



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 F | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 89.042,94 | 1.073.215,93 | 89.042,94 | 1.073.215,93 | 89.042,94 | 1.073.215,93 | | | |
| | 3190110103 | | | | | | 24.164,22 | 228.748,88 | 24.164,22 | 228.748,88 | 24.164,22 | 228.748,88 | | | |
| | 3190110102 | | | | | | 36.487,49 | 335.731,28 | 36.487,49 | 335.731,28 | 36.487,49 | 335.731,28 | | | |
| | 3190110101 | | | | | | 23.677,62 | 356.183,91 | 23.677,62 | 356.183,91 | 23.677,62 | 356.183,91 | | | |
| | 3190114301 | | | | | | | 19.077,80 | | 19.077,80 | | 19.077,80 | | | |
| | 3190114302 | | | | | | | 18.071,02 | | 18.071,02 | | 18.071,02 | | | |
| | 3190114201 | | | | | | 740,47 | 59.795,88 | 740,47 | 59.795,88 | 740,47 | 59.795,88 | | | |
| | 3190114202 | | | | | | 3.973,14 | 44.126,24 | 3.973,14 | 44.126,24 | 3.973,14 | 44.126,24 | | | |
| | 3190114500 | | | | | | | 11.480,92 | | 11.480,92 | | 11.480,92 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 9 | 431.600,00 | | 431.600,00 | 28.177,83 | 313.977,73 | 28.177,83 | 313.977,73 | 27.192,38 | 285.799,90 | 28.177,83 | | |
| | 3190130200 | | | | | | 22.887,21 | 249.759,11 | 22.887,21 | 249.759,11 | 22.125,09 | 226.871,90 | 22.887,21 | | |
| | 3190130100 | | | | | | 5.290,62 | 64.218,62 | 5.290,62 | 64.218,62 | 5.067,29 | 58.928,00 | 5.290,62 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 17 | 35.000,00 | 36.890,21 | 71.890,21 | | 50.703,51 | 1.391,23 | 40.989,85 | 1.391,23 | 40.989,85 | 9.713,66 | | |
| | 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 | | | | | | | 27.542,21 | 1.391,23 | 18.782,55 | 1.391,23 | 18.782,55 | 8.759,66 | | |
| | 3390302300 | | | | | | | 954,00 | | | | | 954,00 | | |
| | 3390301600 | | | | | | | 351,27 | | 351,27 | | 351,27 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 25 | 410.000,00 | 157.371,31 | 567.371,31 | 5.801,23 | 567.371,31 | 57.750,71 | 408.056,67 | 39.207,03 | 384.923,74 | 182.447,57 | | |
| | 3390395800 | | | | | | | 41.815,35 | 3.644,63 | 13.937,10 | 3.644,63 | 13.937,10 | 27.878,25 | | |
| | 3390390500 | | | | | | | 27.871,11 | | 27.871,11 | | 27.871,11 | | | |
| | 3390394100 | | | | | | | 73.523,84 | 18.732,73 | 73.523,84 | 1.260,38 | 54.791,11 | 18.732,73 | | |
| | 3390396600 | | | | | | | 43.778,55 | 2.830,17 | 42.040,54 | 2.696,58 | 41.869,24 | 1.909,31 | | |
| | 3390399900 | | | | | | 5.801,23 | 76.750,94 | 5.749,76 | 67.885,84 | 4.812,02 | 64.790,70 | 11.960,24 | | |
| | 3390395200 | | | | | | | 297,50 | | 297,50 | | 297,50 | | | |
| | 3390399400 | | | | | | | 7.638,22 | | 7.638,22 | | 7.638,22 | | | |
| | 3390391200 | | | | | | | 13.605,12 | 1.133,76 | 9.070,08 | 1.133,76 | 7.936,32 | 5.668,80 | | |
| | 3390398800 | | | | | | | 279.875,00 | 25.493,26 | 165.482,50 | 25.493,26 | 165.482,50 | 114.392,50 | | |
| | 3390395000 | | | | | | | 2.215,68 | 166,40 | 309,94 | 166,40 | 309,94 | 1.905,74 | | |
| 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 Outubro 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 | 256.260,57 | 2.242.860,57 | 123.022,00 | 2.013.267,53 | 176.362,71 | 1.844.239,23 | 156.833,58 | 1.792.928,47 | 220.339,06 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001 | | | 1.986.600,00 | 256.260,57 | 2.242.860,57 | 123.022,00 | 2.013.267,53 | 176.362,71 | 1.844.239,23 | 156.833,58 | 1.792.928,47 | 220.339,06 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | 1.986.600,00 | 256.260,57 | 2.242.860,57 | 123.022,00 | 2.013.267,53 | 176.362,71 | 1.844.239,23 | 156.833,58 | 1.792.928,47 | 220.339,06 | | |
| 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 | 113.473,35 | 1.153.502,20 | 113.473,35 | 1.153.502,20 | 113.473,35 | 1.153.502,20 | | | |
| 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 12.457,46 | 87.971,61 | 12.457,46 | 87.971,61 | 12.457,46 | 87.971,61 | | | |
| 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 40.658,95 | | 40.658,95 | | 40.658,95 | | | |
| 3190110700 | Outros Direitos Trabalhistas | | | | | | | 19.200,00 | | 19.200,00 | | 19.200,00 | | | |
| 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 15.368,62 | 143.187,52 | 15.368,62 | 143.187,52 | 15.368,62 | 143.187,52 | | | |
| 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | 7.684,31 | 7.684,31 | 7.684,31 | 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 - Comissionadc | | | | | | | 10.709,55 | | 10.709,55 | | 10.709,55 | | | |
| 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 77.962,96 | 817.718,27 | 77.962,96 | 817.718,27 | 77.962,96 | 817.718,27 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 10 | 631.000,00 | 631.000,00 | 33.767,68 | 362.391,25 | 33.767,68 | 362.391,25 | 42.679,80 | 315.061,57 | 47.329,68 | | |
| 3190130100 | Fgts | | | | | | 8.128,08 | 84.974,39 | 8.128,08 | 84.974,39 | 7.602,07 | 76.846,31 | 8.128,08 | | |
| 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 25.639,60 | 277.416,86 | 25.639,60 | 277.416,86 | 35.077,73 | 238.215,26 | 39.201,60 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 18 | 150.000,00 | 642.552,32 | 33.956,28 | 727.829,96 | 37.924,54 | 525.254,95 | 164.716,20 | 525.254,95 | 202.575,01 | | |
