472100							431.945,19		431.945,19	101.738,83	330.206,39	101.738,80		
	3390471200						58.884,66	572.551,48	58.884,66	572.551,48	47.551,26	513.666,82	58.884,66		
	3390472000							330.373,40		330.373,40		330.373,40			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.50.00.00	3390479900 Outras obrigações tributárias e co	1	34	1.058.578,30	971.900,72	2.030.479,02	33.563,39	1.126.750,55	33.563,33	1.126.750,49	53.925,42	993.318,00	133.432,55		
4.4.90.51.00.00	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo	1	49				33.563,39	1.126.750,55	33.563,33	1.126.750,49	53.925,42	993.318,00	133.432,55		
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	-70.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.238.578,30	2.783.359,37	8.021.937,67	412.611,30	6.701.425,41	499.744,38	6.678.247,31	562.147,57	6.077.737,46	623.687,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				5.238.578,30	2.783.359,37	8.021.937,67	412.611,30	6.701.425,41	499.744,38	6.678.247,31	562.147,57	6.077.737,46	623.687,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.238.578,30	2.783.359,37	8.021.937,67	412.611,30	6.701.425,41	499.744,38	6.678.247,31	562.147,57	6.077.737,46	623.687,95		
TOTAL DO ORGÃO: 01				67.900.278,30	4.432.190,69	72.332.468,99	3.837.625,97	61.950.439,67	6.185.340,98	58.536.382,86	6.197.825,29	54.956.504,49	6.993.935,18	499,30	732,46
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.900.278,30	4.432.190,69	72.332.468,99	3.837.625,97	61.950.439,67	6.185.340,98	58.536.382,86	6.197.825,29	54.956.504,49	6.993.935,18	499,30	732,46

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	14.537,91	165.308,64
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	58.366,65	337.444,18
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	11.330,03	81.591,53
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	145.485,70	7.542.349,47
5		PIS PASEP	3.539,49	25.790,56
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	49.336,73	534.471,66
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92
2588		I N S S		11.898,72
4667		COMISSIONADOS		3.035,58
4722		COLABORADORES		8.853,14
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		14.062,03
5096		EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.		141,47
5439		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	909,24	3.318,67
5646		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		15.105,52
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		4.890,00
632		Grémio 1897	1.660,00	7.340,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	988,90
6552		SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.900,00
6556		DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		579,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
6610		MAGAZINE LUIZA S/A		9.483,66
6616		LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		11.940,87
6625		EXPRESS INN HOTEL ORQUIDEA LTDA		2.732,46
6658		CLOUD PC COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		1.200,00
6660		ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA		968,45
6893		INSTITUTO LIXO ZERO BRASIL		1.041,60
6968		DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.		193,16
6986		ACCETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		1.723,22
6988		DANIEL FERNANDO MAXIMO DE CASTRO		1.210,00
7043		POPULAR FILTROS D'AGUA LTDA	2.489,76	2.489,76
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.000,25	22.709,75
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.082,03	17.930,45
1615		SAEG (Créditos a recolher)		76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros	127.323,23	872.225,58
2007		INSS (PF) Autônomos	3.858,02	29.360,64
2008		INSS Colaboradores	73.884,30	737.047,25
2009		COFINS	16.336,16	119.033,40
2010		CSLL	5.445,39	39.677,79
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	83.701,56	1.002.420,23
2012		IRRF Pessoa Física	365,94	17.158,51
2013		IRRF Pessoa Jurídica	13.974,71	107.873,12
2601		Mensalidade Sindicato	4.360,86	48.587,44
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.021,15	42.023,27
2604		UNIMED	2.005,68	5.654,64
3122		ISS	36.436,12	171.298,06
3495		CECRES	30,00	360,00
3614		UNIODONTO	2.661,35	28.285,38
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.525,49	53.487,10
4643		Pensão Alimentícia	6.234,14	75.989,69
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		5.901,91
4645		Vale Refeição	3.629,21	39.751,66
5428		CentralMed	164,00	1.230,00
Total do Grupo Contábil -			679.785,00	12.231.927,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												679.785,00		12.231.927,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	(5.511,16)
0002 - Caixa Economica - Conta 420 Centralizadora	(259.612,10)
0003 - Banco do Brasil S/A	(46.715,75)
0005 - Banco do Brasil S/A	47.111,07
0006 - Banco Bradesco S/A	369,13
0007 - Banco Santander S/A	3.530,40
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(5.943.081,70)
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	6.192.808,62
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:	361.431,59
TOTAL GERAL	239.041,88
	67.549.863,85



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	361.431,59
Restos a Pagar Processados	(15.833.567,05)
Restos a Pagar não Processados	(1.822.437,38)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.579.878,37)
Empenhos a Pagar não Processados	(3.414.056,81)
Saldo a Empenhar	(6.761.258,54)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(31.049.766,56)

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