| 3390301600 | Material de expediente | | | | | | | 8.250,00 | | 6.450,00 | | 6.450,00 | 1.800,00 | | |
| 3390301200 | Material Hidráulico | | | | | | | 30.466,66 | | 30.466,66 | 24.766,66 | 30.466,66 | | | |
| 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 80.740,66 | 3.968,26 | 59.685,65 | 3.968,26 | 59.685,65 | 21.055,01 | | |
| 3390301300 | Hidrômetros | | | | | | 33.956,28 | 606.855,64 | 33.956,28 | 427.135,64 | 135.981,28 | 427.135,64 | 179.720,00 | | |
| 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | | 1.517,00 | | 1.517,00 | | 1.517,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 26 | 3.500.000,00 | -1.104.539,18 | 2.395.460,82 | -506.772,11 | 2.268.856,38 | 221.805,65 | 2.085.409,99 | 214.797,28 | 2.038.009,64 | 230.846,74 | |
| 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | 8.000,00 | | 7.908,53 | | 7.908,53 | 91,47 | | |
| 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | -507.445,20 | 1.588.025,37 | 161.797,44 | 1.455.955,39 | 162.967,18 | 1.429.785,98 | 158.239,39 | | |
| 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | | 484.079,82 | 36.220,60 | 433.671,70 | 36.220,60 | 433.671,70 | 50.408,12 | | |
| 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 154.415,49 | 21.943,36 | 154.415,49 | 13.447,93 | 133.184,55 | 21.230,94 | | |
| 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | 462,49 | 16.132,44 | 462,49 | 16.132,44 | 779,81 | 16.132,44 | | | |
| 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 13.690,66 | 1.171,16 | 12.813,84 | 1.171,16 | 12.813,84 | 876,82 | | |
| 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 210,60 | 3.127,80 | 210,60 | 3.127,80 | 210,60 | 3.127,80 | | | |
| 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 Outubro 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 | -550.657,72 | 5.233.442,28 | -325.574,80 | 4.523.908,93 | 406.971,22 | 4.137.887,53 | 535.666,63 | 4.043.157,50 | 480.751,43 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.784.100,00 | -550.657,72 | 5.233.442,28 | -325.574,80 | 4.523.908,93 | 406.971,22 | 4.137.887,53 | 535.666,63 | 4.043.157,50 | 480.751,43 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.784.100,00 | -550.657,72 | 5.233.442,28 | -325.574,80 | 4.523.908,93 | 406.971,22 | 4.137.887,53 | 535.666,63 | 4.043.157,50 | 480.751,43 | | | |
| 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 | 127.281,55 | 1.120.701,26 | 124.083,39 | 1.117.503,10 | 121.800,15 | 1.115.219,86 | 5.481,40 | | | |
| | 3190118700 | | | | | | | 2.866,17 | | 2.866,17 | | 2.866,17 | | | | |
| | 3190110500 | | | | | | 5.481,40 | 5.481,40 | 2.283,24 | 2.283,24 | | | 5.481,40 | | | |
| | 3190110101 | | | | | | 94.925,99 | 927.876,63 | 94.925,99 | 927.876,63 | 94.925,99 | 927.876,63 | | | | |
| | 3190114900 | | | | | | | 2.985,97 | | 2.985,97 | | 2.985,97 | | | | |
| | 3190114301 | | | | | | 7.672,44 | 35.789,56 | 7.672,44 | 35.789,56 | 7.672,44 | 35.789,56 | | | | |
| | 3190114201 | | | | | | 19.201,72 | 120.693,61 | 19.201,72 | 120.693,61 | 19.201,72 | 120.693,61 | | | | |
| | 3190114500 | | | | | | | 25.007,92 | | 25.007,92 | | 25.007,92 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 11 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 34.687,44 | 354.155,84 | 34.687,32 | 354.154,83 | 35.713,27 | 293.268,03 | 60.887,81 | | | |
| | 3190130100 | | | | | | 8.336,42 | 86.576,67 | 8.336,42 | 86.576,67 | 7.978,79 | 78.240,25 | 8.336,42 | | | |
| | 3190130200 | | | | | | 26.351,02 | 267.579,17 | 26.350,90 | 267.578,16 | 27.734,48 | 215.027,78 | 52.551,39 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 19 | 335.000,00 | 439.746,65 | 774.746,65 | 838,00 | 588.949,47 | 26.337,75 | 317.288,95 | 28.294,58 | 296.053,79 | 292.895,68 | | | |
| | 3390302200 | | | | | | | 68.096,07 | | 32.888,53 | 8.850,06 | 32.888,53 | 35.207,54 | | | |
| | 3390300400 | | | | | | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | | | 670,00 | | | |
| | 3390309900 | | | | | | 168,00 | 99.650,71 | 10.419,39 | 65.789,23 | | 55.369,84 | 44.280,87 | | | |
| | 3390301500 | | | | | | | 469,50 | | 469,50 | | 469,50 | | | | |
| | 3390300700 | | | | | | | 176.447,85 | 6.922,39 | 127.447,95 | 7.826,79 | 125.628,15 | 50.819,70 | | | |
| | 3390301600 | | | | | | | 42.205,34 | 470,29 | 18.022,20 | 874,30 | 17.551,91 | 24.653,43 | | | |
| | 3390302600 | | | | | | | 317,00 | | 317,00 | | 317,00 | | | | |
| | 3390302300 | | | | | | | 57.643,00 | | 9.481,00 | | 9.481,00 | 48.162,00 | | | |
| | 3390300100 | | | | | | | 2.569,01 | 670,00 | 1.020,01 | | 350,01 | 2.219,00 | | | |
| | 3390301700 | | | | | | | 4.270,00 | | 4.270,00 | | 4.270,00 | | | | |
| | 3390302800 | | | | | | | 136.610,99 | 7.185,68 | 56.913,53 | 10.743,43 | 49.727,85 | 86.883,14 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 27 | 2.035.000,00 | 615.526,64 | 2.650.526,64 | -164.458,84 | 2.571.120,75 | 216.423,87 | 2.260.172,37 | 273.931,49 | 2.117.902,28 | 453.218,47 | | 166,56 | |
| | 3390398300 | | | | | | | 6.000,00 | 495,24 | 4.615,14 | 495,24 | 4.615,14 | 1.384,86 | | | |
| | 3390399400 | | | | | | -211.908,15 | 650.478,86 | 62.535,28 | 643.847,21 | 123.744,23 | 643.847,21 | 6.631,65 | | | |
| | 3390395800 | | | | | | | 77.983,80 | 4.956,50 | 63.982,24 | 6.955,50 | 63.253,49 | 14.730,31 | | | |
| | 3390399900 | | | | | | 15.489,63 | 887.358,95 | 73.678,94 | 699.328,28 | 59.387,44 | 666.790,92 | 220.568,03 | | 166,56 | |
| | 3390391200 | | | | | | | 104.112,55 | 7.936,32 | 81.354,20 | 15.872,64 | 81.354,20 | 22.758,35 | | | |
| | 3390394700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3390396900 | | | | | | 2.579,01 | 63.157,10 | 6.157,05 | 58.327,45 | 6.157,05 | 58.327,45 | 4.829,65 | | | |
| | 3390395400 | | | | | | 210,60 | 20.644,30 | 210,60 | 20.644,30 | 210,60 | 20.644,30 | | | | |
| | 3390395000 | | | | | | | 36.070,96 | 254,52 | 23.119,62 | 254,52 | 23.119,62 | 12.951,34 | | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|--|------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 3390390500 | | | | | | | 261.502,62 | 13.351,93 | 201.142,32 | 17.110,66 | 179.174,41 | 82.328,21 | | |
| | 3390394100 | | | | | | | 133.679,70 | 17.677,42 | 133.679,70 | 21.322,31 | 120.343,91 | 13.335,79 | | |
| | 3390392300 | | | | | | 29.065,94 | 327.106,22 | 29.065,94 | 327.106,22 | 22.317,17 | 253.405,94 | 73.700,28 | | |
| | 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 | | | | | | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | | | |
| 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 | 34.743,53 | 234.743,53 | -18.810,40 | 205.342,76 | 15.004,42 | 179.559,20 | 15.004,42 | 179.559,20 | 25.783,56 | | |
| | 4490523300 | | | | | | | 740,00 | | 740,00 | | 740,00 | | | |
| | 4490520600 | | | | | | | 7.435,00 | | 7.435,00 | | 7.435,00 | | | |
| | 4490524200 | | | | | | | 3.135,00 | | 3.135,00 | | 3.135,00 | | | |
| | 4490524300 | | | | | | 10.100,00 | 12.075,99 | | 1.975,99 | | 1.975,99 | 10.100,00 | | |
| | 4490528600 | | | | | | | 1.149,50 | | 1.149,50 | | 1.149,50 | | | |
| | 4490528800 | | | | | | | 17.717,67 | | 17.717,67 | | 17.717,67 | | | |
| | 4490524800 | | | | | | -28.910,40 | 163.089,60 | 15.004,42 | 147.406,04 | 15.004,42 | 147.406,04 | 15.683,56 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | | 1 | 51 | 400.000,00 | -400.000,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | | 6.973.000,00 | -47.260,28 | 6.925.739,72 | -20.462,25 | 4.840.270,08 | 416.536,75 | 4.228.678,45 | 474.743,91 | 4.002.003,16 | 838.266,92 | | 166,56 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001 | | | | 6.973.000,00 | -47.260,28 | 6.925.739,72 | -20.462,25 | 4.840.270,08 | 416.536,75 | 4.228.678,45 | 474.743,91 | 4.002.003,16 | 838.266,92 | | 166,56 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130 | | | | 6.973.000,00 | -47.260,28 | 6.925.739,72 | -20.462,25 | 4.840.270,08 | 416.536,75 | 4.228.678,45 | 474.743,91 | 4.002.003,16 | 838.266,92 | | 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 | 392.760,30 | 4.334.686,43 | 392.760,30 | 4.334.686,43 | 392.760,30 | 4.334.686,43 | | | |
| | 3190116200 | | | | | | 335,50 | 1.475,30 | 335,50 | 1.475,30 | 335,50 | 1.475,30 | | | |
| | 3190110101 | | | | | | 362.728,71 | 3.539.858,33 | 362.728,71 | 3.539.858,33 | 362.728,71 | 3.539.858,33 | | | |
| | 3190114500 | | | | | | | 94.007,08 | | 94.007,08 | | 94.007,08 | | | |
| | 3190110102 | | | | | | 7.684,31 | 143.535,37 | 7.684,31 | 143.535,37 | 7.684,31 | 143.535,37 | | | |
| | 3190114900 | | | | | | | 2.064,00 | | 2.064,00 | | 2.064,00 | | | |
| | 3190114301 | | | | | | 3.630,69 | 141.866,20 | 3.630,69 | 141.866,20 | 3.630,69 | 141.866,20 | | | |
| | 3190114202 | | | | | | 10.245,75 | 19.440,86 | 10.245,75 | 19.440,86 | 10.245,75 | 19.440,86 | | | |
| | 3190114302 | | | | | | | 7.684,31 | | 7.684,31 | | 7.684,31 | | | |
| | 3190114201 | | | | | | 8.135,34 | 384.754,98 | 8.135,34 | 384.754,98 | 8.135,34 | 384.754,98 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 12 | 1.800.000,00 | -334.123,35 | 1.465.876,65 | 132.414,51 | 1.316.543,50 | 132.414,51 | 1.316.543,50 | 134.740,09 | 1.083.565,32 | 232.978,18 | | |
| | 3190130100 | | | | | | 27.382,31 | 281.867,94 | 27.382,31 | 281.867,94 | 28.427,28 | 254.485,63 | 27.382,31 | | |
| | 3190130200 | | | | | | 105.032,20 | 1.034.675,56 | 105.032,20 | 1.034.675,56 | 106.312,81 | 829.079,69 | 205.595,87 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 20 | 3.500.000,00 | 1.815.141,90 | 5.315.141,90 | 419.529,01 | 4.671.046,16 | 355.164,86 | 2.745.783,35 | 267.532,97 | 2.322.580,47 | 2.348.465,69 | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|-----------------|---------------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 3390300700 | | | | | | 168,00 | 232.578,86 | 14.332,63 | 177.004,61 | 14.332,63 | 177.004,61 | 55.574,25 | | |
| | 3390301100 | | | | | | | 2.209.637,34 | 123.723,83 | 1.180.308,56 | 98.719,11 | 1.029.738,21 | 1.179.899,13 | | |
| | 3390301200 | | | | | | 354.880,28 | 798.848,70 | 107.557,67 | 351.546,15 | 39.564,72 | 249.606,02 | 549.242,68 | | |
| | 3390303900 | | | | | | | 201.115,74 | 10.657,58 | 164.946,15 | 21.407,58 | 164.946,15 | 36.169,59 | | |
| | 3390300100 | | | | | | | 13.633,10 | | 13.633,10 | | 13.633,10 | | | |
| | 3390309900 | | | | | | 13.501,34 | 956.604,32 | 48.550,89 | 609.160,13 | 72.278,68 | 511.113,91 | 445.490,41 | | |
| | 3390304200 | | | | | | | 5.477,47 | 2.985,10 | 5.477,47 | 2.985,10 | 5.477,47 | | | |
| | 3390302600 | | | | | | 50.979,39 | 150.264,28 | 47.141,16 | 141.645,83 | | 69.215,65 | 81.048,63 | | |
| | 3390302800 | | | | | | | 50.423,15 | 216,00 | 49.598,15 | | 49.382,15 | 1.041,00 | | |
| | 3390302300 | | | | | | | 52.463,20 | | 52.463,20 | 18.245,15 | 52.463,20 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 28 | 8.950.000,00 | 1.470.196,05 | 10.420.196,05 | 85.186,00 | 9.594.773,28 | 1.126.162,83 | 8.980.152,75 | 1.467.748,61 | 8.424.430,51 | 1.170.342,77 | | 12,00 |
| | 3390399900 | | | | | | 165.685,21 | 2.500.602,44 | 389.949,51 | 2.324.001,93 | 346.732,87 | 2.160.575,68 | 340.026,76 | | 12,00 |
| | 3390396900 | | | | | | | 43.298,92 | | 43.298,92 | 5.972,18 | 9.598,24 | 33.700,68 | | |
| | 3390390500 | | | | | | | 499.231,50 | 52.633,05 | 353.458,85 | 53.239,72 | 308.546,28 | 190.685,22 | | |
| | 3390395800 | | | | | | | 10.000,00 | | 2.263,30 | | 2.263,30 | 7.736,70 | | |
| | 3390395400 | | | | | | 801,00 | 5.705,10 | 801,00 | 5.705,10 | 801,00 | 5.705,10 | | | |
| | 3390395200 | | | | | | | 370,70 | | 370,70 | | 370,70 | | | |
| | 3390394100 | | | | | | 24.539,56 | 525.838,44 | 38.713,41 | 525.838,44 | 58.724,84 | 487.125,03 | 38.713,41 | | |
| | 3390395000 | | | | | | | 4.760,59 | 424,20 | 4.675,41 | 424,20 | 4.675,41 | 85,18 | | |
| | 3390391200 | | | | | | -299.413,22 | 1.289.954,52 | 147.602,04 | 1.117.757,78 | 160.108,87 | 985.566,07 | 304.388,45 | | |
| | 3390396700 | | | | | | | 126.000,00 | 10.662,87 | 104.486,10 | 10.662,87 | 104.486,10 | 21.513,90 | | |
| | 3390391300 | | | | | | 1.692,92 | 187.482,48 | 20.770,61 | 160.789,56 | 93.770,61 | 140.789,56 | 46.692,92 | | |
| | 3390391900 | | | | | | | 107.518,50 | 7.326,25 | 66.880,25 | 8.556,25 | 66.880,25 | 40.638,25 | | |
| | 3390394300 | | | | | | 191.880,53 | 4.293.853,90 | 457.279,90 | 4.270.470,23 | 728.599,02 | 4.147.692,61 | 146.161,29 | | |
| | 3390393700 | | | | | | | 156,19 | -0,01 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 0,01 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 35 | 6.190.000,00 | -6.023.794,48 | 166.205,52 | | 166.205,52 | 19.500,00 | 166.205,52 | 9.193,75 | 148.899,27 | 17.306,25 | | |
| | 4490519100 | | | | | | | 106.589,97 | 19.500,00 | 106.589,97 | 9.193,75 | 89.283,72 | 17.306,25 | | |
| | 4490519900 | | | | | | | 59.615,55 | | 59.615,55 | | 59.615,55 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 36 | 750.000,00 | 336.010,08 | 1.086.010,08 | 44.174,46 | 584.328,63 | 75.530,46 | 531.845,63 | 96.918,56 | 421.773,23 | 162.555,40 | | |
| | 4490520600 | | | | | | | 3.320,50 | | 3.320,50 | | 3.320,50 | | | |
| | 4490523300 | | | | | | | 2.611,05 | | 2.611,05 | | 2.611,05 | | | |
| | 4490523900 | | | | | | 40.130,46 | 213.162,61 | 75.530,46 | 213.162,61 | 38.535,57 | 113.700,21 | 99.462,40 | | |
| | 4490524200 | | | | | | | 5.042,00 | | 5.042,00 | | 5.042,00 | | | |
| | 4490525100 | | | | | | | 130.057,55 | | 117.607,55 | 54.248,99 | 117.607,55 | 12.450,00 | | |
| | 4490524300 | | | | | | 4.044,00 | 60.554,00 | | 56.510,00 | | 56.510,00 | 4.044,00 | | |
| | 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 | | 33.266,42 | 37.280,00 | | |
| | 4490529900 | | | | | | | 55.614,80 | | 46.295,80 | | 46.295,80 | 9.319,00 | | |
| | 4490523800 | | | | | | | 25.843,32 | | 25.843,32 | 4.134,00 | 25.843,32 | | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 | | 25.190.000,00 | -1.648.116,67 | 23.541.883,33 | 1.074.064,28 | 20.667.583,52 | 2.101.532,96 | 18.075.217,18 | 2.368.894,28 | 16.735.935,23 | 3.931.648,29 | 12,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001 | | | | | | 25.190.000,00 | -1.648.116,67 | 23.541.883,33 | 1.074.064,28 | 20.667.583,52 | 2.101.532,96 | 18.075.217,18 | 2.368.894,28 | 16.735.935,23 | 3.931.648,29 | 12,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140 | | | | | | 25.190.000,00 | -1.648.116,67 | 23.541.883,33 | 1.074.064,28 | 20.667.583,52 | 2.101.532,96 | 18.075.217,18 | 2.368.894,28 | 16.735.935,23 | 3.931.648,29 | 12,00 |
| 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 | 134.000,00 | 384.000,00 | 36.828,34 | 357.016,53 | 36.828,34 | 357.016,53 | 36.828,34 | 357.016,53 | | | | |
| | 3190118700 | | | | | | | 745,00 | | 745,00 | | 745,00 | | | | |
| | 3190114301 | | | | | | 2.131,06 | 15.290,41 | 2.131,06 | 15.290,41 | 2.131,06 | 15.290,41 | | | | |
| | 3190114500 | | | | | | | 8.184,42 | | 8.184,42 | | 8.184,42 | | | | |
| | 3190110101 | | | | | | 34.697,28 | 302.618,05 | 34.697,28 | 302.618,05 | 34.697,28 | 302.618,05 | | | | |
| | 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 | 12.504,85 | 117.701,55 | 12.504,85 | 117.701,55 | 12.337,15 | 95.668,70 | | 22.032,85 | | |
| | 3190130200 | | | | | | 9.774,82 | 92.634,42 | 9.774,82 | 92.634,42 | 9.777,06 | 73.331,60 | | 19.302,82 | | |
| | 3190130100 | | | | | | 2.730,03 | 25.067,13 | 2.730,03 | 25.067,13 | 2.560,09 | 22.337,10 | | 2.730,03 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 21 | 40.000,00 | 373.690,46 | 413.690,46 | 3.800,00 | 177.640,38 | 50.870,31 | 102.503,11 | 7.892,01 | 52.422,81 | | 125.217,57 | | |
| | 3390300700 | | | | | | | 4.740,06 | 790,01 | 2.173,79 | 790,01 | 2.173,79 | | 2.566,27 | | |
| | 3390301200 | | | | | | 3.800,00 | 147.393,50 | 47.180,30 | 74.882,30 | 4.302,00 | 27.702,00 | | 119.691,50 | | |
| | 3390302100 | | | | | | | 38,50 | | 38,50 | | 38,50 | | | | |
| | 3390309900 | | | | | | | 25.182,62 | 2.900,00 | 25.182,62 | 2.800,00 | 22.282,62 | | 2.900,00 | | |
| | 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 | 11.906,59 | 6.256.906,59 | -513.450,84 | 5.796.360,55 | 458.681,56 | 5.327.007,63 | 434.037,95 | 5.276.166,22 | | 520.194,33 | | |
| | 3390390500 | | | | | | | 27.200,80 | | 25.882,00 | | 25.882,00 | | 1.318,80 | | |
| | 3390391300 | | | | | | | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | | |
| | 3390394100 | | | | | | 1.431,26 | 8.115,25 | 1.960,78 | 8.115,25 | | 6.154,47 | | 1.960,78 | | |
| | 3390396100 | | | | | | -539.881,70 | 5.125.118,30 | 400.000,00 | 4.725.118,30 | 380.800,00 | 4.705.918,30 | | 419.200,00 | | |
| | 3390393700 | | | | | | | 12.863,61 | | 12.863,61 | 2.565,73 | 10.297,88 | | 2.565,73 | | |
| | 3390395200 | | | | | | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | | | |
| | 3390394300 | | | | | | 3.275,59 | 250.446,98 | 27.490,69 | 249.432,98 | 21.094,99 | 224.807,47 | | 25.639,51 | | |
| | 3390399900 | | | | | | 21.724,01 | 345.525,61 | 29.230,09 | 278.505,49 | 29.577,23 | 276.016,10 | | 69.509,51 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 43 | 1.200.000,00 | -145.531,17 | 1.054.468,83 | -564.223,19 | 737.206,49 | 435.774,49 | 737.206,49 | 376.470,90 | 419.902,90 | | 317.303,59 | | |
| | 4490519100 | | | | | | -564.223,19 | 733.406,49 | 435.774,49 | 733.406,49 | 376.470,90 | 416.102,90 | | 317.303,59 | | |
| | 4490519200 | | | | | | | 3.800,00 | | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 44 | 1.100.000,00 | 450.618,84 | 1.550.618,84 | -5.883,41 | 1.550.277,58 | 305.517,27 | 493.512,33 | 53.737,55 | 225.165,61 | | 1.325.111,97 | | |
| | 4490523900 | | | | | | | 2.053,80 | 1.014.507,33 | 52.503,80 | 58.756,83 | | 6.253,03 | | 1.008.254,30 | |
| | 4490529900 | | | | | | | 6.820,00 | | 6.820,00 | | 6.820,00 | | | | |
| | 4490520400 | | | | | | | 12.997,75 | | | | | | 12.997,75 | | |
| | 4490523300 | | | | | | -7.937,21 | | | | | | | | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4490525100 | Sistema de Esgoto e/ou Abastecim | | | | | | 511.528,50 | 253.013,47 | 423.511,50 | 53.737,55 | 207.668,58 | 303.859,92 | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | 999,00 | | 999,00 | | 999,00 | | | |
| | 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | 3.425,00 | | 3.425,00 | | 3.425,00 | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0101.2601 | | | 8.935.000,00 | 860.381,42 | 9.795.381,42 | -1.030.424,25 | 8.736.203,08 | 1.300.176,82 | 7.134.947,64 | 921.303,90 | 6.426.342,77 | 2.309.860,31 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001 | | | | 8.935.000,00 | 860.381,42 | 9.795.381,42 | -1.030.424,25 | 8.736.203,08 | 1.300.176,82 | 7.134.947,64 | 921.303,90 | 6.426.342,77 | 2.309.860,31 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150 | | | | 8.935.000,00 | 860.381,42 | 9.795.381,42 | -1.030.424,25 | 8.736.203,08 | 1.300.176,82 | 7.134.947,64 | 921.303,90 | 6.426.342,77 | 2.309.860,31 | | |
| 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 | 83.510,32 | 847.394,84 | 83.510,32 | 847.394,84 | 83.510,32 | 847.394,84 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 62.799,83 | | 62.799,83 | | 62.799,83 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | 63.474,66 | 568.575,05 | 63.474,66 | 568.575,05 | 63.474,66 | 568.575,05 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | 15.368,62 | 140.973,93 | 15.368,62 | 140.973,93 | 15.368,62 | 140.973,93 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | 4.667,04 | 26.376,49 | 4.667,04 | 26.376,49 | 4.667,04 | 26.376,49 | | | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | 7.376,00 | | 7.376,00 | | 7.376,00 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionad | | | | | | 20.491,49 | | 20.491,49 | | 20.491,49 | | | |
| | 3190114500 | Participação de Empregados (PLR | | | | | | 20.802,05 | | 20.802,05 | | 20.802,05 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 14 | 550.000,00 | -2.000,00 | 548.000,00 | 27.819,65 | 258.178,08 | 27.819,65 | 258.178,08 | 27.758,16 | 211.243,75 | 46.934,33 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | 21.601,68 | 201.248,06 | 21.601,68 | 201.248,06 | 21.666,36 | 160.531,70 | 40.716,36 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | 6.217,97 | 56.930,02 | 6.217,97 | 56.930,02 | 6.091,80 | 50.712,05 | 6.217,97 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 22 | 100.000,00 | 173.550,04 | 273.550,04 | 16.800,00 | 189.984,45 | 23.474,03 | 161.711,68 | 12.899,76 | 139.693,34 | 50.291,11 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 105.660,83 | 6.674,03 | 81.489,26 | 6.674,03 | 81.489,26 | 24.171,57 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 52.527,00 | | 51.425,80 | 6.225,73 | 46.207,46 | 6.319,54 | | |
| | 3390302300 | Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | 1.210,00 | | 1.210,00 | | 1,210,00 | | | |
| | 3390303000 | Material para comunicações | | | | | | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | | | |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | | 11.737,92 | | 8.737,92 | | 8.737,92 | 3.000,00 | | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veí | | | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | 68,70 | | 68,70 | | 68,70 | | | |
| | 3390301500 | Material para festividades e homen | | | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | | | 16.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 30 | 8.835.000,00 | 349.129,83 | 9.184.129,83 | -895.023,82 | 8.439.581,76 | 1.005.639,38 | 8.366.863,91 | 1.056.350,37 | 8.013.636,59 | 425.945,17 | | |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 14.401,92 | 565,60 | 14.281,26 | 565,60 | 14.281,26 | 120,66 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | 760,00 | 38.560,00 | 8.860,00 | 21.460,00 | 8.100,00 | 20.700,00 | 17.860,00 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | 68.677,73 | 141.124,95 | 56.925,21 | 96.710,86 | 37.014,60 | 73.109,84 | 68.015,11 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 100.259,78 | 4.471,71 | 100.259,78 | 10.612,92 | 95.788,07 | 4.471,71 | | |
| | 3390393700 | Juros e Multas | | | | | | 4.111,20 | | 4.111,20 | 685,20 | 2.740,80 | 1.370,40 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 12.363,10 | | 1.280,00 | | 1.280,00 | 11.083,10 | | |
| | 3390395300 | Serviço de Destinação Final dos R | | | | | -964.882,75 | 8.123.635,21 | 934.395,66 | 8.123.635,21 | 998.950,85 | 7.800.611,02 | 323.024,19 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | 421,20 | 4.725,60 | 421,20 | 4.725,60 | 421,20 | 4.725,60 | | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 | 3390394300 Serviços de energia elétrica | 1 | 45 | 880.000,00 | -880.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 4490524300 Utensílios em Geral | 1 | 46 | 80.000,00 | 16.643,69 | 96.643,69 | -349.780,00 | 35.475,99 | | 15.675,99 | | 15.675,99 | 19.800,00 | | |
| | 4490525700 Acessórios para automóveis | | | | | | | 1.975,99 | | 1.975,99 | | 1.975,99 | | | |
| | 4490529900 Outros materiais permanentes | | | | | | | 19.800,00 | | | | | 19.800,00 | | |
| | 4490525200 Aquisição de veículos | | | | | | | 13.700,00 | | 13.700,00 | | 13.700,00 | | | |
| | | | | | | | | -349.780,00 | | | | | | | |
| | TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | 11.445.000,00 | -342.676,44 | 11.102.323,56 | -1.116.673,85 | 9.770.615,12 | 1.140.443,38 | 9.649.824,50 | 1.180.518,61 | 9.227.644,51 | 542.970,61 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001 | | | 11.445.000,00 | -342.676,44 | 11.102.323,56 | -1.116.673,85 | 9.770.615,12 | 1.140.443,38 | 9.649.824,50 | 1.180.518,61 | 9.227.644,51 | 542.970,61 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160 | | | 11.445.000,00 | -342.676,44 | 11.102.323,56 | -1.116.673,85 | 9.770.615,12 | 1.140.443,38 | 9.649.824,50 | 1.180.518,61 | 9.227.644,51 | 542.970,61 | | |
| 0170 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 017001 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 3190114500 Participação de Empregados (PLR) | 1 | 7 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 52.471,26 | 471.010,82 | 52.471,26 | 471.010,82 | 52.471,26 | 471.010,82 | | | |
| | 3190114301 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 5.115,25 | | 5.115,25 | | 5.115,25 | | | |
| | 3190118700 Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | | 12.660,33 | | 12.660,33 | | 12.660,33 | | | |
| | 3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | | 9.816,45 | | 9.816,45 | | 9.816,45 | | | |
| | 3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | | 44.855,23 | 401.541,44 | 44.855,23 | 401.541,44 | 44.855,23 | 401.541,44 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 3190130200 Contribuições previdenciárias - in | 1 | 15 | 800.000,00 | -29.500,00 | 770.500,00 | 15.844,47 | 148.370,14 | 15.844,47 | 148.370,14 | 15.870,15 | 121.796,20 | 26.573,94 | | |
| | 3190130100 Fgts | | | | | | | 7.616,03 | 41.877,35 | 7.616,03 | 41.877,35 | 7.616,03 | 41.877,35 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 3390301600 Material de expediente | 1 | 23 | 18.000,00 | 32.296,81 | 50.296,81 | 159,00 | 28.939,66 | 1.347,05 | 23.557,31 | 1.188,05 | 23.398,31 | 5.541,35 | | |
| | 3390300700 Gêneros de alimentação | | | | | | | 1.254,00 | | 1.254,00 | | 1.254,00 | | | |
| | 3390301700 Material de processamento de dad | | | | | | | 22.389,70 | 1.188,05 | 17.007,35 | 1.188,05 | 17.007,35 | 5.382,35 | | |
| | 3390309900 Outros materiais de consumo | | | | | | | 159,00 | 159,00 | 159,00 | | 159,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 3390390500 Serviços técnicos profissionais | 1 | 31 | 300.000,00 | 250.396,68 | 550.396,68 | 18.541,24 | 544.205,68 | 31.026,56 | 379.851,12 | 27.555,23 | 319.247,31 | 224.958,37 | | 54,60 |
| | 3390393700 Juros e Multas | | | | | | | 234.665,09 | 11.765,79 | 82.712,97 | 11.765,79 | 82.712,97 | 151.952,12 | | |
| | 3390395200 Devoluções e Restituições | | | | | | | 19.524,61 | | 19.524,61 | | 19.524,61 | | | |
| | 3390399900 Outros Serviços Prestados | | | | | | | 1.584,15 | | 1.584,15 | | 1.584,15 | | | |
| | 3390394100 Fornecimento de alimentação | | | | | | | 18.541,24 | 242.585,65 | 18.541,24 | 235.758,27 | 15.789,44 | 175.873,99 | 66.711,66 | 54,60 |
| | 3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 26.735,94 | 719,53 | 26.735,94 | | 26.016,41 | 719,53 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 47 | 400.000,00 | -400.000,00 | | | 19.110,24 | | 13.535,18 | | 13.535,18 | 5.575,06 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 48 | 130.000,00 | -50.374,97 | 79.625,03 | | 79.625,03 | 940,00 | 79.625,03 | 940,00 | 79.625,03 | | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 | | | | | | | 4.915,00 | 940,00 | 4.915,00 | 940,00 | 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 | -197.181,48 | 2.150.818,52 | 87.015,97 | 1.272.151,33 | 101.629,34 | 1.102.414,42 | 98.024,69 | 1.015.077,67 | 257.073,66 | | 54,60 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001 | | | 2.348.000,00 | -197.181,48 | 2.150.818,52 | 87.015,97 | 1.272.151,33 | 101.629,34 | 1.102.414,42 | 98.024,69 | 1.015.077,67 | 257.073,66 | | 54,60 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170 | | | 2.348.000,00 | -197.181,48 | 2.150.818,52 | 87.015,97 | 1.272.151,33 | 101.629,34 | 1.102.414,42 | 98.024,69 | 1.015.077,67 | 257.073,66 | | 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 | 50.326,58 | 557.730,56 | 50.326,58 | 557.730,56 | 50.326,58 | 557.730,56 | | | |
| | 3190110101 | | | | | | 34.843,17 | 321.526,57 | 34.843,17 | 321.526,57 | 34.843,17 | 321.526,57 | | | |
| | 3190114202 | | | | | | | 12.902,51 | | 12.902,51 | | 12.902,51 | | | |
| | 3190114500 | | | | | | | 10.230,51 | | 10.230,51 | | 10.230,51 | | | |
| | 3190110102 | | | | | | 15.368,62 | 143.881,10 | 15.368,62 | 143.881,10 | 15.368,62 | 143.881,10 | | | |
| | 3190114302 | | | | | | | 7.684,31 | | 7.684,31 | | 7.684,31 | | | |
| | 3190114301 | | | | | | | 17.514,33 | | 17.514,33 | | 17.514,33 | | | |
| | 3190114201 | | | | | | 114,79 | 43.991,23 | 114,79 | 43.991,23 | 114,79 | 43.991,23 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 16 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 17.263,80 | 177.533,94 | 17.263,80 | 177.533,94 | 18.215,65 | 148.331,27 | 29.202,67 | | |
| | 3190130200 | | | | | | 13.351,35 | 135.901,30 | 13.351,35 | 135.901,30 | 14.087,49 | 110.611,08 | 25.290,22 | | |
| | 3190130100 | | | | | | 3.912,45 | 41.632,64 | 3.912,45 | 41.632,64 | 4.128,16 | 37.720,19 | 3.912,45 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 24 | 20.000,00 | 16.606,51 | 36.606,51 | 22.327,22 | 999,26 | 999,26 | 18.348,24 | 999,26 | 18.348,24 | 3.978,98 | | |
| | 3390300700 | | | | | | | 17.432,72 | | 17.432,72 | | 13.453,74 | 3.978,98 | | |
| | 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 | 733.797,93 | 793.797,93 | 250,67 | 793.797,93 | 72.111,39 | 687.465,73 | 68.755,17 | 677.601,56 | 116.196,37 | | |
| | 3390395000 | | | | | | | 6.370,08 | 3.789,52 | 4.994,05 | 3.789,52 | 4.994,05 | 1.376,03 | | |
| | 3390398100 | | | | | | | 720.500,00 | 63.886,95 | 622.444,04 | 63.886,95 | 617.014,79 | 103.485,21 | | |
| | 3390399900 | | | | | | 250,67 | 17.371,41 | 1.078,70 | 15.458,14 | 1.078,70 | 14.379,44 | 2.991,97 | | |
| | 3390394100 | | | | | | | 46.787,90 | 3.356,22 | 41.800,96 | | 38.444,74 | 8.343,16 | | |
| | 3390395400 | | | | | | | 2.768,54 | | 2.768,54 | | 2.768,54 | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | | 1 | 33 | 2.830.000,00 | 954.237,30 | 3.784.237,30 | 418.743,79 | 3.644.237,30 | 571.790,44 | 3.644.237,30 | 493.036,45 | 3.174.185,68 | 470.051,62 | | |
| | 3390471600 | | | | | | 65.976,08 | 2.365.976,08 | 219.022,73 | 2.365.976,08 | 321.498,41 | 2.146.953,35 | 219.022,73 | | |
| | 3390472100 | | | | | | 305.216,45 | 431.945,19 | 305.216,45 | 431.945,19 | 101.738,82 | 228.467,56 | 203.477,63 | | |
| | 3390471200 | | | | | | 47.551,26 | 513.666,82 | 47.551,26 | 513.666,82 | 69.799,22 | 466.115,56 | 47.551,26 | | |
| | 3390472000 | | | | | | | 330.373,40 | | 330.373,40 | | 330.373,40 | | | |
| | 3390479900 | | | | | | | 2.275,81 | | 2.275,81 | | 2.275,81 | | | |
| 3.3.90.50.00.00 | | 1 | 34 | 1.058.578,30 | 34.608,86 | 1.093.187,16 | 23.523,59 | 1.093.187,16 | 23.523,59 | 1.093.187,16 | 28.579,37 | 939.392,58 | 153.794,58 | | |
| | 3390500303 | | | | | | 23.523,59 | 1.093.187,16 | 23.523,59 | 1.093.187,16 | 28.579,37 | 939.392,58 | 153.794,58 | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 | -70.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | | 5.238.578,30 | 1.669.250,60 | 6.907.828,90 | 510.108,43 | 6.288.814,11 | 736.015,06 | 6.178.502,93 | 659.912,48 | 5.515.589,89 | 773.224,22 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001 | | | | 5.238.578,30 | 1.669.250,60 | 6.907.828,90 | 510.108,43 | 6.288.814,11 | 736.015,06 | 6.178.502,93 | 659.912,48 | 5.515.589,89 | 773.224,22 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180 | | | | 5.238.578,30 | 1.669.250,60 | 6.907.828,90 | 510.108,43 | 6.288.814,11 | 736.015,06 | 6.178.502,93 | 659.912,48 | 5.515.589,89 | 773.224,22 | | | |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | 67.900.278,30 | | 67.900.278,30 | -698.924,47 | 58.112.813,70 | 6.379.668,24 | 52.351.711,88 | 6.395.898,08 | 48.758.679,20 | 9.354.134,50 | | | 233,16 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 67.900.278,30 | | 67.900.278,30 | -698.924,47 | 58.112.813,70 | 6.379.668,24 | 52.351.711,88 | 6.395.898,08 | 48.758.679,20 | 9.354.134,50 | | | 233,16 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-------|---------------|--|------------|--------------|
| 2018 | | RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi | 14.989,38 | 150.770,73 |
| 2019 | | RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi | 3.308,53 | 279.077,53 |
| 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 | 3.022,89 | 70.261,50 |
| 2022 | | RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi | 120.982,62 | 7.396.863,77 |
| 5 | | PIS PASEP | 400,29 | 22.251,07 |
| 50 | | Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal | 49.778,62 | 485.134,93 |
| 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 | 2.409,43 | 2.409,43 |
| 5646 | | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | 15.105,52 |
| 5789 | | ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP | | 4.890,00 |
| 632 | | Grémio 1897 | | 5.680,00 |
| 6472 | | M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 89,90 | 899,00 |
| 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 | | 2.732,46 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 |
|-----------------------------------|---------------|---|-------------------|----------------------|
| 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 |
| 1388 | | R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria) | 1.963,29 | 20.709,50 |
| 1614 | | SAEG (VALE TRANSPORTE) | 1.599,17 | 16.848,42 |
| 1615 | | SAEG (Créditos a recolher) | | 76,95 |
| 2006 | | INSS (PJ) Terceiros | 95.315,56 | 744.902,35 |
| 2007 | | INSS (PF) Autônomos | 3.858,02 | 25.502,62 |
| 2008 | | INSS Colaboradores | 75.201,36 | 663.162,95 |
| 2009 | | COFINS | 1.847,50 | 102.697,24 |
| 2010 | | CSLL | 615,83 | 34.232,40 |
| 2011 | | IRRF Rend.Trabalhador a Recolher | 77.919,07 | 918.718,67 |
| 2012 | | IRRF Pessoa Física | 196,52 | 16.792,57 |
| 2013 | | IRRF Pessoa Jurídica | 15.225,70 | 93.898,41 |
| 2601 | | Mensalidade Sindicato | 4.464,35 | 44.226,58 |
| 2602 | | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 3.275,14 | 39.002,12 |
| 2604 | | UNIMED | 1.799,48 | 3.648,96 |
| 3122 | | ISS | 26.233,79 | 134.861,94 |
| 3495 | | CECRES | 30,00 | 330,00 |
| 3614 | | UNIODONTO | 2.677,86 | 25.624,03 |
| 4508 | | Empréstimo Consignado - SICRED | 5.525,49 | 47.961,61 |
| 4643 | | Pensão Alimentícia | 7.449,37 | 69.755,55 |
| 4644 | | Pensão Alimentícia S/Férias | 1.320,00 | 5.901,91 |
| 4645 | | Vale Refeição | 3.692,32 | 36.122,45 |
| 5428 | | CentralMed | 164,00 | 1.066,00 |
| Total do Grupo Contábil - | | | 525.355,48 | 11.552.142,77 |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 525.355,48 | 11.552.142,77 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Devo. 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 | 2.044,08 |
| 0002 - Caixa Economica - Conta 420 Centralizadora | (268.509,79) |
| 0003 - Banco do Brasil S/A | (44.907,11) |
| 0005 - Banco do Brasil S/A | 61.801,73 |
| 0006 - Banco Bradesco S/A | 400,48 |
| 0007 - Banco Santander S/A | 3.522,70 |
| 0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A | 78,17 |
| 0009 - Banco Itaú S/A | (5.246.964,79) |
| 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 | 5.496.621,69 |
| 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: | 368.986,83 |
| TOTAL GERAL | 60.240,39 |
| | 60.679.808,80 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Devo. Total

| RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | |
|---|------------------------|
| Descrição | Valor |
| Saldo Bancário | 368.986,83 |
| Restos a Pagar Processados | (16.050.088,80) |
| Restos a Pagar não Processados | (1.836.150,57) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (3.593.032,68) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (5.761.101,82) |
| Saldo a Empenhar | (6.435.340,35) |
| (-) Superavit Financeiro 2022 utilizado | 0,00 |
| Saldo Bancário Disponível | (33.306.727,39) |

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